DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

h) Las carátulas de las conciliaciones bancarias al 31 de marzo de 2019 debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes, de las cuentas bancarias propiedad de la entidad;

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CARATULAS DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE MARZO DE 2019

La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación presenta las caratulas de las conciliaciones bancarias al 31 de Marzo de 2019, debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes, de las cuentas bancarias propiedad de la entidad, las que a continuación se relacionan.

N° Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo al 31 de Marzo de 2019
1112	BANCOS/TESORERÍA	$1,631,299.87
1112-01	BANCOMER	1,529,329.59
1112-01-001	CTA 0447129920	40,549.09
1112-01-003	CTA 0447129912	6.62
1112-01-004	CTA 0166397751	58.45
1112-01-005	CTA 0168948755	504,949.17
1112-01-006	CTA 0168949042	608,076.36
1112-01-007	CTA 0106338216	205,754.65
1112-01-008	CTA 0106314236	1.22
1112-01-010	CTA 0106453082	42,749.20
1112-01-011	CTA 0110707163	31.05
1112-01-012	CTA 0110707309	79.51
1112-01-013	CTA 0110707422	88,655.54
1112-01-015	CTA 0110707384	38,392.45
1112-01-016	CTA 0110707287	0
1112-01-017	CTA 0112110776	26.28
1112-02	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	$101,970.28
1112-02-001	18701466615	101,970.28
1112-02-002	18701893815	0
1112-02-003	18702334178	0
1112-02-004	187-01299778	0
1112-03	SANTANDER S.A.	0
1112-03-01	65500862442	0
1112-03-02	65502062988	0
1112-04	BANORTE S.A.	0
1112-04-02	063-1004554	0
1112-05	BANAMEX, S.A.	0
1112-05-01	124-0537466	0
1112-06	HSBC, S.A.	0
1112-06-01	4018902155	0
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$163,511,979.46
1114-01	BANCOMER, S.A.	163,511,979.46
1114-01-01	CONTRATO 2034216016 CTA. 0166397751	119,920,382.04
1114-01-02	CONTRATO 2046644880 CTA. 0106314236	7,291,473.68
1114-01-03	CONTRATO 2047332610 CTA. 0168949042	0.00
1114-01-04	CONTRATO 2046948782 CTA. 0447129912	450,592.18
1114-01-05	CONTRATO 2047646224 CTA. 0110707163	2,068,461.60
1114-01-06	CONTRATO 2047646399 CTA. 0110707287	0.00
1114-01-07	CONTRATO 2047646402 CTA. 0110707309	1,085,937.73

1114-01-08	CONTRATO 2047646429 CTA. 0110707341	0
1114-01-09	CONTRATO 2047646488 CTA. 0110707384	4,783,329.00
1114-01-10	CONTRATO 2047646518 CTA. 0110707422	475,925.13
1114-01-11	CONTRATO 2047703066 CTA. 0447029920	446,937.55
1114-01-12	CONTRATO 2047703074 CTA. 0106338216	8,108,993.12
1114-01-13	CONTRATO 2047838204 CTA. 0168948755	17,458,675.75
1114-01-14	CONTRATO 2048357854 CTA. 0106453082	0
1114-01-15	CONTRATO 2048853215 (CTA. 0112110776)	1,421,271.68
1213	**FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**	**$64,253,818.81**
1213-4	**Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros**	**64,253,818.81**
1213-4-01	158569 HSBC UAAAN	33,140,499.43
1213-4-02	169552 HSBC SECCION 38	24,431,828.03
1213-4-03	2001180 (6550205036-6) U.A. DE C.	6,681,491.35

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

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General

DIPETRE

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:	BANCO:	N° CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
MARZO 2019	BANCOMER	0447129920	1112-01-001

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $98,647.95

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):	$ 58,098.86

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $40,549.09

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Prof. Raúl Humberto Cepeda Garza
Dirección Administrativa

Revisó:

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

Revisó:

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Financera

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA

"MARZO 2019	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0447129920	CUENTA CONTABLE: 1112-01-001

FECHA	CONCEPTO	$	$	$	$
23/03/19	PAGO DE NÓMINA SECC. 38				79,387,729.23
	NÓMINA NIV. BÁSICO FG	46,388,887.21			$0.00
	PENSIÓN ALIMENTICIA	205,235.59			
	TOTAL TRANSMISIÓN BÁSICO			46,594,122.80	
	NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG	27,811,370.65			
	PENSIÓN ALIMENTICIA	92,653.99			
	TOTAL NIVEL HOMOLOGADO		27,904,024.64		
	RECHAZOS BANCARIOS:				
	AGUILAR GAONA RICARDO B-2359		388,028.10		
			388,028.10		
	TOTAL NIVEL HOMOLOGADO			27,515,996.54	
	NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG	2,947,067.85			
	TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO			2,947,067.85	
	NÓMINA NIV. DIPETRE FG	201,399.78			
	TOTAL NIVEL DIPETRE			$201,399.78	
	NÓMINA NIV. FOVI FG	112,147.66			
	TOTAL NIVEL FOVI			$112,147.66	
	NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO FG	1,964,554.88			
	PENSIÓN ALIMENTICIA	806.50			
	TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO		$1,965,361.38		
	RECHAZOS BANCARIOS:				
	ZAMORA BUSTOS MARIA DEINA RICARDO B-2359		4,060.95		
			4,060.95		
	TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO			1,961,300.43	
	NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAESTRO F	52,761.87			
	PENSIÓN ALIMENTICIA	2,932.30			
	TOTAL NIVEL SEGURO DEL MAESTRO			$55,694.17	
		TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38		$ 79,387,729.23	
23/03/19	PAGO DE NÓMINA UAAAN				$4,614,218.59
	NÓMINA NIV. UAAAN	4,606,854.99			$0.00
	PENSIÓN ALIMENTICIA	7,363.60			
		TOTAL NIVEL UAAAN		$ 4,614,218.59	
23/03/19	PAGO DE NÓMINA UA DE C.				$25,985,763.46
	NÓMINA NIV. UA DE C.	25,937,365.07			$0.00
	PENSIÓN ALIMENTICIA	48,398.39			
		TOTAL NIVEL UA DE C.		$ 25,985,763.46	

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
C.P. Imelda Gpe. Tello Rodriguez	Rosa Ma. Obregón Flores Jefe de Departamento	L.C. José Pablo Castellanos Rdz. Subdirector de Nóminas

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

INTEGRACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO

MARZO 2019	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0447129920	CUENTA CONTABLE: 1112-01-001

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	$	$
		TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO:		$ 58,098.86
17/01/18	827	CORONADO TELLO MARIA GUADALUPE	32,823.09	
17/12/18	987	FLORES MARTINEZ	13,746.23	
21/01/19	1231	ORTIZ RIVERA JOSE SANTOS	7,763.18	
28/01/19	1233	ZAMORA ESCOBEDO JOSEFINA	2,364.05	
28/01/19	1239	MARTINEZ FELIX MARIA ELENA	1,402.31	
		CHEQUES EN TRÁNSITO FEBRERO 2019	$ 58,098.86	

ELABORÓ:

C.P. Imelda Gpe. Tello Rodriguez

REVISÓ

C. ROSA MA. OBREGÓN FLORES
JEFE DE DEPARTAMENTO

Vo. Bo.

L.C. JOSE PABLO CASTELLANOS RDZ.
SUBDIRECTOR DE NÓMINAS

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

INTEGRACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO

MARZO 2019	BANCO: BANCOMER	Nº CUENTA BANCARIA: 0447129920	CUENTA CONTABLE: 1112-01-001

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	$	$
		TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO:		$ 58,098.86
	827	CORONADO TELLO	32,823.09	
	987	FLORES MARTINEZ	13,746.23	
	1231	ORTIZ RIVERA JOSE	7,763.18	
	1233	ZAMORA ESCOBEDO JOSE	2,364.05	
	1239	MARTINEZ FELIX MARIA	1,402.31	
		CHEQUES EN TRÁNSITO FEBRERO 2019	$ 58,098.86	

ELABORÓ:	REVISÓ	Vo. Bo.
C.P. Imelda Gpe. Tello Rodriguez	C. ROSA MA. OBREGÓN FLORES JEFE DE DEPARTAMENTO	L.C. JOSÉ PABLO CASTELLANOS RDZ. SUBDIRECTOR DE NÓMINAS

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:	BANCO:	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
ENERO 2019	BANCOMER	2046948782 0447129912	1114-01-04

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**

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:	Revisó:	V.o.B.o:
C.P. Gloria Adriana Téllez Romero Sub-Directora de Egresos	C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez Sub-Director Contabilidad y Auditoría	C.P. Patricia Linnet Guel Dávila Dirección Finanzas

AUTORIZACION

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

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:	BANCO:	N° CUENTA BANCARIA Y CONTRATO:	CUENTA CONTABLE:
MARZO 2019	BANCOMER	0166397751 2034216016	1112-01-004

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$58.45**

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 **$58.45**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:	Revisó:	V.o.B.o:
C.P. Samuel Gurrola Moreno Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría	C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez 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. Katy Villarreal Saucedo Directora General

7

DIPETRE

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:	BANCO:	N° CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE: 1112-01-005
MARZO 2019	BANCOMER	0168948755	

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$2,379,949.17**

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):**		**$1,875,000.00**
20/02/2018	8560	VEGA RAMIREZ FRANCISCO	50,000.00
20/02/2018	8565	DEL VALLE JIMENEZ SILVIA	13,000.00
07/03/2018	8574	RAMOS ORTIZ MARIA	50,000.00
07/03/2018	8582	COSSIO ZARAZUA AZALIA	50,000.00
07/03/2018	8585	MEZA ROSAS ANA BERTHA	57,000.00
07/03/2018	8600	LUNA MORALES SAMUEL	50,000.00
07/03/2018	8606	RIOS REYNA ELIA	30,000.00
07/03/2018	8611	TELLO HERNANDEZ JOSE	20,000.00
21/03/2018	8617	ALVAREZ COSSIO GRISELDA	100,000.00
21/03/2018	8618	DE AVILA LOPEZ MAYRA GUADALUPE	50,000.00
21/03/2018	8619	GONZALEZ RIVERA SANDRA MARINA	30,000.00
21/03/2018	8620	GURROLA RANGEL LUIS ISRAEL	18,000.00
21/03/2018	8621	HERNANDEZ HILARIO ARMANDO	40,000.00
21/03/2018	8623	KANAGUSICO CIBRIAN TOSHIAKI	10,000.00
21/03/2018	8624	MARTINEZ JIMENEZ ROCIO ELIZABETH	30,000.00
21/03/2018	8625	MONTELONGO RIVERA GERARDO	45,000.00
21/03/2018	8626	OLVERA GARCIA MA. SILVIA	50,000.00
21/03/2018	8627	BAROCIO IBARRA JOSE EVELIO	15,000.00
21/03/2018	8630	TREVIÑO MACIAS MONICA ALEJANDRA	50,000.00
21/03/2018	8631	CORTES SIERRA NORMA IRENE	30,000.00
21/03/2018	8632	CUEVAS CORTES ANA LAURA	30,000.00
21/03/2018	8633	GARCIA ZAMORA FRANCISCO	18,000.00
21/03/2018	8634	GODINA PEREZ JOSE GABRIEL	50,000.00
21/03/2018	8635	GONZALEZ PEÑA RITO	20,000.00
21/03/2018	8636	ORDAZ RUIZ MARIA SALOME	25,000.00
21/03/2018	8638	ESPINOSA CONSTANTE FATIMA KENIA	30,000.00
21/03/2018	8639	ORTA IZAGUIRRE JUAN OSVALDO	60,000.00
21/03/2018	8641	BELMARES NUNCIO FRANCISCO	50,000.00
21/03/2018	8642	BRIONES CORONADO ALMA LETICIA	30,000.00
21/03/2018	8643	DAVILA SANCHEZ MA. DE LOURDES	150,000.00
21/03/2018	8644	ESCAMILLA SANCHEZ JUANA MARIA ISABEL	100,000.00
21/03/2018	8645	GARCIA VALDEZ RAUL	100,000.00
21/03/2018	8646	GUAJARDO MARTINEZ JUANA AMELIA	34,000.00
21/03/2018	8648	LOPEZ MAGALLAN ENRIQUE	25,000.00
21/03/2018	8649	MARTINEZ GUAJARDO HERIBERTO	100,000.00
21/03/2018	8650	PEREZ REYES ELVA ALICIA	45,000.00
21/03/2018	8651	RAMIREZ GUERRERO JUAN FRANCISCO	15,000.00
21/03/2018	8653	VARGAS IBARRA GERMAN	130,000.00
21/03/2018	8657	SANCHEZ RANGEL DORA ELIA	50,000.00
21/03/2018	8658	HUITRON DOMINGUEZ MIRLEY NAOMI	25,000.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **$504,949.17**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:
Lic. Javier Evaristo Galván Rodriguez
Director de Prestaciones

Revisó:
C.P. Francisco Javier Peña Rodriguez
Subdireccion Contabilidad Auditoria

Vo.Bo.:
C.P. Patricia Linnett Güel Davila
Directora de la Unidad Financiera

AUTORIZACION

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

Autorizó:
Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General

DIPETRE

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

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

MES:	BANCO:	N° CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
MARZO 2019	BANCOMER	0168948755	1112-01-0005

FECHA DE EXP	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
20/02/2018	8560	VEGA RAMIREZ FRANCISCO	50,000.00
20/02/2018	8565	DEL VALLE JIMENEZ SILVIA	13,000.00
07/03/2018	8574	RAMOS ORTIZ MARIA	50,000.00
07/03/2018	8582	COSSIO ZARAZUA AZALIA	50,000.00
07/03/2018	8585	MEZA ROSAS ANA BERTHA	57,000.00
07/03/2018	8600	LUNA MORALES SAMUEL	50,000.00
07/03/2018	8606	RIOS REYNA ELIA	30,000.00
07/03/2018	8611	TELLO HERNANDEZ JOSE	20,000.00
21/03/2018	8617	ALVAREZ COSSIO GRISELDA	100,000.00
21/03/2018	8618	DE AVILA LOPEZ MAYRA GUADALUPE	50,000.00
21/03/2018	8619	GONZALEZ RIVERA SANDRA MARINA	30,000.00
21/03/2018	8620	GURROLA RANGEL LUIS ISRAEL	18,000.00
21/03/2018	8621	HERNANDEZ HILARIO ARMANDO	40,000.00
21/03/2018	8623	KANAGUSICO CIBRIAN TOSHIAKI	10,000.00
21/03/2018	8624	MARTINEZ JIMENEZ ROCIO ELIZABETH	30,000.00
21/03/2018	8625	MONTELONGO RIVERA GERARDO	45,000.00
21/03/2018	8626	OLVERA GARCIA MA. SILVIA	50,000.00
21/03/2018	8627	BAROCIO IBARRA JOSE EVELIO	15,000.00
21/03/2018	8630	TREVIÑO MACIAS MONICA ALEJANDRA	50,000.00
21/03/2018	8631	CORTES SIERRA NORMA IRENE	30,000.00
21/03/2018	8632	CUEVAS CORTES ANA LAURA	30,000.00
21/03/2018	8633	GARCIA ZAMORA FRANCISCO	18,000.00
21/03/2018	8634	GODINA PEREZ JOSE GABRIEL	50,000.00
21/03/2018	8635	GONZALEZ PEÑA RITO	20,000.00
21/03/2018	8636	ORDAZ RUIZ MARIA SALOME	25,000.00
21/03/2018	8638	ESPINOSA CONSTANTE FATIMA KENIA	30,000.00
21/03/2018	8639	ORTA IZAGUIRRE JUAN OSVALDO	60,000.00
21/03/2018	8641	BELMARES NUNCIO FRANCISCO	50,000.00
21/03/2018	8642	BRIONES CORONADO ALMA LETICIA	30,000.00
21/03/2018	8643	DAVILA SANCHEZ MA. DE LOURDES	150,000.00
21/03/2018	8644	ESCAMILLA SANCHEZ JUANA MARIA ISABEL	100,000.00
21/03/2018	8645	GARCIA VALDEZ RAUL	100,000.00
21/03/2018	8646	GUAJARDO MARTINEZ JUANA AMELIA	34,000.00
21/03/2018	8648	LOPEZ MAGALLAN ENRIQUE	25,000.00
21/03/2018	8649	MARTINEZ GUAJARDO HERIBERTO	100,000.00
21/03/2018	8650	PEREZ REYES ELVA ALICIA	45,000.00
21/03/2018	8651	RAMIREZ GUERRERO JUAN FRANCISCO	15,000.00
21/03/2018	8653	VARGAS IBARRA GERMAN	130,000.00
21/03/2018	8657	SANCHEZ RANGEL DORA ELIA	50,000.00
21/03/2018	8658	HUITRON DOMINGUEZ MIRLEY NAOMI	25,000.00

TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO **$1,875,000.00**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:
Lic Javier Evaristo Galván Rodríguez
Director de Prestaciones

Revisó:
C.P. Francisco Javier Peña Rodriguez
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. Katy Villarreal Saucedo
Directora General

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

CONCILIACION BANCARIA

MES:	BANCO:	N° CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
MARZO 2019	BBVA BANCOMER	0112110776	1112-01-017

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: 26.28

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 26.28

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:
Prof. Raul Humberto Cepeda Garza
Direccion de Admon. / R.H. y Seerv. Grls.

Revisó:
C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez
Subdirección de Contabilidad, Auditoría e Ingresos

Revisó:
C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Financiera

AUTORIZACIÓN

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

Autorizó:
Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General

DIPETRE

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: MARZO 2019	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0168949042	CUENTA CONTABLE: 1112-01-006

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $608,076.36

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 $608,076.36

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:	Revisó:	Vo.Bo:
Lic. Javier Evaristo Galván Rodríguez Director de Prestaciones	C.P. Francisco Javier Peña Rodriguez Subdireccion Contabilidad Auditoria	C.P. Patricia Linnett Guel Davila Directora de la Unidad Financiera

AUTORIZACIÓN

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

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:	BANCO:	N° CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
MARZO 2019	BANCOMER	0106338216	1112-01-007

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$205,754.65**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:		Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	$0.00
Más:		Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados poı	$0.00 $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 **$205,754.65**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
C.P. Adriana Tellez Romero Subdirección de Ingresos y Egresos	C.P. Francisco Javier Peña Rodriguez 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. Katy Villarreal Saucedo Directora General

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:	BANCO:	N° CUENTA BANCARIA Y CONTRATO:	CUENTA CONTABLE:
MARZO 2019	BANCOMER	0106314236 2046644880	1112-01-008

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$1.22**

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **$1.22**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:	Revisó:	V.o.B.o:
C.P. Samuel Gurrola Moreno Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría	C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez 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. Katy Villarreal Saucedo Directora General

DIPETRE

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:	BANCO:	N° CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
MARZO 2019	BANCOMER	0106453082	1112-01-010

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $42,749.20

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 $42,749.20

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:	Revisó:	Vo.Bo:
Lic. Javier Evaristo Galván Rodriguez Director de Prestaciones	C.P. Francisco Javier Peña Rodriguez Subdirección Contabilidad Auditoria	C.P. Patricia Linnett Guel Davila Directora de la Unidad Financiera

AUTORIZACIÓN

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

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:	BANCO:	N° CUENTA BANCARIA Y CONTRATO:	CUENTA CONTABLE:
MARZO 2019	BANCOMER	0110707163 2047646224	1112-01-011

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$31.05**

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 **$31.05**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:	Revisó:	V.o.B.o:
C.P. Samuel Gurrola Moreno Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría	C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez 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. Katy Villarreal Saucedo Directora General

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:	BANCO:	N° CUENTA BANCARIA Y CONTRATO:	CUENTA CONTABLE:
MARZO 2019	BANCOMER	0110707309 2047646402	1112-01-012

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$79.51**

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **$79.51**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:	Revisó:	V.o.B.o:
C.P. Samuel Gurrola Moreno Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría	C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez 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. Katy Villarreal Saucedo Directora General

DIPETRE

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: MARZO 2019	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0110707422	CUENTA CONTABLE: 1112-01-013

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $88,655.54

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 $88,655.54

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:
Lic. Javier Evaristo Galván Rodriguez
Director de Prestaciones

Revisó:
C.P. Francisco Javier Peña Rodriguez
Subdireccion Contabilidad Auditoria

V.o.Bo.:
C.P. Patricia Linnett Guel Davila
Directora de la Unidad Financiera

AUTORIZACIÓN

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

Autorizó:
Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General

DIPETRE

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:	BANCO:	N° CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
MARZO 2019	BANCOMER	0110707384	1112-01-015

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$503,392.45**

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):		$465,000.00
07/03/2019	387	RAMIREZ TOBIAS MARCO	10,000.00
07/03/2019	390	GOMEZ RAMIREZ ROSA	20,000.00
07/03/2019	394	MUÑOZ ARGUIJO IVOONE	30,000.00
21/03/2019	399	ESCAREÑO CORONADO EUSTASIA	70,000.00
21/03/2019	400	ESQUIVEL MARTINEZ CRISTINA MARGARITA	50,000.00
21/03/2019	401	ESTRADA MACIAS J. RUBEN	50,000.00
21/03/2019	402	MARTELL LOPEZ JOSE ANTONIO	100,000.00
21/03/2019	403	NAVA CHAVEZ FLORENCIO	60,000.00
21/03/2019	404	SOSA VALDES CRISTINA	20,000.00
21/03/2019	405	TORRES CARRANZA MARIA DE LA LUZ	10,000.00
21/03/2019	406	RODRIGUEZ NUÑEZ OSCAR	30,000.00
21/03/2019	407	RODARTE BARRERA PAOLINA	15,000.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **$38,392.45**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:	Revisó:	Vo.Bo:
Lic. Javier Evaristo Galvan Rodriguez Director de Prestaciones	C.P. Francisco Javier Peña Rodriguez Subdireccion Contabilidad Auditoria	C.P. Patricia Linnett Guel Davila Directora de la Unidad Financiera

AUTORIZACIÓN

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

DIPETRE

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

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO

MES:	BANCO:	N° CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
MARZO 2019	BANCOMER	0110707384	1112-01-0015

FECHA DE EXP	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
07/03/2019	387	RAMIREZ TOBIAS MARCO	10,000.00
07/03/2019	390	GOMEZ RAMIREZ ROSA	20,000.00
07/03/2019	394	MUÑOZ ARGUIJO IVOONE	30,000.00
21/03/2019	399	ESCAREÑO CORONADO EUSTASIA	70,000.00
21/03/2019	400	ESQUIVEL MARTINEZ CRISTINA MARGARITA	50,000.00
21/03/2019	401	ESTRADA MACIAS J. RUBEN	50,000.00
21/03/2019	402	MARTELL LOPEZ JOSE ANTONIO	100,000.00
21/03/2019	403	NAVA CHAVEZ FLORENCIO	60,000.00
21/03/2019	404	SOSA VALDES CRISTINA	20,000.00
21/03/2019	405	TORRES CARRANZA MARIA DE LA LUZ	10,000.00
21/03/2019	406	RODRIGUEZ NUÑEZ OSCAR	30,000.00
21/03/2019	407	RODARTE BARRERA PAOLINA	15,000.00

TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO **$465,000.00**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:
Lic Javier Evaristo Galván Rodriguez
Director de Prestaciones

Revisó:
C.P. Francisco Javier Peña Rodriguez
Subdirección Contabilidad Auditoria

Vo.Bo:
C.P. Patricia Lionett Guel Davila
Directora de la Unidad Financiera

AUTORIZACIÓN

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

Autorizó:
Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General

DIPETRE

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:	BANCO:	N° CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
MARZO 2019	SCOTIABANK INVERLAT	18701466615	1112-02-001

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $101,970.28

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 $101,970.28

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Prof. Raúl Humberto Cepeda Garza
Dirección Administrativa

Revisó:

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

Revisó:

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Financera

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA

MARZO 2019	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT		N° CUENTA BANCARIA: 18701466615		CUENTA CONTABLE: 1112-02-001

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	$	$	$	$
23/03/2019		PAGO DE NÓMINA SECC. 38				$41,940,372.09
						$0.00
		NÓMINA NIV. BÁSICO FG	23,450,426.65			
		PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. BÁSICO	40,583.04			
		TOTAL NIVEL BÁSICO	23,491,009.69			
		RECHAZOS BANCARIOS:				
	PENS. ALIM.	TORRES MULLER DEBORA DALILA J-7176	385.46			
			385.46			
		TOTAL NIVEL BÁSICO		23,490,624.23		
		NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG	11,818,963.79			
		PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. HOMOLO	89,543.16			
		TOTAL NIVEL HOMOLOGADO		$ 11,908,506.95		
		NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG	1,256,753.00			
		TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO		$ 1,256,753.00		
		NÓMINA NIV. DIPETRE FG	61,250.83			
		TOTAL NIVEL DIPETRE		$ 61,250.83		
		NÓMINA NIV. FOVI FG	3,734.15			
		TOTAL NIVEL FOVI		$ 3,734.15		
		NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO FG	1,216,732.79			
		PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. BÁSICO	6,201.04			
		TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO	1,222,933.83			
		RECHAZOS BANCARIOS:				
	PENS. ALIM.	TORRES MULLER DEBORA DALILA J-7176	6201.04			
				1,216,732.79		
		TOTAL NIVEL BÁSICO				
		NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAESTRC	10,013.71			
		OTAL NIVEL SEGURO DEL MAESTRO		$ 10,013.71		
		PAGO DE NÓMINA UAAAN				
		NÓMINA NIV. UAAAN	404,612.53			
		PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. UAAAN	6,492.45			
		TOTAL NIVEL UAAAN		411,104.98		
		PAGO DE NÓMINA UA DE C				
		NÓMINA NIV. UA DE C.	3,570,072.62			
		PENSIÓN ALIMENTICIA NIV. UA DE C.	11,578.83			
		TOTAL NIVEL UA DE C.		3,581,651.45		
		TOTAL PAGO DE NOMINA SECC. 38		$ 41,940,372.09		

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
C.P. Imelda Gpe. Tello Rodriguez	Rosa Ma. Obregón Flores Jefe de Departamento	L.C. José Pablo Castellanos Rdz. Subdirector de Nóminas

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:	BANCO:	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
MARZO 2019	BANCOMER	2034216016 0166397751	1114-01-01

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$119,920,382.04**

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 **$119,920,382.04**

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:	Revisó:	V.o.B.o:
C.P. Gloria Adriana Téllez Romero Sub-Director de Egresos	C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez Sub-Director Contabilidad y Auditoría	C.P. Patricia Linnet Guel Dávila Dirección Finanzas

AUTORIZACION

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

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:	BANCO:	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
MARZO 2019	BANCOMER	2046644880 0106314236	1114-01-02

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$7,291,473.68**

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 **$7,291,473.68**

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:	Revisó:	V.o.B.o:
C.P. Gloria Adriana Téllez Romero Sub-Directora de Egresos	C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez Sub-Director de Contabilidad y Auditoría	C.P. Patricia Linnet Guel Dávila Dirección Finanzas

AUTORIZACION

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

17

DIPETRE

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:	BANCO:	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
MARZO 2019	BANCOMER	2046948782 0447129912	1114-01-04

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$450,592.18**

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 **$450,592.18**

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:	Revisó:	V.o.B.o:
C.P. Gloria Adriana Téllez Romero Sub-Director de Egresos	C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez Sub-Director Contabilidad y Auditoría	C.P. Patricia Linnet Guel Dávila Dirección Finanzas

AUTORIZACION

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

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:	BANCO:	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
MARZO 2019	BANCOMER	2047646224 0110707163	1114-01-05

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$2,068,461.60**

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):	$0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **$2,068,461.60**

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:	Revisó:	V.o.B.o:
C.P. Gloria Adriana Téllez Romero Sub-Directora de Egresos	C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez Sub-Director de Contabilidad y Auditoría	C.P. Patricia Linnet Guel Dávila Dirección Finanzas

AUTORIZACION

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

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:	BANCO:	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
MARZO 2019	BANCOMER	2047646402 0110707309	1114-01-07

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$1,085,937.73**

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 **$1,085,937.73**

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:	Revisó:	V.o.B.o:
C.P. Gloria Adriana Téllez Romero Sub-Directora de Egresos	C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez Sub-Director de Contabilidad y Auditoría	C.P. Patricia Linnet Guel Dávila Dirección Finanzas

AUTORIZACION

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

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:	BANCO:	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
MARZO 2019	BANCOMER	2047646488 0110707384	1114-01-09

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$4,783,329.00**

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 **$4,783,329.00**

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:	Revisó:	V.o.B.o:
C.P.Gloria Adriana Téllez Romero Sub-Directora de Egresos	C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez Sub-Director de Contabilidad y Auditoría	C.P. Patricia Linnet Guel Dávila Dirección Finanzas

AUTORIZACION

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

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:	BANCO:	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
MARZO 2019	BANCOMER	2047646518 0110707422	1114-01-10

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$475,925.13**

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 **$475,925.13**

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:	Revisó:	V.o.B.o:
C.P. Gloria Adriana Téllez Romero Sub-Directora de Egresos	C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez Sub-Director de Contabilidad y Auditoría	C.P. Patricia Linnet Guel Dávila Dirección Finanzas

AUTORIZACION

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

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:	BANCO:	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
MARZO 2019	BANCOMER	2047703066 0447129920	1114-01-11

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$446,937.55**

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **$446,937.55**

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:	Revisó:	V.o.B.o:
C.P. Gloria Adriana Téllez Romero Sub-Directora de Egresos	C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez Sub-Director de Contabilidad y Auditoría	C.P. Patricia Linnet Guel Dávila Dirección Finanzas

AUTORIZACION

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

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:	BANCO:	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
MARZO 2019	BANCOMER	2047703074 0106338216	1114-01-12

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$8,108,993.12**

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 **$8,108,993.12**

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:	Revisó:	V.o B.o:
C.P. Gloria Adriana Téllez Romero Sub-Directora de Egresos	C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez Sub-Director de Contabilidad y Auditoría	C.P. Patricia Linnet Guel Dávila Dirección Finanzas

AUTORIZACION

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

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:	BANCO:	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
MARZO 2019	BANCOMER	2047838204 0168948755	1114-01-13

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$17,458,675.75**

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 **$17,458,675.75**

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:	Revisó:	V.o.B.o:
C.P. Gloria Adriana Téllez Romero Sub-Directora de Egresos	C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez Sub-Director de Contabilidad y Auditoría	C.P. Patricia Linnet Guel Dávila Dirección Finanzas

AUTORIZACION

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

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:	BANCO:	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
MARZO 2019	BANCOMER	2048853215 0112110776	1114-01-15

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$1,421,271.68**

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 **$1,421,271.68**

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:	Revisó:	V.o.B.o:
C.P. Gloria Adriana Téllez Romero Sub-Directora de Egresos	C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez Sub-Director de Contabilidad y Auditoría	C.P. Patricia Linnet Guel Dávila Dirección Finanzas

AUTORIZACION

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

DIPETRE

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:	BANCO:	Nº CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
MARZO 2019	HSBC	158569 6131883929	1213-4-01

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$33,140,499.43**

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 **$33,140,499.43**

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:	Revisó:	V. o.B.o:
C.P. Gloria Adriana Téllez Romero Sub-Directora de Egresos	C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez Sub-Director de 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. Katy Villarreal Saucedo Directora General

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:	BANCO:	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
MARZO 2019	HSBC	169552 6131888019	1213-4-02

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$24,431,828.03**

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 **$24,431,828.03**

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:	Revisó:	V. o.B.o:
C.P. Gloria Adriana Téllez Romero Sub-Directora de Egresos	C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez Sub-Director Contabilidad y Auditoría	C.P. Patricia Linnet Guel Dávila Dirección Finanzas

AUTORIZACION

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

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:	BANCO:	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
MARZO 2019	SANTANDER	2001180 65502050366	1213-4-03

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$6,681,491.35**

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 (intereses):	$0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **$6,681,491.35**

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:	Revisó:	V.o.B.o:
C.P. Gloria Adriana Téllez Romero Sub-Directora de Egresos	C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez Sub-Director Contabilidad y Auditoría	C.P. Patricia Linnet Guel Dávila Dirección Finanzas

AUTORIZACION

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

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:	BANCO:	N° CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
MARZO 2019	BANCOMER	0447129912	1112-01-003

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$6.62**

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 **$6.62**

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:	Revisó:	V.o.B.o:
C.P. Gloria Adriana Téllez Romero Sub-Directora de Egresos	C.P. Francisco Javier Peña Rodríguez Sub-Director Contabilidad y Auditoría	C.P. Patricia Linnet Guel Dávila Dirección Finanzas

AUTORIZACION

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