



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

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

- h) Las carátulas de las conciliaciones bancarias al 30 de Junio de 2020 debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes, de las cuentas bancarias propiedad de la entidad;**

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
CARATULAS DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO DE 2020

La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación presenta las caratulas de las conciliaciones bancarias al 30 de Junio de 2020, debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes, de las cuentas bancarias propiedad de la entidad, las que a continuación se relacionan.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo al 30 de Junio 2020 |
|----------------|---|---------------------------|
| 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$1,538,754.39 |
| 1112-01 | BANCOMER | \$1,018,110.52 |
| 1112-01-001 | CTA 0447129920 | \$201,746.60 |
| 1112-01-003 | CTA 0447129912 | \$5.82 |
| 1112-01-004 | CTA 0166397751 | \$0.00 |
| 1112-01-005 | CTA 0168948755 | \$64,863.59 |
| 1112-01-006 | CTA 0168949042 | \$13,995.67 |
| 1112-01-007 | CTA 0106338216 | \$264,537.48 |
| 1112-01-008 | CTA 0106314236 | \$12.10 |
| 1112-01-010 | CTA 0106453082 | \$463,222.57 |
| 1112-01-011 | CTA 0110707163 | \$15.59 |
| 1112-01-012 | CTA 0110707309 | \$22.72 |
| 1112-01-013 | CTA 0110707422 | \$3,628.08 |
| 1112-01-015 | CTA 0110707384 | \$6,041.65 |
| 1112-01-017 | CTA 0112110776 | \$10.11 |
| 1112-01-019 | CTA 0115406730 DIPETRE FAFEF 2020 | \$8.54 |
| 1112-02 | SCOTIABANK INVERLAT, S.A. | \$520,643.87 |
| 1112-02-001 | 18701466615 | \$457,403.58 |
| 1112-02-006 | 25600919125 Dipetre UAAAN | \$11,815.29 |
| 1112-02-007 | 25600919127 Dipetre UAC | \$34,136.92 |
| 1112-02-008 | CTA 25602199490 DIPETRE FAFEF 2020 | \$17,288.08 |
| 1114 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 286,608,394.15 |
| 1114-01 | BANCOMER, S.A. | 286,608,394.15 |
| 1114-01-01 | CONTRATO 2034216016 (CTA. 0166397751) | 161,546,880.05 |
| 1114-01-02 | CONTRATO 2046644880 (CTA. 0106314236) | 17,156,220.10 |
| 1114-01-04 | CONTRATO 2046948782 (CTA. 0447129912) | 1,135,897.70 |
| 1114-01-05 | CONTRATO 2047646224 (CTA. 0110707163) | 2,868,949.03 |
| 1114-01-07 | CONTRATO 2047646402 (CTA. 0110707309) | 2,521,599.01 |
| 1114-01-09 | CONTRATO 2047646488 (CTA. 0110707384) | 14,931,568.79 |
| 1114-01-10 | CONTRATO 2047646518 (CTA. 0110707422) | 4,127,809.58 |
| 1114-01-11 | CONTRATO 2047703066 (CTA. 0447129920) | 1,157,380.15 |
| 1114-01-12 | CONTRATO 2047703074 (CTA. 0106338216) | 6,032,720.02 |
| 1114-01-13 | CONTRATO 2047838204 (CTA. 0168948755) | 61,661,268.72 |
| 1114-01-15 | CONTRATO 2048853215 (CTA. 0112110776) | 2,180,695.38 |
| 1114-01-17 | CONTRATO 2051081292 (CTA. 0115406730) | 11,287,405.62 |
| 1213 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 62,618,646.16 |
| 1213-4 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros | 62,618,646.16 |
| 1213-4-01 | 158569 HSBC UAAAN | 36,025,011.91 |
| 1213-4-02 | 169552 HSBC SECCION 38 | 26,432,794.22 |
| 1213-4-03 | 2001180 (6550205036-6) U.A. DE C. | 160,840.03 |


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 2020 | BANCO: BANCOMER | N° CUENTA BANCARIA: 0447129920 | CUENTA CONTABLE: 1112-01-001 |
|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$201,746.60

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

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

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

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 \$201,746.60

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Prof. Raúl Humberto Cepeda Garza
Dirección Administrativa

Revisó:

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

Revisó:

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Financera

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General



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

CONCILIACIÓN BANCARIA

| | | | |
|---------------------------|---------------------------|--|--|
| MES: JUNIO 2020 | BANCO: BANCOMER | N° CUENTA BANCARIA: 0447129912 | CUENTA CONTABLE: 1112-01-003 |
|---------------------------|---------------------------|--|--|

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$5.82

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | IMPORTE |
|--|------------|--|---------------|
| Menos: | | Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: | \$0.00 |
| Más: | | Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: | \$0.00 |
| Más: | | Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: | \$0.00 |
| Menos: | | Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): | \$0.00 |
| SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD | | | \$5.82 |

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

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

Revisó:

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

V.o.B.o:

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACION

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

| | | | |
|---------------------------|---------------------------|---|--|
| MES: JUNIO 2020 | BANCO: BANCOMER | N° CUENTA BANCARIA Y CONTRATO: 0166397751 2034216016 | CUENTA CONTABLE: 1112-01-004 |
|---------------------------|---------------------------|---|--|

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

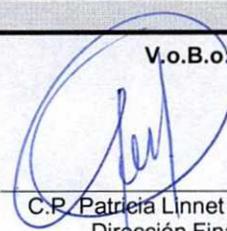
Revisó:


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

Revisó:

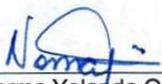

C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
Sub-Director Contabilidad y Auditoría

V.o.B.o:

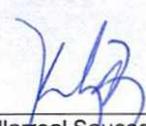

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

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: JUNIO 2020 | BANCO: BANCOMER | N° CUENTA BANCARIA: 0168948755 | CUENTA CONTABLE: 1112- 01-005 |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|

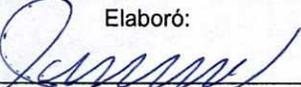
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$64,863.59

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$64,863.59

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

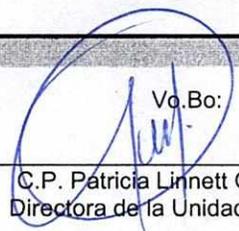
Elaboró:


Prof. José Luis Lopez Leos
Director de Prestaciones

Revisó:


C.P. Francisco Javier Peña Rodriguez
Subdireccion Contabilidad Auditoria

Va.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: JUNIO
2020

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA: 0168949042

CUENTA CONTABLE:
1112-01-006

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$13,995.67

| 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

\$13,995.67

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

Vd.Bo:

Profra. José Luis López Leos
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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:
JUNIO
2020

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA:
0106338216

CUENTA CONTABLE:
1112-01-007

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$264,537.48

| 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):

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$264,537.48

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

Vo. Bo.:

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

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

C.P. Patricia Guel Dávila
Dirección Financiera

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:

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

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

| | | | |
|---------------------------|---------------------------|---|--|
| MES: JUNIO 2020 | BANCO: BANCOMER | N° CUENTA BANCARIA Y CONTRATO: 0106314236 2046644880 | CUENTA CONTABLE: 1112-01-008 |
|---------------------------|---------------------------|---|--|

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$12.10

| 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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$12.10

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
2020

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA: 0106453082

CUENTA CONTABLE:
1112-01-010

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$463,222.57

| 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

\$463,222.57

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

Vc.Bo:

Prof. José Luis López Leos
Director de Prestaciones

C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
Subdirección Contabilidad Auditoría

C.P. Patricia Linnet 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 2020 | BANCO: BANCOMER | N° CUENTA BANCARIA Y CONTRATO: 0110707163 2047646224 | CUENTA CONTABLE: 1112-01-011 |
|---------------------------|---------------------------|---|--|

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$15.59

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$15.59

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Revisó:

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

Revisó:

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

V.o.B.o:

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Katy Villafreal Saucedo
Directora General



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 2020 | BANCO: BANCOMER | N° CUENTA BANCARIA Y CONTRATO: 0110707309 2047646402 | CUENTA CONTABLE: 1112-01-012 |
|---------------------------|---------------------------|---|--|

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$22.72

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | IMPORTE |
|--|------------|--|----------------|
| Menos: | | Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: | \$0.00 |
| Más: | | Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: | \$0.00 |
| Más: | | Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: | \$0.00 |
| Menos: | | Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): | \$0.00 |
| SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD | | | \$22.72 |

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
2020

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA: 0110707422

CUENTA CONTABLE:
1112-01-013

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$3,628.08

| 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

\$3,628.08

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

Vo.Bo:

Prof. José Luis Lopez Leos
Director de Prestaciones

C.P. Francisco Javier Peña Rodriguez
Subdireccion Contabilidad Auditoria

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

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:

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

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

| | | | |
|---------------------------|---------------------------|--|--|
| MES: JUNIO 2020 | BANCO: BANCOMER | N° CUENTA BANCARIA: 0110707384 | CUENTA CONTABLE: 1112-01-015 |
|---------------------------|---------------------------|--|--|

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$6,041.65**

| 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 **\$6,041.65**

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: JUNIO 2020 | BANCO: BBVA BANCOMER | N° CUENTA BANCARIA: 0112110776 | CUENTA CONTABLE: 1112-01-017 |
|---------------------------|--------------------------------|--|--|

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: 10.11

| 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 10.11

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Prof. Paul Humberto Cepeda Garza
Dirección de Admon. R.H. y Serv. Grls.

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:
JUNIO
2020

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA:
0115406730

CUENTA CONTABLE:
1112-01-019

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$8.54

| 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

\$8.54

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:

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: JUNIO 2020 | BANCO: SCOTIABANK INVERLAT | N° CUENTA BANCARIA: 18701466615 | CUENTA CONTABLE: 1112-02-001 |
|------------------------------|---|---|--|

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$457,403.58**

| 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 **\$457,403.58**

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: JUNIO 2020 | BANCO: SCOTIABANK INVERLAT | N° CUENTA BANCARIA: 25600919125 | CUENTA CONTABLE: 1112-02-006 |
|------------------------------|---|---|--|

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$11,815.29

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$11,815.29

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

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
2020

BANCO:
SCOTIABANK
INVERLAT

N° CUENTA BANCARIA:
25600919127

CUENTA CONTABLE:
1112-02-007

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$34,136.92

| 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 \$34,136.92

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: JUNIO 2020 | BANCO: SCOTIABANK INVERLAT | N° CUENTA BANCARIA: 25602199490 | CUENTA CONTABLE: 1112-02-008 |
|------------------------------|---|---|--|

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$17,288.08**

| 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 **\$17,288.08**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Profra. 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

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 2020

BANCO:
BANCOMER

N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:
2034216016
0166397751

CUENTA CONTABLE:
1114-01-01

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$161,546,880.05

| 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

\$161,546,880.05

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

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

Revisó:

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

V.o.B.o:

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACION

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General



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 2020 | BANCO: BANCOMER | N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2046644880 0106314236 | CUENTA CONTABLE: 1114-01-02 |
|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$17,156,220.10

| 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

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 \$17,156,220.10

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 2020 | BANCO: BANCOMER | N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2046948782 0447129912 | CUENTA CONTABLE: 1114-01-04 |
|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$1,135,897.70

| 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 \$1,135,897.70

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:

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

Autorizó:

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General



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

CONCILIACIÓN BANCARIA

| | | | |
|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|
| MES: JUNIO 2020 | BANCO: BANCOMER | N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047646224 0110707163 | CUENTA CONTABLE: 1114-01-05 |
|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$2,868,949.03

| 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

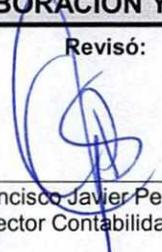
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$2,868,949.03

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:


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

Revisó:

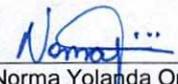

C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
Sub-Director Contabilidad y Auditoría

V.o.B.o:

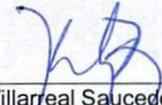

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACION

Autorizó:


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

Autorizó:


Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General



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 2020 | BANCO: BANCOMER | N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047646402 0110707309 | CUENTA CONTABLE: 1114-01-07 |
|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$2,521,599.01**

| 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 **\$2,521,599.01**

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

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

Revisó:

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

V.o.B.o:

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACION

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General



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 2020 | BANCO: BANCOMER | N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047646488 0110707384 | CUENTA CONTABLE: 1114-01-09 |
|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$14,931,568.79**

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **\$14,931,568.79**

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.d:

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 Yplanda 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 2020 | BANCO: BANCOMER | N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047646518 0110707422 | CUENTA CONTABLE: 1114-01-10 |
|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$4,127,809.58

| 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 \$4,127,809.58

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:

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

Autorizó:

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

| | | | |
|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|
| MES: JUNIO 2020 | BANCO: BANCOMER | N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047703066 0447129920 | CUENTA CONTABLE: 1114-01-11 |
|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$1,157,380.15

| 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 \$1,157,380.15

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

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

Revisó:

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

V.d.B.o:

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACION

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

| | | | |
|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|
| MES: JUNIO 2020 | BANCO: BANCOMER | N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047703074 0106338216 | CUENTA CONTABLE: 1114-01-12 |
|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$6,032,720.02

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$6,032,720.02

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

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

Revisó:

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

V.o.B.o:

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACION

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General



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 2020 | BANCO: BANCOMER | N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047838204 0168948755 | CUENTA CONTABLE: 1114-01-13 |
|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$61,661,268.72

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$61,661,268.72

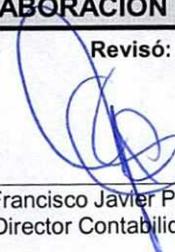
ELABORACIÓN Y REVISIÓN

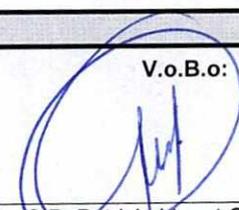
Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:


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


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

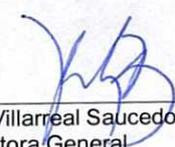

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACION

Autorizó:

Autorizó:


Profra. Norma 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 2020 | BANCO: BANCOMER | N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2048853215 0112110776 | CUENTA CONTABLE: 1114-01-15 |
|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$2,180,695.38**

| 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 | | | \$2,180,695.38 |

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

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

Revisó:

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

V.o.B.o:

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACION

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General



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 2020 | BANCO: HSBC | N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 158569 6131883929 | CUENTA CONTABLE: 1213-4-01 |
|---------------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$36,025,011.91

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$36,025,011.91

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:

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

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

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACION

Autorizó:

Autorizó:

Profra. Norma 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 2020 | BANCO: HSBC | N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 169552 6131888019 | CUENTA CONTABLE: 1213-4-02 |
|---------------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$26,432,794.22

| 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 \$26,432,794.22

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

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

Revisó:

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

V.o.B.o:

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACION

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General



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 2020 | BANCO: SANTANDER | N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2001180 65502050366 | CUENTA CONTABLE: 1213-4-03 |
|---------------------------|----------------------------|---|--------------------------------------|

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$151,540.83

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

Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: \$676.80

Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: \$9,976.00

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 \$160,840.03

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

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

Revisó:

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

V.o.B.o:

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACION

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General