

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

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

- h) Las conciliaciones bancarias de la totalidad de las cuentas bancarias propiedad de la entidad al 30 de septiembre de 2025, debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes, así como los respectivos estados de cuenta**

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
CARATULAS DE CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación presenta las caratulas de las conciliaciones bancarias al 30 de septiembre 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	\$3,637,498.50
1112-01	BANCOMER	\$1,677,210.78
1112-01-001	CTA 0447129920	\$305,865.46
1112-01-003	CTA 0447129912	\$48.33
1112-01-004	CTA 0166397751	\$72.02
1112-01-005	CTA 0168948755	\$32,625.25
1112-01-006	CTA 0168949042	\$8,711.89
1112-01-007	CTA 0106338216	\$280,725.62
1112-01-008	CTA 0106314236	\$70.80
1112-01-010	CTA 0106453082	\$8.31
1112-01-011	CTA 0110707163	\$112.74
1112-01-012	CTA 0110707309	\$88.15
1112-01-013	CTA 0110707422	\$1,023.44
1112-01-015	CTA 0110707384	\$4,514.89
1112-01-017	CTA 0112110776	\$3.62
1112-01-021	CTA 0116015573	\$10.34
1112-01-022	CTA 0116015700	\$5.83
1112-01-023	CTA 0117174624	\$9.66
1112-01-025	CTA 0117583281	\$60.25
1112-01-026	CTA 0118082790	\$59.20
1112-01-029	CTA 0122488736	\$1,043,133.02
1112-01-030	CTA 0124443632	\$61.96
1112-02	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	\$1,960,287.72
1112-02-001	CTA 18701466615	\$1,103,507.90
1112-02-006	CTA 25600919125	\$91,428.92
1112-02-007	CTA 25600919127	\$534,515.51
1112-02-013	CTA 256056119936	\$230,835.39
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$358,396,810.79
1114-01	BANCOMER, S.A.	\$358,396,810.79
1114-01-01	CONTRATO 2034216016 (CTA. 0166397751)	\$99,856,403.88
1114-01-02	CONTRATO 2046644880 (CTA. 0106314236)	\$27,391,334.48
1114-01-04	CONTRATO 2046948782 (CTA. 0447129912)	\$3,057,473.30
1114-01-05	CONTRATO 2047646224 (CTA. 0110707163)	\$1,055,933.05
1114-01-07	CONTRATO 2047646402 (CTA. 0110707309)	\$3,693,203.47
1114-01-09	CONTRATO 2047646488 (CTA. 0110707384)	\$7,439,158.39
1114-01-10	CONTRATO 2047646518 (CTA. 0110707422)	\$4,038,047.15
1114-01-11	CONTRATO 2047703066 (CTA. 0447129920)	\$3,802,926.46
1114-01-12	CONTRATO 2047703074 (CTA. 0106338216)	\$9,831,134.63
1114-01-13	CONTRATO 2047838204 (CTA. 0168948755)	\$67,144,442.16

1114-01-15	CONTRATO 2048853215 (CTA. 0112110776)	\$3,544,595.14
1114-01-19	CONTRATO 2051505157 (0116015573)	\$57,187,565.01
1114-01-20	CONTRATO 2051505181 (0116015700)	\$5,721,722.31
1114-01-21	CONTRATO 2052425890 (CTA 0117174624)	\$7,460,183.60
1114-01-23	CONTRATO 2052827727 (CTA 0106453082)	\$1,656,998.00
1114-01-24	CONTRATO 2052860031 (CTA 0168949042)	\$33,974,112.88
1114-01-25	CONTRATO 2053021769 (CTA 0117583281)	\$2,773,896.64
1114-01-26	CONTRATO 2053697096 (CTA 0118082790)	\$7,319,035.83
1114-01-29	CONTRATO 2067307055 (CTA. 0124443632)	\$2,282,709,358.26
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$176,721,853.51
1213-4	Fideicomisos, mandatos y contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	\$176,721,853.51
1213-4-01	158569 HSBC UAAAN	\$138,377,985.50
1213-4-02	169552 HSBC SECCION 38	\$38,343,868.01

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

INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA

SEPTIEMBRE E 2025	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0447129920	CUENTA CONTABLE: 1112-01-001
-------------------------	--------------------	-----------------------------------	---------------------------------

FECHA	CONCEPTO	\$	\$	\$
23/09/25	PAGO DE NÓMINA SECC. 38			\$69,857,905.99
				\$0.00

NÓMINA NIV. BÁSICO FG	\$25,039,701.44	
TOTAL NIVEL BASICO	\$25,039,701.44	
NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG	36,557,564.35	
TOTAL NIVEL HOMOLOGADO	36,557,564.35	
NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG	4,121,728.95	
TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO	4,121,728.95	
NÓMINA NIV. DIPETRE FG	\$448,749.34	
TOTAL NIVEL DIPETRE	\$448,749.34	
NÓMINA NIV. FOVI FG	\$168,067.31	
TOTAL NIVEL FOVI	\$168,067.31	
NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO FG	3,390,005.41	
PENSIÓN ALIMENTICIA	0.00	
TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO	3,390,005.41	
NÓMINA NIV. SECC. 38 FG	3,319.80	
PENSIÓN ALIMENTICIA	0.00	
TOTAL NIVEL SECC. 38	3,319.80	
NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAESTRO FG	128,769.39	
PENSIÓN ALIMENTICIA	0.00	
TOTAL NIVEL SEGURO DEL MAESTRO	\$128,769.39	
TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38	<u>\$69,857,905.99</u>	

Elaboró:

Revisó:

Vo. Bo.:

L.C. Imelda Gpe. Tello Rodríguez

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:
SEPTIEMBRE
2025

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA:
0447129912

CUENTA
CONTABLE:
1112-01-003

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$48.33

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$48.33

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

LIC. Osvaldo Orta Izaguirre
Sub-Director de Egresos

Revisó:

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



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:
SEPTIEMBRE
2025

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA:
0166397751

CUENTA
CONTABLE:
1112-01-004

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$72.02

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

\$72.02

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

Lic. Osvaldo Orta Izaguirre
Sub-Director de Egresos

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

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$32,625.25

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):		-

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$32,625.25

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

C.P. José Armando Valdés Rodríguez
Subdirección de Préstamos

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

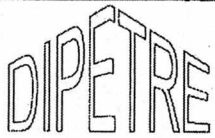
AUTORIZACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:
SEPTIEMBRE
2025

BANCO:
BANCOMER

Nº CUENTA BANCARIA: 0168949042

CUENTA CONTABLE:
1112-01-006

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$8,711.89

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

\$8,711.89

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

CONCILIACION BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE
2025

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA:
0106338216

CUENTA CONTABLE:
1112-01-007

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$300,002.60

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:

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

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): \$19,276.98

CHEQUE 0000425	SAMUEL MILAN CAMARENA	\$5,361.51
CHEQUE 0000426	SAMUEL MILAN CAMARENA	\$5,361.51
CHEQUE 0000427	SAMUEL MILAN CAMARENA	\$5,361.51
CHEQUE 0000428	SAMUEL MILAN CAMARENA	\$3,192.45

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$280,725.62

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$70.80

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

\$70.80

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

LIC. Osvaldo Orta Izaguirre
Sub-Director de Egresos

L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Responsable 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:
SEPTIEMBRE
2025

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA: 0106453082

CUENTA CONTABLE:
1112-01-010

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$8.31

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$8.31

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 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:
SEPTIEMBRE
2025

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA:
0110707163

CUENTA
CONTABLE:
1112-01-011

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$112.74

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

\$112.74

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

LIC. Osvaldo Orta Izaguirre
Sub-Director de Egresos

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

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:

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

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Directora General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$88.15

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

\$88.15

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

Revisó:

Lic. Osvaldo Orta Izaguirre
Sub-Director de Egresos

L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Responsable 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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:
SEPTIEMBRE
2025

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA: 0110707422

CUENTA CONTABLE:
1112-01-013

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$1,023.44

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

\$1,023.44

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 Jiménez Guerra
Presidente de la Junta de Gobierno

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:
SEPTIEMBRE
2025

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA:
0110707384

CUENTA CONTABLE:
1112-01-015

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$4,514.89

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

\$4,514.89

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: SEPTIEMBRE 2025	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:

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:

Revisó:

Revisó:

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

Lic. Aleida Abigail Rivera Galindo
Responsable de área de
Subdirección de Contabilidad

Dirección de Finanzas

AUTORIZACIÓN

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

CONCILIACION BANCARIA

MES:
SEPTIEMBRE
2025

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA: 0116015573

CUENTA CONTABLE:
1112-01-021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$10.34

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$10.34

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 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

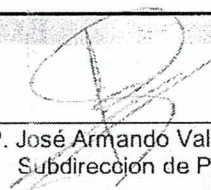
MES: SEPTIEMBRE 2025	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0116015700	CUENTA CONTABLE: 1112-01-022
----------------------------	--------------------	--------------------------------	---------------------------------

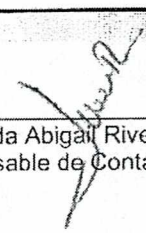
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$5.83

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

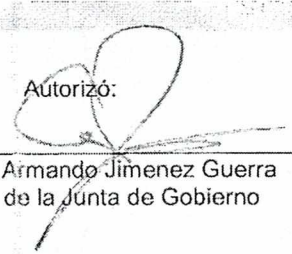
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$5.83

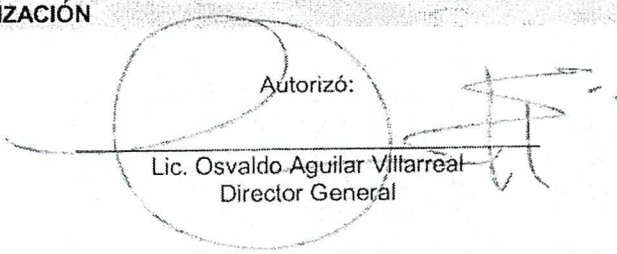
ELABORACIÓN Y REVISIÓN


C.P. José Armando Valdés Rodríguez
Subdirección de Préstamos


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

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Profr. Cesar Armando 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: SEPTIEMBRE 2025	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0117174624	CUENTA CONTABLE: 1112-01-023
----------------------------	--------------------	--------------------------------	---------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$9.66

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$9.66

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 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:
SEPTIEMBRE
2025

BANCO:
BANCOMER

Nº CUENTA BANCARIA: 0117583281

CUENTA CONTABLE:
1112-01-025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

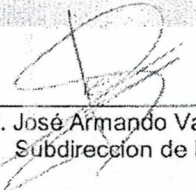
\$60.25

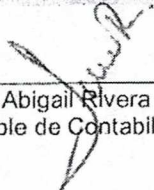
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:		Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:	\$0.00
Menos:		Movimientos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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$60.25

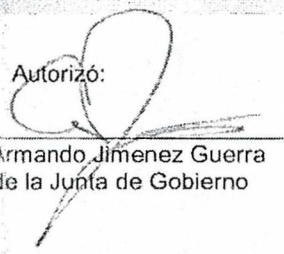
ELABORACIÓN Y REVISIÓN


C.P. José Armando Valdés Rodríguez
Subdirección de Préstamos

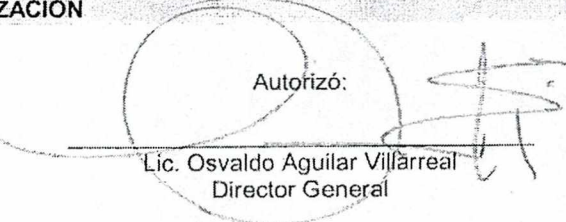

L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Responsable de Contabilidad

AUTORIZACIÓN

Autorizó:


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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$59.20

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

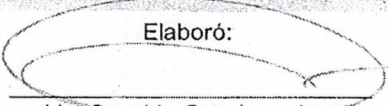
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$59.20

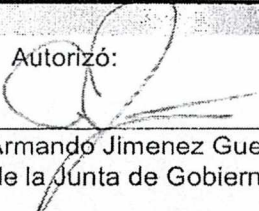
ELABORACIÓN Y REVISIÓN

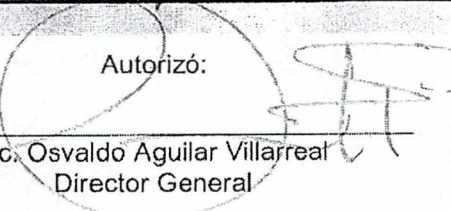
Elaboró:

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



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:
SEPTIEMBRE
2025

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA:
0122488736

CUENTA CONTABLE:
1112-01-029

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$1,043,133.02

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

\$1,043,133.02

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

Prof. Juan Luis de la Rosa Garza
Dirección Administrativa

L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Responsable 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
Commutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$61.96

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

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

Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por 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 \$61.96

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

Prof. Juan Luis de la Rosa Garza
Dirección Administrativa

L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Responsable 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

INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA

"SEPTIEMBRE 2025	BANCO: BANCOMER	Nº CUENTA BANCARIA: 1024443632	CUENTA CONTABLE: 1112-01-030
---------------------	--------------------	-----------------------------------	---------------------------------

FECHA	CONCEPTO	\$	\$	\$	\$
23/09/25	PAGO DE NÓMINA SECC. 38			\$47,276,290.81	\$0.00

NÓMINA NIV. BÁSICO FG \$47,276,290.81
TOTAL NIVEL BASICO \$47,276,290.81

TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38 \$47,276,290.81

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:
SEPTIEMBRE
2025

BANCO:
SCOTIABANK
INVERLAT

N° CUENTA BANCARIA:
18701466615

CUENTA CONTABLE:
1112-02-001

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$1,103,507.90

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

\$1,103,507.90

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

SEPTIEMBRE 2025	BANCO: SCOTIABAN K INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 18701466615	CUENTA CONTABLE: 1112-02-001
--------------------	-----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

FECHA	REFERENCIA	\$	\$	\$	\$
23/09/25					\$28,433,622.49 \$0.00

NÓMINA NIV. BÁSICO FG	8,414,977.82	
TOTAL NIVEL BÁSICO		\$ 8,414,977.82
NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG	15,984,190.38	
TOTAL NIVEL HOMOLOGADO		\$15,984,190.38
NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG	1,659,819.24	
TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO		\$ 1,659,819.24
NÓMINA NIV. DIPETRE FG	116,884.73	
TOTAL NIVEL DIPETRE		\$ 116,884.73
NÓMINA NIV. FOVI FG	4,336.52	
TOTAL NIVEL FOVI		\$ 4,336.52
NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO	2,241,448.41	
TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO		\$ 2,241,448.41
NÓMINA NIV. SECC. 38 FG	109.36	
TOTAL NIVEL SECC. 38		109.36
NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAESTRO	11,856.03	
TOTAL NIVEL SEGURO DEL MAESTRO		\$ 11,856.03
TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38		<u>\$28,433,622.49</u>

Elaboró:

Revisó:

Vo. Bo.

L.C. Imelda Gpe. Tello Rodríguez

L.C. Juan Antonio Cepeda Morin
Jefe de DepartamentoL.C. Arturo Iván 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: SEPTIEMBRE 2025	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 18701466615	CUENTA CONTABLE: 1112-02-001
----------------------------	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$1,103,507.90

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

\$1,103,507.90

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

SEPTIEMBRE 2025	BANCO: SCOTIABAN K INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 18701466615	CUENTA CONTABLE: 1112-02-001
--------------------	-----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

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

23/09/25

\$28,433,622.49

\$0.00

NÓMINA NIV. BÁSICO FG	8,414,977.82	
TOTAL NIVEL BÁSICO		\$ 8,414,977.82
NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG	15,984,190.38	
TOTAL NIVEL HOMOLOGADO		\$15,984,190.38
NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG	1,659,819.24	
TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO		\$ 1,659,819.24
NÓMINA NIV. DIPETRE FG	116,884.73	
TOTAL NIVEL DIPETRE		\$ 116,884.73
NÓMINA NIV. FOVI FG	4,336.52	
TOTAL NIVEL FOVI		\$ 4,336.52
NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO	2,241,448.41	
TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO		\$ 2,241,448.41
NÓMINA NIV. SECC. 38 FG	109.36	
TOTAL NIVEL SECC. 38		109.36
NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAESTRO	11,856.03	
TOTAL NIVEL SEGURO DEL MAESTRO		\$ 11,856.03
TOTAL PAGO DE NOMINA SECC. 38		<u>\$28,433,622.49</u>

Elaboró:

Revisó:

Vo. Bo.

L.C. Imelda Gpe. Tello Rodríguez

L.C. Juan Antonio Cepeda Morin
Jefe de Departamento

L.C. Arturo Iván 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: SEPTIEMBRE 2025	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	Nº CUENTA BANCARIA: 25600919125	CUENTA CONTABLE: 1112-02-006
----------------------------	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$91,428.92

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 (Cheq. Tránsito): \$0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$91,428.92

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

Prof. Juan Luis de la Rosa Garza
Dirección Administrativa

L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Responsable 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

INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA

SEPTIEMBRE 2025	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 25600919125			CUENTA CONTABLE: 1112-02-006	
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	\$	\$	\$	\$

23/09/25

PAGO DE NÓMINA UAAAN

\$ 859,135.56

NÓMINA NIV. UAAAN

859,135.56

TOTAL NIVEL UAAAN

\$ 859,135.56

Elaboró:

Revisó:

Vo. Bo.:

L.C. Imelda Gpe. Tello Rodríguez

L.C. Juan Antonio Cepeda Morin
Jefe de Departamento

L.C. Arturo Iván 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: SEPTIEMBRE 2025	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 25600919127	CUENTA CONTABLE: 1112-02-007
----------------------------	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$534,515.51

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$534,515.51

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

Prof. Juan Luis de la Rosa Garza
Dirección Administrativa

L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Responsable 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

INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA

MES: SEPTIEMBRE 2025	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA 25600919127			CUENTA CONTABLE: 1112-02-007	
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	\$	\$	\$	\$

23/09/2025

PAGO DE NÓMINA UA DE C

\$ 6,068,860.63

NÓMINA NIV. UA DE C. 6,068,860.63

\$ -

TOTAL NIVEL UA DE C.

\$ 6,068,860.63

Elaboró:

Revisó:

Vo. Bo.:

L.C. Imelda Gpe. Tello Rodriguez

L.C. Juan Antonio Cepeda Morin
Jefe de DepartamentoL.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: SEPTIEMBRE 2025	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	Nº CUENTA BANCARIA: 25605611993	CUENTA CONTABLE: 1112-02-013
----------------------------	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$230,835.39

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

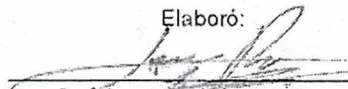
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): \$0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

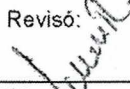
\$230,835.39

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

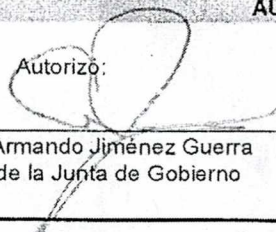

Prof. Juan Luis de la Rosa Garza
Dirección Administrativa

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

SEPTIEMBRE 2025	BANCO: SCOTIABAN K INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 25605611993	CUENTA CONTABLE: 1112-02-013
--------------------	-----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

FECHA	REFERENCIA	\$	\$	\$
23/09/25				\$25,932,275.20

\$0.00

NÓMINA NIV. HOMOLOGADO F 25,932,275.20

TOTAL NIVEL HOMOLOGADO \$ 25,932,275.20

TOTAL PAGO DE NÓMINA SECC. 38 \$ 25,932,275.20

Elaboró:

Revisó:

Vº. Bo.:

L.C. Imelda Gpe. Tello Rodríguez

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: SEPTIEMBRE 2025	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2034216016 0166397751	CUENTA CONTABLE: 1114-01-01
-----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$99,856,403.88

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: \$0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$99,856,403.88

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$27,391,334.48

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: \$0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$27,391,334.48

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:

C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Responsable 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: SEPTIEMBRE 2025	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2046948782 0447129912	CUENTA CONTABLE: 1114-01-04
-----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$3,057,473.30

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$3,057,473.30

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:

C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$1,055,933.05

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

\$1,055,933.05

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:


C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez


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

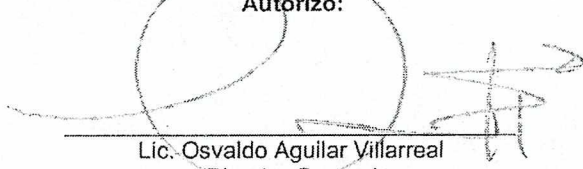

Lic. Andrea Gracia Alemán Guerrero
Directora de Finanzas.

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:
SEPTIEMBRE
2025

BANCO:
BANCOMER

N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:
2047646402
0110707309

CUENTA
CONTABLE:
1114-01-07

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$3,693,203.47

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

\$3,693,203.47

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:

C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Responsable de 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: SEPTIEMBRE 2025	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047646488 0110707384	CUENTA CONTABLE: 1114-01-09
-----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$7,439,158.39

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 \$7,439,158.39

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o :

C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

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

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:
SEPTIEMBRE
2025

BANCO:
BANCOMER

N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:

2047646518
0110707422

CUENTA
CONTABLE:
1114-01-10

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$4,038,047.15

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

\$4,038,047.15

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o :

C.P. Gabriela Goletti Salas Téllez

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

Lic. Andrea Graña Alemán Guerrero
Directora de Finanzas.

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:

Profr. César 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:
SEPTIEMBRE
2025

BANCO:
BANCOMER

N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:

2047703066

0447129920

CUENTA
CONTABLE:
1114-01-11

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$3,802,926.46

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$3,802,926.46

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:


C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez


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

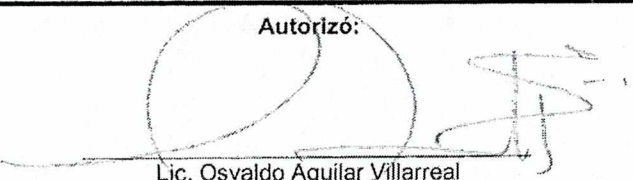

Lic. Andrea Gracia Alemán Guerrero
Directora de Finanzas.

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:
SEPTIEMBRE
2025

BANCO:
BANCOMER

N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:
2047703074
0106338216

**CUENTA
CONTABLE:**
1114-01-12

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

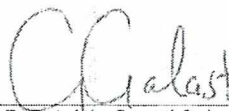
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:		Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:	\$0.00
Menos:		Movimientos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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

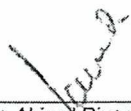
\$9,831,134.63

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

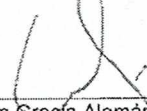
Elaboró:


C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

Revisó:

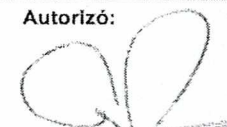

L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Responsable de Contabilidad.

V.o.B.o :

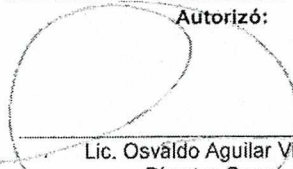

Lic. Andrea Gracia Alemán Guerrero
Directora de Finanzas.

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE 2025	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047838204 0168948755	CUENTA CONTABLE: 1114-01-13
-----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$67,144,442.16

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$67,144,442.16

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o :


C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

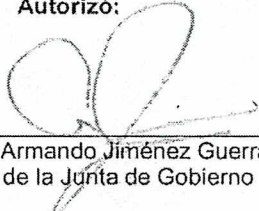

L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Responsable de Contabilidad.


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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:
SEPTIEMBRE
2025

BANCO:
BANCOMER

N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:

2048853215

0112110776

CUENTA
CONTABLE:
1114-01-15

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$3,544,595.14

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$3,544,595.14

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o :

C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Responsable de 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
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE 2025	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2051505157 0116015573	CUENTA CONTABLE: 1114-01-19
-----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$57,187,565.01

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 \$57,187,565.01

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o :

C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$5,721,722.31

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$5,721,722.31

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

V.o.Bro :

C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Responsable de 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 Alguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:
SEPTIEMBRE
2025

BANCO:
BANCOMER

N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:
2052425890
0117174624

CUENTA
CONTABLE:
1114-01-21

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$7,460,183.60

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

\$7,460,183.60

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:

C.P. Gabriela Goretti Salas Tellez

L.C.P. Alehida Abigail Rivera Galindo
Responsable 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 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

CONCILIACION BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE 2025	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2052827727 0106453082	CUENTA CONTABLE: 1114-01-23
-----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$1,656,998.00

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

\$1,656,998.00

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:

C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

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

Lic. Andrea Gracia Alemán Guerrero
Directora de Finanzas.

AUTORIZACION

Autorizó:

Profr. 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: SEPTIEMBRE 2025	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2052860031 0168949042	CUENTA CONTABLE: 1114-01-24
-----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$33,974,112.88

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

\$33,974,112.88

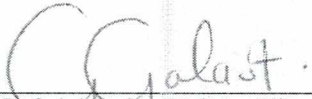
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o :


C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

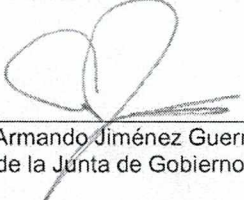

L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Responsable de Contabilidad


Lic. Andrea Gracia Alemán Guerrero
Directora de Finanzas.

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:


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


Lic. Osvaldo Alguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:
SEPTIEMBRE
2025

BANCO:
BANCOMER

Nº CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:

2053021769

0117583281

CUENTA
CONTABLE:
1114-01-25

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$2,773,896.64

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

\$2,773,896.64

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o :

C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Responsable 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 Alguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:
SEPTIEMBRE
2025

BANCO:
BANCOMER

N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:
2053697096
0118082790

CUENTA
CONTABLE:
1114-01-26

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$7,319,035.83

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

\$7,319,035.83

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o :

C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Responsable 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 Alguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$11,448,644.41

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

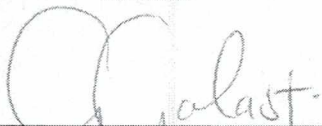
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$11,448,644.41

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

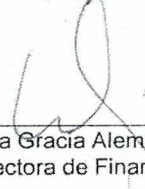
Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:


C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

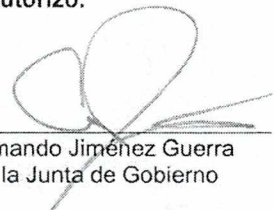

L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Responsable de Contabilidad.


Lic. Andrea Gracia Alemán Guerrero
Directora de Finanzas.

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:


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


Lic. Osvaldo Alguilar Villarreal
Director General



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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE 2025	BANCO: HSBC	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 158569 6131883929	CUENTA CONTABLE: 1213-4-01
-----------------------------------	-----------------------	---	--------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$139,267,305.14

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 \$3,571.16

Más: Productos financieros no contabilizados \$892,890.80

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$138,377,985.50

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

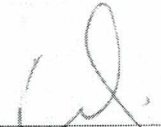
Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o :


C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez


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

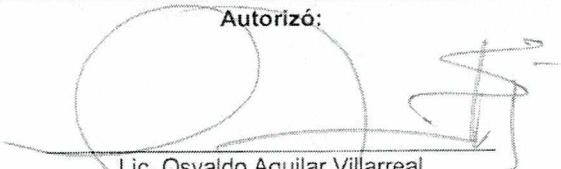

Lic. Andrea Gracia Alemán Guerrero
Directora de Finanzas.

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: SEPTIEMBRE 2025	BANCO: HSBC	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 169552 6131888019	CUENTA CONTABLE: 1213-4-02
-----------------------------------	-----------------------	---	--------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$38,565,340.41

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

Menos: Comisiones bancarias no contabilizadas \$18,270.00

Más: Productos financieros no contabilizados \$239,742.40

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$38,343,868.01

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o :

C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Responsable 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