



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

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

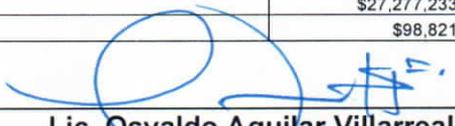
h) Las conciliaciones bancarias de la totalidad de las cuentas propiedad de la entidad y sus respectivos anexos al 30 de junio de 2021, debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes. La información deberá presentarse en archivo digital, ya sea en memoria extraíble (USB) o en disco compacto (CD); y

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
CARATULAS DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO DEL 2021

La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación presenta las caratulas de las conciliaciones bancarias al 30 de junio de 2021, debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes, de las cuentas bancarias propiedad de la entidad, las que a continuación se relacionan.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo al 30 de Junio del 2021
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,831,407.14
1112-01	BANCOMER	\$2,949,013.73
1112-01-001	CTA 0447129920	\$311,375.31
1112-01-003	CTA 0447129912	\$25.35
1112-01-004	CTA 0166397751	\$45.41
1112-01-005	CTA 0168948755	\$801,297.90
1112-01-006	CTA 0168949042	\$744,012.50
1112-01-007	CTA 0106338216	\$283,688.62
1112-01-008	CTA 0106314236	\$62,992.42
1112-01-010	CTA 0106453082	\$141,737.22
1112-01-011	CTA 0110707163	\$18.79
1112-01-012	CTA 0110707309	\$7,806.79
1112-01-013	CTA 0110707422	\$72,672.45
1112-01-015	CTA 0110707384	\$128,834.88
1112-01-017	CTA 0112110776	\$45.71
1112-01-021	CTA 0116015573	\$316,113.44
1112-01-022	CTA 0116015700	\$78,346.94
1112-02	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	\$1,882,393.41
1112-02-001	18701466615	\$1,669,689.97
1112-02-006	25600919125 Dipetre UAAAN	\$26,265.85
1112-02-007	25600919127 Dipetre UAC	\$186,437.59
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$187,913,767.10
1114-01	BANCOMER, S.A.	\$187,913,767.10
1114-01-01	CONTRATO 2034216016 (CTA. 0166397751)	\$118,610,156.58
1114-01-02	CONTRATO 2046644880 (CTA. 0106314236)	\$24,434,275.52
1114-01-04	CONTRATO 2046948782 (CTA. 0447129912)	\$1,489,216.83
1114-01-05	CONTRATO 2047646224 (CTA. 0110707163)	\$4,448,203.43
1114-01-07	CONTRATO 2047646402 (CTA. 0110707309)	\$2,213,254.22
1114-01-09	CONTRATO 2047646488 (CTA. 0110707384)	\$6,286,317.42
1114-01-10	CONTRATO 2047646518 (CTA. 0110707422)	\$4,652,188.55
1114-01-11	CONTRATO 2047703066 (CTA. 0447129920)	\$502,044.23
1114-01-12	CONTRATO 2047703074 (CTA. 0106338216)	\$11,915,250.72
1114-01-13	CONTRATO 2047838204 (CTA. 0168948755)	\$8,433,313.27
1114-01-15	CONTRATO 2048853215 (CTA. 0112110776)	\$2,189,572.71
1114-01-19	CONTRATO 2051505157 (CTA. 0116015573)	\$2,206,941.11
1114-01-20	CONTRATO 2051505181 (CTA. 0116015700)	\$533,032.51
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$85,072,354.37
1213-4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	\$85,072,354.37
1213-4-01	158569 HSBC UAAAN	\$57,746,298.98
1213-4-02	169552 HSBC SECCION 38	\$27,277,233.59
1213-4-03	2001180 (6550205036-6) U.A. DE C.	\$98,821.80


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: JUNIO 2021	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0447129920	CUENTA CONTABLE: 1112-01-001
------------------------------	---------------------------	--	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$311,375.31

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 \$311,375.31

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 Davila
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:
JUNIO
2021

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA:
0447129912

CUENTA
CONTABLE:
1112-01-003

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$25.35

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):

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$25.35

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

Vo. Bo.:

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

L.A.E. Arnold Efraim 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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:
JUNIO
2021

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA:
0166397751

CUENTA CONTABLE:
1112-01-004

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$45.41

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

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

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

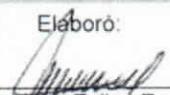
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: \$0.00

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

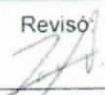
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$45.41

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

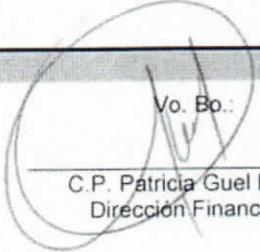
Elaboró:


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

Revisó:

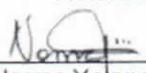

L.A.E. Arnold Efraín Gallegos del Pino
Sub-Dirección Contabilidad Auditoria

Vo. Bo.:

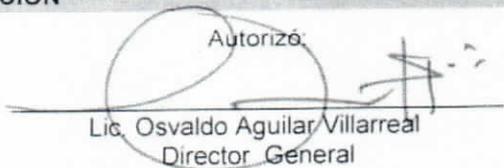

C.P. Patricia Guel Dávila
Dirección Financiera

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

CONCILIACION BANCARIA

MES: JUNIO
2021

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA:
0168948755

CUENTA CONTABLE: 1112-
01-005

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$801,297.90

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

\$801,297.90

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Prof. 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

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: JUNIO
2021

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA: 0168949042

CUENTA CONTABLE:
1112-01-006

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$744,012.50

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

\$744,012.50

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:

Profr. Norma Yolarja 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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACION BANCARIA

MES:
JUNIO
2021

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA:
0106338216

CUENTA CONTABLE:
1112-01-007

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$283,688.62

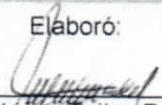
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:		Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:	\$0.00
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito):	
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD			\$283,688.62

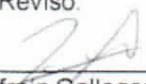
ELABORACIÓN Y REVISIÓN

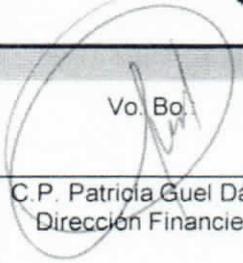
Elaboró:

Revisó:

Vo. Bo.


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

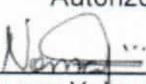

L.A.E. Arnold Efraín Gallegos del Pino
Sub-Dirección Contabilidad Auditoría

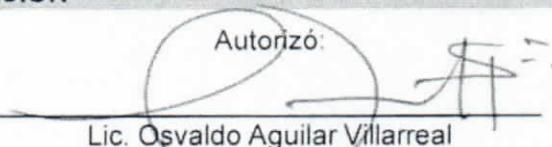

C.P. Patricia Guel Dávila
Dirección Financiera

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:
JUNIO
2021

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA:
0106314236

CUENTA CONTABLE:
1112-01-008

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$62,992.42

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:		Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:	\$0.00
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito):	
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD			\$62,992.42

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

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

Revisó:

L.A.E. Arnold Efraim Gallegos del Pino
Sub-Dirección Contabilidad Auditoria

Vo. Bo.:

C.P. Patricia 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
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: JUNIO
2021

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA: 0106453082

CUENTA CONTABLE:
1112-01-010

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$141,737.22

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$141,737.22

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Profra. José Luis Lopez 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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:
JUNIO
2021

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA:
0110707163

CUENTA CONTABLE:
1112-01-011

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$18.79

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):	
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD			\$18.79

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

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

Revisó:

L.A.E. Arnold Efraim Gallegos del Pino
Sub-Dirección Contabilidad Auditoria

Vo. Bo.:

C.P. Patricia Guél 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:
JUNIO
2021

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA:
0110707309

CUENTA CONTABLE:
1112-01-012

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$7,806.79

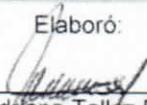
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:		Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:	\$0.00
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito):	
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD			\$7,806.79

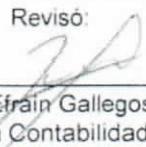
ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

Vo. Bo.:


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

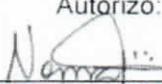

L.A.E. Arnold Efraim Gallegos del Pino
Sub-Dirección Contabilidad Auditoría

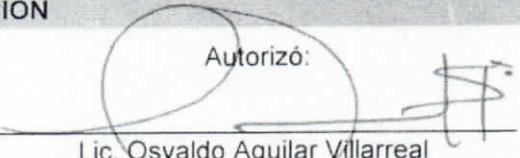

C.P. Patricia Guel Dávila
Dirección Financiera

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: JUNIO
2021

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA: 0110707422

CUENTA CONTABLE:
1112-01-013

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$72,672.45

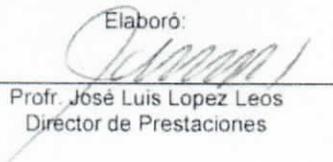
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:		Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:	\$0.00
Menos:		Movimientos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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

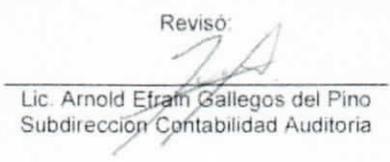
\$72,672.45

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

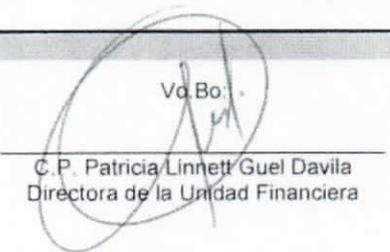
Elaboró:


Profra. José Luis Lopez Leos
Director de Prestaciones

Revisó:

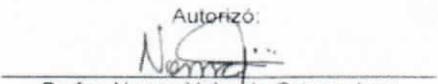

Lic. Arnold Efraim Gallegos del Pino
Subdirección Contabilidad Auditoria

Vd.Bo.:

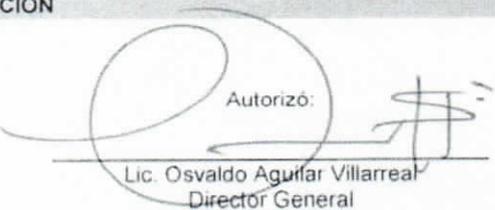

C.P. Patricia Linnett Guel Davila
Directora de la Unidad Financiera

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$128,834.88**

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

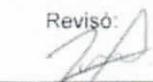
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **\$128,834.88**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

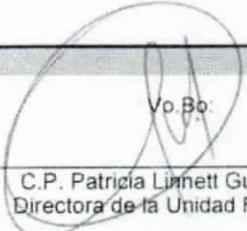
Elaboró:


Profra. José Luis López Leos
Director de Prestaciones

Revisó:

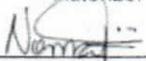

Lic. Arnold Efraín Gallegos del Pino
Subdirección Contabilidad Auditoria

Vo.Bo:

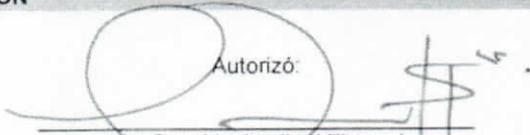

C.P. Patricia Linnett Guel Davila
Directora de la Unidad Financiera

AUTORIZACIÓN

Autorizó:


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

Autorizó:


Lic. 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: JUNIO 2021	BANCO: BBVA BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0112110776	CUENTA CONTABLE: 1112-01-017
---------------------------	--------------------------------	--	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: 45.71

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 45.71

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró: Prof. Raul Humberto Cepeda Garza Dirección de Admon., R.H. y Serv. Grs.	Revisó: Lic. Arnold Efraín Gállegos del Pino 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. 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: JUNIO
2021

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA: 0116015573

CUENTA CONTABLE:
1112-01-021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$316,113.44

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

\$316,113.44

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Profra. José Luis López Leos
Director de Prestaciones

Revisó:

Lic. Arnold Efraín Gallegos del Pino
Subdirección Contabilidad Auditoria

Vo.Bo:

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

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. 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: JUNIO
2021

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA: 0116015700

CUENTA CONTABLE:
1112-01-022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$78,346.94

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

\$78,346.94

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Profr. José Luis Lopez Leos
Director de Prestaciones

Revisó:

Lic. Arnold Efraim Gallegos del Pino
Subdirección Contabilidad Auditoria

Vp.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: JUNIO 2021	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 18701466615	CUENTA CONTABLE: 1112-02-001
-----------------------	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$1,669,689.97

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

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

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

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 \$1,669,689.97

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Profra. 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



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

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$26,265.85**

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

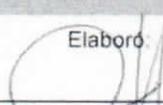
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: \$0.00

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

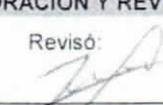
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **\$26,265.85**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

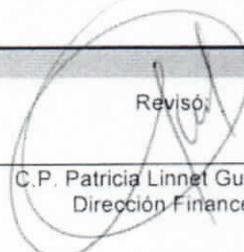
Elaboró:


Prof. Raúl Humberto Cepeda Garza
Dirección Administrativa

Revisó:

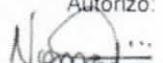

Lic. Arnold Efraín Gallegos del Pino
Subdirector de Contabilidad y Auditoría

Revisó:

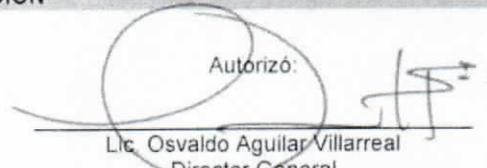

C.P. Patricia Linneth Guel Dávila
Dirección Financiera

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 Cpl. San José de los Cerritos, C.P. 25019
Commutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$186,437.59

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$186,437.59

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 Linnat 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: JUNIO 2021	BANCO: BANCOMER	Nº CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2034216016 0166397751	CUENTA CONTABLE: 1114-01-01
---------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$118,610,156.58

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$118,610,156.58

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

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

Revisó:

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

V.o.B.o:

C.P. Patricia Linares Guel Davila
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:
JUNIO 2021

BANCO:
BANCOMER

N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:

2046644880
0106314236

CUENTA
CONTABLE:
1114-01-02

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$24,434,275.52

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

\$24,434,275.52

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 Lippert 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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$1,489,216.83**

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			\$1,489,216.83

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.p: C.P. Patricia Linares 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: JUNIO 2021	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047646224 0110707163	CUENTA CONTABLE: 1114-01-05
---------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$4,448,203.43

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:		Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:	\$0.00
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito):	\$0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD			\$4,448,203.43

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

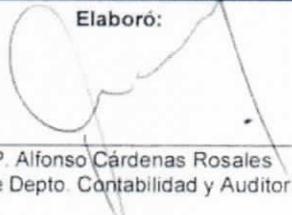
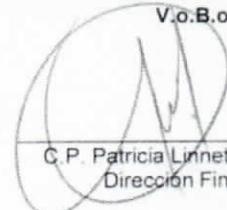
CONCILIACIÓN BANCARIA

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

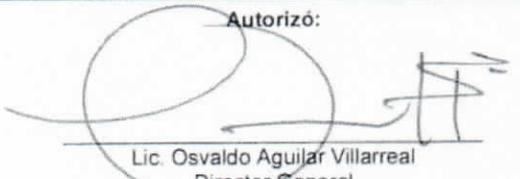
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$2,213,254.22**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:		Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:	\$0.00
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito):	\$0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD			\$2,213,254.22

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$6,286,317.42

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 \$6,286,317.42

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
---	---	---

AUTORIZACIÓN

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$4,652,188.55**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:		Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:	\$0.00
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito):	\$0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD			\$4,652,188.55

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$502,044.23**

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

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

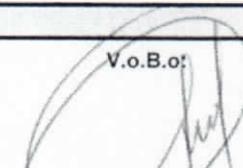
Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: \$0.00

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

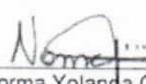
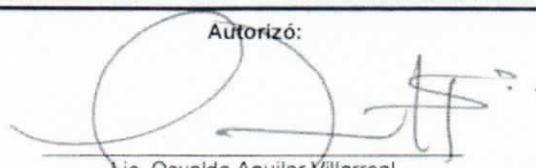
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): \$0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **\$502,044.23**

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

CONCILIACION BANCARIA

MES: JUNIO 2021	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047703074 0106338216	CUENTA CONTABLE: 1114-01-12
---------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$11,915,250.72

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$11,915,250.72

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$8,433,313.27

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:		Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:	\$0.00
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito):	\$0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD			\$8,433,313.27

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 Linnet Guel Dávila Dirección Finanzas
---	---	---

AUTORIZACION

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$2,189,572.71

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

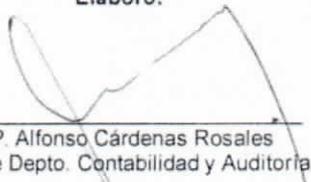
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): \$0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

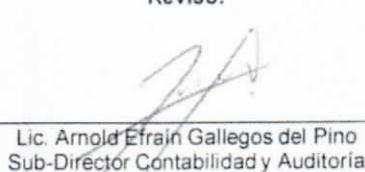
\$2,189,572.71

ELABORACION Y REVISION

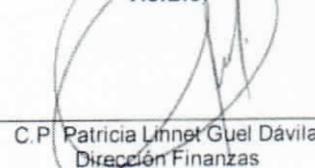
Elaboró:


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

Revisó:

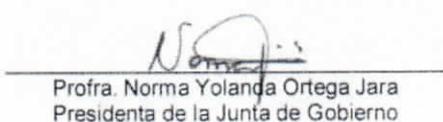

Lic. Arnold Efraín Gallegos del Pino
Sub-Director Contabilidad y Auditoría

V.o.B.o:

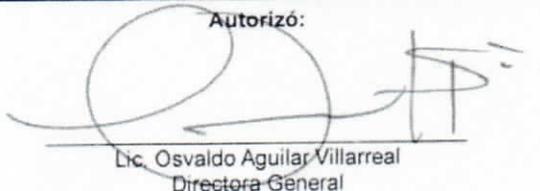

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

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: JUNIO 2021	BANCO: BANCOMER	Nº CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2051505157 0116015573	CUENTA CONTABLE: 1114-01-19
---------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$2,206,941.11

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			\$2,206,941.11

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$533,032.51

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:		Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:	\$0.00
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito):	\$0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD			\$533,032.51

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: JUNIO 2021	BANCO: HSBC	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 158569 6131883929	CUENTA CONTABLE: 1213-4-01
---------------------------	-----------------------	---	--------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$57,921,411.74

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

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

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

Menos: Intereses del mes de Junio no contabilizados \$177,827.66

Más: Comisiones del mes de Junio no contabilizadas \$2,714.90

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$57,746,298.98

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró: C.P. Alfonso Cáredenas 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 Agujár 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: JUNIO 2021	BANCO: HSBC	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 169552 6131888019	CUENTA CONTABLE: 1213-4-02
---------------------------	-----------------------	---	--------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$27,294,088.39

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

Menos: Intereses del mes de Junio no contabilizados \$76,134.80

Más Comisiones del mes de Junio no contabilizadas \$9,280.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$27,227,233.59

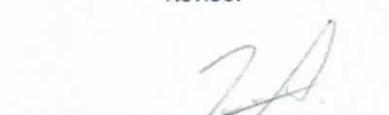
ELABORACIÓN Y REVISIÓN

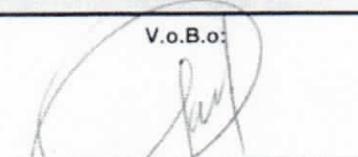
Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:


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

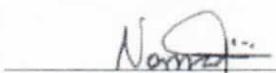

Lic. Arnold Efraín Gallegos del Pino
Sub-Director Contabilidad y Auditoría

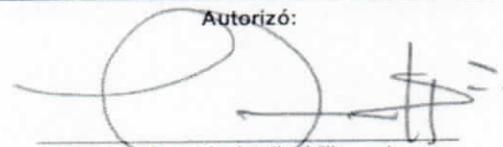

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:


Profa. 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:
JUNIO 2021

BANCO:
SANTANDER

N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:

2001180
65502050366

CUENTA
CONTABLE:
1213-4-03

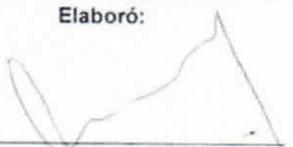
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$99,116.35

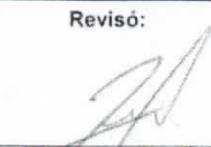
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:		Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito):	\$0.00
Menos:		Intereses del mes de Junio no contabilizados	\$294.55
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD			\$98,821.80

ELABORACION Y REVISION

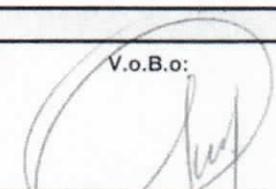
Elaboró:


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

Revisó:

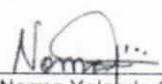

Lic. Arnold Efraim Gallegos del Pino
Sub-Director Contabilidad y Auditoría

V.o.B.o:

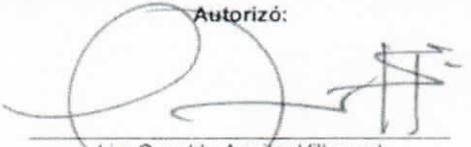

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACION

Autorizó:


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

Autorizó:


Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General