



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

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

- h) Las conciliaciones bancarias de la totalidad de las cuentas propiedad de las entidad y sus respectivos anexos al 30 de septiembre de 2022, 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 SEPTIEMBRE DEL
2022

La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación presenta las caratulas de las conciliaciones bancarias al 30 de septiembre de 2022, debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes, de las cuentas bancarias propiedad de la entidad, las que a continuación se relacionan.

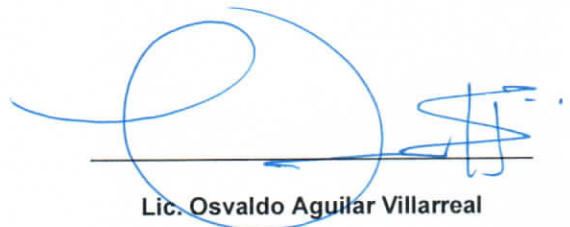
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$494,789.23
1112-01	BANCOMER	\$343,859.79
1112-01-001	CTA 0447129920	\$65,089.13
1112-01-003	CTA 0447129912	\$30.40
1112-01-004	CTA 0166397751	\$8.80
1112-01-005	CTA 0168948755	\$2,062.96
1112-01-006	CTA 0168949042	\$33.91
1112-01-007	CTA 0106338216	\$276,155.53
1112-01-008	CTA 0106314236	\$13.43
1112-01-010	CTA 0106453082	\$82.58
1112-01-011	CTA 0110707163	\$24.09
1112-01-012	CTA 0110707309	\$146.47
1112-01-013	CTA 0110707422	\$13.45
1112-01-015	CTA 0110707384	\$2.11
1112-01-017	CTA 0112110776	\$3.62
1112-01-021	CTA BBVA 0116015573 FONDO GARANTIA CI	\$9.18
1112-01-022	CTA BBVA 0116015700 FONDO GARANTIA FG	\$49.64
1112-01-023	CTA.0117174624 ANTICIPO DE AGUINALDO	\$6.68
1112-01-025	CTA 0117583281 ANTICIPO DE AGUINALDOS	\$26.30
1112-01-026	CTA 0118082790 FONDO DE AHORRO SECC. 38	\$49.52
1112-01-027	CTA 0118939365 FAFEF 2022	\$51.99
1112-02	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	\$150,929.44
1112-02-006	25600919125 Dipetre UAAAN	\$29,756.65
1112-02-007	25600919127 Dipetre UAC	\$19,643.46
1112-02-010	CTA.25604418831 FAFEF 2022	\$101,529.33
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$109,410,984.26
1114-01	BANCOMER, S.A.	\$109,410,984.26
1114-01-01	CONTRATO 2034216016 (CTA. 0166397751)	\$9,029,169.23
1114-01-02	CONTRATO 2046644880 (CTA. 0106314236)	\$17,910,779.13
1114-01-04	CONTRATO 2046948782 (CTA. 0447129912)	\$2,807,699.03
1114-01-05	CONTRATO 2047646224 (CTA. 0110707163)	\$1,108,993.77

1114-01-07	CONTRATO 2047646402 (CTA. 0110707309)	\$744,073.02
1114-01-09	CONTRATO 2047646488 (CTA. 0110707384)	\$6,768,263.01
1114-01-10	CONTRATO 2047646518 (CTA. 0110707422)	\$1,720,164.59
1114-01-11	CONTRATO 2047703066 (CTA. 0447129920)	\$323,122.67
1114-01-12	CONTRATO 2047703074 (CTA. 0106338216)	\$10,745,355.72
1114-01-13	CONTRATO 2047838204 (CTA. 0168948755)	\$12,347,891.66
1114-01-15	CONTRATO 2048853215 (CTA. 0112110776)	\$2,635,408.03
1114-01-19	CONTRATO 2051505157 (0116015573)	\$10,088,560.14
1114-01-20	CONTRATO 2051505181 (0116015700)	\$412,489.87
1114-01-21	CONTRATO 2052425890 (CTA 0117174624)	\$4,206,863.79
1114-01-23	CONTRATO 2052827727 (CTA 0106453082)	\$698,072.72
1114-01-24	CONTRATO 2052860031 (CTA 0168949042)	\$6,722,766.98
1114-01-25	CONTRATO 2053021769 (CTA 0117583281)	\$2,095,674.94
1114-01-26	CONTRATO 2053697096 (CTA 0118082790)	\$5,677,534.89
1114-01-27	CONTRATO 2055099226 (CTA 0118939365) FAFEF 2022	\$13,368,101.07
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$112,741,289.21
1213-4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	\$112,741,289.21
1213-4-01	158569 HSBC UAAAN	\$83,666,204.87
1213-4-02	169552 HSBC SECCION 38	\$29,055,570.00
1213-4-03	2001180 (6550205036-6) U.A. DE C.	\$19,514.34



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: SEPTIEMBRE 2022	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0447129920	CUENTA CONTABLE: 1112-01-001
----------------------------	--------------------	-----------------------------------	---------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$100,010.60

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 (Cheq. Tránsito): \$34,921.47

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	\$
-------	--------	--------------	----

04/07/22	1462	ROSA EUGENIA MORENO GONZALEZ	\$34,921.47
----------	------	------------------------------	-------------

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$65,089.13

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Prof. Ricardo Cruz Zamora
Dirección Administrativa

Revisó:

L.C.P. Juan Alfonso Cárdenas Rosales
Subdirector de Contabilidad y Auditoría

Revisó:

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

CONCILIACION BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE 2022	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0447129912	CUENTA CONTABLE: 1112-01-003
-----------------------------------	---------------------------	--	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$30.40

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			\$30.40

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

LIC. Osvaldo Ortega Izaguirre
Sub-Director de Egresos

Revisó:

C.P. Juan Alfonso Cardenas Rosales
Sub-Director Contabilidad y Auditoría

V.o.B.o:

C.P. Patricia Linnel Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACION

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo 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: SEPTIEMBRE 2022	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0166397751	CUENTA CONTABLE: 1112-01-004
-----------------------------------	---------------------------	--	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$8.80

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 \$8.80

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

Lic. Osvaldo Orta Izaguirre
Sub-Director de Egresos

Revisó:

C.P. Juan Alfonso Cardenas Rosales
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: SEPTIEMBRE 2022	BANCO: BANCOMER	Nº CUENTA BANCARIA: 0168948755	CUENTA CONTABLE: 1112- 01-005
----------------------------	--------------------	-----------------------------------	----------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$2,062.96

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 \$2,062.96

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró: Prof. José Luis López Leos Director de Prestaciones	Revisó: C.P. Juan Alfonso Cardenas Rosales Subdirección Contabilidad Auditoría	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:
SEPTIEMBRE
2022

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA: 0168949042

CUENTA CONTABLE:
1112-01-006

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$33.91

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$33.91

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Profra. José Luis Lopez Leos
Director de Prestaciones

Revisó:

C.P. Juan Alfonso Cardenas Rosales
Subdirección Contabilidad Auditoría

Vo.Boj

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: SEPTIEMBRE 2022	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0106338216	CUENTA CONTABLE: 1112-01-007
-----------------------------------	---------------------------	--	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$276,155.53**

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):		\$0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **\$276,155.53**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró: Lic. Osvaldo Orta Izaguirre Subdirección de Ingresos y Egresos	Revisó: C.P. Juan Alfonso Cardenas Rosales Sub-Dirección Contabilidad Auditoría	Vo. Bo.: C.P. Patricia Guel Dávila Dirección Financiera
---	---	---

AUTORIZACIÓN

Autorizó: Profra. Norma Yolanda Ortega Jara Presidenta de la Junta de Gobierno	Autorizó: Lic. 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:
SEPTIEMBRE
2022

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA:
0106314236

CUENTA
CONTABLE:
1112-01-008

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$13.43

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

\$13.43

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:

LIC. Osvaldo Orta Izaguirre
Sub-Director de Egresos

C.P. Juan Alfonso Cardenas Rosales
Sub-Director Contabilidad y Auditoria

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACION

Autorizó:

Autorizó:

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

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE 2022	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0106453082	CUENTA CONTABLE: 1112-01-010
-----------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$82.58

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$82.58

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró: Prof. José Luis López Leos Director de Prestaciones	Revisó: C.P. Juan Alfonso Cardenas Rosales Subdirección Contabilidad Auditoría	Vo.Bo: C.P. Patricia Linnétt 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: SEPTIEMBRE 2022	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0110707163	CUENTA CONTABLE: 1112-01-011
-----------------------------------	---------------------------	--	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$24.09

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			\$24.09

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:  LIC. Osvaldo Ortiz Izaguirre Sub-Director de Egresos	Revisó:  C.P. Juan Alfonso Cardenas Rosales 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
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE 2022	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0110707309	CUENTA CONTABLE: 1112-01-012
-----------------------------------	---------------------------	--	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$146.47

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

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

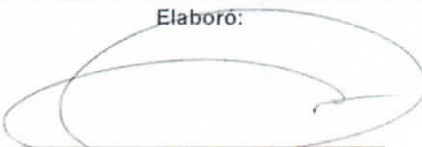
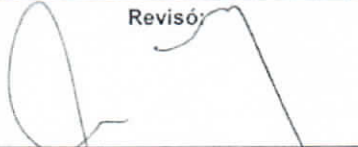

Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: \$0.00

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

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

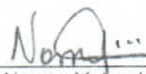
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$146.47

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

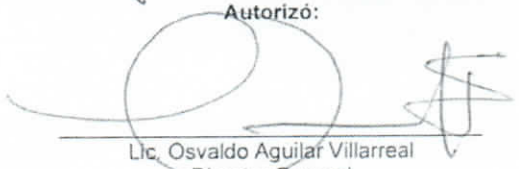
Elaboró:  Lic. Osvaldo Orta Izaguirre Sub-Director de Egresos	Revisó:  C.P. Juan Alfonso Cardenas Rosales Sub-Director Contabilidad y Auditoría	V.o.B.o.:  C.P. Patricia Linnet Guel Dávila Dirección Finanzas
--	---	---

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

CONCILIACION BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE 2022	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0110707422	CUENTA CONTABLE: 1112-01-013
-----------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$13.45

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 \$13.45

ELABORACION Y REVISION

Elaboró: Prof. José Luis Lopez Leos Director de Prestaciones	Revisó: C.P. Juan Alfonso Cardenas Rosales Subdireccion Contabilidad Auditoria	VoBo: 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
Commutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE 2022	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0110707384	CUENTA CONTABLE: 1112-01-015
----------------------------	--------------------	-----------------------------------	---------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$2.11

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 \$2.11

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Profra. José Luis López Leos
Director de Prestaciones

Revisó:

C.P. Juan Alfonso Cardenas Rosales
Subdireccion 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: SEPTIEMBRE 2022	BANCO: BBVA BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0112110776	CUENTA CONTABLE: 1112-01-017
----------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: 3.88

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

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

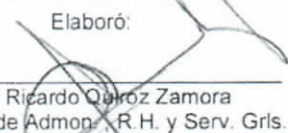
Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: -

Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: 0.26

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

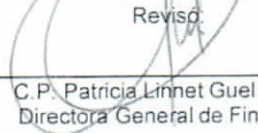
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD 3.62

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

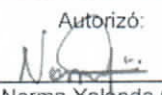
Elaboró:

Prof. Ricardo Quiroz Zamora
Dirección de Admon. R.H. y Serv. Grls.


Revisó:

C.P. Juan Alfonso Cardenas Rosales
Subdirección de Contabilidad

Revisó:

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Directora General de 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

CONCILIACION BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE 2022	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0116015573	CUENTA CONTABLE: 1112-01-021
-----------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$9.18

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 \$9.18

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

Profr. José Luis López Leos
Director de Prestaciones

Revisó:

C.P. Juan Alfonso Cardenas Rosales
Subdireccion 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: SEPTIEMBRE 2022	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0116015700	CUENTA CONTABLE: 1112-01-022
-----------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$49.64

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 \$49.64

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Profra. José Luis López Leos
Director de Prestaciones

Revisó:

C.P. Juan Alfonso Cardenas Rosales
Subdirección Contabilidad Auditoría

Vo.Bo:

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

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE 2022	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0117174624	CUENTA CONTABLE: 1112-01-023
----------------------------	--------------------	--------------------------------	---------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$6.68

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$6.68

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró: Profra. José Luis López Leos Director de Prestaciones	Revisó: C.P. Juan Alfonso Cardenas Rosales Subdirección Contabilidad Auditoría	Vo.Bo: C.P. Patricia Linnett Guel Davila Directora de la Unidad Financiera
--	--	--

AUTORIZACIÓN

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



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE 2022	BANCO: BANCOMER	Nº CUENTA BANCARIA: 0117583281	CUENTA CONTABLE: 1112-01-025
----------------------------	--------------------	--------------------------------	---------------------------------

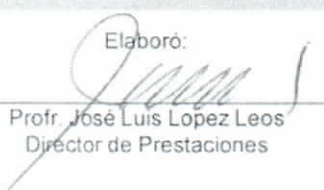
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$26.30

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:	\$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 \$26.30

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:


Prof. José Luis López Leos
Director de Prestaciones

Revisó:

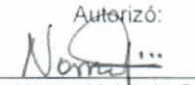

C.P. Juan Alfonso Cardenas Rosales
Subdireccion Contabilidad Auditoria

Vo.Bo:

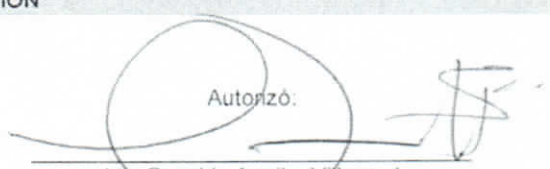

C.P. Patricia Linnett Guel Davila
Directora de la Unidad Financiera

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE 2022	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0118082790	CUENTA CONTABLE: 1112-01-026
-----------------------------------	---------------------------	--	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$49.55

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

Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: 0.03
REGISTRO INTERESES GANADOS

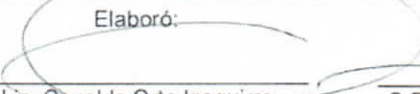
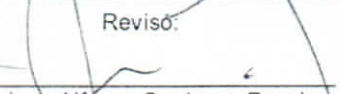
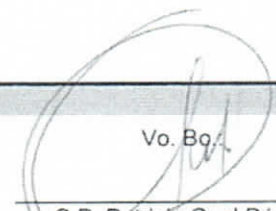
Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: \$0.00

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$49.52

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:  Lic. Osvaldo Orta Izaguirre Subdirección de Ingresos y Egresos	Revisó:  C.P. Juan Alfonso Cardenas Rosales Sub-Dirección Contabilidad Auditoría	Vo. Bo.  C.P. Patricia Guel Dávila Dirección Financiera
---	---	---

AUTORIZACIÓN

Autorizó:  Profra. Norma Yolanda Ortega Jara Presidenta de la Junta de Gobierno	Autorizó:  Lic. 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: SEPTIEMBRE 2022	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0118939365	CUENTA CONTABLE: 1112-01-027
----------------------------	--------------------	-----------------------------------	---------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$51.99

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 \$51.99

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Prof. Ricardo Quiroz Zamora
Dirección Administrativa

Revisó:

L.C.P. Juan Alfonso Cárdenas Rosales
Subdirector de Contabilidad y Auditoría

Revisó:

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Financera

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. 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: SEPTIEMBRE 2022	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 18701466615	CUENTA CONTABLE: 1112-02-001
----------------------------	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$0.00

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$0.00

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró: Prof. Ricardo Quiroz Zamora Dirección Administrativa	Revisó: L.C.P. Juan Alfonso Cárdenas Rósaes Subdirector de Contabilidad y Auditoría	Revisó: C.P. Patricia Linnet Guel Dávila Dirección Financera
---	---	--

AUTORIZACIÓN

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



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:
SEPTIEMBRE
2022

BANCO:
SCOTIABANK
INVERLAT

N° CUENTA BANCARIA:
25600919125

CUENTA CONTABLE:
1112-02-006

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$29,756.65

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:		Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:	\$0.00
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito):	\$0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD			\$29,756.65

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Prof. Ricardo Quiroz Zamora
Dirección Administrativa

Revisó:

L.C.P. Juan Alfonso Cárdenas Rosales
Subdirector de Contabilidad y Auditoría

Revisó:

C.P. Patricia Linnet 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: SEPTIEMBRE 2022	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 25600919127	CUENTA CONTABLE: 1112-02-007
----------------------------	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$19,643.46

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

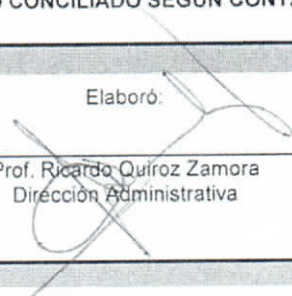
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: \$0.00

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


SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$19,643.46

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

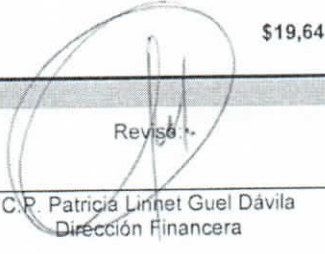
Elaboró:


Prof. Ricardo Quiroz Zamora
Dirección Administrativa

Revisó:

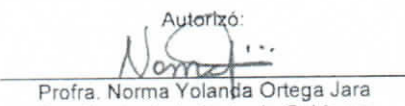

L.C.P. Juan Alfonso Cárdenas Rosales
Subdirector de Contabilidad y Auditoría

Revisó:

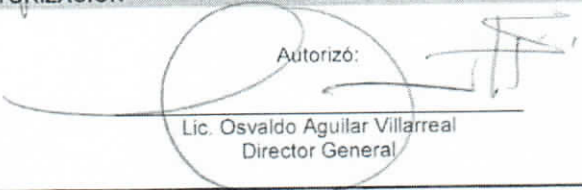

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Financera

AUTORIZACIÓN

Autorizó:


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

Autorizó:


Lic. 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: SEPTIEMBRE 2022	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 25604418831	CUENTA CONTABLE: 1112-02-010
----------------------------	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$101,529.33

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 \$101,529.33

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró: Prof. Ricardo Quiroz Zamora Dirección Administrativa	Revisó: L.C.P. Juan Alfonso Cárdenas Rosales 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


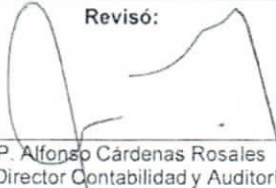
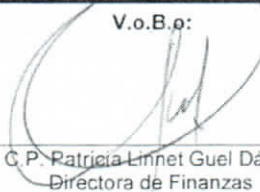
MES: SEPTIEMBRE 2022	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2034216016 0166397751	CUENTA CONTABLE: 1114-01-01
-----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$9,029,169.23

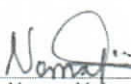
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:		Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:	\$0.00
Menos:		Movimientos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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$9,029,169.23

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:  C.P. Ana Ramos Pineda Jefa Depto. Contabilidad y Auditoría	Revisó:  C.P. Alfonso Cárdenas Rosales Sub-Director Contabilidad y Auditoría	V.o.B.p.:  C.P. Patricia Linnet Guel Dávila Directora de 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

CONCILIACION BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE 2022	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2046644880 0106314236	CUENTA CONTABLE: 1114-01-02
-----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$17,910,779.13

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 \$17,910,779.13

ELABORACION Y REVISION

Elaboró: C.P. Anaí Ramos Pineda Jefa de Depto. Contabilidad y Auditoría	Revisó: C.P. Alfonso Cárdenas Rosales Sub-Director Contabilidad y Auditoría	V.o.B.o.: C.P. Patricia Linnet Guel Davila Directora de 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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE 2022	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2046948782 0447129912	CUENTA CONTABLE: 1114-01-04
-----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$2,807,699.03

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$2,807,699.03

ELABORACION Y REVISION

Elaboró: C.P. Anal Ramos Pineda Jefa de Depto. Contabilidad y Auditoría	Revisó: C.P. Alfonso Cárdenas Rosales Sub-Director Contabilidad y Auditoría	V.o.B.o.: C.P. Patricia Linnet Guel Dávila Directora de 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: SEPTIEMBRE 2022	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047646224 0110707163	CUENTA CONTABLE: 1114-01-05
-----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$1,108,993.77

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 \$1,108,993.77

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

C.P. Anai Ramos Pineda
Jefe de Depto. Contabilidad y Auditoría

Revisó:

C.P. Alfonso Cárdenas Rosales
Sub-Director Contabilidad y Auditoría

V.o.B.o:

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Directora de Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE 2022	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047646402 0110707309	CUENTA CONTABLE: 1114-01-07
-----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$744,073.02

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$744,073.02

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró: C.P. Anai Ramos Pineda Jefa de Depto. Contabilidad y Auditoría	Revisó: C.P. Alfonso Cárdenas Rosales Sub-Director Contabilidad y Auditoría	V.o.B.o.: C.P. Patricia Linnet Guel Dávila Directora 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



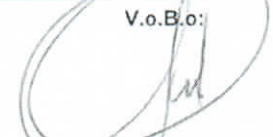
MES: SEPTIEMBRE 2022	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047646488 0110707384	CUENTA CONTABLE: 1114-01-09
-----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$6,768,263.01

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$6,768,263.01

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:  C.P. Ana Ramos Pineda Jefa de Depto. Contabilidad y Auditoría	Revisó:  C.P. Alfonso Cárdenas Rosales Sub-Director Contabilidad y Auditoría	V.o.B.o:  C.P. Patricia Linnet Guel Dávila Directora de Finanzas
--	---	---

AUTORIZACIÓN

Autorizó:  Profra. Norma Yojanda 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: SEPTIEMBRE 2022	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047646518 0110707422	CUENTA CONTABLE: 1114-01-10
-----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$1,720,164.59

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 \$1,720,164.59

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

C.P. Anai Ramos Pineda
Jefa de Depto. Contabilidad y Auditoría

Revisó:

C.P. Alfonso Cárdenas Rosales
Sub-Director Contabilidad y Auditoría

V.o.B.o:

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Directora de 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: SEPTIEMBRE 2022	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047703066 0447129920	CUENTA CONTABLE: 1114-01-11
-----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$323,122.67

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

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

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

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

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


SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$323,122.67

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

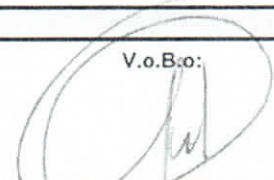
Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:


C.P. Anai Ramos Pineda
Jefa de Depto. Contabilidad y Auditoría



C.P. Alfonso Cárdenas Rosales
Sub-Director Contabilidad y Auditoría



C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Directora de 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
Commutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE 2022	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047703074 0106338216	CUENTA CONTABLE: 1114-01-12
-----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

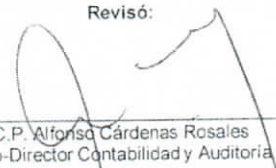
\$10,745,355.72

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


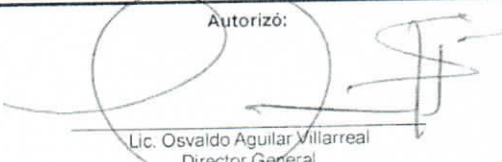
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$10,745,355.72

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:  C.P. Anai Ramos Pineda Jefe de Depto. Contabilidad y Auditoría	Revisó:  C.P. Alfonso Cárdenas Rosales Sub-Director Contabilidad y Auditoría	V.o.B.o.:  C.P. Patricia Linnet Guel Dávila Directora de Finanzas
---	---	---

AUTORIZACIÓN

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



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA



MES: SEPTIEMBRE 2022	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047838204 0168948755	CUENTA CONTABLE: 1114-01-13
-----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$12,347,891.66


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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$12,347,891.66

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:  C.P. Ana Ramos Pineda Jefa de Depto. Contabilidad y Auditoría	Revisó:  C.P. Alfonso Cárdenas Rosales Sub-Director Contabilidad y Auditoría	V.o.B.o:  C.P. Patricia Linnet Guel Dávila Directora de Finanzas
--	---	---

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE 2022	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2048853215 0112110776	CUENTA CONTABLE: 1114-01-15
-----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$2,635,408.03

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

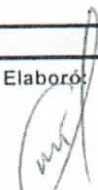
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$2,635,408.03


ELABORACION Y REVISIÓN

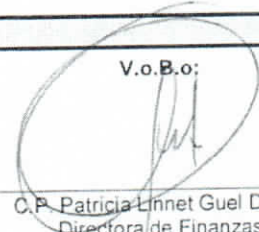
Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:


C.P. Anai Ramos Pineda
Jefa de Depto. Contabilidad y Auditoría

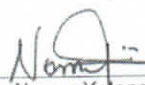

C.P. Alfonso Cárdenas Rosales
Sub-Director Contabilidad y Auditoría

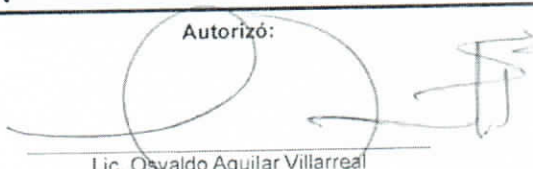

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Directora de Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:


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


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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE 2022	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2051505157 0116015573	CUENTA CONTABLE: 1114-01-19
----------------------------	--------------------	--	-----------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$10,088,560.14

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 \$10,088,560.14

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

C.P. Anaí Ramos Pineda
Jefa de Depto. Contabilidad y Auditoría

Revisó:

C.P. Alfonso Cárdenas Rosales
Sub-Director Contabilidad y Auditoría

V.o.B/o:

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Directora de 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: SEPTIEMBRE 2022	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2051505181 0116015700	CUENTA CONTABLE: 1114-01-20
-----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$412,489.87

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 \$412,489.87

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

C.P. Anar Ramos Pineda
Jefe de Depto. Contabilidad y Auditoría

Revisó:

C.P. Alfonso Cárdenas Rosales
Sub-Director Contabilidad y Auditoría

V.o.B.o:

C.P. Patricia Linnét Guel Davila
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

CONCILIACION BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE 2022	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2052425890 0117174624	CUENTA CONTABLE: 1114-01-21
-----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$4,206,863.79

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 \$4,206,863.79

ELABORACION Y REVISION

Elaboró: C.P. Anaí Ramos Pineda Jefa de Depto. Contabilidad y Auditoría	Revisó: C.P. Alfonso Cárdenas Rosales 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
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE 2022	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2052827727 0106453082	CUENTA CONTABLE: 1114-01-23
-----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$698,072.72

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 \$698,072.72

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

C.P. Anai Ramos Pineda
Jefa de Depto. Contabilidad y Auditoría

Revisó:

C.P. Alfonso Cárdenas Rosales
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: SEPTIEMBRE 2022	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2052860031 0168949042	CUENTA CONTABLE: 1114-01-24
-----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$6,722,766.98

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 \$6,722,766.98

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

C.P. Anai Ramos Pineda
Jefa de Depto. Contabilidad y Auditoría

Revisó:

C.P. Alfonso Cárdenas Rosales
Sub-Director Contabilidad y Auditoría

V.o.B.o:

C.P. Patricia Linnet Guel Davila
Directora de 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: SEPTIEMBRE 2022	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2053021769 0117583281	CUENTA CONTABLE: 1114-01-25
-----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$2,095,674.94

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 \$2,095,674.94

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró: C.P. Anai Ramos Pineda Jefa de Depto. Contabilidad y Auditoría	Revisó: C.P. Alfonso Cárdenas Rosales 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 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

CONCILIACION BANCARIA

MES:
SEPTIEMBRE
2022

BANCO:
BANCOMER

N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:

2053697096

0118082790

CUENTA
CONTABLE:
1114-01-26

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$5,677,534.89

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

\$5,677,534.89

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

C.P. Anai Ramos Pineda
Jefe de Depto. Contabilidad y Auditoría

Revisó:

C.P. Alfonso Cárdenas Rosales
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

CONCILIACION BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE 2022	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2055099226 0118939365	CUENTA CONTABLE: 1114-01-27
-----------------------------------	---------------------------	---	---

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$13,368,101.07

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 \$13,368,101.07

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

C.P. Anai Ramos Pineda
Jefe de Depto. Contabilidad y Auditoría

Revisó:

C.P. Alfonso Cárdenas Rosales
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 Alguijar 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: SEPTIEMBRE 2022	BANCO: HSBC	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 158569 6131883929	CUENTA CONTABLE: 1213-4-01
-----------------------------------	-----------------------	---	--------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$83,666,204.87

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: Comisiones bancarias no contabilizadas \$0.00

Más: Productos financieros no contabilizados \$0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$83,666,204.87

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:


C.P. Anai Ramos Pineda
Jefe de Depto. Contabilidad y Auditoría


C.P. Alfonso Cáredenas Rosales
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

CONCILIACION BANCARIA


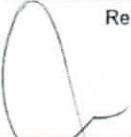
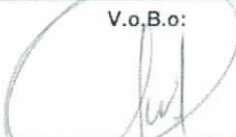
MES: SEPTIEMBRE 2022	BANCO: HSBC	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 169552 6131888019	CUENTA CONTABLE: 1213-4-02
-----------------------------------	-----------------------	---	--------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$29,055,570.00


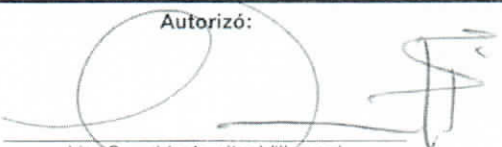
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:		Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Menos:		Comisiones bancarias no contabilizadas	\$0.00
Más:		Productos financieros no contabilizados	\$0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$29,055,570.00

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:  C.P. Anai Ramos Pineda Jefe de Depto. Contabilidad y Auditoría	Revisó:  C.P. Alfonso Cárdenas Rosales 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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE 2022	BANCO: SANTANDER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2001180 65502050366	CUENTA CONTABLE: 1213-4-03
-----------------------------------	----------------------------	---	--------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$19,514.34

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
Menos:		Comisiones bancarias no contabilizadas	\$0.00
Más:		Productos Financieros no contabilizados	\$ -


SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$19,514.34

ELABORACION Y REVISION

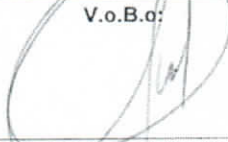
Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:


C.P. Anaí Ramos Pineda
Jefe de Depto. Contabilidad y Auditoría



C.P. Alfonso Cárdenas Rosales
Sub-Director Contabilidad y Auditoría


C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACION

Autorizó:

Autorizó:


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


Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General