

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
	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS	
1213	ANÁLOGOS	\$176,721,853.51
1213-4	Fideicomisos, mandatos y contratos Análogos	
1213-4	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



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

CON	H	17	~	1	14.	n	AND	AFRIA
CUIV	IL	М	G		и	D)	AINC	ARIA

MES: SEPTIEMBRE 2025

BANCO: BANCOMER N° CUENTA BANCARIA: 0447129920

CUENTA CONTABLE: 1112-01-001

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$305,865.46

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

BENEFICIARIO

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

CHEQUE

\$305,865.46

\$

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Prof. Juan Luis de la Rosa Garza Dirección Administrativa

Elaboró:

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

Revisó

AUTORIZACIÓN

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

Autorizo

Autorizó:

INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA

"SEPTIEMBR E 2025	BANCO: N° CUENTA BANCARIA: BANCOMER 0447129920			"我们是我们的我们,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就没有一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一		
FECHA		CONCEPTO	\$ -	\$	(\$	
23/09/25	PAGO DE NO	MINA SECC. 38			\$69,857,	
		NÓMINA NIV. BÁSICO FG	\$25,039,701.4 TOTAL NIVEL BASIC			
		NÓMINA NIV. HOMOLOGADO TOTAL I	OFC 36,557,564.35 NIVEL HOMOLOGAD			
	, n	ÓMINA NIV. TECNOLÓGICO TOTAL I	FG 4,121,728.95 NIVEL TECNOLÓGIC			
		NÓMINA NIV. DIPETRE FG T	\$448,749.3 OTAL NIVEL DIPETR			
		NÓMINA NIV. FOVI FG	\$168,067.3 TOTAL NIVEL FO			
		INA NIV. SERVICIO MÉDICO PENSIÓN ALIMENTICIA TOTAL NIVI	FG 3,390,005.41 0.0 EL SERVICIO MÉDICO	0		
		NÓMINA NIV. SECC. 38 PENSIÓN ALIMENTICIA	0.0	0		
			OTAL NIVEL SECC. 3			
		IV. SEGURO DEL MAESTRO PENSIÓN ALIMENTICIA	FG 128,769.3			
			GURO DEL MAESTRO			
		TOTAL PAGO	DE NÓMINA SECC. 3	8 \$69,857,905.99		
	*,					

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

Vo. Bo.:

905.99, \$0.00



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: 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

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

LIC. Osvaldo Orta Izaguirre Sub-Director de Egresos ^

C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo Responsable de Contabilidad

Revisó:

AUTORIZACION

Autorizó:

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



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: 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

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

Revisó:

Lic. Osvaldo Orta Izaguirre

Sub-Director de Egresos

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

AUTORIZACION

Autorizó:

Autorizó;

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



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

	i c	Saltillo, Coahuita ONCILIACIÓN 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 comisione	s) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:	Movimientos (depósitos) nuestros r	no considerados por el banco:	\$0.00
Menos:	Movimientos nuestros no considera	ados por el banco (Cheq. Tránsito):	
-5			
SALDO CONCIL	IADO SEGÚN CONTABILIDAD		\$32,625.25
	EI EI	LABORACIÓN Y REVISIÓN	- 1 2 2 3 1 B
		The !	
	C.P. José Armando Valdés Rodríguez Subdireccion de Préstamos	L.C.P. Aleida Abigail Rivera G responsable de Contabilida	alindo ad
		U	
	Autorizo:	AUTORIZACIÓN Autórizó:	
	Cesar Armando Jimenez Guerra dente de la Junta de Gobierno	Lic. Osvaldo Aguilar Villa Director General	rreal



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 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:



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 \$5,361.51

CHEQUE 0000425 CHEQUE 0000426 CHEQUE 0000427 SAMUEL MILAN CAMARENA SAMUEL MILAN CAMARENA SAMUEL MILAN CAMARENA

\$5,361.51 \$5,361.51 \$3,192.45

CHEQUE 0000428

SAMUEL MILAN CAMARENA

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 Jimenez Guerra Presidente de la Junta de Gobierno Autorizó:



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

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

Revisó:

LIC. Osvaldo Orta Izaguirre

Sub-Director de Egresos

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

AUTORIZACION

Autorizó:

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal Director General

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



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: 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 Abigai Rivera Galindo Responsable de Contabilidad

AUTORIZACIÓN

Autorizo:

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



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 REVISION

Elaboró:

Revisó:

LIC. Osvaldo Orta Izaguirre Sub-Director de Egresos L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo Responsable de Contabilidad

. /

AUTORIZACION

Autorizó:

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



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 Abigait Rivera Galindo Responsable de Contabilidad

AUTORIZACION

Autorizó:

Autorizó:

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



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

		CARIA	

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

Autoriză:

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

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal

Director General



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: 0110707384 CUENTA CONTABLE: 1112-01-015

SALDO SEGÚN	N ESTADO DE CUENTA:	\$4,514.8
FECHA	REFERENCIA CONC	CEPTO IMPORTE
Menos:	Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados po	or nosotros: \$0.0
Más:	Movimientos (cheques o comisiones) del banco no cont	tabilizados por nosotros: \$0.0
Más:	Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por	rel banco: \$0.0
Menos:	Movimientos nuestros no considerados por el banco (C	Chea. Tránsito): \$0.0

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$4,514.89

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 Autórizó:



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

MES:	BANCO:	N° CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
SEPTIEMBRE 2025	BBVA BANCOMER	0112110776	1112-01-017
SALDO SEGÚN	N ESTADO DE CUENTA:		3.88
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:	Movimientos (depósitos) del	banco no contabilizados por nosotros:	
Más:	Movimientos (cheques o con	nisiones) del banco no contabilizados por nosotros:	
Más:	Movimientos (depósitos) nue	stros no considerados por el banco:	
Menos:	Mayimientos nuestros no con	nsiderados por el banco (Cheq. Tránsito):	0.26
.01100.	MOVIMENTOS HAUSTI OS NO CO	isiderados por el banco (oneq. Transito).	
SALDO CONCI	LIADO SEGÚN CONTABILIDA	AD	3.62
	Elaboró:	ELABORACIÓN Y REVISIÓN Revisó: 3	Revisó)
The state of the s	Action of the second of the se	Newson 3	
	uis de la Rosa Garza mon. , R.H. y Serv. Gris.	Lic. Aleida Abigail Rivera Galindo Resonsable de área de Subdirección de Contabilidad	Dirección de Finanzas
		AUTORIZACIÓN	
	Autorizó:	Autorizo	
	Cesar Armando Jimenez Guer sidente de la Junta de Gobierno		



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

	~	~	2 1	-		ATTA	T. C. Town	- W. W.		
••	f	1.1			л	1 11	IAI N	7.0	CA	J1/

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 Valdes Rodríguez Subdirección de Préstamos L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo Responsable de Contabilidad

AUTORIZACIÓN

Autorizo

Profr. Cesar Armando Jimenez Guerra Presidente de la Jurita de Gobierno Autorizó:



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° 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 Abigai Rivera Galindo Responsable de Contabilidad

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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



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

BANCOMER

Nº 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 Abigai Rivera Galindo Responsable de Contabilidad

AUTORIZACIÓN

Ąútoriző;

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



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

COM	All I	ACIÓN	LDAL	ICA	DIA
CUN	LILI	AUIUI	V DAN	LOH	KIA.

MES: SEPTIEMBRE 2025

BANCO: BANCOMER

N° 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 Jimenez Guerra Presidente de la Junta de Gobierno Autorizó:



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

CON	CIL	IACIO	N BA	INC	ARIA

MES: SEPTIEMBRE 2025

BANCO:

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 Reviso:

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:



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

CONCIL	IACION B	ANCARIA
--------	----------	---------

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 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

\$1,043,133.02

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboro:

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

L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo

Responsable de Contabilidad

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

W

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

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal

Director General



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

CON	CILIA	CION	BAN	CARIA

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:

Prof. Juan Luís 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

INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA

BANCO: "SEPTIEMBRE BANCOMER 2025

N° CUENTA BANCARIA: 1024443632

CUENTA CONTABLE:

1112-01-030

FECHA 23/09/25 CONCEPTO

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:

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



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, Coahula	
		CONCILIACION BANCARIA	
MES: SEPTIEMBRE 2025	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 18701466615	CUENTA CONTABLE: 1112-02-001
SALDO SEGÚ	IN ESTADO DE CUENTA:		\$1,103,507.9
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO CONTACTOR OF THE SECOND	IMPORTE
Menos:	Movimientos (depósitos) o	del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:	Movimientos (cheques o c	comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:	Movimientos (depósitos) r	nuestros no considerados por el banco:	\$0.0
Menos:	Movimientos nuestros no	considerados por el banco (Cheq. Tránsito):	\$0.0
	g ·		
SALDO CONC	ILIADO SEGÚN CONTAB	BILIDAD	\$1,103,507.90
		ELABORACIÓN Y REVISIÓN	
	Elaboró:	Revisó:	
	Luis de la Rosa Garza ión Administrativa	L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galíndo Responsable de Gontabilidad	
		AUTORIZACIÓN	
	Autorizó:	Autorizó	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
VA	The second secon	and the state of t	The state of the s

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

INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA

Nº CUENTA BANCARIA:

18701466615

FECHA REF	ERENCIA			S		S
23/09/25					Typ-	
		NÓMINA NIV. BÁS	SICO EG	8,414,977.82		
			AL NIVEL BÁSIC		\$	8,414,977.82
		NÓMINA NIV. HO	MOLOGADO FG	15,984,190.38		
		TOTAL NIVEL	HOMOLOGADO		\$	15,984,190.38
		NÓMINA NIV. TE	CNOLÓGICO FG	1,659,819.24		
		TOTAL NIVEL	TECNOLÓGICO		\$	1,659,819.24
		NÓMINA NIV. DIP	ETRE FG	116,884.73		
		TOTAL	NIVEL DIPETRE		\$	116,884.73
		NÓMINA NIV. FO	VI FG	4,336.52		
		TO	TAL NIVEL FOVE		\$	4,336.52
		NÓMINA NIV. SEF	RVICIO MÉDICO	2,241,448.41		
		TOTAL NIVEL SE	RVICIO MÉDICO		\$	2,241,448.41
		NÓMINA N	IV. SECC. 38 FG	109.36		
		TOTAL	NIVEL SECC. 38			109.36
		NÓMINA NIV. SEC	GURO DEL MAES	11,856.03		
	TOTAL	NIVEL SEGURO			\$	11,856.03
		ТОТА	L PAGO DE NOM	INA SECC. 38	\$:	28,433,622.49
	TOTA			IINA SECC. 38		

L.C. Imelda Gpe. Tello Rodriguez

Elaboró:

BANCO:

SCOTIABAN

KINVERLAT

SEPTIEMBRE

2025

L.C. Juan Antonio Cepeda Morin Jefe de Departamento

Revisó:

L.C. Arturo Ivan Morales Medina Subdirector de Nóminas

CUENTA CONTABLE:

1112-02-001

\$28,433,622.49

\$0.00

\$



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Corrido C. D. 2000

		CONCILIACION BANCARIA	
MES: SEPTIEMBRE 2025	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 18701466615	CUENTA CONTABLE: 1112-02-001
SALDO SEG	ÚN ESTADO DE CUENTA:		\$1,103,507.90
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:	Movimientos (denósitos)	del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	movimentos (acpositos)	acti parico no contabilizados poi nosolios.	****
Más:	Movimientos (cheques o	comísiones) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:	Movimientos (depósitos) i	nuestros no considerados por el banco:	\$0.00
M	***	The state of the s	\$0.00
Menos:	Movimientos nuestros no	considerados por el banco (Cheq. Tránsito):	\$0.00
			1
CAL DO CON	ICILIADO SEGÚN CONTAE	NI IDAD	\$1,103,507.90
SALDO CON	ICILIADO SEGUN CONTAL	SILIDAD	\$1,103,307.50
cher (mala salas and		ELABORACIÓN Y REVISIÓN	and the second
	Elaboró:	Reviso:	
Commence of the same	and the state of the same	193	
	an Luis de la Rosa Garza cción Administrativa	L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo	
Direc	John Administrativa	Responsable de gontabilidad	
		<u> </u>	
eage wilder (106 km		AUTORIZACIÓN	agent to the second of the sec

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

INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA

SEPTIEMBRE 2025	BANCO: SCOTIABAN K INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA 18701466615			
FECHA	REFERENCIA		\$	S	
23/09/25					
		NÓMINA NIV. BÁSICO FG TOTAL NIVEL BÁSICO	8,414,977.82	\$ 8,414,9	77.82
		NÓMINA NIV. HOMOLOGADO FG _ TOTAL NIVEL HOMOLOGADO	15,984,190.38	\$15,984,1	90.38
		NÓMINA NIV. TECNOLÓGICO FG TOTAL NIVEL TECNOLÓGICO	1,659,819.24	\$ 1,659,8	19.24
		NÓMINA NIV. DIPETRE FG TOTAL NIVEL DIPETRE	116,884.73	\$ 116,8	84.73
		NÓMINA NIV. FOVI FG TOTAL NIVEL FOVI	4,336.52	\$ 4,3	36.52
		NÓMINA NIV. SERVICIO MÉDICO _ TOTAL NIVEL SERVICIO MÉDICO _	2,241,448.41	\$ 2,241,4	48.41
		NÓMINA NIV. SECC. 38 FG_ TOTAL NIVEL SECC. 38	109.36	1	09.36
	ТОТА	NÓMINA NIV. SEGURO DEL MAES L NIVEL SEGURO DEL MAESTRO	11,856.03	\$ 11,8	56.03
		TOTAL PAGO DE NOM	INA SECC. 38	\$28,433,6	22.49

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

CUENTA CONTABLE: 1112-02-001

\$28,433,622.49

\$0.00



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Carretera Sección 38 S/N Col. San José de los Cerritos, C.P. 25019

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: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 25600919125	CUENTA CONTABLE: 1112-02-006
SALDO SEGÚ	N ESTADO DE CUENTA:		\$91,428.92
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:	Movimientos (depósitos) de	el banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:	Movimientos (cheques o co	emisiones) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:	Movimientos (depósitos) nu	uestros no considerados por el banco:	\$0.00
Menos:	Movimientos nuestros no c	onsiderados por el banco (Cheq. Tránsito):	\$0.00
SALDO CONC	ILIADO SEGÚN CONTABIL	LIDAD	\$91,428.92
	mar i d	ELABORACIÓN Y REVISIÓN	Book of the Miles
	Elaboró:	Reviso	
	Luís de la Rosa Garza ión Administrativa	L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo Responsable de Contabilidad	
		AUTORIZACIÓN	
	Autorizó:	Autorizó	
	Cesar Armando Jiménez Gu sidente de la Junta de Gobie		

INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA BANCO: SEPTIEMBRE CUENTA CONTABLE: N° CUENTA BANCARIA: SCOTIABANK 2025 1112-02-006 25600919125 INVERLAT 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:

L.C. Imelda Gpe. Tello Rodriguez

Revisó:

L.C. Juan Antonio Gépeda Morin Jefe de Departamento

L.C. Arturo Iván Morales Medina Subdirector de Nóminas

Vo. Bo.



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

	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

Elaboró:

Prof. Juan Luis de la Rosa Garza Dirección Administrativa ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Revisó: (

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

AUTORIZACIÓN

Autorizo:

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

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

23/09/2025

PAGO DE NÓMINA UA DE C

NÓMINA NIV. UA DE C.

6,068,860.63

TOTAL NIVEL UA DE C.

\$ 6,068,860.63

\$ 6,068,860.63

Elaboró:

Revisó:

L.C. Imelda Gpe. Tello Rodriguez

L.C. Juan Antonio Cepeda Morin Jefe de Departamento L.C. Arturo Ivan Morales Medina Subdirector de Nóminas

Vo. Bo.:



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, Coaluila

000	MAIL	AMINA	DANIO	ADIA
CUN		ACION	BANC	AKIA

MES: SEPTIEMBRE 2025 BANCO: SCOTIABANK INVERLAT

N° 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

- Flaboró:

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

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

AUTORIZACIÓN

Autorizo:

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

		INTEGRACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA	ar i san
SEPTIEMBRE 2025	BANCO: SCOTIABAN K INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 25605611993	CUENTA CONTABLE: 1112-02-013
FECHA	REFERENCIA	\$	**************************************
23/09/25			\$25 932 275 20

\$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:

L.C. Imelda Gpe. Tello Rodriguez

Revisó:

L.C. Juan Antonio Cepeda Morin Jefe de Departamento Vø. Bo.:

L.C. Arturo Ivan Morales Medina Subdirector de Nóminas



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:

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.

AUTÓRIZACIÓN

Autorizó

20:

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal Director Genéral

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



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:

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:

C.P. Gabriela Goretti Salas Tellez

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:



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:

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 Góretti Salas Téllez

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

Lic. Andrea Gracia Aleman Guerrero Directora de Finanzas.

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal



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

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 Gracía Alemán Guerrero Directora de Finanzas.

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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



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

1.1

N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047646402

CUENTA CONTABLE: 0110707309 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 Tellez

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 Aquilar Villarreal



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:

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:

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



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

CUENTA CONTABLE: 0110707422 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

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:

C.P. Gabriela Goletti Salas Téllez

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

Lic. Andrea Gracia Alemán Guerrero Directora de Finánzas.

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:



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

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:

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

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal



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:

Revisó:

V.o.B.o:

C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo Responsable de Contabilidad. Lic. Andrea Gracía Alemán Guerrero Directora de Finanzas.

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Profr. Cesar Armando Jiménéz Guerra Presidente de la Junta de Gobierno Autorizó:



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

BANCOMER

N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047838204

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

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 Aleman Guerrero Directora de Finanzas.

AUTORIZACION

Autorizó:

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

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal



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

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 Aleman Guerrero Directora de Finanzas.

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Profr. Cesar Armando Jiménez Guerra Presidente de la Junta de Gobierno Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal

Autorizó:



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.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:

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

Lic. Osvaldo Aquilar Villarreal



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.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:

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



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

CUENTA CONTABLE: 1114-01-21 0117174624

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$7,460,183.60

IMPORTE FECHA REFERENCIA CONCEPTO

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:

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

Autorizó:



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: 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 (Cheg. 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 Aleman Guerrero Directora de Finanzas.

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

1

Lic, Osvaldo Alguilar Villarreal Director General

Autorizó:

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



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:

Profr. Cesar Armando Jiménez Guerra

Presidente de la Junta de Gobierno

Autorizó:



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: 2053021769

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 Aleman Guerrero Directora de Finanzas.

AUTORIZACION

Autorizó:

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



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 Jimenez Guerra

Presidente de la Junta de Gobierno



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

Elaboro:

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:

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



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

~	0	A	1	~	11	1	A	~		Ċ	A		D	A			~	A			A	
C	u	н	¥	u	IL	.14	н	u	ı	U	П	V	D	м	Г	٧	u	۳	IT	ı.	м	i i

MES: SEPTIEMBRE 2025

BANCO: HSBC

N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:

6131883929

158569

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 Tellez

L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo Responsable de Contabilidad. Lic. Andrea Gracia Alemán Guerrero Directora de Finanzas.

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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



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:

Profr. Cesar Armando Jiménez Guerra

Presidente de la Junta de Gobierno

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal