



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

IV. INFORMACION ADICIONAL

h) Las conciliaciones bancarias de la totalidad de las cuentas bancarias propiedad de la entidad al 31 de marzo de 2025; debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes, así como los respectivos estados de cuenta bancarios, auxiliares de cuentas contables y demás anexos. La información deberá presentarse en archivo digital, ya sea en memoria extraíble (USB) o en disco compacto (CD); y

**DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
CARATULAS DE CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE MARZO DEL 2025**

La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación presenta las caratulas de las conciliaciones bancarias al 31 de marzo de 2025, debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes, de las cuentas bancarias propiedad de la entidad, las que a continuación se relacionan.

1112	BANCOS/TESORERIA	\$2,305,794.52
1112-01	BANCOMER	\$1,401,725.56
1112-01-001	CTA 0447129920	\$110,094.18
1112-01-003	CTA 0447129912	\$51.05
1112-01-004	CTA 0166397751	\$41.03
1112-01-005	CTA 0168948755	\$1,335.97
1112-01-006	CTA 0168949042	\$12.39
1112-01-007	CTA 0106338216	\$246,682.24
1112-01-008	CTA 0106314236	\$54.89
1112-01-010	CTA 0106453082	\$36.23
1112-01-011	CTA 0110707163	\$31.99
1112-01-012	CTA 0110707309	\$43.02
1112-01-013	CTA 0110707422	\$3.87
1112-01-015	CTA 0110707384	\$59.15
1112-01-017	CTA 0112110776	\$3.62
1112-01-021	CTA 0116015573	\$6.78
1112-01-022	CTA 0116015700	\$60.77
1112-01-023	CTA 0117174624	\$22.94
1112-01-025	CTA 0117583281	\$56.11
1112-01-026	CTA 0118082790	\$54.08
1112-01-029	CTA 0122488736	\$1,043,026.42
1112-01-030	CTA 0124443632	\$48.83
1112-02	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	\$904,068.96
1112-02-001	CTA 18701466615	\$661,636.62
1112-02-006	CTA 25600919125	\$61,098.70
1112-02-007	CTA 25600919127	\$89,270.67
1112-02-013	CTA 256056119936	\$92,062.97
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$325,296,332.47
1114-01	BANCOMER, S.A.	\$325,296,332.47
1114-01-01	CONTRATO 2034216016 (CTA. 0166397751)	\$92,234,579.66
1114-01-02	CONTRATO 2046644880 (CTA. 0106314236)	\$32,386,613.67
1114-01-04	CONTRATO 2046948782 (CTA. 0447129912)	\$1,135,837.21
1114-01-05	CONTRATO 2047646224 (CTA. 0110707163)	\$1,016,637.70
1114-01-07	CONTRATO 2047646402 (CTA. 0110707309)	\$2,680,358.43
1114-01-09	CONTRATO 2047646488 (CTA. 0110707384)	\$9,312,488.35
1114-01-10	CONTRATO 2047646518 (CTA. 0110707422)	\$5,299,051.95
1114-01-11	CONTRATO 2047703066 (CTA. 0447129920)	\$2,470,219.48
1114-01-12	CONTRATO 2047703074 (CTA. 0106338216)	\$6,940,671.85

1114-01-13	CONTRATO 2047838204 (CTA. 0168948755)	\$73,139,583.78
1114-01-15	CONTRATO 2048853215 (CTA. 0112110776)	\$3,408,308.70
1114-01-19	CONTRATO 2051505157 (0116015573)	\$20,159,556.13
1114-01-20	CONTRATO 2051505181 (0116015700)	\$1,690,241.70
1114-01-21	CONTRATO 2052425890 (CTA 0117174624)	\$10,236,012.76
1114-01-23	CONTRATO 2052827727 (CTA 0106453082)	\$1,459,088.87
1114-01-24	CONTRATO 2052860031 (CTA 0168949042)	\$46,816,999.72
1114-01-25	CONTRATO 2053021769 (CTA 0117583281)	\$2,697,749.23
1114-01-26	CONTRATO 2053697096 (CTA 0118082790)	\$2,131,461.02
1114-01-29	CONTRATO 2067307055 (CTA. 0124443632)	\$10,080,872.26
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$213,446,738.67
1213-4	Fideicomisos, mandatos y contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	\$213,446,738.67
1213-4-01	158569 HSBC UAAAN	\$176,546,158.61
1213-4-02	169552 HSBC SECCION 38	\$36,900,580.06



Prof. Cesar Armando Jiménez Guerra
Presidente 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 2025	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0447129920	CUENTA CONTABLE: 1112-01-001
-----------------------	--------------------	-----------------------------------	---------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$123,094.18

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):	\$13,000.00

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	\$
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD			\$110,094.18

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Prof. Juan Luis de la Rosa Garza
Dirección Administrativa

Revisó:

L.C.P. Juan Alfonso Cárdenas Rosalés
Subdirector de Contabilidad

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Prof. Cesar Armando Jiménez Guerra
Presidente de la Junta de Gobierno

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguiar Villarreal
Director General

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

INTEGRACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO

"MARZO 2025	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0447129920	CUENTA CONTABLE: 1112-01-001	
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	\$	\$

TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO: \$13,000.00

01/02/25 1553 INCIDENTE DE SUSPENSION 784/2024 BIS 4 \$13,000.00

CHEQUES EN TRÁNSITO \$13,000.00

Elaboró:



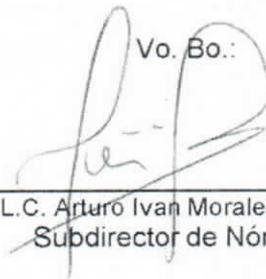
L.C. Imelda Gpe. Tello Rodriguez

Revisó:



L.C. Juan Antonio Cepeda Morin
Jefe de Departamento

Vo. Bo.:



L.C. Arturo Ivan Morales Medina
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 2025	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0447129912	CUENTA CONTABLE: 1112-01-003
---------------------------	---------------------------	--	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$51.05**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:		Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:	\$0.00
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito):	\$0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD			\$51.05

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

LIC. Osvaldo Orta Izaguirre
Sub-Director de Egresos

Revisó:

C.P. Juan Alfonso Cardenas Rosales
Sub-Director de Contabilidad

AUTORIZACION

Autorizó:

Prof. Cesar Armando Jiménez Guerra
Presidente 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 2025	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0166397751	CUENTA CONTABLE: 1112-01-004
---------------------------	---------------------------	--	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$41.03

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			\$41.03

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

Revisó:

Lic. Osvaldo Orta Izaguirre
Sub-Director de Egresos

C.P. Juan Alfonso Cardenas Rosales
Sub-Director de Contabilida

AUTORIZACION

Autorizó:

Autorizó:

Profr. Cesar Armando Jimenez Guerra
Presidente 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
2025

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA:
0168948755

CUENTA CONTABLE:
1112-01-005

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

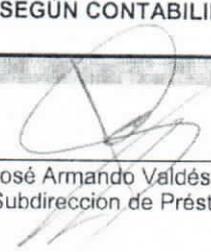
\$1,335.97

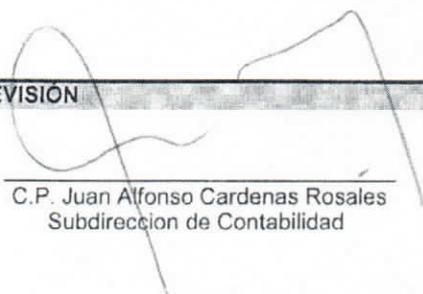
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:		Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:	\$0.00
Menos:		Movimientos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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

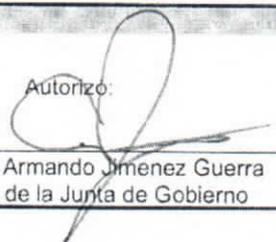
\$1,335.97

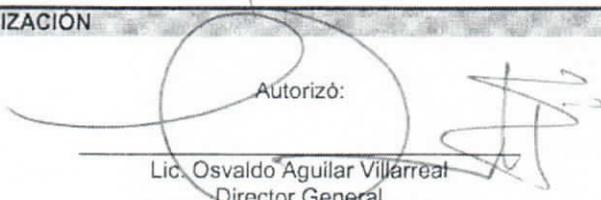
ELABORACIÓN Y REVISIÓN


C.P. José Armando Valdés Rodríguez
Subdirección de Préstamos


C.P. Juan Alfonso Cardenas Rosales
Subdirección de Contabilidad

AUTORIZACION

Autorizó:

Prof. Cesar Armando Jimenez Guerra
Presidente 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

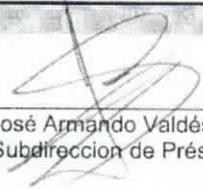
MES: MARZO 2025	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0168949042	CUENTA CONTABLE: 1112-01-006
--------------------	--------------------	--------------------------------	---------------------------------

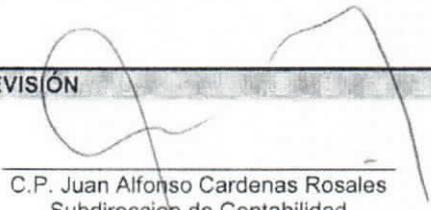
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$12.39

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):		\$0.00

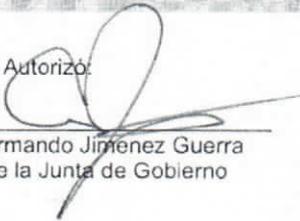
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$12.39

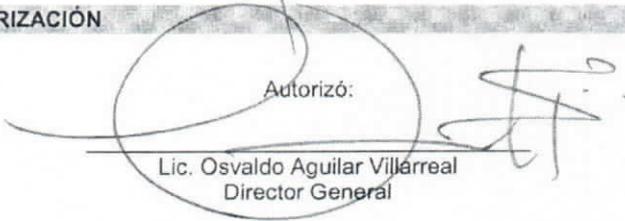
ELABORACIÓN Y REVISIÓN


C.P. José Armando Valdés Rodríguez
Subdirección de Préstamos


C.P. Juan Alfonso Cardenas Rosales
Subdirección de Contabilidad

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Prof. Cesar Armando Jiménez Guerra
Presidente 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 2025	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0106338216	CUENTA CONTABLE: 1112-01-007
---------------------------	---------------------------	--	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$257,405.26

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):	\$10,723.02
CHEQUE 0419		SAMUEL MILAN CAMARENA	\$5,361.51
CHEQUE 0420		SAMUEL MILAN CAMARENA	\$5,361.51
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD			\$246,682.24

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

LIC. Osvaldo Orta Izaguirre
Sub-Director de Egresos

Revisó:

C.P. Juan Alfonso Cardenas Rosales
Sub-Director de Contabilidad

AUTORIZACION

Autorizó:

Profr. Cesar Armando Jiménez Guerra
Presidente 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 2025

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA:
0106314236

CUENTA
CONTABLE:
1112-01-008

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$54.89

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:		Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:	\$0.00
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito):	\$0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD			\$54.89

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

Revisó:

LIC. Osvaldo Orta Izaguirre
Sub-Director de Egresos

C.P. Juan Alfonso Cardenas Rosales
Sub-Director de Contabilidad

AUTORIZACION

Autorizó:

Autorizó:

Prof. Cesar Armando Jimenez Guerra
Presidente 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
2025

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA: 0106453082

CUENTA CONTABLE:
1112-01-010

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

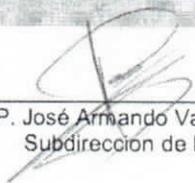
\$36.23

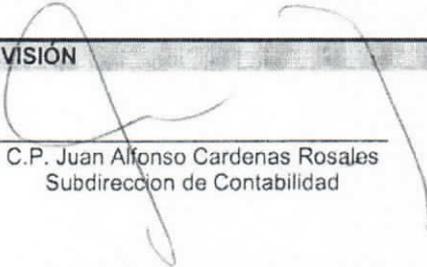
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:		Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:	\$0.00
Menos:		Movimientos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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

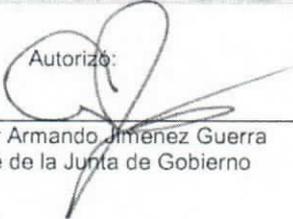
\$36.23

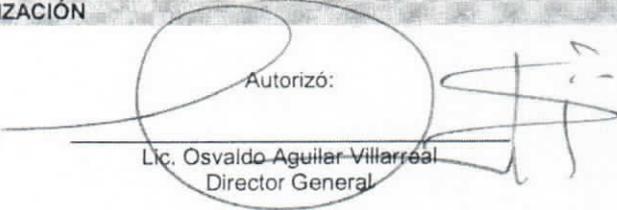
ELABORACIÓN Y REVISIÓN


C.P. José Armando Valdés Rodríguez
Subdirección de Préstamos


C.P. Juan Alfonso Cardenas Rosales
Subdirección de Contabilidad

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Prof. Cesar Armando Jiménez Guerra
Presidente 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 2025

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA:
0110707163

CUENTA
CONTABLE:
1112-01-011

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$31.99

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:		Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:	\$0.00
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito):	\$0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD			\$31.99

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

LIC. Osvaldo Orta Izaguirre
Sub-Director de Egresos

C.P. Juan Alfonso Cardenas Rosales
Sub-Director de Contabilidad

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:

Profr. Cesar Armando Jimenez Guerra
Presidente 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 2025	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0110707309	CUENTA CONTABLE: 1112-01-012
---------------------------	---------------------------	--	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$43.02

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$43.02

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

Revisó:

Lic. Osvaldo Orta Izaguirre
Sub-Director de Egresos

C.P. Juan Alfonso Cardenas Rosales
Sub-Director de Contabilidad

AUTORIZACION

Autorizó:

Autorizó:

Profr. Cesar Armando Jimenez Guerra
Presidente 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
2025

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA: 0110707422

CUENTA CONTABLE:
1112-01-013

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

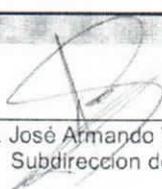
\$3.87

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

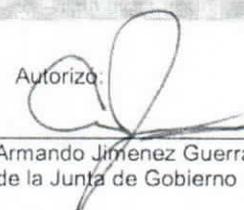
\$3.87

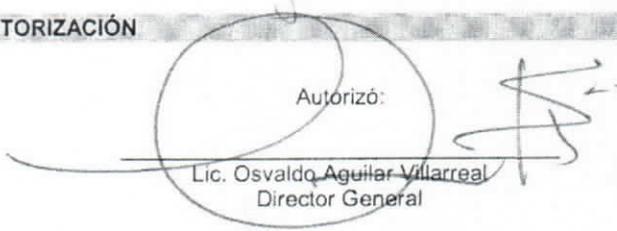
ELABORACIÓN Y REVISIÓN


C.P. José Armando Valdés Rodríguez
Subdirección de Préstamos


C.P. Juan Alfonso Cardenas Rosales
Subdirección de Contabilidad

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Prof. Cesar Armando Jiménez Guerra
Presidente de la Junta de Gobierno

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACION BANCARIA

MES: MARZO
2025

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA:
0110707384

CUENTA CONTABLE:
1112-01-015

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

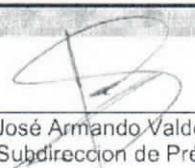
\$59.15

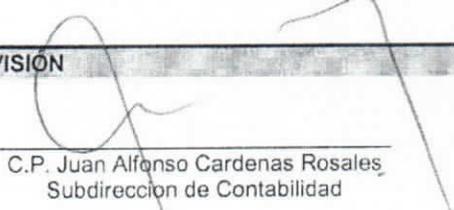
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:	Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:		\$0.00
Más:	Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:		\$0.00
Más:	Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:		\$0.00
Menos:	Movimientos nuestros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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$59.15

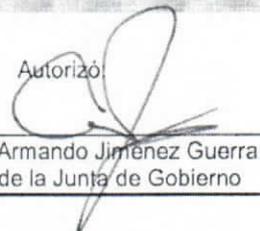
ELABORACIÓN Y REVISIÓN


C.P. José Armando Valdés Rodríguez
Subdirección de Préstamos

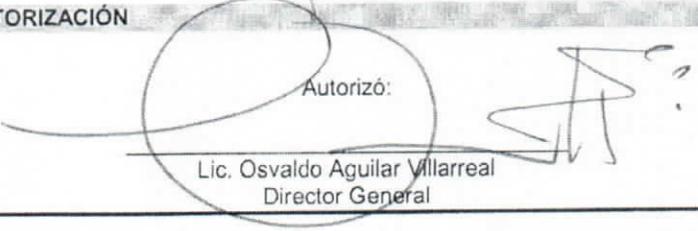

C.P. Juan Alfonso Cardenas Rosales
Subdirección de Contabilidad

AUTORIZACIÓN

Autorizó:


Prof. Cesar Armando Jiménez Guerra
Presidente 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 2024	BANCO: BBVA BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0112110776	CUENTA CONTABLE: 1112-01-017
---------------------------	--------------------------------	--	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: 3.88

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

Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: 0.26

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 3.62

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Prof. Juan Luis de la Rosa Garza
Dirección de Admon. , R.H. y Serv. Grls.

Revisó:

Lic. Juan Alfonso Cárdenas Rosales
Subdirección de Contabilidad

AUTORIZACION

Autorizó:

Prof. César Armando Jimenez Guerra
Presidente 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
2025

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA: 0116015573

CUENTA CONTABLE:
1112-01-021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

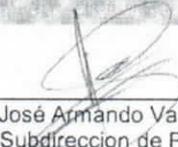
\$6.78

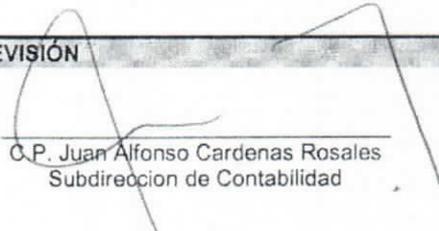
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:		Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:	\$0.00
Menos:		Movimientos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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$6.78

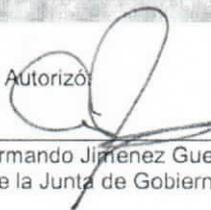
ELABORACIÓN Y REVISIÓN


C.P. José Armando Valdés Rodríguez
Subdirección de Préstamos

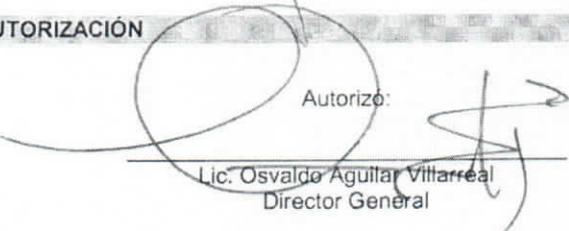

C.P. Juan Alfonso Cardenas Rosales
Subdirección de Contabilidad

AUTORIZACIÓN

Autorizó:


Prof. Cesar Armando Jiménez Guerra
Presidente de la Junta de Gobierno

Autorizó:


Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACION BANCARIA

MES: MARZO
2025

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA: 0116015700

CUENTA CONTABLE:
1112-01-022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

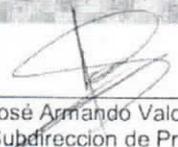
\$60.77

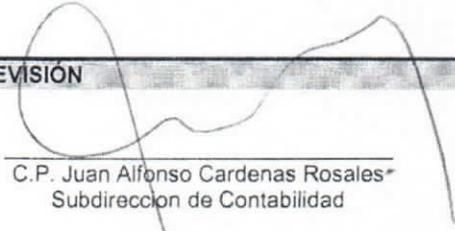
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:		Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:	\$0.00
Menos:		Movimientos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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

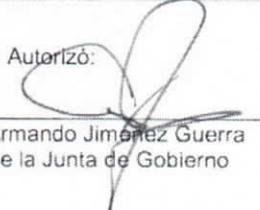
\$60.77

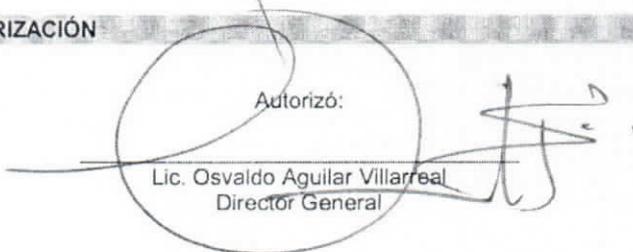
ELABORACIÓN Y REVISIÓN


C.P. José Armando Valdés Rodríguez
Subdirección de Préstamos


C.P. Juan Alfonso Cardenas Rosales*
Subdirección de Contabilidad

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Prof. Cesar Armando Jiménez Guerra
Presidente 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
2025

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA: 0117174624

CUENTA CONTABLE:
1112-01-023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

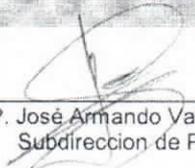
\$22.94

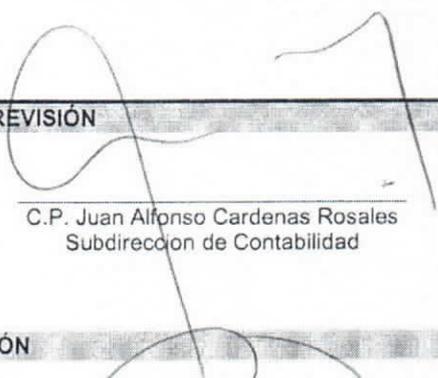
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:	Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:		\$0.00
Más:	Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:		\$0.00
Más:	Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:		\$0.00
Menos:	Movimientos nuestros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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

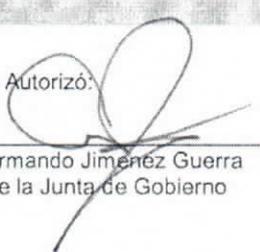
\$22.94

ELABORACIÓN Y REVISIÓN


C.P. José Armando Valdés Rodríguez
Subdirección de Préstamos


C.P. Juan Alfonso Cardenas Rosales
Subdirección de Contabilidad

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Profr. Cesar Armando Jiménez Guerra
Presidente 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
2025

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA: 0117583281

CUENTA CONTABLE:
1112-01-025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$56.11

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

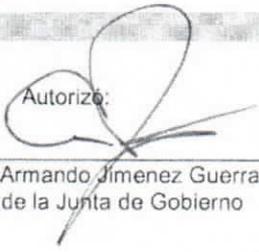
\$56.11

ELABORACIÓN Y REVISIÓN


C.P. José Armando Valdés Rodríguez
Subdirección de Préstamos


C.P. Juan Alfonso Cardenas Rosales
Subdirección Contabilidad Auditoría

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Profr. Cesar Armando Jimenez Guerra
Presidente 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 2025	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0118082790	CUENTA CONTABLE: 1112-01-026
---------------------------	---------------------------	--	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$54.08

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:		Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:	\$0.00
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito):	\$0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD			\$54.08

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

LIC. Osvaldo Orta Izaguirre
Sub-Director de Egresos

Revisó:

C.P. Juan Alfonso Cardenas Rosales
Sub-Director de Contabilidad

AUTORIZACION

Autorizó:

Profr. Cesar Armando Jiménez Guerra
Presidente de la Junta de Gobierno

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACION BANCARIA

MES:
MARZO
2025

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA:
0122488736

CUENTA CONTABLE:
1112-01-029

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$1,043,026.42

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

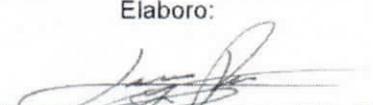
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

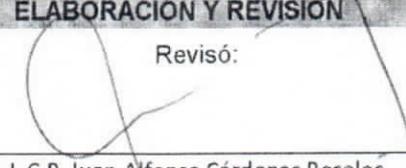
\$1,043,026.42

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

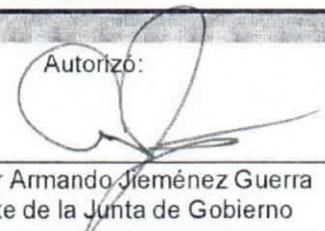

Prof. Juan Luis de la Rosa Garza
Dirección Administrativa

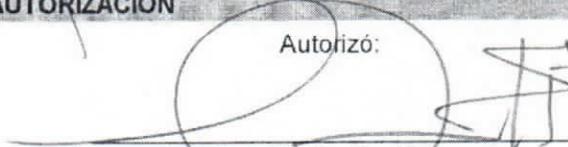

L.C.P. Juan Alfonso Cárdenas Rosales
Subdirector de Contabilidad

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:


Prof. Cesar Armando Jiménez Guerra
Presidente 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 2025	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 01244443632	CUENTA CONTABLE: 1112-01-030
------------------------------	---------------------------	---	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$48.83**

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 nos \$0.00

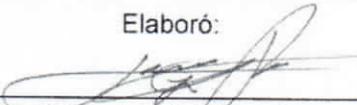
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: \$0.00

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

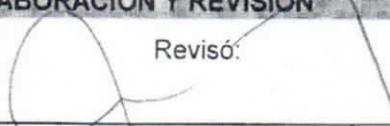
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **\$48.83**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

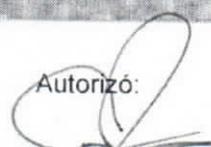

Prof. Juan Luis de la Rosa Garza
Dirección Administrativa

Revisó:

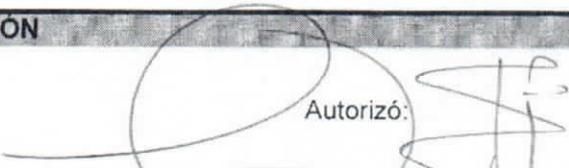

L.C.P. Juan Alfonso Cárdenas Rosales
Subdirector de Contabilidad y Auditoría

AUTORIZACIÓN

Autorizó:


Prof. Cesar Armando Jieménez Guerra
Presidente 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 2025	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 1024443632	CUENTA CONTABLE: 1112-01-030
----------------	--------------------	-----------------------------------	---------------------------------

FECHA	CONCEPTO	\$	\$	\$	\$
21/03/25	PAGO DE NÓMINA SECC. 38				\$57,972,565.54

NÓMINA NIV. BÁSICO FG \$57,972,565.54
TOTAL NIVEL BASICO \$57,972,565.54

TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38 \$57,972,565.54

Elaboró:

L.C. Imelda Gpe. Tello Rodriguez

Revisó:

L.C. Juan Antonio Cepeda Morin
Jefe de Departamento

Vo. Bo.:

L.C. Arturo Ivan Morales Medina
Subdirector de Nóminas



DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: MARZO 2025	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 18701466615	CUENTA CONTABLE: 1112-02-001
------------------------------	---	---	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$661,636.62**

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 **\$661,636.62**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Prof. Juan Luis de la Rosa Garza
Dirección Administrativa

Revisó:

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

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Prof. Cesar Armando Jaraméz Guerra
Presidente 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 2025	BANCO: SCOTIABAN K INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 18701466615	CUENTA CONTABLE: 1112-02-001
-----------------------	--	--	---

FECHA	REFERENCIA	\$	\$	\$	\$
21/03/25					\$23,195,568.72 \$0.00

NÓMINA NIV. BÁSICO FG	<u>3,709,874.28</u>	
TOTAL NIVEL BÁSICO		\$ 3,709,874.28
NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG	<u>15,694,570.16</u>	
TOTAL NIVEL HOMOLOGADO		\$15,694,570.16
NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG	<u>1,625,352.95</u>	
TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO		\$ 1,625,352.95
NÓMINA NIV. DIPETRE FG	<u>126,040.18</u>	
TOTAL NIVEL DIPETRE		\$ 126,040.18
NÓMINA NIV. FOVI FG	<u>4,165.27</u>	
TOTAL NIVEL FOVI		\$ 4,165.27
NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO	<u>2,025,613.65</u>	
TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO		\$ 2,025,613.65
NÓMINA NIV. SECC. 38 FG	<u>105.21</u>	
TOTAL NIVEL SECC. 38		105.21
NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAESTRO	<u>9,847.02</u>	
TOTAL NIVEL SEGURO DEL MAESTRO		\$ 9,847.02
TOTAL PAGO DE NOMINA SECC. 38		<u>\$23,195,568.72</u>

Elaboró:



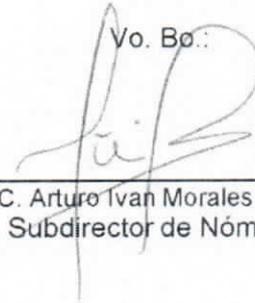
L.C. Imelda Gpe. Tello Rodriguez

Revisó:



L.C. Juan Antonio Cepeda Morin
Jefe de Departamento

Vo. Bo.:



L.C. Arturo Ivan Morales Medina
Subdirector de Nóminas



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACION BANCARIA

MES: MARZO 2025	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 25600919125	CUENTA CONTABLE: 1112-02-006
------------------------------	---	---	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$61,098.70

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 \$61,098.70

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Prof. Juan Luis de la Rosa Garza
Dirección Administrativa

Revisó:

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

AUTORIZACION

Autorizó:

Prof. Cesar Armando Jiménez Guerra
Presidente 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 2025	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 25600919125	CUENTA CONTABLE: 1112-02-006
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	\$

12/03/25	PAGO DE NÓMINA UAAAN		\$ 42,803.74
	NÓMINA NIV. UAAAN	42,803.74	\$ -
	TOTAL NIVEL UAAAN	\$ 42,803.74	

Elaboró:

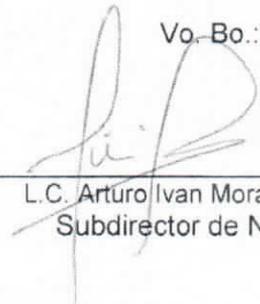

C.P. Imelda Gpe. Tello Rodriguez

Revisó:



L.C. Juan Antonio Cepeda Morin
Jefe de Departamento

Vo. Bo.:



L.C. Arturo Ivan Morales Medina
Subdirector de Nóminas



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: MARZO 2025	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 25600919127	CUENTA CONTABLE: 1112-02-007
-----------------------	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$89,270.67

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 \$89,270.67

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Prof. Juan Luis de la Rosa Garza
Dirección Administrativa

Revisó:

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

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Prof. Cesar Armando Jíménez Guerra
Presidente 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

MES: MARZO 2025	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA 25600919127	CUENTA CONTABLE: 1112-02-007
------------------------------	---	--	--

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

21/03/2025		PAGO DE NÓMINA UA DE C			\$	5,808,562.96
		NÓMINA NIV. UA DE C.	5,808,562.96		\$	-
		TOTAL NIVEL UA DE C.			<u>\$</u>	<u>5,808,562.96</u>

Elaboró:



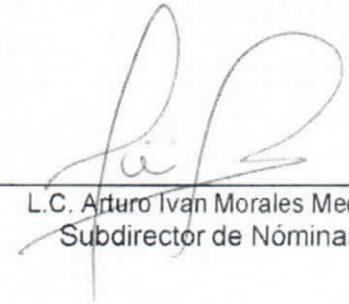
L.C. Imelda Gpe. Tello Rodriguez

Revisó:



L.C. Juan Antonio Cepeda Morin
Jefe de Departamento

Vo. Bo.:



L.C. Arturo Ivan Morales Medina
Subdirector de Nóminas



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: MARZO 2025	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 25605174813	CUENTA CONTABLE: 1112-02-012
-----------------------	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

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. Juan Luis de Ta Rosa Garza
Dirección Administrativa

Revisó:

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

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Prof. Cesar Armando Jiménez Guerra
Presidente 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

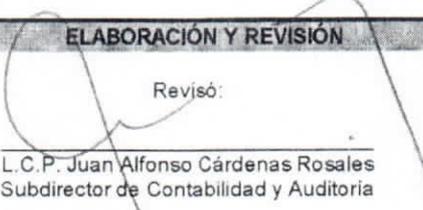
MES: MARZO 2025	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 25605611993	CUENTA CONTABLE: 1112-02-013
-----------------------	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$92,062.97

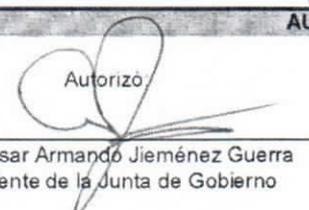
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:		Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:	\$0.00
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito):	\$0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD			\$92,062.97

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró: 
Prof. Juan Luis de la Rosa Garza
Dirección Administrativa

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

AUTORIZACIÓN

Autorizó: 
Prof. Cesar Armando Jieménez Guerra
Presidente 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 2025

BANCO:
BANCOMER

Nº CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:
2034216016
0166397751

CUENTA
CONTABLE:
1114-01-01

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$92,234,579.66

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$92,234,579.66

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

Revisó:

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

V.o.B.o :

Lic. Andrea Gracia Alemán Guerrero
Directora de Finanzas.

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Prof. Cesar Armando Jiménez Guerra
Presidente 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 2025

BANCO:
BANCOMER

N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:
2046644880
0106314236

CUENTA
CONTABLE:
1114-01-02

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$32,386,613.67

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: \$0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$32,386,613.67

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

Revisó:

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

V.o.B.o:

Lic. Andrea Gracia Alemán Guerrero
Directora de Finanzas.

AUTORIZACION

Autorizó:

Profr. Cesar Armando Jiménez Guerra
Presidente 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 2025	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2046948782 0447129912	CUENTA CONTABLE: 1114-01-04
---------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$1,135,837.21

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 \$1,135,837.21

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

Revisó:

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

V.o.B.o:

Lic. Andrea Gracia Alemán Guerrero
Directora de Finanzas.

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Profr. Cesar Armando Jiménez Guerra
Presidente 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 2025	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047646224 0110707163	CUENTA CONTABLE: 1114-01-05
---------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$1,016,637.70

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 \$1,016,637.70

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

Revisó:

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

V.o.B.o:

Lic. Andrea Gracia Alemán Guerrero
Directora de Finanzas.

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Prof. Cesar Armando Jiménez Guerra
Presidente de la Junta de Gobierno

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACION BANCARIA

MES: MARZO 2025	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047646402 0110707309	CUENTA CONTABLE: 1114-01-07
---------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$2,680,358.43**

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **\$2,680,358.43**

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

Revisó:

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

V.o.B.o :

Lic. Andrea Gracia Alemán Guerrero
Directora de Finanzas.

AUTORIZACION

Autorizó:

Prof. Cesar Armando Jiménez Guerra
Presidente 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 2025	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047646488 0110707384	CUENTA CONTABLE: 1114-01-09
---------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$9,312,488.35**

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **\$9,312,488.35**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

Revisó:

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

V.o.B.o:

Lic. Andrea Gracia Alemán Guerrero
Directora de Finanzas.

AUTORIZACION

Autorizó:

Profr. Cesar Armando Jiménez Guerra
Presidente 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 2025	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047646518 0110707422	CUENTA CONTABLE: 1114-01-10
---------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$5,299,051.95

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

\$5,299,051.95

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

Revisó:

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

V.o.B.o:

Lic. Andrea Gracia Alemán Guerrero
Directora de Finanzas.

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Profr. Cesar Armando Jiménez Guerra
Presidente 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 2025	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047703066 0447129920	CUENTA CONTABLE: 1114-01-11
---------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$2,470,219.48

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 \$2,470,219.48

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

Revisó:

C.P. Alfonso Cárdenas Rosales,
Sub-Director Contabilidad.

V.o.B'º :

Lic. Andrea Gracia Alemán Guerrero
Directora de Finanzas.

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Profr. Cesar Armando Jiménez Guerra
Presidente 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 2025	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047703074 0106338216	CUENTA CONTABLE: 1114-01-12
---------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$6,940,671.85

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$6,940,671.85

ELABORACION Y REVISIÓN

Elaboró: C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez	Revisó: C.P. Alfonso Cárdenas Rosales Sub-Director Contabilidad.	V.o.B.o: Lic. Andrea Gracia Alemán Guerrero Directora de Finanzas.
---	---	---

AUTORIZACIÓN

Autorizó: Profr. Cesar Armando Jiménez Guerra Presidente 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 2025	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047838204 0168948755	CUENTA CONTABLE: 1114-01-13
---------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$73,139,583.78

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 : \$0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$73,139,583.78

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

Revisó:

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

V.o.B.o :

Lic. Andrea Gracia Alemán Guerrero
Directora de Finanzas.

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Prof. Cesar Armando Jiménez Guerra
Presidente 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 2025	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2048853215 0112110776	CUENTA CONTABLE: 1114-01-15
---------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$3,408,308.70**

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 **\$3,408,308.70**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

Revisó:

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

V.o.B.e.:

Lic. Andrea Gracia Alemán Guerrero
Directora de Finanzas.

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Profr. Cesar Armando Jiménez Guerra
Presidente 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 2025	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2051505157 0116015573	CUENTA CONTABLE: 1114-01-19
---------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$20,159,556.13

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 \$20,159,556.13

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

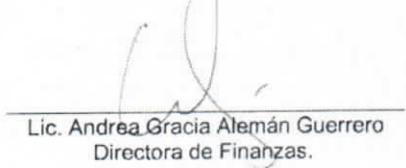
Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o :


C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

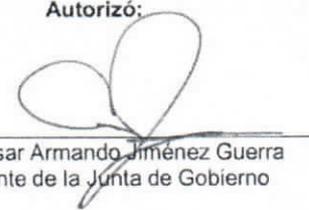

C.P. Alfonso Cárdenas Rosales
Sub-Director Contabilidad.


Lic. Andrea Gracia Alemán Guerrero
Directora de Finanzas.

AUTORIZACION

Autorizó:

Autorizó:


Profr. Cesar Armando Jiménez Guerra
Presidente 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 2025	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2051505181 0116015700	CUENTA CONTABLE: 1114-01-20
---------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$1,690,241.70**

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 **\$1,690,241.70**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

Revisó:

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

V.o.B.o:

Lic. Andrea Gracia Alemán Guerrero
Directora de Finanzas.

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Alguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: MARZO 2024	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2052425890 0117174624	CUENTA CONTABLE: 1114-01-21
---------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$10,236,012.76

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 \$10,236,012.76

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

C.P. Gabriela Geretti Salas Tellez

Revisó:

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

V.6.B.o :

Lic. Andrea Gracia Alemán Guerrero
Directora de Finanzas.

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Prof. Cesar Armando Jiménez Guerra
Presidente 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: MARZO 2025	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2052827727 0106453082	CUENTA CONTABLE: 1114-01-23
---------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$1,459,088.87

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

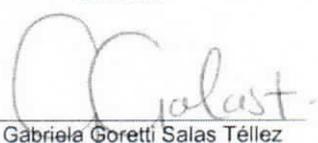
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: \$0.00

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$1,459,088.87

ELABORACION Y REVISIÓN

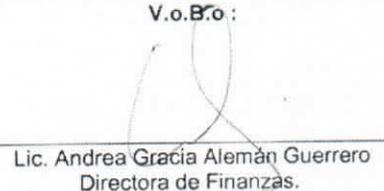
Elaboró:


C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

Revisó:

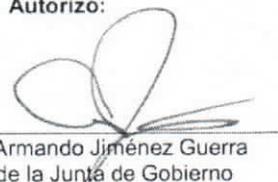

C.P. Alfonso Cárdenas Rosales
Sub-Director Contabilidad.

V.o.B.o.:


Lic. Andrea Gracia Alemán Guerrero
Directora de Finanzas.

AUTORIZACIÓN

Autorizó:


Profr. Cesar Armando Jiménez Guerra
Presidente de la Junta de Gobierno

Autorizó:


Lic. Osvaldo Algullar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACION BANCARIA

MES: MARZO 2025	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2052860031 0168949042	CUENTA CONTABLE: 1114-01-24
---------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$46,816,999.72

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

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

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

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

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

\$46,816,999.72

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

Revisó:

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

V.o.B.o:

Lic. Andrea Gracia Alemán Guerrero
Directora de Finanzas.

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Prof. Cesar Armando Jiménez Guerra
Presidente 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: MARZO 2025	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2053021769 0117583281	CUENTA CONTABLE: 1114-01-25
---------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$2,697,749.23**

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **\$2,697,749.23**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

Revisó:

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

V.o.B.o :

Lic. Andrea Gracia Alemán Guerrero
Directora de Finanzas.

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Profr. Cesar Armando Jiménez Guerra
Presidente de la Junta de Gobierno

Autorizó:

Lic. Osvaldo Alguitar 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 2025	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2053697096 0118082790	CUENTA CONTABLE: 1114-01-26
---------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$2,131,461.02**

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **\$2,131,461.02**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o :

C.P. Gabriela Goretli Salas Téllez

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

Lic. Andrea Gracia Alemán Guerrero
Directora de Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:

Profr. Cesar Armando Jiménez Guerra
Presidente de la Junta de Gobierno

Lic. Osvaldo Alguitar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACION BANCARIA

MES: MARZO 2025	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2067307055 0124443632	CUENTA CONTABLE: 1114-01-29
---------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$10,080,872.26

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 \$10,080,872.26

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró: C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez	Revisó: C.P. Alfonso Cárdenas Rosales Sub-Director Contabilidad.	V.o.B.g.: Lic. Andrea Gracia Alemán Guerrero Directora de Finanzas.
---	---	--

AUTORIZACION

Autorizó: Prof. Cesar Armando Almérez Guerra Presidente de la Junta de Gobierno	Autorizó: Lic. Osvaldo Alguitar 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 2025	BANCO: HSBC	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 158569 6131883929	CUENTA CONTABLE: 1213-4-01
---------------------------	-----------------------	---	--------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$177,669,621.04

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
Menos:	Comisiones bancarias no contabilizadas		\$3,423.36
Más:	Productos financieros no contabilizados		\$1,126,885.79

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$176,546,158.61

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.σ:

C.P. Gabriela Goretli Salas Téllez

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

Lic. Andrea Gracia Alemán Guerrero
Directora de Finanzas.

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:

Prof. Cesar Armando Jiménez Guerra
Presidente 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 2025	BANCO: HSBC	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 169552 6131888019	CUENTA CONTABLE: 1213-4-02
---------------------------	-----------------------	---	--------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$37,160,991.67

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

Menos: Comisiones bancarias no contabilizadas \$18,560.00

Más: Productos financieros no contabilizados \$255,198.62

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$36,900,580.06

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o :

C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

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

Lic. Andrea Gracia Alemán Guerrero
Directora de Finanzas.

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:

Prof. Cesar Armando Jiménez Guerra
Presidente de la Junta de Gobierno

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General