



***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 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); y

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. 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: 0447129920	CUENTA CONTABLE: 1112-01-001
---------------------------	--------------------	-----------------------------------	---------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$7.08

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$7.08

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 Linneth Guel Davila 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

INTEGRACION DE PAGOS DE NÓMINA

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

FECHA	CONCEPTO	\$	\$	\$	\$
23/12/21	PAGO DE NÓMINA SECC. 38				\$83,003,486.99
					\$0.00

NÓMINA NIV. BÁSICO FG	\$57,421,285.64	
TOTAL NIVEL BASICO		\$57,421,285.64
NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG	18,898,150.88	
TOTAL NIVEL HOMOLOGADO		18,898,150.88
NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG	3,323,678.07	
TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO		3,323,678.07
NÓMINA NIV. DIPETRE FG	\$325,535.77	
TOTAL NIVEL DIPETRE		\$325,535.77
NÓMINA NIV. FOVI FG	\$139,416.45	
TOTAL NIVEL FOVI		\$139,416.45
NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO FG	2,776,583.76	
TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO		2,776,583.76
NÓMINA NIV. SECC. 38 FG	2,294.87	
TOTAL NIVEL SECC. 38		2,294.87
NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAESTRO FG	116,541.55	
TOTAL NIVEL SEGURO DEL MAESTRO		\$116,541.55
TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38		<u>\$83,003,486.99</u>

Elaboró:



L.C. Imelda Gpe. Tello Rodriguez

Revisó:



L.C. Luis Christopher Calderón Herrera
Jefe de Departamento

Vo. Bo.:



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

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA

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

FECHA	CONCEPTO	\$	\$	\$	\$
10/12/21	PAGO DE NOMINA SECC. 38				178,546,038.87

\$0.00


NOMINA NIV. BÁSICO FG	\$116,836,454.64	
TOTAL TRANSMISION BASICO		\$116,836,454.64
NOMINA NIV. HOMOLOGADO FG	47,454,583.01	
TOTAL NIVEL HOMOLOGADO		47,454,583.01
NOMINA NIV. TECNOLÓGICO FG	5,826,677.36	
TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO		5,826,677.36
NOMINA NIV. DIPETRE FG	\$838,173.19	
TOTAL NIVEL DIPETRE		\$838,173.19
NOMINA NIV. FOVI FG	421,522.99	
TOTAL NIVEL FOVI		\$421,522.99
NOMINA NIV. SERVICIO MEDICO FG	\$6,965,529.76	
TOTAL NIVEL SERVICIO MEDICO		6,965,529.76
NOMINA NIV. SEGURO DEL MAESTRO FG	197,230.62	
TOTAL NIVEL SEGURO DEL MAESTRO		\$197,230.62
NOMINA NIV. SECC. 38 FG	5,867.30	
TOTAL NIVEL SECC. 38		\$5,867.30
TOTAL PAGO DE NOMINA SECC. 38		<u>\$178,546,038.87</u>

Elaboró:



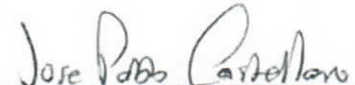
L.C. Imelda Gpe. Tello Rodriguez

Revisó:



L.C. Luis Christopher Calderón Herrera
Jefe de Departamento

Vo. Bo.:



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



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

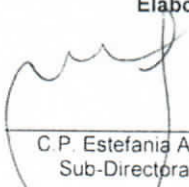

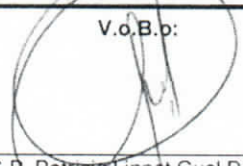
CONCILIACIÓN BANCARIA

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

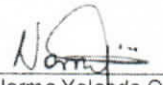

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$5.90

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. Estefania Aguirre Mendez Sub-Directora de Egresos	Revisó:  C.P. Arnold Efraim Gallegos Del Pino Sub-Director Contabilidad y Auditoría	V.o.B.p:  C.P. Patricia Linnat 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	N° 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:	Revisó:	V.o.B.o:
C.P. Estefania Aguirre Mendez Sub-Directora de Egresos	C.P. Arnoldo Efraim 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
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
---------------------------	--------------------	-----------------------------------	----------------------------------

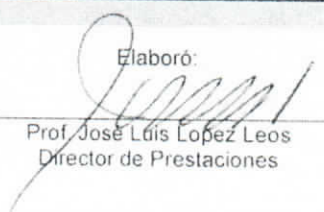
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$3,763.64

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

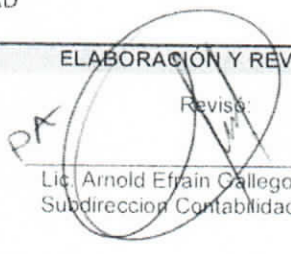
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$3,763.64

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

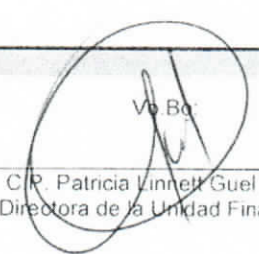
Elaboró:


Prof. José Luis López Leos
Director de Prestaciones

Revisó:

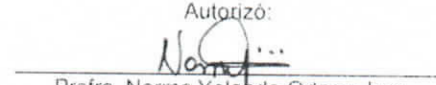

Lic. Arnold Efraim Callegos del Pino
Subdirección Contabilidad Auditoría

Vº Bº:



C.R. 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:

Profra. José Luis López Leos
Director de Prestaciones

Revisó:

Lic. Arnold Efraín Gallegos del Pino
Subdirección Contabilidad Auditoría

Vc. Bo:

C.P. Patricia Linfett 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. Estefania 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

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: 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 Efraim Gallegos Del Pino
Sub-Director Contabilidad y Auditoría

V.o.Bio:

C.P. Patricia Linnét Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACION

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

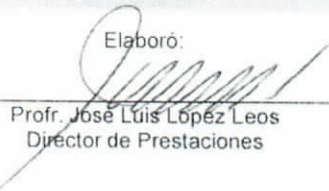
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$41.33

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

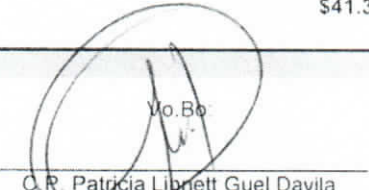
Elaboró:


Prof. José Luis López Leos
Director de Prestaciones

Revisó:

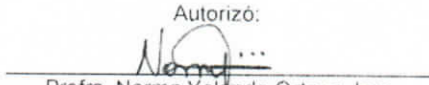

Lic. Arnold Efraim Gallegos del Pino
Subdirección Contabilidad Auditoría

Vo.Bo

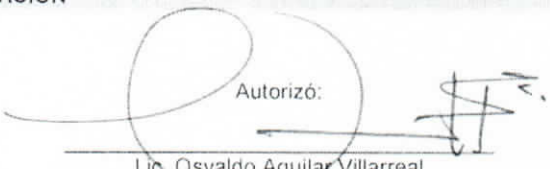

C.R. Patricia Libnett Guel Davila
Directora de la Unidad Financiera

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: 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. 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 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

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 Linnel 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° 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:

Profra. 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
------------------------	--------------------	-----------------------------------	---------------------------------

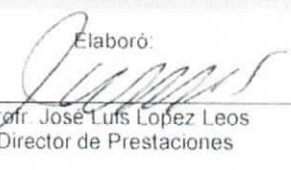
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$52.85

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

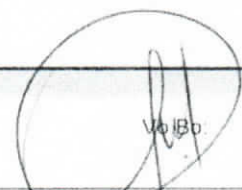
Elaboró:


Profra. José Luis López Leos
Director de Prestaciones

Revisó:

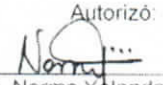

Lic. Arnold Efraim Gallegos del Pino
Subdirección Contabilidad Auditoría

Validó:

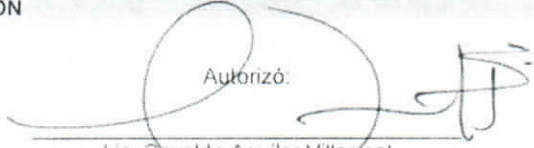

C.P. Patricia Linnett Guel Davila
Directora de la Unidad Financiera

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: 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:

Revisó:

Revisó:

Prof. Raul Humberto Cepeda Garza
Dirección de Adm., R.H. y Serv. Grs.

Lic. Arnold Efraim Gallegos del Pino
Subdirección de Contabilidad

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección General de 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
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
---------------------------	--------------------	--------------------------------	---------------------------------

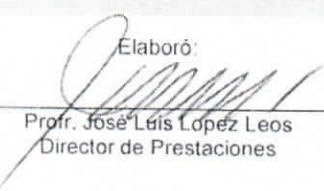
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$0.98

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

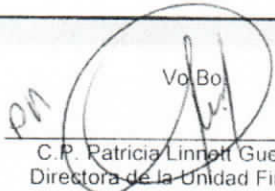
Elaboró:


Prof. José Luis López Leos
Director de Prestaciones

Revisó:

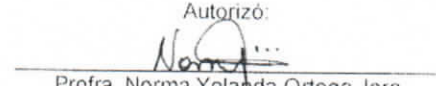

Lic. Arnold Efraim Gallegos del Pino
Subdirección Contabilidad Auditoría

Vo.Bo.



C.P. Patricia Linneth 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: 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: 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: 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: 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:

Profr. José Luis López Leos
Director de Prestaciones

Revisó:

PA
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 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

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

Revisó:

C.P. Patricia Linnet 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: 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:

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

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: 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 Efraim Gallegos del Pino
Subdirector de Contabilidad y Auditoría

Revisó:

C.P. Patricia Linnat Guel Dávila
Dirección Financera

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: 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 Efram Gallegos del Pino
Subdirector de Contabilidad y Auditoría

Revisó:

C.P. Patricia Linaet Guel Davila
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

INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA

DICIEMBRE 2021	BANCO: SCOTIABAN K INVERLAT	Nº CUENTA BANCARIA: 25600919125	CUENTA CONTABLE: 1112-02-006
-------------------	-----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

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

23/12/21		PAGO DE NÓMINA UAAAN			\$	491,152.60
		NÓMINA NIV. UAAAN	491,152.60		\$	-
		TOTAL NIVEL UAAAN			\$	<u>491,152.60</u>

Elaboró:



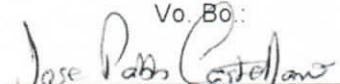
L.C. Imelda Gpe. Tello Rodriguez

Revisó:



L.C. Luis Christopher Calderón Herrera
Jefe de Departamento

Vo. Bó:



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



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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 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

INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA

DICIEMBRE 2021	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	Nº CUENTA BANCARIA 25600919127	CUENTA CONTABLE: 1112-02-007			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	\$	\$	\$	\$

27/12/2021		PAGO DE NÓMINA UA DE C			\$	3,868,433.55
		NÓMINA NIV. UA DE C.	3,868,433.55		\$	-
		TOTAL NIVEL UA DE C.			\$	<u>3,868,433.55</u>

Elaboró:



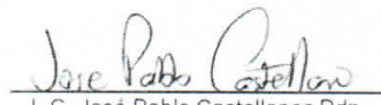
L.C. Imelda Gpe. Tello Rodriguez

Revisó:



L.C. Luis Christopher Calderón Herrera
Jefe de Departamento

Vo. Bo.:



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

INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA

DICIEMBRE 2021	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	Nº CUENTA BANCARIA: 25600919127		CUENTA CONTABLE: 1112-02-007
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	\$	\$

\$ 5,008,896.05
\$ -

20/12/2021 PAGO DE NÓMINA UA DE C. 5,008,896.05

TOTAL NIVEL UA DE C. \$ 5,008,896.05

Elaboró:



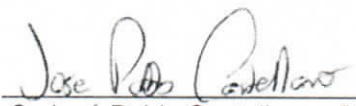
L.C. Imelda Gpe. Tello Rodriguez

Revisó:



L.C. Luis Christopher Calderón Herrera
Jefe de Departamento

Vo. Bo.:



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



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	Nº 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

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

Prof. Raúl Humberto Cepeda Garza
Dirección Administrativa

Revisó:
PK
Lic. Arnold Efraim Gallegos del Pino
Subdirector de Contabilidad y Auditoría

Revisó:

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección 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

INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA

DICIEMBRE 2021	BANCO: SCOTIABAN K INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 25603872692	CUENTA CONTABLE: 1112-02-009
-------------------	-----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

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

23/12/21					\$3,595,590.43
					\$0.00

NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG 3,595,590.43
 TOTAL NIVEL BÁSICO \$ 3,595,590.43

TOTAL PAGO DE NOMINA FDO. FEDERAL \$ 3,595,590.43

Elaboró:




L.C. Imelda Gpe. Tello Rodriguez

Revisó:



L.C. Luis Christopher Calderón Herrera
 Jefe de Departamento

Vo. Bo.:



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



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA


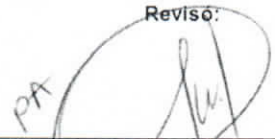

MES: DICIEMBRE 2021	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2034216016 0166397751	CUENTA CONTABLE: 1114-01-01
----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

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 Linné 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.o: C.P. Patricia Linnét 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: 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

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
--	--	---

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: 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 Efraim Gallegos del Pino Sub-Director Contabilidad y Auditoría	V.o.B.o: C.P. Patricia Linnel Guel Dávila Dirección Finanzas
--	--	--

AUTORIZACIÓN

Autorizó: Profra. Norma Yojanda 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: 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 Efraim Gallegos del Pino Sub-Director Contabilidad y Auditoría	 C.P. Patricia Linnét Guel Dávila Dirección Finanzas

AUTORIZACION

Autorizó:	Autorizó:
 Profra. Norma Yolanda Ortega Jara Presidenta de la Junta de Gobierno	 Lic. 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: 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 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 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 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: 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

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

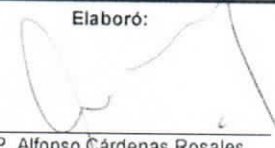
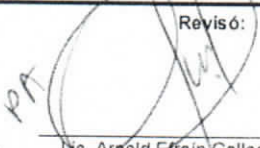
MES: DICIEMBRE 2021	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047703074 0106338216	CUENTA CONTABLE: 1114-01-12
----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$6,020,847.04**

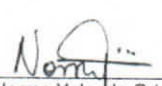
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:		Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:	\$0.00
Menos:		Movimientos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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **\$6,020,847.04**

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 Linnét 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: 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
---	---	---

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: 2048853215 0112110776	CUENTA CONTABLE: 1114-01-15
----------------------------------	---------------------------	---	---

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

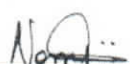

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:		Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:	\$0.00
Menos:		Movimientos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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **\$2,204,769.09**

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 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 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: 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 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

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.orB.o: C.P. Patricia Linneth 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: 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 Linnét Guel Dávila Dirección Finanzas
---	---	---

AUTORIZACION

Autorizó: Profa. Norma Yofanda Ortega Jara Presidenta de la Junta de Gobierno	Autorizó: Lic. Osvaldo Algualar 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

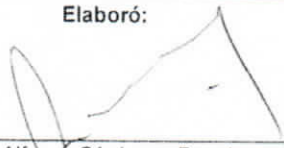
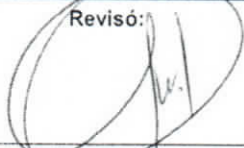

MES: DICIEMBRE 2021	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2052827727 0106453082	CUENTA CONTABLE: 1114-01-23
----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$13,510.79**

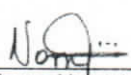
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:		Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:	\$0.00
Menos:		Movimientos 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 Effrain Gallegos del Pino Sub-Director Contabilidad y Auditoría	V.ó.B.ó:  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

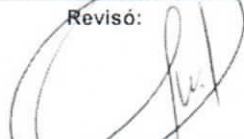
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: \$0.00

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **\$3,153,034.47**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN


Elaboró:

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

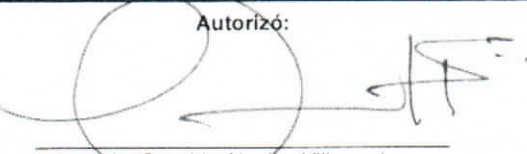
Revisó:

Lic. Arnold Efram 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 Aguilarr 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**

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 Alguafar 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
---	---	---

AUTORIZACIÓN

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

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 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

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró: C.P. Alfonso Cárdenas Rosales Jefe de Depto. Contabilidad y Auditoría	Revisó: PA Lic. Arnoldo 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
---	---