DIPETRE

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 30 de junio 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 30 DE JUNIO DEL 2025

La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación presenta las caratulas de las conciliaciones bancarias al 30 de junio 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**	**$2,636,905.21**
1112-01	**BANCOMER**	**$1,654,070.86**
1112-01-001	CTA 0447129920	$265,054.75
1112-01-003	CTA 0447129912	$10.35
1112-01-004	CTA 0166397751	$62.14
1112-01-005	CTA 0168948755	$19,969.76
1112-01-006	CTA 0168949042	$46.67
1112-01-007	CTA 0106338216	$325,282.88
1112-01-008	CTA 0106314236	$72.15
1112-01-010	CTA 0106453082	$60.98
1112-01-011	CTA 0110707163	$51.75
1112-01-012	CTA 0110707309	$100.12
1112-01-013	CTA 0110707422	$36.55
1112-01-015	CTA 0110707384	$39.40
1112-01-017	CTA 0112110776	$3.62
1112-01-021	CTA 0116015573	$12.03
1112-01-022	CTA 0116015700	$34.87
1112-01-023	CTA 0117174624	$9.90
1112-01-025	CTA 0117583281	$29.08
1112-01-026	CTA 0118082790	$21.12
1112-01-029	CTA 0122488736	$1,043,079.72
1112-01-030	CTA 0124443632	$93.02
1112-02	**SCOTIABANK INVERLAT, S.A.**	**$982,834.35**
1112-02-001	CTA 18701466615	$857,779.14
1112-02-006	CTA 25600919125	$66,236.41
1112-02-007	CTA 25600919127	$22,062.20
1112-02-013	CTA 256056119936	$36,756.60
1114	**INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)**	**$340,533,217.67**
1114-01	**BANCOMER, S.A.**	**$340,533,217.67**
1114-01-01	CONTRATO 2034216016 (CTA. 0166397751)	$109,859,902.92
1114-01-02	CONTRATO 2046644880 (CTA. 0106314236)	$18,342,415.15
1114-01-04	CONTRATO 2046948782 (CTA. 0447129912)	$2,062,266.12
1114-01-05	CONTRATO 2047646224 (CTA. 0110707163)	$1,107,207.83
1114-01-07	CONTRATO 2047646402 (CTA. 0110707309)	$3,551,068.26
1114-01-09	CONTRATO 2047646488 (CTA. 0110707384)	$7,165,526.00
1114-01-10	CONTRATO 2047646518 (CTA. 0110707422)	$5,580,715.05
1114-01-11	CONTRATO 2047703066 (CTA. 0447129920)	$3,302,983.88
1114-01-12	CONTRATO 2047703074 (CTA. 0106338216)	$7,451,703.23

1114-01-13	CONTRATO 2047838204 (CTA. 0168948755)	$76,788,758.29
1114-01-15	CONTRATO 2048853215 (CTA. 0112110776)	$3,479,098.64
1114-01-19	CONTRATO 2051505157 (0116015573)	$21,187,299.27
1114-01-20	CONTRATO 2051505181 (0116015700)	$1,927,794.62
1114-01-21	CONTRATO 2052425890 (CTA 0117174624)	$8,587,388.25
1114-01-23	CONTRATO 2052827727 (CTA 0106453082)	$1,633,998.81
1114-01-24	CONTRATO 2052860031 (CTA 0168949042)	$50,238,196.22
1114-01-25	CONTRATO 2053021769 (CTA 0117583281)	$2,743,055.81
1114-01-26	CONTRATO 2053697096 (CTA 0118082790)	$4,583,347.80
1114-01-29	CONTRATO 2067307055 (CTA. 0124443632)	$10,940,491.52
1213	**FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**	**$194,819,230.41**
1213-4	**Fideicomisos, mandatos y contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros**	**$194,819,230.41**
1213-4-01	158569 HSBC UAAAN	$157,166,736.18
1213-4-02	169552 HSBC SECCION 38	$37,652,494.23

Profr. Cesar Armando Jiménez Guerra

Presidente de la Junta de Gobierno

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal

Director General

DIPETRE

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACION BANCARIA

MES:	BANCO:	N° CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
JUNIO 2025	BANCOMER	0447129920	1112-01-001

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$265,054.75**

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	$

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **$265,054.75**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Prof. Juan Luis de la Rosa Garza
Dirección Administrativa

Revisó:

L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Responsable 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

INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA

"JUNIO 2025	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0447129920	CUENTA CONTABLE: 1112-01-001

FECHA	CONCEPTO	$	$	$
23/06/25	PAGO DE NOMINA SECC. 38			$55,132,257.70
				$0.00

NÓMINA NIV. BÁSICO FG	$11,617,843.24		
		TOTAL NIVEL BASICO	$11,617,843.24
NÓMINA NIV. HOMOLOGADO F(	35,521,233.52		
		TOTAL NIVEL HOMOLOGADO	35,521,233.52
NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG	3,930,831.77		
		TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO	3,930,831.77
NÓMINA NIV. DIPETRE FG	$426,700.14		
		TOTAL NIVEL DIPETRE	$426,700.14
NÓMINA NIV. FOVI FG	$162,215.38		
		TOTAL NIVEL FOVI	$162,215.38
NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO FG	3,351,243.86		
		TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO	3,351,243.86
NÓMINA NIV. SECC. 38 FG	3,193.18		
		TOTAL NIVEL SECC. 38	3,193.18
NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAESTRO FG	118,996.61		
		TOTAL NIVEL SEGURO DEL MAESTRO	$118,996.61
		TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38	$55,132,257.70

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

DIPETRE

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:	BANCO:	N° CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
JUNIO 2025	BANCOMER	0447129912	1112-01-003

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$10.35**

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 **$10.35**

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

LIC. Osvaldo Orta Izaguirre
Sub-Director de Egresos

Revisó:

C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Responsable 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:	BANCO:	N° CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
JUNIO 2025	BANCOMER	0166397751	1112-01-004

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $62.14

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 $62.14

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Lic. Osvaldo Orta Izaguirre
Sub-Director de Egresos

Revisó:

L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Responsable de Contabilidad

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General

DIPETRE

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: JUNIO 2025	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0168948755	CUENTA CONTABLE: 1112-01-005

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $19,969.76

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):	-

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $19,969.76

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

C.P. José Armando Valdés Rodríguez
Subdireccion de Préstamos

L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
responsable de Contabilidad

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General

DIPETRE

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $46.67

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 $46.67

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

C.P. José Armando Valdés Rodríguez
Subdireccion de Préstamos

L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Responsable de Contabilidad

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: JUNIO 2025	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0106338216	CUENTA CONTABLE: 1112-01-007

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$333,836.84**

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):**	**$8,553.96**
CHEQUE 0000421		SAMUEL MILAN CAMARENA	$5,361.51
CHEQUE 0000422		SAMUEL MILAN CAMARENA	$3,192.45

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **$325,282.88**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Lic. Osvaldo Orta Izaguirre
Subdirección de Ingresos y Egresos

Revisó:

L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Responsable de Contabilidad

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General

DIPETRE

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

MES: JUNIO 2025	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0106338216	CUENTA CONTABLE: 1112-01-007

FECHA DE EXP	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
29/04/2025	**421**	SAMUEL MILAN CAMARENA	$5,361.51
27/05/2025	**422**	SAMUEL MILAN CAMARENA	$3,192.45

TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO **8,553.96**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Lic. Osvaldo Orta Izaguirre
Subdirección de Ingresos y Egresos

Revisó:

L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Responsable de Contabilidad

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:	BANCO:	N° CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
JUNIO 2025	BANCOMER	0106314236	1112-01-008

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $72.15

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 $72.15

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

LIC. Osvaldo Orta Izaguirre
Sub-Director de Egresos

Revisó:

L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Responsable de Contabilidad

AUTORIZACION

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General

DIPETRE

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACION BANCARIA

MES: JUNIO 2025	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0106453082	CUENTA CONTABLE: 1112-01-010

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $60.98

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $60.98

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

C.P. José Armando Valdés Rodríguez
Subdirección de Préstamos

L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Responsable de Contabilidad

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:	BANCO:	Nº CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
JUNIO 2025	BANCOMER	0110707163	1112-01-011

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$51.75**

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **$51.75**

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

LIC. Osvaldo Orta Izaguirre
Sub-Director de Egresos

Revisó:

L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Responsable de Contabilidad

AUTORIZACION

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Directora General

DIPETRE

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:	BANCO:	N° CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
JUNIO 2025	BANCOMER	0110707309	1112-01-012

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$100.12**

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **$100.12**

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

Lic. Osvaldo Orta Izaguirre
Sub-Director de Egresos

Revisó:

L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Responsable de Contabilidad

AUTORIZACION

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General

DIPETRE

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACION BANCARIA

MES: JUNIO 2025	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0110707422	CUENTA CONTABLE: 1112-01-013

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $36.55

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $36.55

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

C.P. José Armando Valdés Rodríguez
Subdireccion de Préstamos

L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Responsable de Contabilidad

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General

DIPETRE

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: JUNIO 2025	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0110707384	CUENTA CONTABLE: 1112-01-015

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $39.40

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $39.40

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

C.P. José Armando Valdés Rodríguez
Subdireccion de Préstamos

L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Responsable de Contabilidad

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:	BANCO:	N° CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
JUNIO 2025	BBVA BANCOMER	0112110776	1112-01-017

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: 3.88

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:		Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	
Más:		Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:	-
Más:		Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:	-
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito):	0.26

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD 3.62

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:
Prof. Juan Luis de la Rosa Garza
Dirección de Admon., R.H. y Serv. Gris.

Revisó:
Lic. Aleida Abigail Rivera Galindo
Subdirección de Contabilidad

Revisó:
Dirección de Finanzas

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

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO

MES: JUNIO 2025	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0106338216	CUENTA CONTABLE: 1112-01-007

FECHA DE EXP	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
29/04/2025	**421**	SAMUEL MILAN CAMARENA	$5,361.51
27/05/2025	**422**	SAMUEL MILAN CAMARENA	$3,192.45

TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO **8,553.96**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Lic. Osvaldo Orta Izaguirre
Subdirección de Ingresos y Egresos

Revisó:

L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Responsable de Contabilidad

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General

DIPETRE

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: JUNIO 2025	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0116015573	CUENTA CONTABLE: 1112-01-021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $12.03

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 $12.03

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

C.P. José Armando Valdés Rodriguez
Subdirección de Préstamos

L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Responsable de Contabilidad

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General

DIPETRE

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: JUNIO 2025	BANCO: BANCOMER	Nº CUENTA BANCARIA: 0116015700	CUENTA CONTABLE: 1112-01-022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $34.87

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 $34.87

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

C.P. José Armando Valdés Rodríguez
Subdireccion de Préstamos

L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Responsable de Contabilidad

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General

DIPETRE

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: JUNIO 2025	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0117174624	CUENTA CONTABLE: 1112-01-023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $9.90

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 $9.90

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

C.P. José Armando Valdés Rodríguez
Subdireccion de Préstamos

L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Responsable de Contabilidad

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General

DIPETRE

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: JUNIO 2025	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0117583281	CUENTA CONTABLE: 1112-01-025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $29.08

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 $29.08

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

C.P. José Armando Valdés Rodríguez
Subdirección de Préstamos

L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Responsable de Contabilidad

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: JUNIO 2025	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0118082790	CUENTA CONTABLE: 1112-01-026

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$21.12**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **$21.12**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Lic. Osvaldo Orta Izaguirre
Subdirección de Ingresos y Egresos

Revisó:

L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Responsable de Contabilidad Auditoría

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General

DIPETRE

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACION BANCARIA

MES: JUNIO 2025	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0122488736	CUENTA CONTABLE: 1112-01-029

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$1,043,079.72**

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 nosotro	$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 **$1,043,079.72**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboro:

Prof. Juan Luis de la Rosa Garza
Dirección Administrativa

Revisó:

L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Responsable de Contabilidad

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General

DIPETRE

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: JUNIO 2025	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 01244443632	CUENTA CONTABLE: 1112-01-030

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$93.02**

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 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 **$93.02**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Prof. Juan Luis de la Rosa Garza
Dirección Administrativa

Revisó:

L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Responsable 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

INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA

"JUNIO 2025	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 1024443632	CUENTA CONTABLE: 1112-01-030

FECHA	CONCEPTO	$	$	$	$
23/06/25	PAGO DE NÓMINA SECC. 38				$57,771,222.27
					$0.00

NÓMINA NIV. BÁSICO FG	$57,771,222.27	
TOTAL NIVEL BASICO		$57,771,222.27
TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38		$57,771,222.27

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

DIPETRE

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:	BANCO:	Nº CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
JUNIO 2025	SCOTIABANK INVERLAT	18701466615	1112-02-001

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$857,779.14**

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 **$857,779.14**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Prof. Juan Luis de la Rosa Garza
Dirección Administrativa

Revisó:

L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Responsable 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

INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA

JUNIO 2025	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	Nº CUENTA BANCARIA: 18701466615		CUENTA CONTABLE: 1112-02-001

FECHA	REFERENCIA		$	$	$	$
23/06/25						$23,206,754.98
						$0.00
		NÓMINA NIV. BÁSICO FG	3,781,890.00			
		TOTAL NIVEL BÁSICO		**$ 3,781,890.00**		
		NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG	15,420,143.01			
		TOTAL NIVEL HOMOLOGADO		**$15,420,143.01**		
		NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG	1,680,823.94			
		TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO		**$ 1,680,823.94**		
		NÓMINA NIV. DIPETRE FG	127,091.22			
		TOTAL NIVEL DIPETRE		**$ 127,091.22**		
		NÓMINA NIV. FOVI FG	4,165.27			
		TOTAL NIVEL FOVI		**$ 4,165.27**		
		NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO	2,180,607.90			
		TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO		**$ 2,180,607.90**		
		NÓMINA NIV. SECC. 38 FG	105.21			
		TOTAL NIVEL SECC. 38		**105.21**		
		NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAES	11,928.43			
		TOTAL NIVEL SEGURO DEL MAESTRO		**$ 11,928.43**		
		TOTAL PAGO DE NOMINA SECC. 38		**$23,206,754.98**		

Elaboró:

L.C. Imelda Gpe. Tello Rodriguez

Revisó:

L.C. Juan Antonio Cepeda Morin
Jefe de Departamento

Vo. Bo.:

L.C. Arturo Iván Morales Medina
Subdirector de Nóminas

DIPETRE

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$66,236.41**

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 **$66,236.41**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Prof. Juan Luis de la Rosa Garza
Dirección Administrativa

Revisó:

L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Responsable 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

JUNIO 2025	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	Nº CUENTA BANCARIA: 25600919125		CUENTA CONTABLE: 1112-02-006	

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	$	$	$	$
23/06/25		PAGO DE NÓMINA UAAAN				$ 1,035,660.20
		NÓMINA NIV. UAAAN	1,035,660.20			$ -
		TOTAL NIVEL UAAAN			$ 1,035,660.20	

Elaboró:

L.C. Imelda Gpe. Tello Rodrìguez

Revisó:

L.C. Juan Antonio Cepeda Morin
Jefe de Departamento

Vo. Bo.:

L.C. Arturo Ivan Morales Medina
Subdirector de Nóminas

DIPETRE

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:	BANCO:	Nº CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
JUNIO 2025	SCOTIABANK INVERLAT	25600919127	1112-02-007

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$22,062.20**

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **$22,062.20**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

P.A.

Prof. Juan Luis de la Rosa Garza
Dirección Administrativa

Revisó:

L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Responsable 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

INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA

MES: JUNIO 2025	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	Nº CUENTA BANCARIA 25600919127	CUENTA CONTABLE: 1112-02-007

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	$	$	$	$
23/06/2025		PAGO DE NÓMINA UA DE C				$ 5,937,111.96
		NÓMINA NIV. UA DE C.	5,937,111.96			$ -
		TOTAL NIVEL UA DE C.			$ 5,937,111.96	

Vo. Bo.:

Elaboró:

L.C. Imelda Gpe. Tello Rodriguez

Revisó:

L.C. Juan Antonio Cepeda Morin
Jefe de Departamento

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$36,756.60**

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 **$36,756.60**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

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

Revisó:
L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Responsable 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

INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA

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

FECHA	REFERENCIA		$	$	$
23/06/25					$28,845,880.05
					$0.00

NÓMINA NIV. BÁSICO FG 28,845,880.05

TOTAL NIVEL BÁSICO $ 28,845,880.05

TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38 $ 28,845,880.05

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
L.C. Imelda Gpe. Tello Rodriguez	L.C. Juan Antonio Cepeda Morin Jefe de Departamento	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:	BANCO:	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
JUNIO 2025	BANCOMER	2034216016 0166397751	1114-01-01

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$109,859,902.92**

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 **$109,859,902.92**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:	Revisó:	V.o.B.o :
C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez	L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo Encargada de contabilidad	Lic. Andrea Gracia Alemán Guerrero Directora de Finanzas.

AUTORIZACIÓN

Autorizó:	Autorizó:
Profr. Cesar Armando Jiménez Guerra Presidente de la Junta de Gobierno	Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal Director General

DIPETRE

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:	BANCO:	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
JUNIO 2025	BANCOMER	2046644880 0106314236	1114-01-02

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$18,342,415.15**

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:**	**$0.00**

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **$18,342,415.15**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:	Revisó:	V.o.B.o.:
C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez	L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo Encargada de contabilidad.	Lic. Andrea Gracia Alemán Guerrero Directora de Finanzas.

AUTORIZACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:	BANCO:	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
JUNIO 2025	BANCOMER	2046948782 0447129912	1114-01-04

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$2,062,266.12**

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **$2,062,266.12**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:
C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

Revisó:
C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Encargada de 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:	BANCO:	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
JUNIO 2025	BANCOMER	2047646224 0110707163	1114-01-05

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$1,107,207.83**

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 **$1,107,207.83**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:
C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

Revisó:
L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Encargada de 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:	BANCO:	Nº CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
JUNIO 2025	BANCOMER	2047646402 0110707309	1114-01-07

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$3,551,068.26**

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 **$3,551,068.26**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:
C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

Revisó:
L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Encargada de 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:	BANCO:	Nº CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
JUNIO 2025	BANCOMER	2047646488 0110707384	1114-01-09

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$7,165,526.00**

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 **$7,165,526.00**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:
C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

Revisó:
L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Encargada de 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:	BANCO:	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
JUNIO 2025	BANCOMER	2047646518 0110707422	1114-01-10

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$5,580,715.05**

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 **$5,580,715.05**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:
C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

Revisó:
C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo.
Encargada de 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:	BANCO:	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
JUNIO 2025	BANCOMER	2047703066 0447129920	1114-01-11

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$3,302,983.88**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:		Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	$0.00
Más:		Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:	$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 **$3,302,983.88**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

Revisó:

L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Encargada de 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:	BANCO:	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
JUNIO 2025	BANCOMER	2047703074 0106338216	1114-01-12

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$7,451,703.23**

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 **$7,451,703.23**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:	Revisó:	V.o.B.o:
C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez	L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo Encargada de Contabilidad.	Lic. Andrea Gracia Alemán Guerrero Directora de Finanzas.

AUTORIZACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:	BANCO:	Nº CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
JUNIO 2025	BANCOMER	2047838204 0168948755	1114-01-13

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$76,788,758.29**

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 **$76,788,758.29**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:	Revisó:	V.o.B.o :
C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez	L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo Encargada de Contabilidad.	Lic. Andrea Gracia Alemán Guerrero Directora de Finanzas.

AUTORIZACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:	BANCO:	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
JUNIO 2025	BANCOMER	2048853215 0112110776	1114-01-15

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$3,479,098.64**

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **$3,479,098.64**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:
C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

Revisó:
L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Encargada de 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:	BANCO:	Nº CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
JUNIO 2025	BANCOMER	2051505157 0116015573	1114-01-19

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$21,187,299.27**

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 **$21,187,299.27**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:
C.P Gabriela Goretti Salas Téllez

Revisó:
L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Encargada de 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:	BANCO:	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
JUNIO 2025	BANCOMER	2051505181 0116015700	1114-01-20

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$1,927,794.62**

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 **$1,927,794.62**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:
C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

Revisó:
L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Encargada de 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:	BANCO:	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
JUNIO 2025	BANCOMER	2052425890 0117174624	1114-01-21

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$8,587,388.25**

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **$8,587,388.25**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:	Revisó:	V.o.B.o :
C.P. Gabriela Goretti Salas Tellez	L.C.P. Alehida Abigail Rivera Galindo Encargada de Contabilidad.	Lic. Andrea Gracia Alemán Guerrero Directora de Finanzas.

AUTORIZACIÓN

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

CONCILIACION BANCARIA

MES:	BANCO:	Nº CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
JUNIO 2025	BANCOMER	2052827727 0106453082	1114-01-23

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$1,633,998.81**

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 **$1,633,998.81**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:
C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

Revisó:
L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Encargada de 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

DIPETRE

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$50,238,196.22**

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 **$50,238,196.22**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:
C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

Revisó:
L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Encargada de 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:	BANCO:	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
JUNIO 2025	BANCOMER	2053021769 0117583281	1114-01-25

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$2,743,055.81**

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 **$2,743,055.81**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:
C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

Revisó:
L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Encargada de 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:	BANCO:	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
JUNIO 2025	BANCOMER	2053697096 0118082790	1114-01-26

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$4,583,347.80**

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **$4,583,347.80**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:	Revisó:	V.o.B.o.:
C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez	L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo Encargada de Contabilidad.	Lic. Andrea Gracia Alemán Guerrero Directora de Finanzas.

AUTORIZACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$10,940,491.52**

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 **$10,940,491.52**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:
C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

Revisó:
L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Encargada de 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:	BANCO:	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
JUNIO 2025	HSBC	158569 6131883929	1213-4-01

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$158,253,867.14**

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
Menos:		Comisiones bancarias no contabilizadas	$3,423.36
Más:		Productos financieros no contabilizados	$1,090,554.32

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **$157,166,736.18**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:
C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

Revisó:
L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Responsable de 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:	BANCO:	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
JUNIO 2025	HSBC	169552 6131888019	1213-4-02

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $37,895,308.29

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	$9,280.00
Más:		Productos financieros no contabilizados	$252,094.06

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $37,652,494.23

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:
C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

Revisó:
L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Responsable de 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