



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

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

- i) Las conciliaciones bancarias de la totalidad de las cuentas propiedad de la entidad y sus respectivos anexos al 31 de diciembre de 2021, debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes. La información deberá presentarse en archivo digital, ya sea en memoria extraíble (USB) o en disco compacto (CD)**

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
CARATULAS DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2021

La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación presenta las caratulas de las conciliaciones bancarias al 31 de Diciembre de 2021, debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes, de las cuentas bancarias propiedad de la entidad, las que a continuación se relacionan.

1112	BANCOS/TESORERÍA	356,296.97
1112-01	BANCOMER	138,783.95
1112-01-001	CTA 0447129920	7.08
1112-01-003	CTA 0447129912	5.90
1112-01-004	CTA 0166397751	15.25
1112-01-005	CTA 0168948755	3,763.64
1112-01-006	CTA 0168949042	31.90
1112-01-007	CTA 0106338216	131,516.60
1112-01-008	CTA 0106314236	9.95
1112-01-010	CTA 0106453082	41.33
1112-01-011	CTA 0110707163	3,072.34
1112-01-012	CTA 0110707309	25.09
1112-01-013	CTA 0110707422	34.86
1112-01-015	CTA 0110707384	52.85
1112-01-017	CTA 0112110776	16.91
1112-01-021	CTA BBVA 0116015573 FONDO GARANTIA CI	0.98
1112-01-022	CTA BBVA 0116015700 FONDO GARANTIA FG	11.18
1112-01-023	CTA.0117174624 ANTICIPO DE AGUINALDO	11.73
1112-01-024	CTA.0117177909 FAFEF 2021	125.16
1112-01-025	CTA 0117583281 ANTICIPO DE AGUINALDOS	41.20
1112-02	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	217,513.02
1112-02-001	18701466615	75.30
1112-02-006	25600919125 Dipetre UAAAN	26,241.17
1112-02-007	25600919127 Dipetre UAC	190,717.35
1112-02-009	FAFEF 2021	479.20
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	126,139,677.51
1114-01	BANCOMER, S.A.	126,139,677.51
1114-01-01	CONTRATO 2034216016 (CTA. 0166397751)	37,805,867.60
1114-01-02	CONTRATO 2046644880 (CTA. 0106314236)	25,503,624.45
1114-01-04	CONTRATO 2046948782 (CTA. 0447129912)	550,311.13
1114-01-05	CONTRATO 2047646224 (CTA. 0110707163)	2,214,114.50
1114-01-07	CONTRATO 2047646402 (CTA. 0110707309)	4,756,493.19
1114-01-09	CONTRATO 2047646488 (CTA. 0110707384)	2,663,602.01
1114-01-10	CONTRATO 2047646518 (CTA. 0110707422)	915,689.95
1114-01-11	CONTRATO 2047703066 (CTA. 0447129920)	13,535,443.82
1114-01-12	CONTRATO 2047703074 (CTA. 0106338216)	6,020,847.04
1114-01-13	CONTRATO 2047838204 (CTA. 0168948755)	5,089,035.19
1114-01-15	CONTRATO 2048853215 (CTA. 0112110776)	2,204,769.09
1114-01-19	CONTRATO 2051505157 (0116015573)	6,702,524.89
1114-01-20	CONTRATO 2051505181 (0116015700)	1,741,385.57
1114-01-21	CONTRATO 2052425890 (CTA 0117174624)	10,273,442.86
1114-01-22	CONTRATO 2052431262 (CTA 0117177909)	976,998.62
1114-01-23	CONTRATO 2052827727 (CTA 0106453082)	13,510.79

1114-01-24	CONTRATO 2052860031 (CTA 0168949042)	3,153,034.47
1114-01-25	CONTRATO 2053021769 (CTA 0117583281)	2,018,982.34
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	105,828,044.90
1213-4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	105,828,044.90
1213-4-01	158569 HSBC UAAAN	77,961,637.66
1213-4-02	169552 HSBC SECCION 38	27,796,867.86
1213-4-03	2001180 (6550205036-6) U.A. DE C.	69,539.38



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



Lic. Osvado Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

Table with 4 columns: MES: DICIEMBRE 2021, BANCO: BANCOMER, N° CUENTA BANCARIA: 0447129920, CUENTA CONTABLE: 1112-01-001

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$7.08

Table with 4 columns: FECHA, REFERENCIA, CONCEPTO, IMPORTE

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$7.08

ELABORACION Y REVISION

Elaboró: Prof. Raúl Humberto Cepeda Garza, Dirección Administrativa
Revisó: Lic. Arnold Efraim Gallegos del Pino, Subdirector de Contabilidad y Auditoría
Revisó: C.P. Patricia Linné Guel Dávila, Dirección Financiera

AUTORIZACIÓN

Autorizó: Profa. Norma Yolanda Ortega Jara, Presidenta de la Junta de Gobierno
Autorizó: Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal, Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2021	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0447129912	CUENTA CONTABLE: 1112-01-003
----------------------------------	---------------------------	--	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$5.90

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			\$5.90

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

C.P. Estefanía Aguirre Mendez
Sub-Directora de Egresos

Revisó:

C.P. Arnold Efraim Gallegos Del Pino
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. Osvaldo Aguiar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2021	BANCO: BANCOMER	Nº CUENTA BANCARIA: 0166397751	CUENTA CONTABLE: 1112-01-004
----------------------------------	---------------------------	--	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$15.25

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			\$15.25

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

C.P. Estefanía Aguirre Mendez
Sub-Directora de Egresos

Revisó:

C.P. Arnold Efraín Gallegos Del Pino
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. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2021	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0168948755	CUENTA CONTABLE: 1112- 01-005
---------------------------	--------------------	-----------------------------------	----------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$3,763.64

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$3,763.64

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Prof. José Luis López Leos
Director de Prestaciones

Revisó:

Lic. Arnold Efraín Gallegos del Pino
Subdirección Contabilidad Auditoria

Vs. 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. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2021	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0168949042	CUENTA CONTABLE: 1112-01-006
---------------------------	--------------------	--------------------------------	---------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$31.90

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 \$31.90

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró: Prof. José Luis López Leos Director de Prestaciones	Revisó: Lic. Arnold Elfrain Gallegos del Pino Subdirección Contabilidad Auditoria	Va. Bp. 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. Osvaldo Aguilar Villarreal Director General
--	--



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:
DICIEMBRE
2021

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA:
0106338216

CUENTA CONTABLE:
1112-01-007

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$1,179,228.60

FECHA

REFERENCIA

CONCEPTO

IMPORTE

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

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

\$0.00

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

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

\$1,047,712.00

22/12/2021	MAC INNOVATOINS GROUP SA DE CV	\$583,712.00
31/12/2021	JUAN ENRIQUE FLORES RODRIGUEZ	\$154,666.66
31/12/2021	JUAN ENRIQUE FLORES RODRIGUEZ	\$154,666.67
31/12/2021	JUAN ENRIQUE FLORES RODRIGUEZ	\$154,666.67

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$131,516.60

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

Vo. Bo.:

C.P. Estefanía Aguirre Mendez
Subdirección de Ingresos y Egresos

L.A.E. Arnold Efraín Gallegos del Pino
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. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:
DICIEMBRE
2021

BANCO:
BANCOMER

Nº CUENTA BANCARIA:
0106314236

CUENTA
CONTABLE:
1112-01-008

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$9.95

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			\$9.95

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

C.P. Estefanía Aguirre Mendez
Sub-Directora de Egresos

Revisó:

C.P. Arnold Efraín Gallegos Del Pino
Sub-Director Contabilidad y Auditoría

V.o.B.o:

C.R. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2021	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0106453082	CUENTA CONTABLE: 1112-01-010
---------------------------	--------------------	--------------------------------	---------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$41.33

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 \$41.33

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró: Prof. José Luis López Leos Director de Prestaciones	Revisó: Lic. Arnold Efraim Gallegos del Pino Subdirección Contabilidad Auditoría	Vo.Bo: C.P. Patricia Librett Guel Davila Directora de la Unidad Financiera
--	--	--

AUTORIZACIÓN

Autorizó: Profr. Norma Yolanda Ortega Jara Presidenta de la Junta de Gobierno	Autorizó: Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal Director General
---	--



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

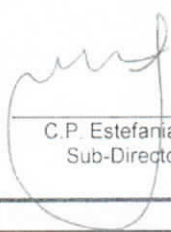
MES: DICIEMBRE 2021	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0110707163	CUENTA CONTABLE: 1112-01-011
----------------------------------	---------------------------	--	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$3,072.34

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			\$3,072.34

ELABORACION Y REVISION

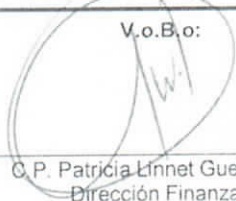
Elaboró:


C.P. Estefania Aguirre Mendez
Sub-Directora de Egresos

Revisó:



C.P. Arnold Efram Gallegos Del Pino
Sub-Director Contabilidad y Auditoria

V.o.B.o:

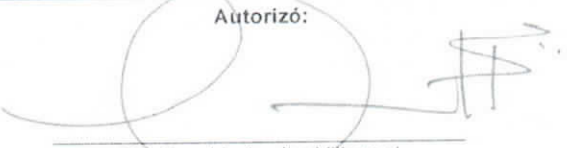

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACION

Autorizó:


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

Autorizó:


Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:
DICIEMBRE
2021

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA:
0110707309

CUENTA
CONTABLE:
1112-01-012

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$25.09

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:		Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:	\$0.00
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito):	\$0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD			\$25.09

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

C.P. Estefania Aguirre Mendez
Sub-Directora de Egresos

Revisó:

C.P. Arnoldo Efraim Gallegos Del Pino
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. Osvaldo Aguiar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:
DICIEMBRE
2021

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA: 0110707422

CUENTA CONTABLE:
1112-01-013

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$34.86

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 \$34.86

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Prof. José Luis López Leos
Director de Prestaciones

Revisó:

Lic. Arnold Efraim Gallegos del Pino
Subdirección Contabilidad Auditoría

MoBo:

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. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2021	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0110707384	CUENTA CONTABLE: 1112-01-015
-------------------------------	---------------------------	--	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$52.85

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 \$52.85

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró: Prof. José Luis López Leos Director de Prestaciones	Revisó: Lic. Arnold Efraín Gallegos del Pino Subdirección Contabilidad Auditoria	Valió: 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. Osvaldo Aguilar Villareal Director General
--	---



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2021	BANCO: BBVA BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0112110776	CUENTA CONTABLE: 1112-01-017
----------------------------------	--------------------------------	--	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: 16.91

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 16.91

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Prof. Raul Humberto Cepeda Garza
Direccion de Admón., R.H. y Serv. Grls.

PA
Revisó:

Lic. Arnold Efraim Gallegos del Pino
Subdirección de Contabilidad

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. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2021	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0116015573	CUENTA CONTABLE: 1112-01-021
---------------------------	--------------------	--------------------------------	---------------------------------

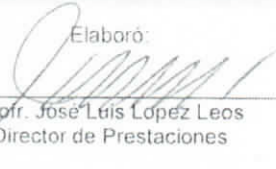
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$0.98

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 \$0.98

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:


Prof. José Luis López Leos
Director de Prestaciones

Revisó:

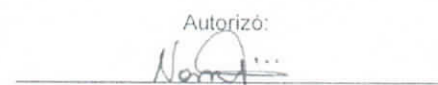

Lic. Arnold Efraim Gallegos del Pino
Subdirección Contabilidad Auditoría

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. Osvaldo Aguilar Villafreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2021	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0116015700	CUENTA CONTABLE: 1112-01-022
---------------------------	--------------------	--------------------------------	---------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$11.18

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 \$11.18

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró: Profra. José Luis López Leos Director de Prestaciones	Revisó: Lic. Arnold Efraim Gallegos del Pino Subdirección Contabilidad Auditoria	Vb.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. Osvaldo Aguilar Villarreal Director 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
Sahillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2021	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0117174624	CUENTA CONTABLE: 1112-01-023
----------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$11.73

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$11.73

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró: Profra. José Luis López Leos Director de Prestaciones	Revisó: Lic. Arnold Efraín Gallegos del Pino Subdirección Contabilidad Auditoría	Vo.Bo.: C.P. Patricia Linnell Guel Davila Directora de la Unidad Financiera
---	---	--

AUTORIZACIÓN

Autorizó: Profra. Norma Yolanda Ortega Jara Presidenta de la Junta de Gobierno	Autorizó: Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal Director General
---	---



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACION BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2021	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0117177909	CUENTA CONTABLE: 1112-01-024
---------------------------	--------------------	-----------------------------------	---------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$125.16

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 \$125.16

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Prof. Raúl Humberto Cepeda Garza
Dirección Administrativa

Revisó:

Lic. Arnoldo Efraín Gallegos del Pino
Subdirector de Contabilidad y Auditoría

Revisó:

C.P. Patricia Linnel Guel Dávila
Dirección Financera

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2021	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0117583281	CUENTA CONTABLE: 1112-01-025
---------------------------	--------------------	--------------------------------	---------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$41.20

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$41.20

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró: Profra. José Luis López Leos Director de Prestaciones	Revisó: Lic. Arnold Efraín Gallegos del Pino 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. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACION BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2021	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 18701466615	CUENTA CONTABLE: 1112-02-001
---------------------------	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$75.30

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

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

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

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 \$75.30

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró: Prof. Raúl Humberto Cepeda Garza Dirección Administrativa	PA Revisó: Lic. Arnold Efraín Callegos del Pino 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. Osvaldo Aguilar Villarreal Director General
---	--



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2021	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 25600919125	CUENTA CONTABLE: 1112-02-006
---------------------------	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$26,241.17

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 \$26,241.17

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Prof. Raúl Humberto Cepeda Garza
Dirección Administrativa

Revisó:

Lic. Arnold Efraim Gallegos del Pino
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. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2021	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 25600919127	CUENTA CONTABLE: 1112-02-007
---------------------------	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$190,717.35

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 \$190,717.35

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró: Prof. Raúl Humberto Cepeda Garza Dirección Administrativa	Revisó: Lic. Arnold Efraín Gallegos del Pino 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. Osvaldo Aguilar Villarreal Director General
--	--



DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

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

CONCILIACION BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2021	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 25603872692	CUENTA CONTABLE: 1112-02-009
---------------------------	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$479.20

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

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

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

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 \$479.20

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Prof. Raúl Humberto Cepeda Garza
Dirección Administrativa

Revisó:

Lic. Arnold Efraín Gallegos del Pino
Subdirector de Contabilidad y Auditoría

Revisó:

C/P Patricia Linné Guel Dávila
Dirección Financiera

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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


CONCILIACIÓN BANCARIA


MES: DICIEMBRE 2021	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2034216016 0166397751	CUENTA CONTABLE: 1114-01-01
----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$37,805,867.60

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:	\$0.00
Más:		Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:	\$0.00
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco:	\$0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD			\$37,805,867.60

ELABORACIÓN Y REVISIÓN


Elaboró:

C.P. Alfonso Cárdenas Rosales
Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría

Revisó:

Lic. Arnold Efraín Gallegos del Pino
Sub-Director Contabilidad y Auditoría

V.o.B.o:

C.P. Patricia Linpet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

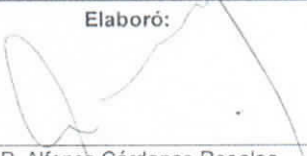
CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2021	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2046644880 0106314236	CUENTA CONTABLE: 1114-01-02
----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$25,503,624.45

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			\$25,503,624.45

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

C.P. Alfonso Cárdenas Rosales
Jefe de Depto. Contabilidad y Auditoría


Revisó:

Lic. Arnold Efraín Gallegos del Pino
Sub-Director Contabilidad y Auditoría

V.o.B.d:

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACION

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA



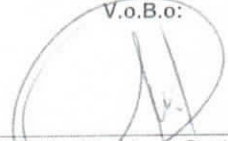
MES: DICIEMBRE 2021	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2046948782 0447129912	CUENTA CONTABLE: 1114-01-04
----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$550,311.13


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 \$550,311.13

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:  C.P. Alfonso Cárdenas Rosales Jefe de Depto. Contabilidad y Auditoría	Revisó:  Lic. Arnold Efraim Gallagos del Pino 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. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2021	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047646224 0110707163	CUENTA CONTABLE: 1114-01-05
----------------------------------	---------------------------	---	---

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$2,214,114.50

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			\$2,214,114.50

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró: C.P. Alfonso Cárdenas Rosales Jefe de Depto. Contabilidad y Auditoría	Revisó: Lic. Arnold Efraín Gallegos del Pino Sub-Director Contabilidad y Auditoría	V.o.B.o: C.P. Patricia Lippel Guel Dávila Dirección Finanzas
---	---	---

AUTORIZACION

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar-Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2021	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047646402 0110707309	CUENTA CONTABLE: 1114-01-07
----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$4,756,493.19

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			\$4,756,493.19

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:

C.P. Alfonso Cárdenas Rosales
Jefe de Depto. Contabilidad y Auditoría

Lic. Arnold Efraín Gallegos del Pino
Sub-Director Contabilidad y Auditoría

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:

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

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2021	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047646488 0110707384	CUENTA CONTABLE: 1114-01-09
----------------------------------	---------------------------	---	---

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$2,663,602.01

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			\$2,663,602.01

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

C.P. Alfonso Cárdenas Rosaes
Jefe de Depto. Contabilidad y Auditoría

Revisó:

Lic. Arnold Efraín Gallegos del Pino
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. Osvaldo Aguilar Villarreal
Directora General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2021	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047646518 0110707422	CUENTA CONTABLE: 1114-01-10
----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$915,689.95

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 \$915,689.95

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

C.P. Alfonso Cárdenas Rosales
Jefe de Depto. Contabilidad y Auditoría

Revisó:

Lic. Arnold Efraim Gallegos del Pino
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. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2021	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047703066 0447129920	CUENTA CONTABLE: 1114-01-11
----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$13,535,443.82**

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 **\$13,535,443.82**

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

C.P. Alfonso Cárdenas Rosales
Jefe de Depto. Contabilidad y Auditoría

Revisó:

Lic. Arnold Efraín Gallegos del Pino
Sub-Director Contabilidad y Auditoría

V.o.B.g:

C.P. Patricia Linné Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACION

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:
DICIEMBRE
2021

BANCO:
BANCOMER

N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:
2047703074
0106338216

CUENTA
CONTABLE:
1114-01-12

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$6,020,847.04

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

\$6,020,847.04

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

C.P. Alfonso Cárdenas Rosales
Jefe de Depto. Contabilidad y Auditoría

Revisó:

Lic. Arnold Efraín Gallegos del Pino
Sub-Director Contabilidad y Auditoría

V.o.B.o:

C.P. Patricia Linaet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACION

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2021	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047838204 0168948755	CUENTA CONTABLE: 1114-01-13
----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$5,089,035.19

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 :	\$0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$5,089,035.19

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:


C.P. Alfonso Cárdenas Rosales
Jefe de Depto. Contabilidad y Auditoría

Revisó:



Lic. Arnold Efraín Gallegos del Pino
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. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA


MES: DICIEMBRE 2021	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2048853215 0112110776	CUENTA CONTABLE: 1114-01-15
----------------------------------	---------------------------	---	---

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$2,204,769.09

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			\$2,204,769.09

ELABORACION Y REVISIÓN

Elaboró:


C.P. Alfonso Cárdenas Rosales
Jefe de Depto. Contabilidad y Auditoría

Revisó:


PA 
Lic. Arnold Efraín Gallegos del Pino
Sub-Director Contabilidad y Auditoría

V.o.B.o:

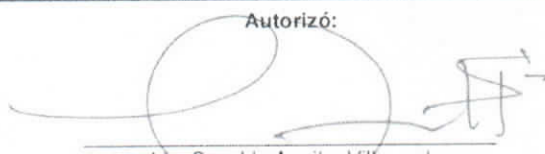

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACION

Autorizó:


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

Autorizó:


Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Directora General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2021	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2051505157 0116015573	CUENTA CONTABLE: 1114-01-19
----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$6,702,524.89

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			\$6,702,524.89

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró: C.P. Alfonso Cárdenas Rosales Jefe de Depto. Contabilidad y Auditoría	Revisó: PA Lic. Arnold Efraín Gallegos del Pino 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. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2021	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2051505181 0116015700	CUENTA CONTABLE: 1114-01-20
----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$1,741,385.57

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			\$1,741,385.57

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

C.P. Alfonso Cárdenas Rosales
Jefe de Depto. Contabilidad y Auditoría

Revisó:

Lic. Arnold Efraín Gallegos del Pino
Sub-Director Contabilidad y Auditoría

V.o.B.o:

C.P. Patricia Linnel Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACION

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Alguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA


MES: DICIEMBRE 2021	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2052425890 0117174624	CUENTA CONTABLE: 1114-01-21
---------------------------	--------------------	--	-----------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$10,273,442.86


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			\$10,273,442.86

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:


C. P. Alfonso Cárdenas Rosales
Jefe de Depto. Contabilidad y Auditoría

Revisó:



Lic. Arnoldo Efraín Gallegos del Pino
Sub-Director Contabilidad y Auditoría

V.o.B.o:



C. P. Patricia Linneth Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:


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

Autorizó:


Lic. Osvaldo Alguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2021	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2052431262 0117177909	CUENTA CONTABLE: 1114-01-22
----------------------------------	---------------------------	---	---

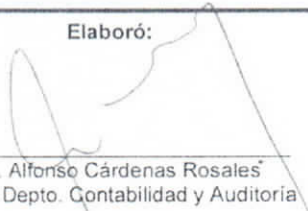
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$976,998.62

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 \$976,998.62

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:


C.P. Alfonso Cárdenas Rosales
Jefe de Depto. Contabilidad y Auditoría

Revisó:



Lic. Arnold Efraín Gallegos del Pino
Sub-Director Contabilidad y Auditoría

V.o.B.o:

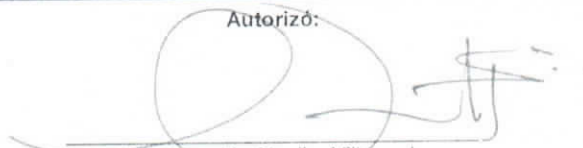

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACION

Autorizó:


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

Autorizó:


Lic. Osvaldo Alguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2021	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2052827727 0106453082	CUENTA CONTABLE: 1114-01-23
---------------------------	--------------------	--	-----------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$13,510.79

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			\$13,510.79

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

C.P. Alfonso Cárdenas Rosales
Jefe de Depto. Contabilidad y Auditoría

Revisó:

Lic. Arnoldo Efraín Gallegos del Pino
Sub-Director Contabilidad y Auditoría

V.ó.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. Osvaldo Alguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2021	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2052860031 0168949042	CUENTA CONTABLE: 1114-01-24
----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$3,153,034.47

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:		Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:	\$0.00
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito):	\$0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD			\$3,153,034.47

ELABORACION Y REVISION

Elaboró: C.P. Alfonso Cárdenas Rosales Jefe de Depto. Contabilidad y Auditoría	Revisó: Lic. Arnold Efraín Gallegos del Pino 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. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2021	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2053021769 0117583281	CUENTA CONTABLE: 1114-01-25
----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$2,018,982.34

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			\$2,018,982.34

ELABORACION Y REVISION

Elaboró: C.P. Alfonso Cárdenas Rosaes Jefe de Depto. Contabilidad y Auditoría	Revisó: Lic. Arnold Efraín Gallegos del Pino 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. Osvaldo Alguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:
DICIEMBRE
2021

BANCO:
HSBC

N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:
158569
6131883929

CUENTA
CONTABLE:
1213-4-01

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$77,961,637.66

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:		Comisiones bancarias no contabilizadas	\$0.00
Menos:		Productos financieros no contabilizados	\$0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD			\$77,961,637.66

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

C.P. Alfonso Cárdenas Rosales
Jefe de Depto. Contabilidad y Auditoría

Revisó:

PA

Lic. Arnold Efraín Gallegos del Pino
Sub-Director Contabilidad y Auditoría

V.o.B.o:

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACION

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA


MES: DICIEMBRE 2021	BANCO: HSBC	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 169552 6131888019	CUENTA CONTABLE: 1213-4-02
---------------------------	----------------	--	----------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$27,796,867.86

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:		Comisiones bancarias no contabilizadas	\$0.00
Menos:		Productos financieros no contabilizados	\$0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$27,796,867.86

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:	Revisó:	V.o.B.o:
 C.P. Alfonso Cárdenas Rosales Jefe de Depto. Contabilidad y Auditoría	 Lic. Arnold Efraim Gallegos del Pino 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. Osvaldo Aguilar Villarreal Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA


MES: DICIEMBRE 2021	BANCO: SANTANDER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2001180 65502050366	CUENTA CONTABLE: 1213-4-03
----------------------------------	----------------------------	---	--------------------------------------

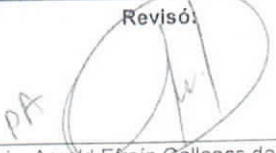
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:


\$69,539.38

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:		Comisiones bancarias no contabilizadas	\$0.00
Menos:		Productos Financieros no contabilizados	\$0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD			\$69,539.38


ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

C.P. Alfonso Cárdenas Rosaes
Jefe de Depto. Contabilidad y Auditoría

Revisó:

Lic. Arnold Efraín Gallegos del Pino
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. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General