



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

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

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

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

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

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo al 30 de Septiembre del 2021 |
|---------------|--|---|
| 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$4,804,091.06 |
| 1112-01 | BANCOMER | \$2,916,512.52 |
| 1112-01-001 | CTA 0447129920 | \$83,583.08 |
| 1112-01-003 | CTA 0447129912 | \$16.24 |
| 1112-01-004 | CTA 0166397751 | \$365,758.95 |
| 1112-01-005 | CTA 0168948755 | \$972,954.83 |
| 1112-01-006 | CTA 0168949042 | \$445,504.17 |
| 1112-01-007 | CTA 0106338216 | \$194,019.93 |
| 1112-01-008 | CTA 0106314236 | \$643,620.32 |
| 1112-01-010 | CTA 0106453082 | \$5.48 |
| 1112-01-011 | CTA 0110707163 | \$9.51 |
| 1112-01-012 | CTA 0110707309 | \$54.21 |
| 1112-01-013 | CTA 0110707422 | \$70,514.60 |
| 1112-01-015 | CTA 0110707384 | \$140,379.97 |
| 1112-01-017 | CTA 0112110776 | \$16.91 |
| 1112-01-021 | CTA 0116015573 | \$14.11 |
| 1112-01-022 | CTA 0116015700 | \$3.58 |
| 1112-01-023 | CTA 0117174624 | \$5.67 |
| 1112-01-024 | CTA 0117177909 | \$95.96 |
| 1112-02 | SCOTIABANK INVERLAT, S.A. | \$1,887,578.54 |
| 1112-02-001 | CTA 18701466615 | \$1,652,397.40 |
| 1112-02-006 | CTA 25600919125 Dipetre UAAAN | \$27,674.93 |
| 1112-02-007 | CTA 25600919127 Dipetre UAC | \$184,723.13 |
| 1112-002-009 | CTA 25606872692 | \$22,783.08 |
| 1114 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$153,364,958.11 |
| 1114-01 | BANCOMER, S.A. | \$153,364,958.11 |
| 1114-01-01 | CONTRATO 2034216016 (CTA. 0166397751) | \$85,407,819.79 |
| 1114-01-02 | CONTRATO 2046644880 (CTA. 0106314236) | \$13,303,296.42 |
| 1114-01-04 | CONTRATO 2046948782 (CTA. 0447129912) | \$2,304,527.91 |
| 1114-01-05 | CONTRATO 2047646224 (CTA. 0110707163) | \$1,463,446.22 |
| 1114-01-07 | CONTRATO 2047646402 (CTA. 0110707309) | \$2,102,968.16 |
| 1114-01-09 | CONTRATO 2047646488 (CTA. 0110707384) | \$1,552,136.73 |
| 1114-01-10 | CONTRATO 2047646518 (CTA. 0110707422) | \$381,474.78 |
| 1114-01-11 | CONTRATO 2047703066 (CTA. 0447129920) | \$451,143.60 |
| 1114-01-12 | CONTRATO 2047703074 (CTA. 0106338216) | \$12,115,229.42 |
| 1114-01-13 | CONTRATO 2047838204 (CTA. 0168948755) | \$8,569,959.62 |
| 1114-01-15 | CONTRATO 2048853215 (CTA. 0112110776) | \$2,179,569.31 |
| 1114-01-19 | CONTRATO 2051505157 (CTA. 0116015573) | \$3,511,396.14 |
| 1114-01-20 | CONTRATO 2051505181 (CTA. 0116015700) | \$851,918.86 |
| 1114-01-21 | CONTRATO 2052425890 (CTA. 0117174624) | \$6,281,015.14 |
| 1114-01-22 | CONTRATO 2052431262 (CTA. 0117177909) | \$12,476,463.46 |
| 1114-01-23 | CONTRATO 2052827727 (CTA. 0106453082) | \$67,626.51 |
| 1114-01-24 | CONTRATO 2052860031 (CTA. 0168949042) | 317,966.04 |
| 1213 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | \$75,802,652.55 |
| 1213-4 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros | \$75,802,652.55 |
| 1213-4-01 | 158569 HSBC UAAAN | \$48,194,716.56 |
| 1213-4-02 | 169552 HSBC SECCION 38 | \$27,523,868.13 |
| 1213-4-03 | 2001180 (6550205036-6) U.A. DE C. | \$84,067.86 |



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

| | | | |
|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| MES: SEPTIEMBRE 2021 | BANCO: BANCOMER | N° CUENTA BANCARIA: 0447129920 | CUENTA CONTABLE: 1112-01-001 |
|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$120,301.48

| 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): \$ 36,763.40

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$83,538.08

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Prof. Raúl Humberto Cepeda Garza
Dirección Administrativa

Revisó:

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

Revisó:

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Financera

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$16.24

| 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 \$16.24

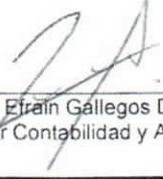
ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:


C.P. Estefania Aguirre Mendez
Sub-Directora de Egresos

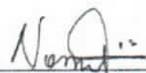

C.P. Arnold Efraín Gallegos Del Pino
Sub-Director Contabilidad y Auditoría

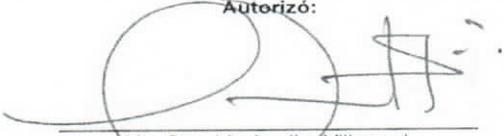

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:


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


Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|--|--|
| MES: SEPTIEMBRE 2021 | BANCO: BANCOMER | N° CUENTA BANCARIA: 0166397751 | CUENTA CONTABLE: 1112-01-004 |
|-----------------------------------|---------------------------|--|--|

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$365,758.95

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$365,758.95

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:

C.P. Estefanía Aguirre Mendez
Sub-Directora de Egresos

C.P. Arnold Efraim Gallegos Del Pino
Sub-Director Contabilidad y Auditoría

C.P. Patricia Lippert 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: SEPTIEMBRE 2021 | BANCO: BANCOMER | N° CUENTA BANCARIA: 0168948755 | CUENTA CONTABLE: 1112- 01-005 |
|-----------------------------------|---------------------------|--|---|

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$972,954.83

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$972,954.83

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

| | | |
|--|--|--|
| Elaboró: Prof. José Luis Lopez Leos Director de Prestaciones | Revisó: Lic. Arnold Efraim Gallegos del Pino Subdirección Contabilidad Auditoría | Vo.Bo: C.P. Patricia Linnett Guel Davila Directora de la Unidad Financiera |
|--|--|--|

AUTORIZACION

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



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

| | | | |
|----------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| MES: SEPTIEMBRE 2021 | BANCO: BANCOMER | N° CUENTA BANCARIA: 0168949042 | CUENTA CONTABLE: 1112-01-006 |
|----------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$445,504.17

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$445,504.17

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

| | | |
|--|--|---|
| Elaboró: Prof. José Luis López Leos Director de Prestaciones | Revisó: Lic. Arnold Efraín Gallegos del Pino Subdirección Contabilidad Auditoría | Vo.Boj. C.P. Patricia Linnett Guel Davila Directora de la Unidad Financiera |
|--|--|---|

AUTORIZACIÓN

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



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:
SEPTIEMBRE
2021

BANCO:
BANCOMER

Nº CUENTA BANCARIA:
0106338216

CUENTA CONTABLE:
1112-01-007

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$194,019.93

| 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

\$194,019.93

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

Vo. Bo.:

C.P. Estefanía Aguirre Mendez
Subdirección de Ingresos y Egresos

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

C.P. Patricia Guel Dávila
Dirección Financiera

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:

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

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|--|--|
| MES: SEPTIEMBRE 2021 | BANCO: BANCOMER | N° CUENTA BANCARIA: 012078001063142364 | CUENTA CONTABLE: 1112-01-008 |
|-----------------------------------|---------------------------|--|--|

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$643,620.32

| 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

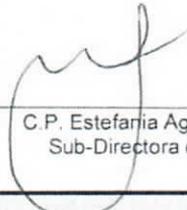
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$643,620.32

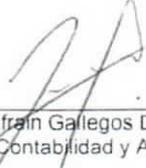
ELABORACION Y REVISION

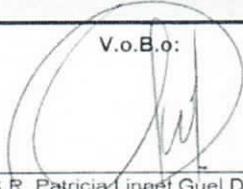
Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:


C.P. Estefanía Aguirre Mendez
Sub-Directora de Egresos

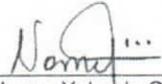

C.P. Arnold Efraín Gallegos Del Pino
Sub-Director Contabilidad y Auditoría

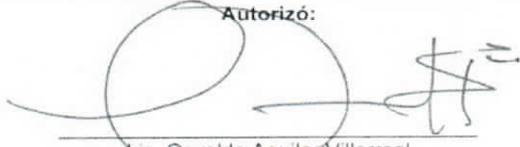

C.R. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACION

Autorizó:

Autorizó:


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


Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--|
| MES: SEPTIEMBRE 2021 | BANCO: BANCOMER | N° CUENTA BANCARIA: 0106453082 | CUENTA CONTABLE: 1112-01-010 |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--|

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$5.48

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$5.48

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

| | | |
|---|---|---|
| Elaboró: Prof. José Luis López Leos Director de Prestaciones | Revisó: Lic. Arnold Efraín Gallegos del Pino Subdirección Contabilidad Auditoría | Vo.Bo: C.P. Patricia Linnett Guel Davila Directora de la Unidad Financiera |
|---|---|---|

AUTORIZACIÓN

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



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|--|--|
| MES: SEPTIEMBRE 2021 | BANCO: BANCOMER | N° CUENTA BANCARIA: 012078001107071634 | CUENTA CONTABLE: 1112-01-011 |
|-----------------------------------|---------------------------|--|--|

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$9.51

| 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 | | | \$9.51 |

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:

C.P. Estefanía Aguirre Mendez
Sub-Directora de Egresos

C.P. Arnold Efraim Gallegos Del Pino
Sub-Director Contabilidad y Auditoría

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACION

Autorizó:

Autorizó:

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

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|--|--|
| MES: SEPTIEMBRE 2021 | BANCO: BANCOMER | N° CUENTA BANCARIA: 012078001107073098 | CUENTA CONTABLE: 1112-01-012 |
|-----------------------------------|---------------------------|--|--|

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$54.21

| 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 | | | \$54.21 |

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:


C.P. Estefanía Aguirre Mendez
Sub-Directora de Egresos

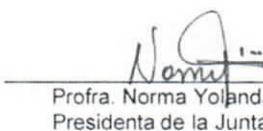

C.P. Arnold Efraim Gallegos Del Pino
Sub-Director Contabilidad y Auditoría


C.P. Patricia Linneth 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: SEPTIEMBRE 2021 | BANCO: BANCOMER | N° CUENTA BANCARIA: 0110707422 | CUENTA CONTABLE: 1112-01-013 |
|----------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$70,514.60

| 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 \$70,514.60

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

| | | |
|--|--|--|
| Elaboró: Prof. José Luis Lopez Leos Director de Prestaciones | Revisó: Lic. Arnold Efraim Gallegos del Pino Subdirección Contabilidad Auditoría | Vd. Ed.: C.P. Patricia Linnett Guel Davila Directora de la Unidad Financiera |
|--|--|--|

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|--|--|
| MES: SEPTIEMBRE 2021 | BANCO: BANCOMER | N° CUENTA BANCARIA: 0110707384 | CUENTA CONTABLE: 1112-01-015 |
|-----------------------------------|---------------------------|--|--|

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$140,379.97

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

\$140,379.97

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

| | | |
|---|---|---|
| Elaboró: Profra. José Luis Lopez Leos Director de Prestaciones | Revisó: Lic. Arnold Efraim Gallegos del Pino Subdirección Contabilidad Auditoria | Vo.Bo: C.P. Patricia Linnett Guel Davila Directora de la Unidad Financiera |
|---|---|---|

AUTORIZACIÓN

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



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: 16.91

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD 16.91

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

Revisó:

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

Lic. Arnold Efraim Gallegos del Pino
Subdirección de Contabilidad

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Directora General de Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:

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

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--|
| MES: SEPTIEMBRE 2021 | BANCO: BANCOMER | N° CUENTA BANCARIA: 0116015573 | CUENTA CONTABLE: 1112-01-021 |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--|

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$14.11

| 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 \$14.11

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

| | | |
|--|--|--|
| Elaboró: Prof. José Luis López Leos Director de Prestaciones | Revisó: Lic. Arnold Efraim Gallegos del Pino Subdirección Contabilidad Auditoria | Vo.Bo: C.P. Patricia Linnett Guel Davila Directora de la Unidad Financiera |
|--|--|--|

AUTORIZACIÓN

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



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--|
| MES: SEPTIEMBRE 2021 | BANCO: BANCOMER | N° CUENTA BANCARIA: 0116015700 | CUENTA CONTABLE: 1112-01-022 |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--|

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$3.58

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$3.58

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

| | | |
|--|--|--|
| Elaboró: Prof. José Luis López Leos Director de Prestaciones | Revisó: Lic. Arnold Efraín Gallegos del Pino Subdirección Contabilidad Auditoría | Vo/Bo: C.P. Patricia Linnett Guel Davila Directora de la Unidad Financiera |
|--|--|--|

AUTORIZACIÓN

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



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--|
| MES: SEPTIEMBRE 2021 | BANCO: BANCOMER | N° CUENTA BANCARIA: 0117174624 | CUENTA CONTABLE: 1112-01-023 |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--|

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$5.67

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$5.67

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

| | | |
|---|--|---|
| Elaboró: Profra. José Luis Lopez Leos Director de Prestaciones | Revisó: Lic. Arnold Efraim Gallegos del Pino Subdirector Contabilidad Auditoria | Vo. Bot: C.P. Patricia Linnett Guel Davila Directora de la Unidad Financiera |
|---|--|---|

AUTORIZACIÓN

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



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

| | | | |
|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| MES: SEPTIEMBRE 2021 | BANCO: BANCOMER | N° CUENTA BANCARIA: 0117177909 | CUENTA CONTABLE: 1112-01-024 |
|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$95.96

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$95.96

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Prof. Raúl Humberto Cepeda Garza
Dirección Administrativa

Revisó:

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

Revisó:

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Financera

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

| | | | |
|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| MES: SEPTIEMBRE 2021 | BANCO: SCOTIABANK INVERLAT | N° CUENTA BANCARIA: 18701466615 | CUENTA CONTABLE: 1112-02-001 |
|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$1,652,397.40

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

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

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

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 \$1,652,397.40

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Prof. Raúl Humberto Cepeda Garza
Dirección Administrativa

Revisó:

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

Revisó:

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Financera

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:
SEPTIEMBRE
2021

BANCO:
SCOTIABANK
INVERLAT

N° CUENTA BANCARIA:
25600919125

CUENTA CONTABLE:
1112-02-006

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$27,674.93

| 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 | | | \$27,674.93 |

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

Revisó:

Prof. Raúl Humberto Cepeda Garza
Dirección Administrativa

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

C.P. Patricia Linné 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:
SEPTIEMBRE
2021

BANCO:
SCOTIABANK
INVERLAT

N° CUENTA BANCARIA:
25600919127

CUENTA CONTABLE:
1112-02-007

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$184,723.13

| 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 | | | \$184,723.13 |

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Prof. Raúl Humberto Cepeda Garza
Dirección Administrativa

Revisó:

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

Revisó:

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Financera

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|--|
| MES: SEPTIEMBRE 2021 | BANCO: SCOTIABANK INVERLAT | N° CUENTA BANCARIA: 25603872692 | CUENTA CONTABLE: 1112-02-009 |
|-----------------------------------|---|---|--|

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$22,783.08**

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

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

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

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 **\$22,783.08**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Prof. Raúl Humberto Cepeda Garza
Dirección Administrativa

Revisó:

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

Revisó:

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Financiera

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$85,407,819.79

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$85,407,819.79

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

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

Revisó:

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

V.d.B.o:

C.P. Patricia Lippnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|
| MES: SEPTIEMBRE 2021 | BANCO: BANCOMER | N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2046644880 0106314236 | CUENTA CONTABLE: 1114-01-02 |
|-----------------------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$13,303,296.42

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

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

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

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

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

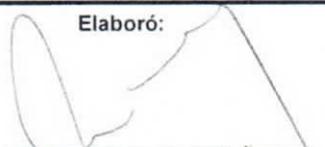
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$13,303,296.42

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

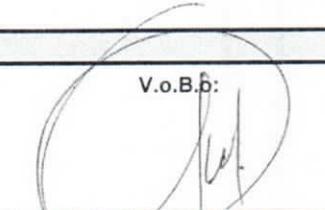
Elaboró:

Revisó:

V.o.B.:


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


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

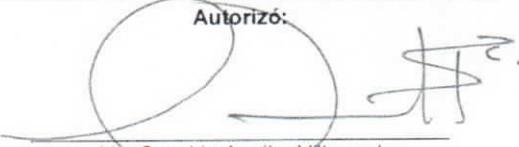

C.P. Patricia Linné Guel Dávila
Dirección Finanzas

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$2,304,527.91

| 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

\$2,304,527.91

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

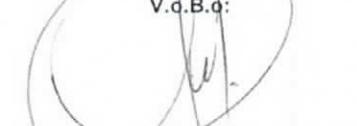
Elaboró:


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

Revisó:


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

V.c.B.d:


C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:


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

Autorizó:


Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:
SEPTIEMBRE
2021

BANCO:
BANCOMER

N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:

2047646224
0110707163

CUENTA
CONTABLE:
1114-01-05

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$1,463,446.22

| 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 | | | \$1,463,446.22 |

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

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

Revisó:

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

V.o.B.o:

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$2,102,968.16**

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **\$2,102,968.16**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

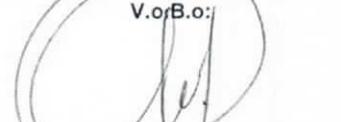
Elaboró:


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

Revisó:


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

V.orB.o:

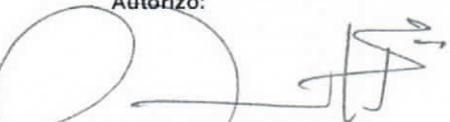

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACION

Autorizó:


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

Autorizó:


Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$1,552,136.73

| 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

\$1,552,136.73

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

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

Revisó:

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

V.o.B.o:

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Directora General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$381,474.78

| 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

\$381,474.78

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

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

Revisó:

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

V.o.B.o:

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$451,143.60

| 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

\$451,143.60

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

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

Revisó:

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

V.o.B.o:

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



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

CONCILIACIÓN BANCARIA

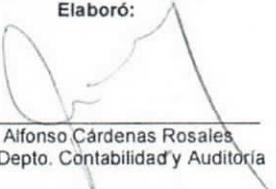
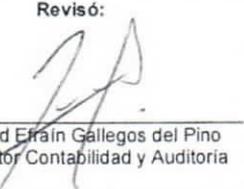
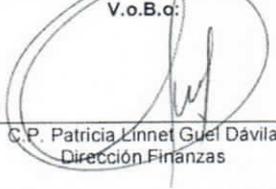
| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|
| MES: SEPTIEMBRE 2021 | BANCO: BANCOMER | N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047703074 0106338216 | CUENTA CONTABLE: 1114-01-12 |
|-----------------------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$12,115,229.42

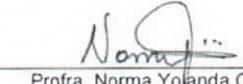
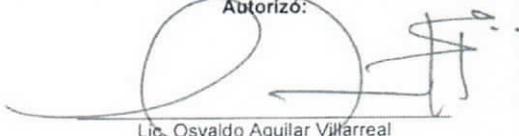
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | IMPORTE |
|--------|------------|--|---------|
| Menos: | | Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: | \$0.00 |
| Más: | | Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: | \$0.00 |
| Más: | | Movimientos (depósitos)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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$12,115,229.42

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

| | | |
|--|--|---|
| Elaboró:  C.P. Alfonso Cárdenas Rosales Jefe de Depto. Contabilidad y Auditoría | Revisó:  Lic. Arnold Efraín Gállegos del Pino Sub-Director Contabilidad y Auditoría | V.o.B.o.:  C.P. Patricia Linnet Guel Dávila Dirección Finanzas |
|--|--|---|

AUTORIZACION

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



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|
| MES: SEPTIEMBRE 2021 | BANCO: BANCOMER | N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047838204 0168948755 | CUENTA CONTABLE: 1114-01-13 |
|-----------------------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$8,596,959.62**

| 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 : \$0.00

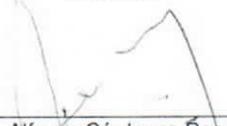
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **\$8,596,959.62**

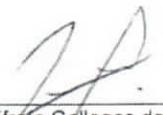
ELABORACIÓN Y REVISIÓN

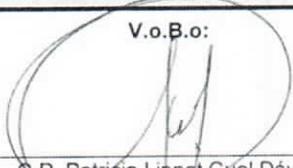
Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:


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

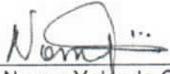

Lic. Arnold Efraín Gallegos del Pino
Sub-Director Contabilidad y Auditoría


C.P. Patricia Linnet Guél Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:


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


Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$2,179,569.31

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

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

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

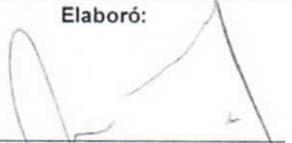
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: \$0.00

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

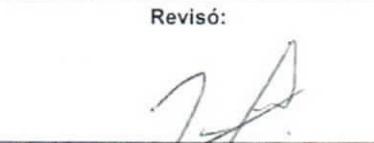
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$2,179,569.31

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:


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

Revisó:


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

V.o.B.o:

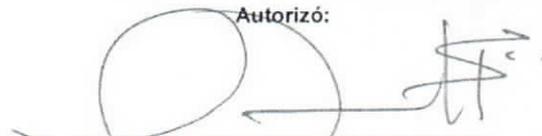

C.P. Patricia Linnel Buel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:


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

Autorizó:


Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Directora General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|
| MES: SEPTIEMBRE 2021 | BANCO: BANCOMER | N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2051505157 0116015573 | CUENTA CONTABLE: 1114-01-19 |
|-----------------------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$3,511,396.14

| 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 \$3,511,396.14

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

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

Revisó:

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

V.o.B.o:

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$851,918.86**

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **\$851,918.86**

ELABORACION Y REVISIÓN

Elaboró:

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

Revisó:

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

V.o.B.o:

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Alguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|
| MES: SEPTIEMBRE 2021 | BANCO: BANCOMER | N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2052425890 0117174624 | CUENTA CONTABLE: 1114-01-21 |
|-----------------------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$6,281,015.14

| 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 \$6,281,015.14

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

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

Revisó:

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

V.o.B.o:

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Alguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|
| MES: SEPTIEMBRE 2021 | BANCO: BANCOMER | Nº CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2052431262 0117177909 | CUENTA CONTABLE: 1114-01-22 |
|-----------------------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$12,476,463.46

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$12,476,463.46

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

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

Revisó:

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

V.o.B.o:

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Alguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$67,626.51

| 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 \$67,626.51

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

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

Revisó:

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

V.o.B.o:

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Alguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|
| MES: SEPTIEMBRE 2021 | BANCO: BANCOMER | N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2052860031 0168949042 | CUENTA CONTABLE: 1114-01-24 |
|-----------------------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$317,966.04**

| 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

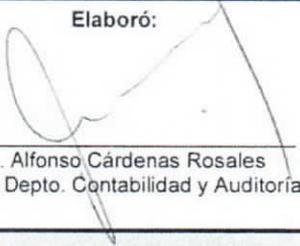
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: \$0.00

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

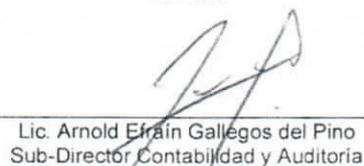
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **\$317,966.04**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:


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

Revisó:

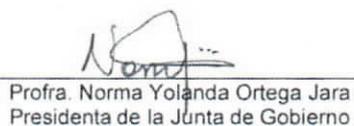

Lic. Arnold Efraín Gallegos del Pino
Sub-Director Contabilidad y Auditoría

V.o.B.:

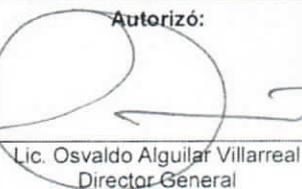

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:


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

Autorizó:


Lic. Osvaldo Alguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$48,194,716.56

| 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 \$48,194,716.56

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

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

Revisó:

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

V.o.B.:

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
| MES: SEPTIEMBRE 2021 | BANCO: HSBC | N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 169552 6131888019 | CUENTA CONTABLE: 1213-4-02 |
|-----------------------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$27,523,868.13

| 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

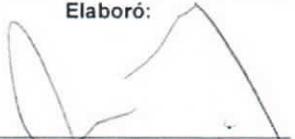
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: \$0.00

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

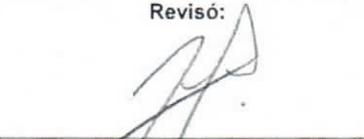
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$27,523,868.13

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:


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

Revisó:

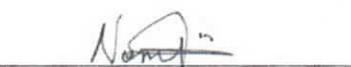

Lic. Arnold Efraín Gallegos del Pino
Sub-Director Contabilidad y Auditoría

V.O.B.o:


C.R. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:


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

Autorizó:


Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------------|
| MES: SEPTIEMBRE 2021 | BANCO: SANTANDER | N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2001180 65502050366 | CUENTA CONTABLE: 1213-4-03 |
|-----------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------------|

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$79,130.04

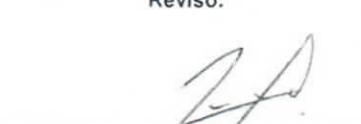
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | IMPORTE |
|--|------------|--|--------------------|
| Menos: | | Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: | \$0.00 |
| Más: | | Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: | \$0.00 |
| Más: | | Comisiones bancarias no contabilizadas | \$5,220.00 |
| Menos: | | Productos Financieros no contabilizados | \$282.18 |
| SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD | | | \$84,067.86 |

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:


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

Revisó:


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

V.o.B.ó:

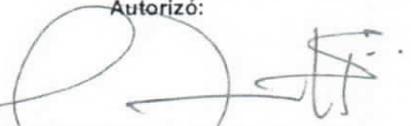

C.P. Patricia Linnet Guel Dávila
Dirección Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:


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

Autorizó:


Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General