



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

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

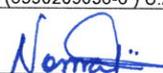
- h) Las carátulas de las conciliaciones bancarias al 31 de Marzo de 2021 debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes, de las cuentas bancarias propiedad de la entidad;**

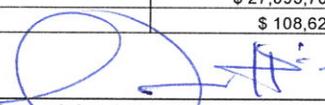
DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CARATULAS DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE MARZO DEL 2021

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo al 31 de Marzo del 2021
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 5,374,447.09
1112-01	BANCOMER	\$ 3,712,636.44
1112-01-001	CTA 0447129920	\$ 790,510.69
1112-01-003	CTA 0447129912	\$ 14.55
1112-01-004	CTA 0166397751	\$ 60.34
1112-01-005	CTA 0168948755	\$ 862,734.00
1112-01-006	CTA 0168949042	\$ 463,449.62
1112-01-007	CTA 0106338216	\$ 143,773.46
1112-01-008	CTA 0106314236	\$ 13,710.77
1112-01-010	CTA 0106453082	\$ 124,032.71
1112-01-011	CTA 0110707163	\$ 1,125,801.65
1112-01-012	CTA 0110707309	\$ 9.39
1112-01-013	CTA 0110707422	\$ 72,432.18
1112-01-015	CTA 0110707384	\$ 116,079.00
1112-01-017	CTA 0112110776	\$ 10.11
1112-01-019	CTA 0115406730 DIPETRE FAFEF 2020	\$ 0.00
1112-01-021	CTA 0116015573	\$ 13.06
1112-01-022	CTA 0116015700	\$ 4.91
1112-02	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	\$ 1,661,810.65
1112-02-001	18701466615	\$ 1,465,435.88
1112-02-006	25600919125 Dipetre UAAAN	\$ 23,161.66
1112-02-007	25600919127 Dipetre UAC	\$ 173,213.11
1112-02-008	CTA 25602199490 DIPETRE FAFEF 2020	\$ 0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 230,997,115.19
1114-01	BANCOMER, S.A.	\$ 230,997,115.19
1114-01-01	CONTRATO 2034216016 (CTA. 0166397751)	\$ 183,009,916.80
1114-01-02	CONTRATO 2046644880 (CTA. 0106314236)	\$ 18,089,488.33
1114-01-04	CONTRATO 2046948782 (CTA. 0447129912)	\$ 728,824.70
1114-01-05	CONTRATO 2047646224 (CTA. 0110707163)	\$ 238,551.78
1114-01-07	CONTRATO 2047646402 (CTA. 0110707309)	\$ 2,071,009.04
1114-01-09	CONTRATO 2047646488 (CTA. 0110707384)	\$ 4,636,283.28
1114-01-10	CONTRATO 2047646518 (CTA. 0110707422)	\$ 3,991,452.03
1114-01-11	CONTRATO 2047703066 (CTA. 0447129920)	\$ 300,985.94
1114-01-12	CONTRATO 2047703074 (CTA. 0106338216)	\$ 10,624,550.14
1114-01-13	CONTRATO 2047838204 (CTA. 0168948755)	\$ 3,131,688.59
1114-01-15	CONTRATO 2048853215 (CTA. 0112110776)	\$ 2,245,010.30
1114-01-17	CONTRATO 2051081292 (CTA. 0115406730)	\$ 0.00
1114-01-19	CONTRATO 2051505157 (CTA. 0116015573)	\$ 1,556,172.15
1114-01-20	CONTRATO 2051505181 (CTA. 0116015700)	\$ 373,182.11
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$ 100,693,745.69
1213-4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	\$ 100,693,745.69
1213-4-01	158569 HSBC UAAAN	\$ 73,491,411.45
1213-4-02	169552 HSBC SECCION 38	\$ 27,093,704.37
1213-4-03	2001180 (6550205036-6) U.A. DE C.	\$ 108,629.87


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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$790,510.69

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 \$790,510.69

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró: Prof. Raúl Humberto Cepeda Garza Dirección Administrativa	Revisó: L.C. Estefanía Aguirre Mendez 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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$14.55**

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):

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **\$14.55**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró: C.P. Adriana Tellez Romero Subdirección de Ingresos y Egresos	Revisó: C.P. Estefania Aguirre Méndez 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:
MARZO
2021

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA:
0166397751

CUENTA CONTABLE:
1112-01-004

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$60.34

FECHA

REFERENCIA

CONCEPTO

IMPORTE

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$60.34

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

Vo. Bo:

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

C.P. Estefania Aguirre Méndez
Sub-Dirección Contabilidad Auditoría

C.P. Patricia Guel Dávila
Dirección Financiera

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:

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

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$862,734.00

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 \$862,734.00

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró: Prof. José Luis Lopez Leos Director de Prestaciones	Revisó: C.P. Estefanía Aguirre Méndez Subdirección Contabilidad Auditoria	Vo.Bo.: C.P. Patricia Linnett Guel Davila Directora de la Unidad Financiera
--	---	---

AUTORIZACIÓN

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



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: MARZO
2021

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA: 0168949042

CUENTA CONTABLE:
1112-01-006

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$463,449.62

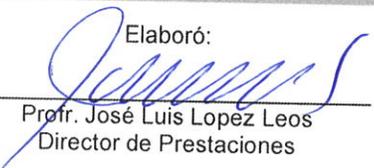
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:		Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:	\$0.00
Menos:		Movimientos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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$463,449.62

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

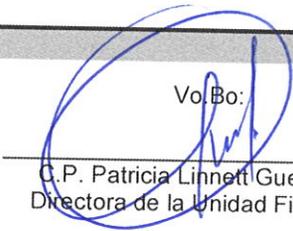
Elaboró:


Prof. José Luis Lopez Leos
Director de Prestaciones

Revisó:

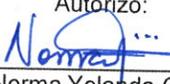

C.P. Estefania Aguirre Méndez
Subdirección Contabilidad Auditoria

Vo.Bo:

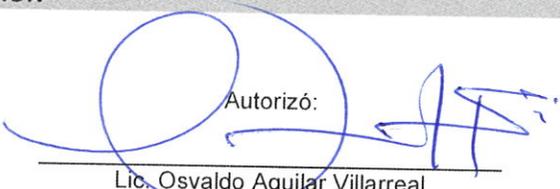

C.P. Patricia Linnett Guel Davila
Directora de la Unidad Financiera

AUTORIZACIÓN

Autorizó:


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

Autorizó:


Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: MARZO 2021	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0106338216	CUENTA CONTABLE: 1112-01-007
------------------------------	---------------------------	--	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$148,873.45

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:	31-mar-21	Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): TRANSFERENCIA CEPEDA GARZA RAUL HUMBERTO	\$5,099.99
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD			\$143,773.46

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

Vo. Bo.:

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

C.P. Estefania Aguirre Méndez
Sub-Dirección Contabilidad Auditoría

C.P. Patricia Guel Dávila
Dirección Financiera

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:

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

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General

<

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

DIPETRE

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 TRÁNSITO

MES: MARZO 2021	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0106338216	CUENTA CONTABLE: 1112-01-007
FECHA DE EXP 31-mar-21	N° CHEQUE TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO CEPEDA GARZA RAUL HUMBERTO	IMPORTE \$5,099.99

TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO

5,099.99

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

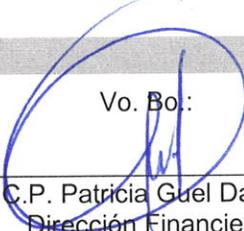
Elaboró:

Revisó:

Vo. Bo.:


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


C.P. Estefania Aguirre Méndez
Sub-Dirección Contabilidad Auditoría


C.P. Patricia Guel Dávila
Dirección Financiera

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:


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


Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:
MARZO
2021

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA:
0106314236

CUENTA CONTABLE:
1112-01-008

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$16,376.53

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):	
		Intereses Moratorios Estado Marzo 2021	2,097.65
		Intereses Moratorios Estado Marzo 2021	568.11
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD			\$13,710.77

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

Vo.Bo.:

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

C.P. Estefanía Aguirre Méndez
Sub-Dirección Contabilidad Auditoría

C.P. Patricia Guel Dávila
Dirección Financiera

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:

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

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: MARZO
2021

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA: 0106453082

CUENTA CONTABLE:
1112-01-010

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$124,032.71

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$124,032.71

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

Vo.Bo:

Profra. José Luis López Leos
Director de Prestaciones

C.P. Estefanía Aguirre Méndez
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. 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:
MARZO
2021

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA:
0110707163

CUENTA CONTABLE:
1112-01-011

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$1,125,801.65

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):

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$1,125,801.65

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

Vo. Bo:

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

C.P. Estefania Aguirre Méndez
Sub-Dirección Contabilidad Auditoría

C.P. Patricia Guel Dávila
Dirección Financiera

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:

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

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:
MARZO
2021

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA:
0110707309

CUENTA CONTABLE:
1112-01-012

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$9.39

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$9.39

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

Vo. Bo.:

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

C.P. Estefanía Aguirre Mendez
Sub-Dirección Contabilidad Auditoría

C.P. Patricia Guel Dávila
Dirección Financiera

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:

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

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: MARZO
2021

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA: 0110707422

CUENTA CONTABLE:
1112-01-013

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$72,432.18

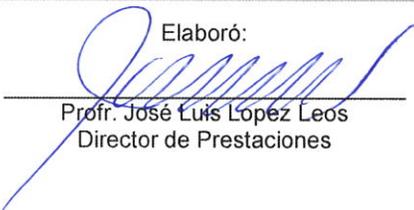
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:		Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:	\$0.00
Menos:		Movimientos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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

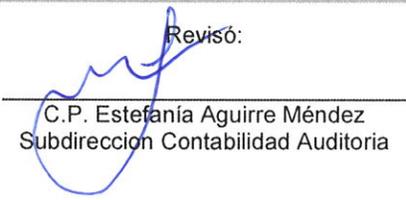
\$72,432.18

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

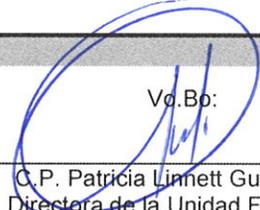
Elaboró:


Prof. José Luis López Leos
Director de Prestaciones

Revisó:

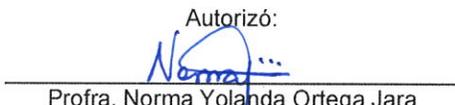

C.P. Estefanía Aguirre Méndez
Subdirección Contabilidad Auditoría

Vc.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: MARZO
2021

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA:
0110707384

CUENTA CONTABLE:
1112-01-015

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$116,079.00

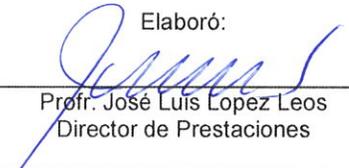
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:		Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:	\$0.00
Menos:		Movimientos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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

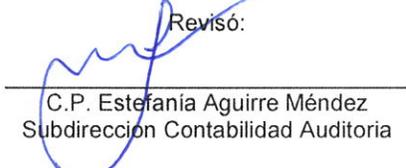
\$116,079.00

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

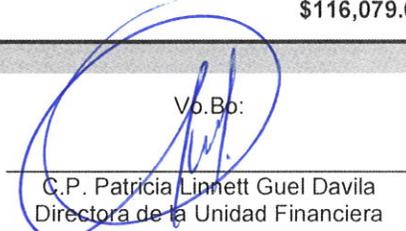
Elaboró:


Profra. José Luis Lopez Leos
Director de Prestaciones

Revisó:


C.P. Estefanía Aguirre Méndez
Subdirección Contabilidad Auditoría

Vb.Bo:

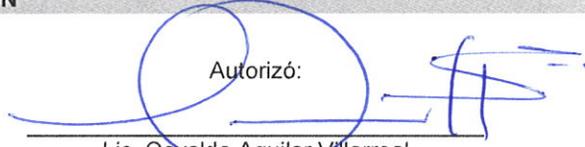

C.P. Patricia Linnett Guel Davila
Directora de la Unidad Financiera

AUTORIZACIÓN

Autorizó:


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

Autorizó:


Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: 10.11

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 10.11

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró: Prof. Raul Humberto Cepeda Garza Direccion de Admon. , R.H. y Serv. Grls.	Revisó: C.P. Estefania Aguirre Mendez Subdirección de Contabilidad y Auditoría	Revisó: C.P. Patricia Linnet Guel Dávila Directora General de Finanzas
--	--	--

AUTORIZACIÓN

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



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:
MARZO
2021

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA:
0115406730

CUENTA CONTABLE:
1112-01-019

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. Raúl Humberto Cepeda Garza
Dirección Administrativa

Revisó:

L.C. Estefanía Aguirre Mendez
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: MARZO
2021

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA: 0116015573

CUENTA CONTABLE:
1112-01-021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$13.06

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

\$13.06

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

Vc.Bo:

Prof. José Luis Lopez Leos
Director de Prestaciones

C.P. Estefanía Aguirre Méndez
Subdirección Contabilidad Auditoría

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. 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: MARZO
2021

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA: 0116015700

CUENTA CONTABLE:
1112-01-022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$4.91

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

\$4.91

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

Vo.Bo:

Prof. José Luis Lopez Leos
Director de Prestaciones

C.P. Estefanía Aguirre Méndez
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. 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: MARZO 2021	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 18701466615	CUENTA CONTABLE: 1112-02-001
------------------------------	---	---	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$1,465,435.88**

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

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

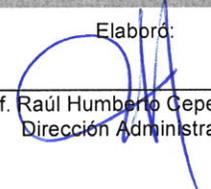
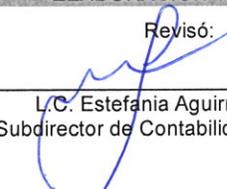
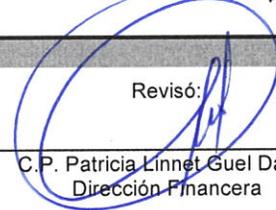
Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: \$ -

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

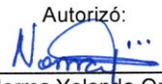
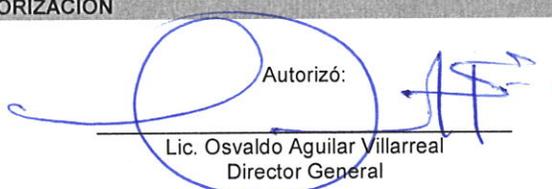
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): \$0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **\$1,465,435.88**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:  Profra. Raúl Humberto Cepeda Garza Dirección Administrativa	Revisó:  L.C. Estefanía Aguirre Mendez Subdirector de Contabilidad y Auditoría	Revisó:  C.P. Patricia Linnét 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: MARZO 2021	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 25600919125	CUENTA CONTABLE: 1112-02-006
-----------------------	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$23,161.66

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 (Cheq. Tránsito): \$0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$23,161.66

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

Revisó:

Prof. Raúl Humberto Cepeda Garza
Dirección Administrativa

L.C. Estefanía Aguirre Mendez
Subdirector de Contabilidad y Auditoría

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Financera

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

INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA

MARZO 2021	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 25600919125	CUENTA CONTABLE: 1112-02-006			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	\$	\$	\$	\$

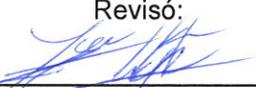
23/03/21	PAGO DE NÓMINA UAAAN		\$ 467,237.74
	NÓMINA NIV. UAAAN	467,237.74	\$ -
	TOTAL NIVEL UAAAN		<u>\$ 467,237.74</u>

Elaboró:



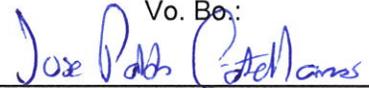
L.C. Imelda Gpe. Tello Rodriguez

Revisó:



L.C. Luis Christopher Calderon Herrera
Jefe de Departamento

Vo. Bo.:



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



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$173,213.11**

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 **\$173,213.11**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró: Prof. Raúl Humberto Cepeda Garza Dirección Administrativa	Revisó: L.C. Estefanía Aguirre Mendez 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

INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA

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

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

23/03/2021

PAGO DE NÓMINA UA DE C

\$ 3,841,962.15

NÓMINA NIV. UA DE C.

3,841,962.15

\$

-

TOTAL NIVEL UA DE C.

\$ 3,841,962.15

Elaboró:



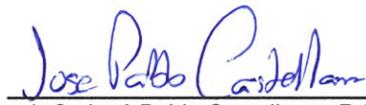
L.C. Imelda Gpe. Tello Rodriguez

Revisó:



L.C. Luis Christopher Calderón Herrera
Jefe de Departamento

Vo. Bo.:



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



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:
MARZO
2021

BANCO:
SCOTIABANK
INVERLAT

N° CUENTA BANCARIA:
25602199490

CUENTA CONTABLE:
1112-02-008

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:

Revisó:

Revisó:

Prof. Raúl Humberto Cepeda Garza
Dirección Administrativa

L.C. Estefanía Aguirre Mendez
Subdirector de Contabilidad y Auditoría

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Financera

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:

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

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$183,009,916.80

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 \$183,009,916.80

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

C.P. Alfonso Gárdenas Rosales
Depto. Contabilidad y Auditoría

Revisó:

C.P. Estefanía Aguirre Mendez
Sub-Directora 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: MARZO 2021	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2046644880 0106314236	CUENTA CONTABLE: 1114-01-02
---------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$18,089,488.33

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 \$18,089,488.33

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

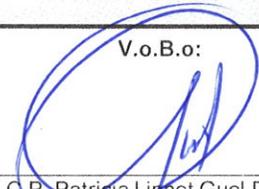
Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:


Lic. Arnold Efraín Gallegos del Pino
Jefe de Depto. Contabilidad y Auditoría


C.P. Estefanía Aguirre Mendez
Sub-Directora Contabilidad y Auditoría


C.P. Patricia Ligmet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:


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


Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$728,824.70

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 \$728,824.70

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:


Lic. Arnold Efraín Gallegos del Pino
Jefe de Depto. Contabilidad y Auditoría

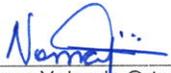

C.P. Estefanía Aguirre Mendez
Sub-Directora Contabilidad y Auditoría


C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACION

Autorizó:

Autorizó:


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


Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

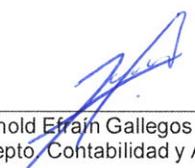
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$238,551.78

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

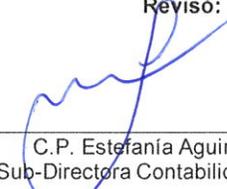
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$238,551.78

ELABORACION Y REVISION

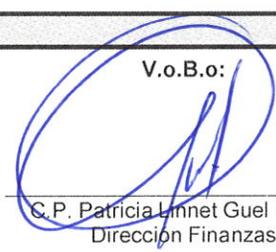
Elaboró:


Lic. Arnold Efraín Gallegos del Pino
Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría

Revisó:


C.P. Estefanía Aguirre Mendez
Sub-Directora 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: MARZO 2021	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047646402 0110707309	CUENTA CONTABLE: 1114-01-07
---------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$2,071,009.04

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 \$2,071,009.04

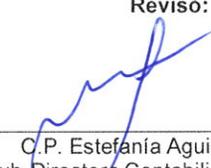
ELABORACION Y REVISION

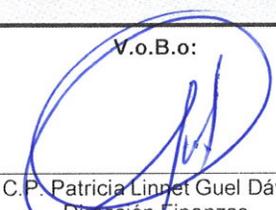
Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:


Lic. Arnold Efraim Gallegos del Pino
Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría


C.P. Estefanía Aguirre Mendez
Sub-Directora Contabilidad y Auditoría


C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACION

Autorizó:

Autorizó:


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


Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$4,636,283.28

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			\$4,636,283.28

ELABORACION Y REVISIÓN

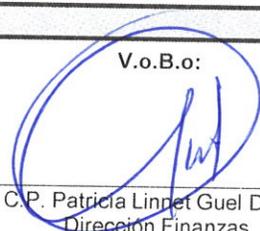
Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:


Lic. Arnold Efraim Gallegos del Pino
Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría


C.P. Estefanía Aguirre Mendez
Sub-Directora Contabilidad y Auditoría

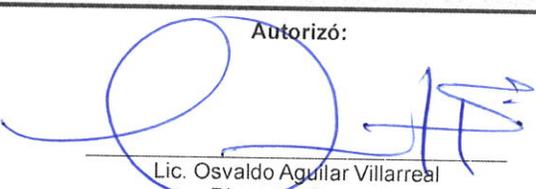

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:


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


Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
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: MARZO 2021	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047646518 0110707422	CUENTA CONTABLE: 1114-01-10
---------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$3,991,452.03**

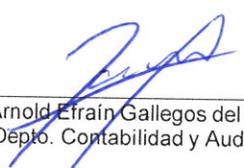
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:		Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:	\$0.00
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito):	\$0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD			\$3,991,452.03

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.p:


Lic. Arnold Efraín Gallegos del Pino
Jefe Dépto. Contabilidad y Auditoría

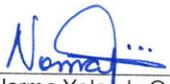

C.P. Estefanía Aguirre Mendez
Sub-Directora Contabilidad y Auditoría


C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACION

Autorizó:

Autorizó:


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


Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$300,985.94**

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 **\$300,985.94**

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:


Lic. Arnold Efraín Gallegos del Pino
Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría

Revisó:


C.P. Estefanía Aguirre Mendez
Sub-Directora Contabilidad y Auditoría

V.o.B.o:


C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACION

Autorizó:


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

Autorizó:


Lic. Osvaldo Aguiar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$10,624,550.14

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			\$10,624,550.14

ELABORACION Y REVISION

Elaboró: Lic. Arnold Efraín Gallegos del Pino Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría	Revisó: C.P. Estefanía Aguirre Mendez Sub-Directora Contabilidad y Auditoría	V.o.B.o: C.P. Patricia Linna 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: MARZO 2021	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047838204 0168948755	CUENTA CONTABLE: 1114-01-13
---------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$3,131,688.59

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

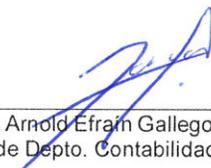
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$3,131,688.59

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:


Lic. Arnold Efraín Gallegos del Pino
Jefe de Depto. Contabilidad y Auditoría


C.P. Estefanía Aguirre Mendez
Sub-Directora Contabilidad y Auditoría


C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACION

Autorizó:

Autorizó:


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


Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

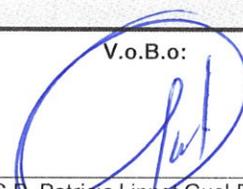
MES: MARZO 2021	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2048853215 0112110776	CUENTA CONTABLE: 1114-01-15
---------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$2,245,010.30

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 \$2,245,010.30

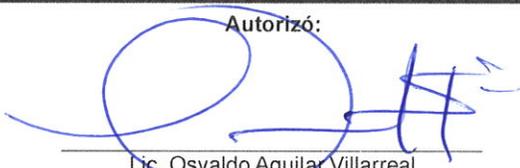
ELABORACION Y REVISION

Elaboró:  Lic. Arnold Efraín Gallegos del Pino Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría	Revisó:  C.P. Estefanía Aguirre Mendez Sub-Directora Contabilidad y Auditoría	V.o.B.o.:  C.P. Patricia Linbet Guel Dávila Dirección Finanzas
--	--	---

AUTORIZACION

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Directora General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: MARZO 2021	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2051081292 0115406730	CUENTA CONTABLE: 1114-01-17
---------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

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

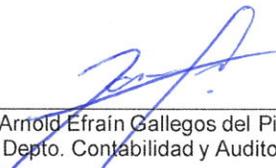
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$0.00

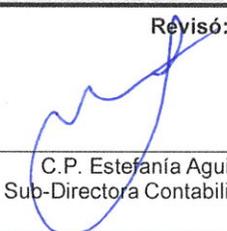
ELABORACIÓN Y REVISIÓN

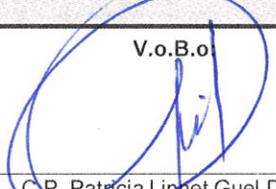
Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:


Lic. Arnold Efraín Gallegos del Pino
Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría


C.P. Estefanía Aguirre Mendez
Sub-Directora 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 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: MARZO 2021	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2051505157 0116015573	CUENTA CONTABLE: 1114-01-19
---------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$1,556,172.15

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 \$1,556,172.15

ELABORACION Y REVISION

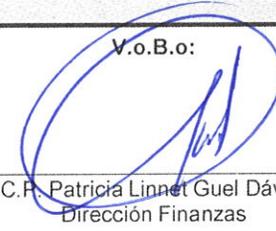
Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:


Lic. Arnold Efraim Gallegos del Pino
Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría


C.P. Estefanía Aguirre Mendez
Sub-Directora Contabilidad y Auditoría


C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACION

Autorizó:

Autorizó:


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


Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$373,182.11**

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 **\$373,182.11**

ELABORACION Y REVISION

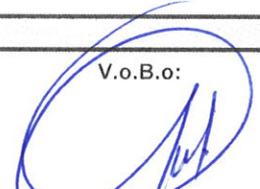
Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:


Lic. Arnold Efraín Gallegos del Pino
Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría


C.P. Estefanía Aguirre Mendez
Sub-Directora Contabilidad y Auditoría

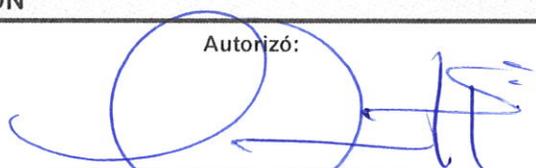

C.P. Patricia Limfret Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACION

Autorizó:

Autorizó:


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


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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$73,491,411.45

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 \$73,491,411.45

ELABORACION Y REVISION

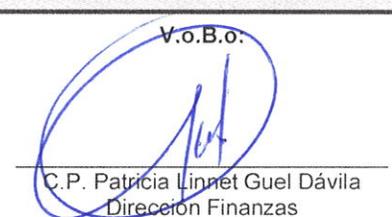
Elaboró:


C.P. Alfonso Cáredenas Rosales
Depto. Contabilidad y Auditoría

Revisó:

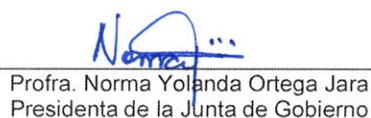

C.P. Estefanía Aguirre Mendez
Sub-Directora Contabilidad y Auditoría

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:
MARZO 2021

BANCO:
HSBC

N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:
169552
6131888019

CUENTA
CONTABLE:
1213-4-02

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$27,093,704.37

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

\$27,093,704.37

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

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

Revisó:

C.P. Estefanía Aguirre Mendez
Sub-Directora 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: MARZO 2021	BANCO: SANTANDER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2001180 6550205036-6	CUENTA CONTABLE: 1213-4-03
---------------------------	----------------------------	--	--------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$108,629.87

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 \$108,629.87

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:


Lic. Arnold Efraín Gallegos del Pino
Jefe Depto. Contabilidad y Auditoría


C.P. Estefanía Aguirre Mendez
Sub-Directora Contabilidad y Auditoría


C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACION

Autorizó:

Autorizó:


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


Lic. Osvaldo Alguilar Villarreal
Director General