



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


IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

h) Las carátulas de las conciliaciones bancarias al 30 de Septiembre 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 SEPTIEMBRE DE
2020

La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación presenta las caratulas de las conciliaciones bancarias al 30 de Septiembre 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 Septiembre de 2020
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,503,304.07
1112-01	BANCOMER	\$3,759,092.44
1112-01-001	CTA 0447129920	\$178,072.53
1112-01-003	CTA 0447129912	\$4.50
1112-01-004	CTA 0166397751	\$0.00
1112-01-005	CTA 0168948755	\$2,184,537.32
1112-01-006	CTA 0168949042	\$13,995.67
1112-01-007	CTA 0106338216	\$220,577.49
1112-01-008	CTA 0106314236	\$1.01
1112-01-010	CTA 0106453082	\$849,923.45
1112-01-011	CTA 0110707163	\$20,038.70
1112-01-012	CTA 0110707309	\$21.92
1112-01-013	CTA 0110707422	\$157,105.10
1112-01-015	CTA 0110707384	\$134,798.86
1112-01-017	CTA 0112110776	\$10.11
1112-01-019	CTA 0115406730 DIPETRE FAFEF 2020	\$5.78
1112-02	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	\$744,211.63
1112-02-001	18701466615	\$516,298.49
1112-02-006	25600919125 Dipetre UAAAN	\$11,147.13
1112-02-007	25600919127 Dipetre UAC	\$41,117.17
1112-02-008	CTA 25602199490 DIPETRE FAFEF 2020	\$175,648.84
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$310,571,790.89
1114-01	BANCOMER, S.A.	\$310,571,790.89
1114-01-01	CONTRATO 2034216016 (CTA. 0166397751)	\$169,411,261.95
1114-01-02	CONTRATO 2046644880 (CTA. 0106314236)	\$23,809,851.83
1114-01-04	CONTRATO 2046948782 (CTA. 0447129912)	\$1,811,987.62
1114-01-05	CONTRATO 2047646224 (CTA. 0110707163)	\$8,314,674.00
1114-01-07	CONTRATO 2047646402 (CTA. 0110707309)	\$2,897,466.95
1114-01-09	CONTRATO 2047646488 (CTA. 0110707384)	\$18,142,189.69
1114-01-10	CONTRATO 2047646518 (CTA. 0110707422)	\$4,753,016.50
1114-01-11	CONTRATO 2047703066 (CTA. 0447129920)	\$700,023.94
1114-01-12	CONTRATO 2047703074 (CTA. 0106338216)	\$6,056,813.01
1114-01-13	CONTRATO 2047838204 (CTA. 0168948755)	\$69,955,557.71
1114-01-15	CONTRATO 2048853215 (CTA. 0112110776)	\$2,203,958.17
1114-01-17	CONTRATO 2051081292 (CTA. 0115406730)	\$2,514,989.52
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$40,337,028.71
1213-4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	\$40,337,028.71
1213-4-01	158569 HSBC UAAAN	\$13,519,581.94
1213-4-02	169552 HSBC SECCION 38	\$26,675,180.68
1213-4-03	2001180 (6550205036-6) U.A. DE C.	\$142,266.09


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


Lic. Katy Villarreal Saucedo
 Directora General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$178,072.53**

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 **\$178,072.53**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Prof. Raúl Humberto Cepeda Garza
Dirección Administrativa

Revisó:

P.A.
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

Autórizo:

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General

K

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA

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

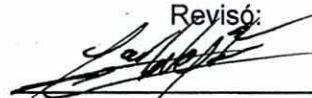
FECHA	CONCEPTO	\$	\$	\$	\$
23/09/20	PAGO DE NÓMINA SECC. 38				87,769,763.59 \$0.00
	NÓMINA NIV. BÁSICO FG	52,206,634.01			
	TOTAL TRANSMISIÓN BÁSICO			\$52,206,634.01	
	NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FI	29,403,745.42			
	TOTAL NIVEL HOMOLOGADO			29,403,745.42	
	NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG	3,180,448.18			
	TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO			3,180,448.18	
	NÓMINA NIV. DIPETRE FG	269,538.79			
	TOTAL NIVEL DIPETRE			\$269,538.79	
	NÓMINA NIV. FOVI FG	126,255.09			
	TOTAL NIVEL FOVI			\$126,255.09	
	NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO FG	2,517,635.13			
	TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO			2,517,635.13	
	NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAESTRO FG	65,506.97			
	TOTAL NIVEL SEGURO DEL MAESTRO			\$65,506.97	
	TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38			<u>\$87,769,763.59</u>	

Elaboró:



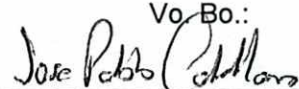
L.C. Imelda Gpe. Tello Rodriguez

Revisó:



L.C. Luis Christopher Calderon Herrera
Jefe de Departamento

Vo. Bo.:



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

Y



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:
SEPTIEMBRE
2020

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA:
0447129912

CUENTA
CONTABLE:
1112-01-003

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$4.50

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			\$4.50

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

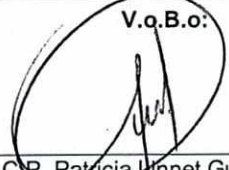
Revisó:

V.o.B.o:


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

P.A.

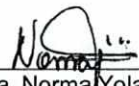
C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
Sub-Director Contabilidad y Auditoría



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:
SEPTIEMBRE
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:

P.A.

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

V.o.B.o:

C.P. Patricia Linnét Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACION

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General

4



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE 2020	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0168948755	CUENTA CONTABLE: 1112- 01-005
----------------------------	--------------------	-----------------------------------	----------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$2,184,537.32

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$2,184,537.32

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE 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: Prof. José Luis López Leos Director de Prestaciones	Revisó: P.A. 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
--	--

7



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE 2020	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0106338216	CUENTA CONTABLE: 1112-01-007
-----------------------------------	---------------------------	--	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$240,948.95**

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):
27-ago-20 FINIQUITOS **20,371.46**

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **\$220,577.49**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró: C.P. Adriana Tellez Romero Subdirección de Ingresos y Egresos	Revisó: P.A. C.P. Francisco Javier Peña Rodriguez Sub-Dirección Contabilidad Auditoría	Vo/Bp.: C.P. Patricia Guel Dávila Dirección Financiera
--	---	--

AUTORIZACIÓN

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

✓



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

MES: SEPTIEMBRE 2020	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0106338216	CUENTA CONTABLE: 1112-01-007
FECHA DE EXP 24/08/2020	N° CHEQUE 363	BENEFICIARIO ROSAS SANCHEZ REYNALDO	IMPORTE \$20,371.46

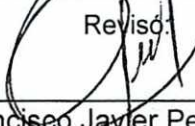
TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO

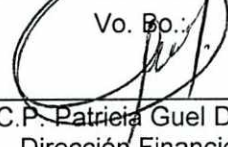
20,371.46

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

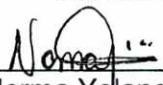
Elaboró:

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

Revisó:

P.A.
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

4



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

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$1.01

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 \$1.01

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Revisó:

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

Revisó:

P.A.
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

4



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE 2020	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0106453082	CUENTA CONTABLE: 1112-01-010
-----------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$849,923.45**

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 **\$849,923.45**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró: Prof. José Luis López Leos Director de Prestaciones	Revisó: P.A. C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez Subdirección Contabilidad Auditoría	VoBo: C.P. Patricia Linnett Guel Davila Directora de la Unidad Financiera
--	--	---

AUTORIZACIÓN

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

4



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE 2020	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA Y CONTRATO: 0110707163 2047646224	CUENTA CONTABLE: 1112-01-011
-----------------------------------	---------------------------	---	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$20,038.70

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 \$20,038.70

ELABORACION Y REVISION

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

7



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:
SEPTIEMBRE
2020

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA Y CONTRATO:
0110707309
2047646402

CUENTA
CONTABLE:
1112-01-012

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$21.92


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			\$21.92

ELABORACION Y REVISION

Revisó:


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

Revisó:


P.A.
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 Yplanda Ortega Jara
Presidenta de la Junta de Gobierno

Autorizó:


Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General

4



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE 2020	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0110707422	CUENTA CONTABLE: 1112-01-013
----------------------------	--------------------	--------------------------------	---------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$157,105.10

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

\$157,105.10

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Prof. José Luis Lopez Leos
Director de Prestaciones

Revisó:

P.A.
C.P. Francisco Javier Peña Rodriguez
Subdirección Contabilidad Auditoría

W.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

7



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:
SEPTIEMBRE
2020

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA:
0110707384

CUENTA CONTABLE:
1112-01-015

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$134,798.86

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$134,798.86

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Profra. José Luis Lopez Leos
Director de Prestaciones

Revisó:

P. A.
C.P. Francisco Javier Peña Rodriguez
Subdireccion Contabilidad Auditoria

Vo.Bo:

C.P. Patricia Ginnett 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

4



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE 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. Raul Humberto Cepeda Garza
Dirección de Admon., R.H. y Serv. Grls.

Revisó:

P.A.
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

4



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE 2020	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0115406730	CUENTA CONTABLE: 1112-01-019
-----------------------------------	---------------------------	--	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$5.78**

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **\$5.78**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Prof. Raúl Humberto Cepeda Garza
Dirección Administrativa

Revisó:

P.A.
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

7



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE 2020	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 18701466615	CUENTA CONTABLE: 1112-02-001
-----------------------------------	---	---	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$516,298.49**

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 **\$516,298.49**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

Revisó:

Prof. Raúl Humberto Cepeda Garza
Dirección Administrativa

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

C.P. Patricia Lirnet Guel Dávila
Dirección Financiera

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:

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

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General

7

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA

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

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

23/09/20


\$40,714,408.19

\$0.00

NÓMINA NIV. BÁSICO FG	25,116,062.24	
TOTAL NIVEL BÁSICO		\$ 25,116,062.24
NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG	<u>12,921,202.09</u>	
TOTAL NIVEL HOMOLOGADO		\$ 12,921,202.09
NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG	<u>1,276,182.61</u>	
TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO		\$ 1,276,182.61
NÓMINA NIV. DIPETRE FG	<u>70,571.24</u>	
TOTAL NIVEL DIPETRE		\$ 70,571.24
NÓMINA NIV. FOVI FG	<u>3,419.36</u>	
TOTAL NIVEL FOVI		\$ 3,419.36
NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO F	<u>1,317,330.69</u>	
TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO		\$ 1,317,330.69
NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAES	<u>9,639.96</u>	
TOTAL NIVEL SEGURO DEL MAESTRO		\$ 9,639.96

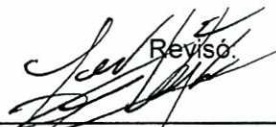
TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38 \$ 40,714,408.19

Elaboró:



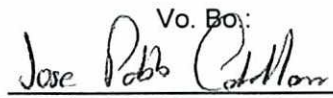
L.C. Imelda Gpe. Tello Rodriguez

Revisó:



L.C. Luis Christopher Calderon Herrera
Jefe de Departamento

Vo. Bo.:



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

Y



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE 2020	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 25600919125	CUENTA CONTABLE: 1112-02-006
-----------------------------------	---	---	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$11,147.13

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

\$11,147.13

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Prof. Raúl Humberto Cepeda Garza
Dirección Administrativa

Revisó:

P.A.

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

4

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA

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

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

23/09/20		PAGO DE NÓMINA UAAAN				\$ 451,039.27
		NÓMINA NIV. UAAAN	451,039.27			\$ -
		TOTAL NIVEL UAAAN			\$ 451,039.27	

Elaboró:



L.C. Imelda Gpe. Tello Rodriguez

Revisó:



L.C. Luis Christopher Calderón Herrera
Jefe de Departamento

Vo. Bo.:



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





DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE 2020	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 25600919127	CUENTA CONTABLE: 1112-02-007
-----------------------------------	---	---	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$41,117.17**

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **\$41,117.17**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró: Prof. Raúl Humberto Cepeda Garza Dirección Administrativa	Revisó: P.A. 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

SEPTIEMBRE 2020	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA 25600919127	CUENTA CONTABLE: 1112-02-007
--------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

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

23/09/2020		PAGO DE NÓMINA UA DE C				\$ 3,794,578.97
		NÓMINA NIV. UA DE C.	3,794,578.97			\$ -
		TOTAL NIVEL UA DE C.			<u>\$ 3,794,578.97</u>	

Elaboró:



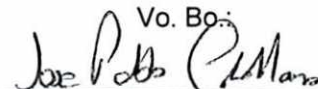
L.C. Imelda Gpe Tello Rodriguez

Revisó:



L.C. Luis Christopher Calderón Herrera
Jefe de Departamento

Vo. Bo.:



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

2



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE 2020	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 25602199490	CUENTA CONTABLE: 1112-02-008
-----------------------------------	---	---	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$175,648.84**

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 **\$175,648.84**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Prof. Raúl Humberto Cepeda Garza
Dirección Administrativa

Revisó:

P.A.
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

4



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE 2020	BANCO: BANCOMER	Nº CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2034216016 0166397751	CUENTA CONTABLE: 1114-01-01
-----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$169,411,261.95

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


\$169,411,261.95

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

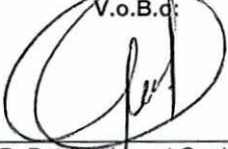
Revisó:

V.o.B.d:


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

P.A.

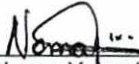
C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
Sub-Director Contabilidad y Auditoría

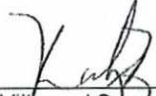

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACION

Autorizó:

Autorizó:


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


Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General

4



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$23,809,851.83

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 \$23,809,851.83

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:

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

P.A.
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

4



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$1,811,987.62

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			\$1,811,987.62

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró: C.P. Estefanía Aguirre Méndez Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría	Revisó: P.A. 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 Yplanda Ortega Jara Presidenta de la Junta de Gobierno	Autorizó: Lic. Katy Villarreal Saucedo Directora General
---	---

4



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$8,314,674.00**

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

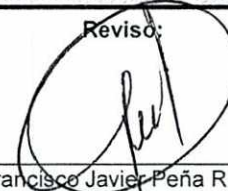
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **\$8,314,674.00**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN


Elaboró:


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

Revisó:



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

V.o.B.o:



C.P. Patricia Llanet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACION

Autorizó:


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

Autorizó:


Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General

7



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$2,897,466.95

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

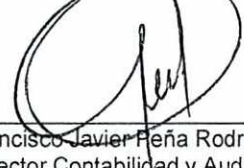
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$2,897,466.95

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:


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

Revisó:

P.A. 
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 Yplanda Ortega Jara
Presidenta de la Junta de Gobierno

Autorizó:


Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General

7



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA


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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$18,142,189.69


FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:		Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:	\$0.00
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito):	\$0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD			\$18,142,189.69

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:


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

Revisó:


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

V.o.B.o:


C.P. Patricia Lirnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACION

Autorizó:


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

Autorizó:


Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General

4



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$4,753,016.50

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

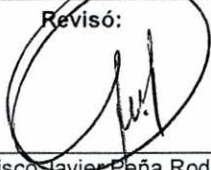
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$4,753,016.50

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

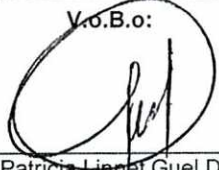
Elaboró:


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

Revisó:


P.A.
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

7



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$700,023.94

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 \$700,023.94

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:


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

Revisó:

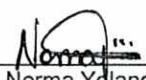

P. A.
C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
Sub-Director Contabilidad y Auditoría

V.o.B.o:


C.P. Patricia Tinnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACION

Autorizó:


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

Autorizó:


Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General

4



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$6,056,813.01

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 \$6,056,813.01

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

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

Revisó:

P.A.
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 Yojanda Ortega Jara
Presidenta de la Junta de Gobierno

Autorizó:

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$69,955,557.71

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

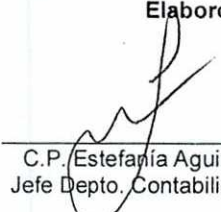
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: \$0.00

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$69,955,557.71

ELABORACION Y REVISION

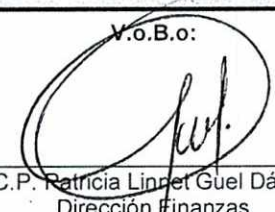
Elaboró:


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

Revisó:


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

V.o.B.o:

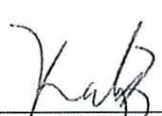

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACION

Autorizó:


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

Autorizó:


Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General

4



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE 2020	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2048853215 0112110776	CUENTA CONTABLE: 1114-01-15
-----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$2,203,958.17

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$2,203,958.17

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

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

Revisó:

P.A.
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

7



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE 2020	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2051081292 0115406730	CUENTA CONTABLE: 1114-01-17
-----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$2,514,989.52

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

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

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


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

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

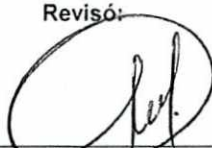
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$2,514,989.52

ELABORACION Y REVISION


Elaboró:


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

Revisó:

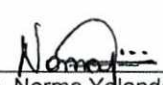
P.A.

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

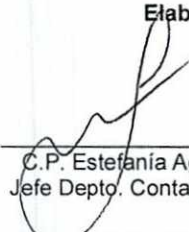
MES: SEPTIEMBRE 2020	BANCO: HSBC	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 158569 6131883929	CUENTA CONTABLE: 1213-4-01
-----------------------------------	-----------------------	---	--------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$13,519,581.94

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			\$13,519,581.94

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

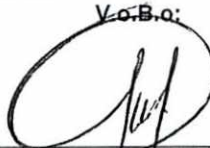

C.P. Estefanía Aguirre Méndez
Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría

Revisó:

P.A.

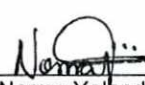
C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
Sub-Director Contabilidad y Auditoría

V.o.B.o:

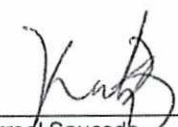

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACION

Autorizó:


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

Autorizó:


Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General

4



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE 2020	BANCO: HSBC	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 169552 6131888019	CUENTA CONTABLE: 1213-4-02
-----------------------------------	-----------------------	---	--------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$26,675,180.68

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 \$26,675,180.68

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

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

7



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$142,739.68

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:		Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	\$5,693.59
Más:		Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:	\$5,220.00
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			\$142,266.09

ELABORACION Y REVISION

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