



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

IV. INFORMACION ADICIONAL

- i) Las conciliaciones bancarias de la totalidad de las cuentas bancarias propiedad de la entidad al 31 de diciembre de 2024; debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes, así como los respectivos estados de cuenta bancarios, auxiliares de cuentas contables y demás anexos. La información deberá presentarse en archivo digital, ya sea en memoria extraíble (USB) o en disco compacto (CD); y

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
CARATULAS DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2024

La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación presenta las caratulas de las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2024, debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes, de las cuentas bancarias propiedad de la entidad, las que a continuación se relacionan.

1112	BANCOS/TESORERÍA	15,118,968.06
1112-01	BANCOMER	\$14,241,922.69
1112-01-001	CTA 0447129920	\$123,090.61
1112-01-003	CTA 0447129912	\$16.87
1112-01-004	CTA 0166397751	\$8.54
1112-01-005	CTA 0168948755	\$130,600.81
1112-01-006	CTA 0168949042	\$10,609.89
1112-01-007	CTA 0106338216	\$288,854.92
1112-01-008	CTA 0106314236	\$30.66
1112-01-010	CTA 0106453082	\$24.84
1112-01-011	CTA 0110707163	\$941,400.31
1112-01-012	CTA 0110707309	\$0.00
1112-01-013	CTA 0110707422	\$988.67
1112-01-015	CTA 0110707384	\$3,715.89
1112-01-017	CTA 0112110776	\$3.62
1112-01-021	CTA 0116015573	\$2.55
1112-01-022	CTA 0116015700	\$19.73
1112-01-023	CTA 0117174624	\$71.15
1112-01-025	CTA 0117583281	\$28.38
1112-01-026	CTA 0118082790	\$0.10
1112-01-029	CTA 0122488736	\$12,742,455.15
1112-02	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	\$877,045.37
1112-02-001	CTA 18701466615	\$606,653.49
1112-02-006	CTA 25600919125	\$31,404.68
1112-02-007	CTA 25600919127	\$194,084.84
1112-02-012	CTA 2566051748137	\$44,902.36
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$284,674,594.22
1114-01	BANCOMER, S.A.	\$284,674,594.22
1114-01-01	CONTRATO 2034216016 (CTA 0166397751)	\$61,093,325.87
1114-01-02	CONTRATO 2046644880 (CTA 0106314236)	\$47,347,040.63
1114-01-04	CONTRATO 2046948782 (CTA 0447129912)	\$496,576.18
1114-01-05	CONTRATO 2047646224 (CTA 0110707163)	\$725,062.15
1114-01-07	CONTRATO 2047646402 (CTA 0110707309)	\$4,329,968.61
1114-01-09	CONTRATO 2047646488 (CTA 0110707384)	\$9,623,049.88
1114-01-10	CONTRATO 2047646518 (CTA 0110707422)	\$4,899,022.67
1114-01-11	CONTRATO 2047703066 (CTA 0447129920)	\$2,415,220.72
1114-01-12	CONTRATO 2047703074 (CTA 0106338216)	\$4,124,012.42
1114-01-13	CONTRATO 2047838204 (CTA 0168948755)	\$65,878,729.13
1114-01-15	CONTRATO 2048853215 (CTA 0112110776)	\$3,332,423.64
1114-01-19	CONTRATO 2051505157 (CTA 0116015573)	\$19,625,808.45
1114-01-20	CONTRATO 2051505181 (CTA 0116015700)	\$2,053,327.28
1114-01-21	CONTRATO 2052425890 (CTA 0117174624)	\$6,286,729.57
1114-01-23	CONTRATO 2052827727 (CTA 0106453082)	\$1,367,019.18
1114-01-24	CONTRATO 2052860031 (CTA 0168949042)	\$42,899,534.58
1114-01-25	CONTRATO 2053021769 (CTA 0117583281)	\$2,623,018.98

1114-01-26	CONTRATO 2053697096 (CTA 0118082790)	\$5,554,724.28
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$143,738,173.68
1213-4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	\$143,738,173.68
1213-4-01	158569 HSBC UAAAN	\$107,375,775.47
1213-4-02	169552 HSBC SECCION 38	\$36,362,398.21



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:
DICIEMBRE
2024

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA:
0447129920

CUENTA CONTABLE:
1112-01-001

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$123,090.61

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	
-------	--------	--------------	--

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$123,090.61

Elaboró:

Prof. Ricardo Ochoa Zamora
Dirección Administrativa

Revisó:

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

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2024	BANCO: BANCOMER	Nº CUENTA BANCARIA: 0447129912	CUENTA CONTABLE: 1112-01-003
---------------------------	--------------------	-----------------------------------	------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$16.87

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$16.87

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

LIC. Osvaldo Orta Izaguirre
Sub-Director de Egresos

Revisó:

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

AUTORIZACION

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2024	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0166397751	CUENTA CONTABLE: 1112-01-004
---------------------------	--------------------	-----------------------------------	------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$8.54

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

\$8.54

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

Lic. Osvaldo Orta Izaguirre
Sub-Director de Egresos

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

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:

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



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:
DICIEMBRE
2024

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA:
0168948755

CUENTA CONTABLE:
1112-01-005

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$130,600.81

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$130,600.81

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

C.P. José Armando Valdés Rodríguez
Subdirección de Préstamos

C.P. Juan Alfonso Cardenas Rosales
Subdirección de Contabilidad

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2024	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0168949042	CUENTA CONTABLE: 1112-01-006
---------------------------	--------------------	--------------------------------	---------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

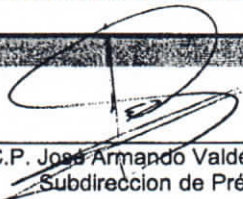
\$10,609.89

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

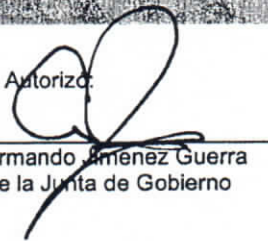
\$10,609.89

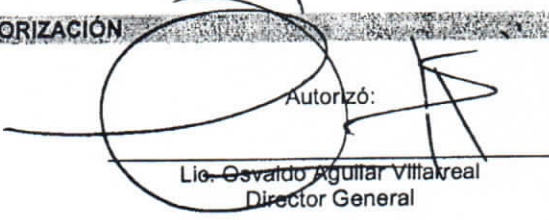
ELABORACIÓN Y REVISIÓN


C.P. José Armando Valdés Rodríguez
Subdirección de Préstamos


C.P. Juan Alfonso Cardenas Rosales
Subdirección de Contabilidad

AUTORIZACIÓN


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


Lic. Osvaldo Aguilar Villareal
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:
DICIEMBRE
2024

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA:
0106338216

CUENTA
CONTABLE:
1112-01-007

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$288,854.92

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			\$288,854.92

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

LIC. Osvaldo Orta Izaguirre
Sub-Director de Egresos

Revisó:

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

AUTORIZACION

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2024	BANCO: BANCOMER	Nº CUENTA BANCARIA: 0106314236	CUENTA CONTABLE: 1112-01-008
---------------------------	--------------------	-----------------------------------	------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$30.66

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

\$30.66

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

Revisó:

LIC. Osvaldo Ortiz Izaguirre
Sub-Director de Egresos

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

AUTORIZACION

Autorizó:

Autorizó:

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

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:
DICIEMBRE
2024

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA: 0106453082

CUENTA CONTABLE:
1112-01-010

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$24.84

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

\$24.84

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

C.P. José Armando Valdés Rodríguez
Subdirección de Préstamos

C.P. Juan Alfonso Cardenas Rosales
Subdirección de Contabilidad

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Profr. Cesar Armando 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:
DICIEMBRE
2024

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA:
0110707163

CUENTA
CONTABLE:
1112-01-011

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$941,400.31

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

\$941,400.31

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

Revisó:

LIC. Osvaldo Orta Izaguirre
Sub-Director de Egresos

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

AUTORIZACION

Autorizó:

Autorizó:

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

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:
DICIEMBRE
2024

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA:
0110707309

CUENTA
CONTABLE:
1112-01-012

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$0.00

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$0.00

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

Revisó:

Lic. Osvaldo Ortiz Izaguirre
Sub-Director de Egresos

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

AUTORIZACION

Autorizó:

Autorizó:

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

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:
DICIEMBRE
2024

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA: 0110707422

CUENTA CONTABLE:
1112-01-013

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$988.67

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$988.67

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

C.P. José Armando Valdés Rodríguez
Subdirección de Préstamos

C.P. Juan Alfonso Cardenas Rosales
Subdirección de Contabilidad

AUTORIZACIÓN

Autorizo:

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:
DICIEMBRE 2024

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA:
0110707384

CUENTA CONTABLE:
1112-01-015

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$3,715.89

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

\$3,715.89

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

C.P. José Armando Valdés Rodríguez
Subdirección de Préstamos

C.P. Juan Alfonso Cardenas Rosales
Subdirección de Contabilidad

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Profr. Cesar Armando 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: DICIEMBRE 2024	BANCO: BBVA BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0112110776	CUENTA CONTABLE: 1112-01-017
---------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

3.88

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

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

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:

Prof. Ricardo Quintero Zamora
Dirección de Admon. , M.H. y Serv. Grs.

Lic. Juan Alfonso Cardenas Rosales
Subdirección de Contabilidad

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

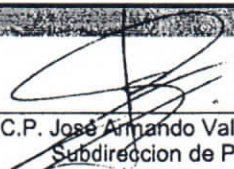
MES: DICIEMBRE 2024	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0116015573	CUENTA CONTABLE: 1112-01-021
---------------------------	--------------------	--------------------------------	---------------------------------

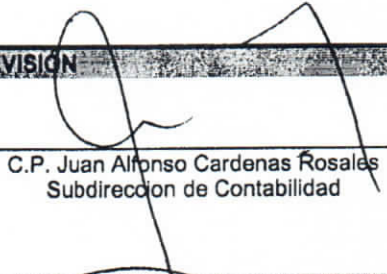
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$2.55

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

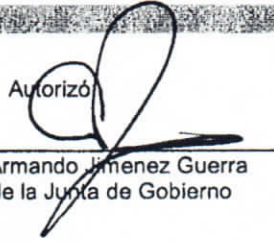
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$2.55

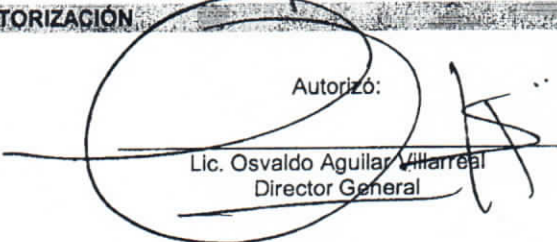
ELABORACIÓN Y REVISIÓN


C.P. José Armando Valdés Rodríguez
Subdirección de Préstamos


C.P. Juan Alfonso Cardenas Rosales
Subdirección de Contabilidad

AUTORIZACIÓN


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:
DICIEMBRE
2024

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA: 0117174624

CUENTA CONTABLE:
1112-01-023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$71.15

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

\$71.15

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

C.P. José Armando Valdés Rodríguez
Subdirección de Préstamos

C.P. Juan Alfonso Cardenas Rosales
Subdirección de Contabilidad

AUTORIZACIÓN

Autorizo:

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: DICIEMBRE 2024	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0117583281	CUENTA CONTABLE: 1112-01-025
---------------------------	--------------------	--------------------------------	---------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$28.38

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 \$28.38

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

C.P. José Armando Valdés Rodríguez
Subdirección de Préstamos

C.P. Juan Alfonso Cardenas Rosales
Subdirección Contabilidad Auditoría

AUTORIZACIÓN

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

Autorizó:
Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2024	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0118082790	CUENTA CONTABLE: 1112-01-026
---------------------------	--------------------	-----------------------------------	------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$0.10

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$0.10

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

LIC. Osvaldo Ortiz Izaguirre
Sub-Director de Egresos

Revisó:

C.P. Juan Alfonso Cardenas Rosales
Sub-Director 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:
DICIEMBRE
2024

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA:
0122488736

CUENTA CONTABLE:
1112-01-029

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$12,742,455.15

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

\$12,742,455.15

Elaboró:

Prof. Ricardo Quiróz Zamora
Dirección Administrativa

Revisó:

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

Autorizó:

Prof. Cesar Armando Hernández 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: DICIEMBRE 2024	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 18701466615	CUENTA CONTABLE: 1112-02-001
---------------------------	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$606,653.49

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

\$606,653.49

Elaboró:

Prof. Ricardo Quiroz Zamora
Dirección Administrativa

Revisó:

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

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2024	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 25600919125	CUENTA CONTABLE: 1112-02-006
---------------------------	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$31,404.68

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$31,404.68

Elaboró:

Prof. Ricardo Cárdenas Zamora
Dirección Administrativa

Revisó:

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

Autorizó:

Prof. Cesar Armando Hernández 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 BANCARIAMES:
DICIEMBRE
2024BANCO:
SCOTIABANK
INVERLATN° CUENTA BANCARIA:
25600919127CUENTA CONTABLE:
1112-02-007

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$194,084.84

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

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

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

\$194,084.84

Elaboró:

Prof. Ricardo Quiroz Zamora
Dirección Administrativa

Revisó:

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

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:
DICIEMBRE
2024

BANCO:
SCOTIABANK
INVERLAT

Nº CUENTA BANCARIA:
25605174813

CUENTA CONTABLE:
1112-02-012

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$44,902.36

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

\$44,902.36

Elaboró:

Prof. Ricardo Quiroz Zamora
Dirección Administrativa

Revisó:

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

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:
DICIEMBRE
2024

BANCO:
BANCOMER

N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:
2034216016
0166397751

CUENTA
CONTABLE:
1114-01-01

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$61,093,325.87

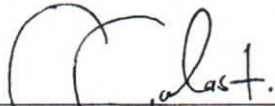
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:		Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros	\$0.00
Más:		Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:	\$0.00
Menos:		Movimientos nuestros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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

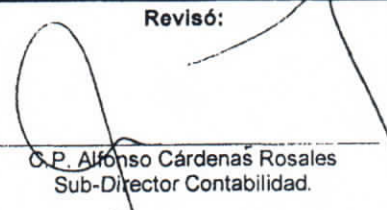
\$61,093,325.87

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

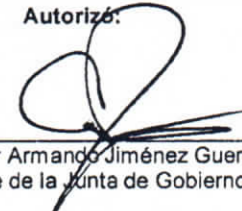

C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

Revisó:

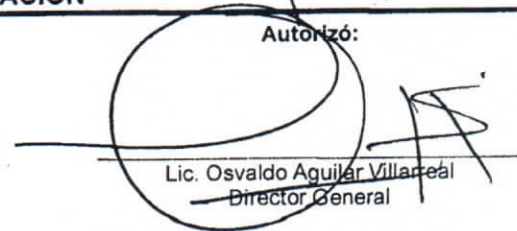

C.P. Alfonso Cárdenas Rosales
Sub-Director Contabilidad.

AUTORIZACIÓN

Autorizó:


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

Autorizó:


Lic. Osvaldo Aguilar Villareal
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:
DICIEMBRE
2024

BANCO:
BANCOMER

N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:
2046644880
0106314236

CUENTA
CONTABLE:
1114-01-02

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$47,347,040.63

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

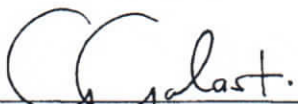
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

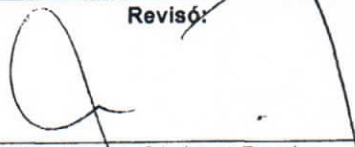
\$47,347,040.63

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

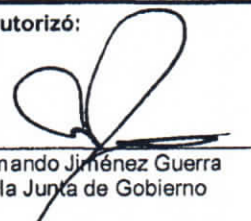

C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez


C.P. Alfonso Cárdenas Rosales
Sub-Director 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: DICIEMBRE 2024	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2046948782 0447129912	CUENTA CONTABLE: 1114-01-04
---------------------------	--------------------	--	-----------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$496,576.18

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$496,576.18

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:


C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

Revisó:


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

AUTORIZACIÓN

Autorizó:


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

Autorizó:


Lic. Osvaldo Aguilar Villalreal
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:
DICIEMBRE
2024

BANCO:
BANCOMER

N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:
2047646224
0110707163

CUENTA
CONTABLE:
1114-01-05

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$725,062.15

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

\$725,062.15

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

Revisó:

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

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarrea
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: DICIEMBRE 2024	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047646402 0110707309	CUENTA CONTABLE: 1114-01-07
----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$4,329,968.61

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

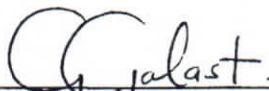
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

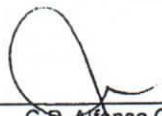
\$4,329,968.61

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:


C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

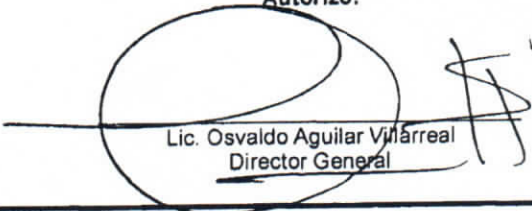

C.P. Alfonso Cárdenas Rosales
Sub-Director Contabilidad.

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:
DICIEMBRE
2024

BANCO:
BANCOMER

N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:
2047646488
0110707384

CUENTA
CONTABLE:
1114-01-09

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$9,623,049.88

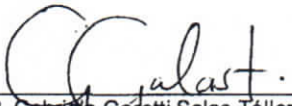
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:		Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:	\$0.00
Menos:		Movimientos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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

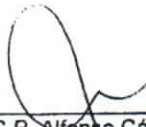
\$9,623,049.88

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:


C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

Revisó:

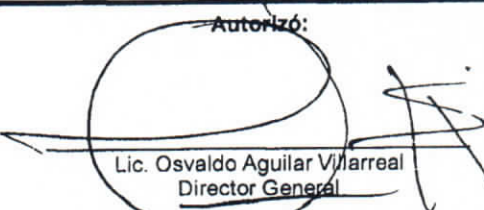

C.P. Alfonso Cárdenas Rosales
Sub-Director Contabilidad.

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:
DICIEMBRE
2024

BANCO:
BANCOMER

N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:
2047646518
0110707422

CUENTA
CONTABLE:
1114-01-10

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$4,899,022.67

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

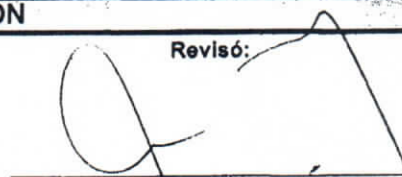
\$4,899,022.67

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:


C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

Revisó:

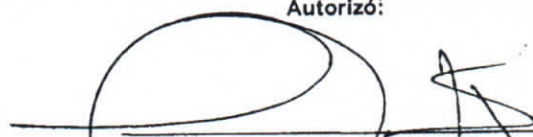

C.P. Alfonso Cárdenas Rosales
Sub-Director Contabilidad.

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:
DICIEMBRE
2024

BANCO:
BANCOMER

N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:

2047703066
0447129920

CUENTA
CONTABLE:
1114-01-11

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$2,415,220.72

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$2,415,220.72

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

Revisó:

C.P. Alfonso Cárdenas Rosales
Sub-Director 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: DICIEMBRE 2024	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047838204 0168948755	CUENTA CONTABLE: 1114-01-13
----------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$65,878,729.13

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$65,878,729.13

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

Revisó:

C.P. Alfonso Cárdenas Rosales
Sub-Director 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:
DICIEMBRE
2024

BANCO:
BANCOMER

N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:
2048853215
0112110776

CUENTA
CONTABLE:
1114-01-15

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$3,332,423.64

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

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

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

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

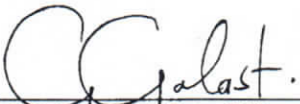
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): \$0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

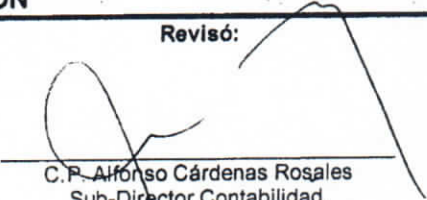
\$3,332,423.64

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

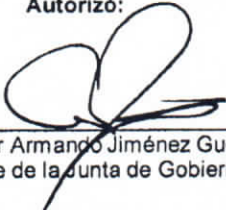

C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

Revisó:

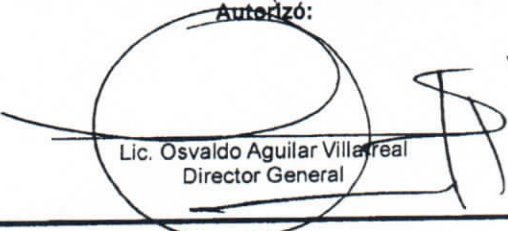

C.P. Alfonso Cárdenas Rosales
Sub-Director Contabilidad.

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:
DICIEMBRE
2024

BANCO:
BANCOMER

N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:
2051505157
0116015573

CUENTA
CONTABLE:
1114-01-19

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$19,625,808.45

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

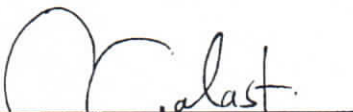
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): \$0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

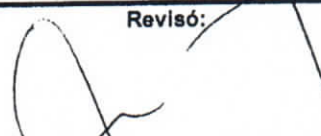
\$19,625,808.45

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:


C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

Revisó:

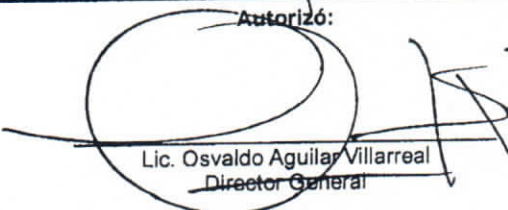

C.P. Alfonso Cárdenas Rosales
Sub-Director Contabilidad.

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: DICIEMBRE 2024	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2051505181 0116015700	CUENTA CONTABLE: 1114-01-20
---------------------------	--------------------	--	-----------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$2,053,327.28

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

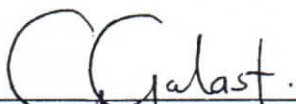
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$2,053,327.28

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:


C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

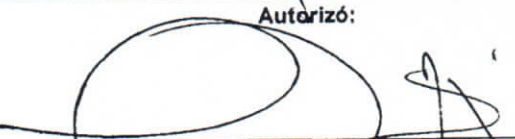

C.P. Alfonso Cárdenas Rosales
Sub-Director Contabilidad

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:
NOVIEMBRE EN
2024

BANCO:
BANCOMER

N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:
2052425890
0117174624

CUENTA
CONTABLE:
1114-01-21

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$6,286,729.57

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

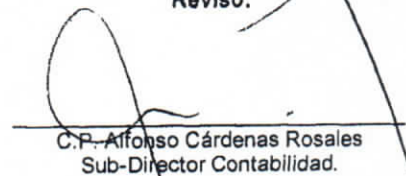
\$6,286,729.57

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

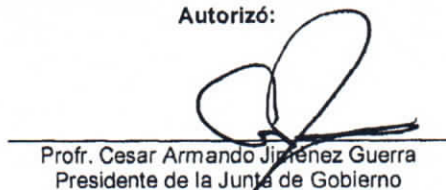

C.P. Gabriela Goretti Salas Tellez

Revisó:

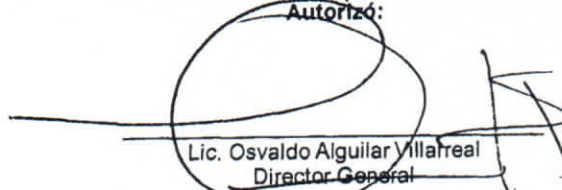

C.P. Alfonso Cárdenas Rosales
Sub-Director Contabilidad.

AUTORIZACIÓN

Autorizó:


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

Autorizó:


Lic. Osvaldo Algualar 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:
DICIEMBRE
2024

BANCO:
BANCOMER

N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:
2052827727
0106453082

CUENTA
CONTABLE:
1114-01-23

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$1,367,019.18

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$1,367,019.18

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

Revisó:

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

AUTORIZACIÓN

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:
DICIEMBRE
2024

BANCO:
BANCOMER

N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:
2052860031
0168949042

CUENTA
CONTABLE:
1114-01-24

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$42,899,534.58

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$41,273,838.62

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

Revisó:

C.P. Alonso Cárdenas Rosales
Sub-Director Contabilidad

AUTORIZACIÓN

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:
DICIEMBRE
2024

BANCO:
BANCOMER

N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:
2053021769
0117583281

**CUENTA
CONTABLE:**
1114-01-25

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$2,623,018.98

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

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

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

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

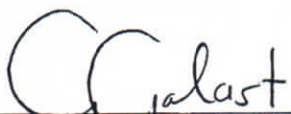
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): \$0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

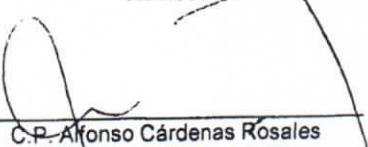
\$2,623,018.98

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:


C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

Revisó:

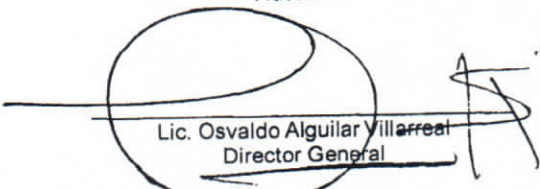

C.P. Alfonso Cárdenas Rosales
Sub-Director Contabilidad

AUTORIZACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2024	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2053697096 0118082790	CUENTA CONTABLE: 1114-01-26
---------------------------	--------------------	--	--------------------------------

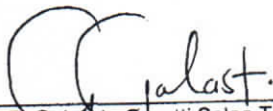
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$5,554,724.28

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

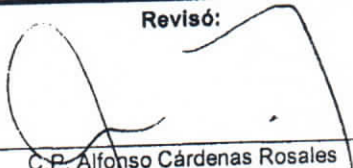
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$5,554,724.28

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:


C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

Revisó:


C.P. Alfonso Cárdenas Rosales
Sub-Director 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: DICIEMBRE 2024	BANCO: HSBC	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 158569 6131883929	CUENTA CONTABLE: 1213-4-01
---------------------------	----------------	--	----------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$107,375,775.47

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

Menos: Comisiones bancarias no contabilizadas \$0.00

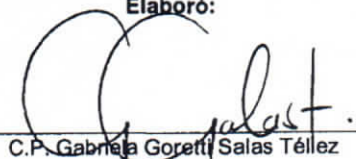
Más: Productos financieros no contabilizados \$0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

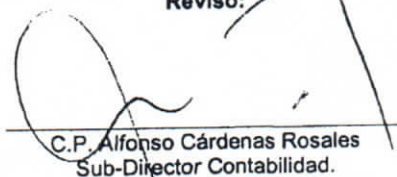
\$107,375,775.47

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

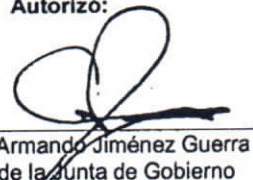

C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

Revisó:


C.P. Alfonso Cárdenas Rosales
Sub-Director 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: DICIEMBRE 2024	BANCO: HSBC	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 169552 6131888019	CUENTA CONTABLE: 1213-4-02
----------------------------------	-----------------------	---	--------------------------------------

\$36,362,398.21

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

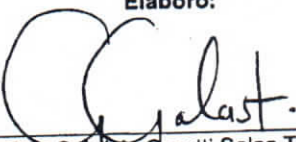
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:		Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Menos:		Comisiones bancarias no contabilizadas	\$0.00
Más:		Productos financieros no contabilizados	\$0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

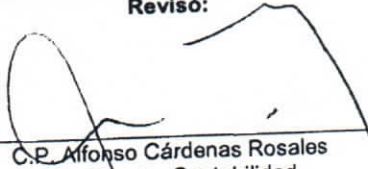
\$36,362,398.21

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

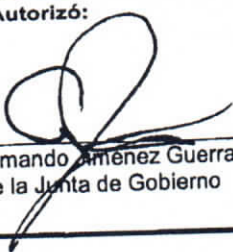

C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

Revisó:

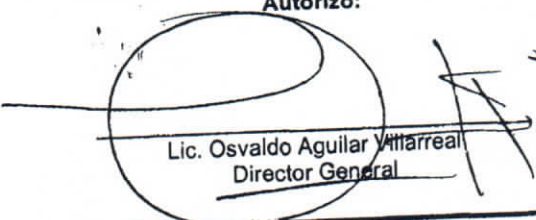

C.P. Alfonso Cárdenas Rosales
Sub-Director Contabilidad.

AUTORIZACIÓN

Autorizó:


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

Autorizó:


Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General