



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

### **IV. INFORMACIÓN ADICIONAL**

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

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

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

<b>1112</b>	<b>BANCOS/TESORERIA</b>	<b>\$7,321,451.48</b>
<b>1112-01</b>	<b>BANCOMER</b>	<b>\$4,414,010.16</b>
1112-01-001	CTA 0447129920	\$315,348.41
1112-01-003	CTA 0447129912	\$34.22
1112-01-004	CTA 0166397751	\$39.48
1112-01-005	CTA 0168948755	\$918,126.49
1112-01-006	CTA 0168949042	\$279,889.79
1112-01-007	CTA 0106338216	\$445,271.24
1112-01-008	CTA 0106314236	\$3.08
1112-01-010	CTA 0106453082	\$2.57
1112-01-011	CTA 0110707163	\$882,579.77
1112-01-012	CTA 0110707309	\$12.60
1112-01-013	CTA 0110707422	\$19,841.91
1112-01-015	CTA 0110707384	\$509,571.83
1112-01-017	CTA 0112110776	\$3.62
1112-01-021	CTA 0116015573	\$4.69
1112-01-022	CTA 0116015700	\$36.23
1112-01-023	CTA 0117174624	\$7.83
1112-01-025	CTA 0117583281	\$15.30
1112-01-026	CTA 0118082790	\$6.33
1112-01-029	CTA 0122488736	\$1,043,185.77
1112-01-030	CTA 0124443632	\$29.00
<b>1112-02</b>	<b>SCOTIABANK INVERLAT, S.A.</b>	<b>\$2,907,441.32</b>
1112-02-001	CTA 18701466615	\$1,545,491.81
1112-02-006	CTA 25600919125	\$102,192.20
1112-02-007	CTA 25600919127	\$745,848.51
1112-02-013	CTA 256056119936	\$513,908.80
<b>1114</b>	<b>INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)</b>	<b>\$400,441,713.35</b>
<b>1114-01</b>	<b>BANCOMER, S.A.</b>	<b>\$400,441,713.35</b>
1114-01-01	CONTRATO 2034216016 (CTA. 0166397751)	\$103,216,529.76
1114-01-02	CONTRATO 2046644880 (CTA. 0106314236)	\$67,442,497.58
1114-01-04	CONTRATO 2046948782 (CTA. 0447129912)	\$559,255.44
1114-01-05	CONTRATO 2047646224 (CTA. 0110707163)	\$486,482.45
1114-01-07	CONTRATO 2047646402 (CTA. 0110707309)	\$7,100,772.80
1114-01-09	CONTRATO 2047646488 (CTA. 0110707384)	\$6,099,128.12
1114-01-10	CONTRATO 2047646518 (CTA. 0110707422)	\$4,223,977.50
1114-01-11	CONTRATO 2047703066 (CTA. 0447129920)	\$4,395,826.04
1114-01-12	CONTRATO 2047703074 (CTA. 0106338216)	\$4,844,426.67

1114-01-13	CONTRATO 2047838204 (CTA. 0168948755)	\$64,777,403.15
1114-01-15	CONTRATO 2048853215 (CTA. 0112110776)	\$3,606,902.41
1114-01-19	CONTRATO 2051505157 (0116015573)	\$51,581,100.21
1114-01-20	CONTRATO 2051505181 (0116015700)	\$6,003,119.92
1114-01-21	CONTRATO 2052425890 (CTA 0117174624)	\$7,271,164.36
1114-01-23	CONTRATO 2052827727 (CTA 0106453082)	\$1,552,234.85
1114-01-24	CONTRATO 2052860031 (CTA 0168949042)	\$36,525,753.27
1114-01-25	CONTRATO 2053021769 (CTA 0117583281)	\$2,816,828.52
1114-01-26	CONTRATO 2053697096 (CTA 0118082790 )	\$13,529,104.77
1114-01-29	CONTRATO 2067307055 (CTA. 0124443632)	\$14,409,205.53
<b>1213</b>	<b>FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</b>	<b>\$146,027,775.61</b>
<b>1213-4</b>	<b>Fideicomisos, mandatos y contratos Análogos Pùblicos no Empresariales y no Financieros</b>	<b>\$146,027,775.61</b>
1213-4-01	158569 HSBC UAAAN	\$106,835,557.15
1213-4-02	169552 HSBC SECCION 38	\$39,192,218.46

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

### CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2025	BANCO: BANCOMER	Nº CUENTA BANCARIA: 0447129920	CUENTA CONTABLE: 1112-01-001
---------------------------	--------------------	-----------------------------------	---------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$315,348.41

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	\$
-------	--------	--------------	----

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$315,348.41

### ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Prof. Juan Luis de la Rosa Garza  
Dirección Administrativa

Revisó:

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

### AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal  
Director General



## DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

### CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2025	BANCO: BANCOMER	Nº CUENTA BANCARIA: 0447129912	CUENTA CONTABLE: 1112-01-003
---------------------------	--------------------	-----------------------------------	------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$34.22

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$34.22

### ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

LIC. Osvaldo Orta Izaguirre  
Sub-Director de Egresos

Revisó:

C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo  
Responsable de Contabilidad

### AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal  
Director General



## DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

### CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:  
DICIEMBRE  
2025

BANCO:  
BANCOMER

Nº CUENTA BANCARIA:  
0166397751

CUENTA  
CONTABLE:  
1112-01-004

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$39.48

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$39.48

### ELABORACION Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

Lic. Osvaldo Orta Izaguirre  
Sub-Director de Egresos

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

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

**CONCILIACION BANCARIA**

MES: DICIEMBRE 2025	BANCO: BANCOMER	Nº CUENTA BANCARIA: 0168948755	CUENTA CONTABLE: 1112-01-005
---------------------------	--------------------	-----------------------------------	---------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$918,126.49

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):		-

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$918,126.49

**ELABORACIÓN Y REVISIÓN**

C.P. José Armando Valdés Rodríguez  
Subdirección de Préstamos

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

**AUTORIZACIÓN**

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

Autorizó:  
Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal  
Director General



## DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

### CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2025	BANCO: BANCOMER	Nº CUENTA BANCARIA: 0168949042	CUENTA CONTABLE: 1112-01-006
---------------------------	--------------------	--------------------------------	---------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$279,889.79

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 \$279,889.79

### ELABORACIÓN Y REVISIÓN

C.P. José Armando Valdés Rodríguez  
Subdirección de Préstamos

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

### AUTORIZACIÓN

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

Autorizó:  
Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal  
Director General



## DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

### CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2025	BANCO: BANCOMER	Nº CUENTA BANCARIA: 01106338216	CUENTA CONTABLE: 1112-01-007
------------------------	--------------------	------------------------------------	---------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$464,548.22

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

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

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

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

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): \$19,276.98  
CHEQUE 0000425 SAMUEL MILAN CAMARENA \$5,361.51  
CHEQUE 0000426 SAMUEL MILAN CAMARENA \$5,361.51  
CHEQUE 0000427 SAMUEL MILAN CAMARENA \$5,361.51  
CHEQUE 0000428 SAMUEL MILAN CAMARENA \$3,192.45

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$445,271.24

### ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Lic. Osvaldo Orta Izaguirre  
Subdirección de Ingresos y Egresos

Revisó:

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

### AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal  
Director General



## DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

### CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:  
DICIEMBRE  
2025

BANCO:  
BANCOMER

Nº CUENTA BANCARIA:  
0106314236

CUENTA  
CONTABLE:  
1112-01-008

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$3.08

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$3.08

### ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

LIC. Osvaldo Oita Izaguirre  
Sub-Director de Egresos

Revisó:

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

### AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal  
Director General



## DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

### CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2025	BANCO: BANCOMER	Nº CUENTA BANCARIA: 0106453082	CUENTA CONTABLE: 1112-01-010
---------------------------	--------------------	--------------------------------	---------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$2.57

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 \$2.57

### ELABORACIÓN Y REVISIÓN

C.P. José Armando Valdés Rodríguez  
Subdirección de Préstamos

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

### AUTORIZACIÓN

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

Autorizo:  
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

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

Saltillo, Coahuila

### CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:  
DICIEMBRE  
2025

BANCO:  
BANCOMER

Nº CUENTA BANCARIA:  
0110707163

CUENTA  
CONTABLE:  
1112-01-011

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$882,579.77

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$882,579.77

### ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

Revisó:

LIC. Osvaldo Orta Izaguirre  
Sub-Director de Egresos

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

### AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

  
Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal  
Directora General



## DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

### CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2025	BANCO: BANCOMER	Nº CUENTA BANCARIA: 0110707309	CUENTA CONTABLE: 1112-01-012
---------------------------	--------------------	-----------------------------------	------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$12.60

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$12.60

### 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:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal  
Director General

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

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

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

Saltillo, Coahuila

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MES: DICIEMBRE 2025	BANCO: BANCOMER	Nº CUENTA BANCARIA: 0110707422	CUENTA CONTABLE: 1112-01-013
---------------------------	--------------------	--------------------------------	---------------------------------

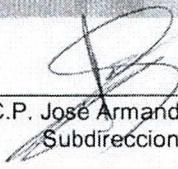
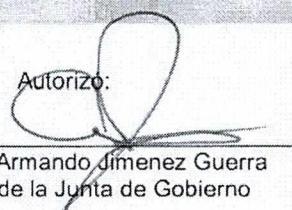
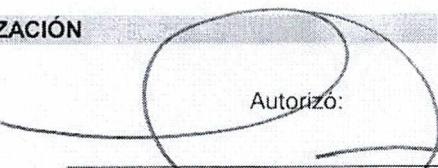
**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:**

\$19,841.91

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**

\$19,841.91

**ELABORACIÓN Y REVISIÓN**  
C.P. José Armando Valdés Rodríguez  
Subdirección de Préstamos  
L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo  
Responsable de Contabilidad**AUTORIZACIÓN**  
Autorizo:Profr. Cesar Armando Jimenez Guerra  
Presidente de la Junta de Gobierno  
Autorizo: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  
Comutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04  
Saltillo, Coahuila

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MES: <b>DICIEMBRE 2025</b>	BANCO: <b>BANCOMER</b>	Nº CUENTA BANCARIA: <b>0110707384</b>	CUENTA CONTABLE: <b>1112-01-015</b>
-----------------------------------	---------------------------	--	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$509,571.83

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

\$509,571.83

**ELABORACIÓN Y REVISIÓN**

C.P. José Armando Valdés Rodríguez  
Subdirección de Préstamos

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

**AUTORIZACIÓN**

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal  
Director General



## DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

### CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: <b>DICIEMBRE 2025</b>	BANCO: <b>BBVA BANCOMER</b>	Nº CUENTA BANCARIA: <b>0112110776</b>	CUENTA CONTABLE: <b>1112-01-017</b>
-----------------------------------	--------------------------------	--	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

3.88

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

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

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

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

Menos:      Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito):      0.26

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD      3.62

### ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

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

Revisó:

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

Revisó:

Dirección de Finanzas

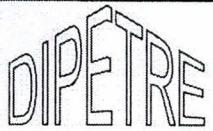
### AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal  
Director General



## DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

### CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2025	BANCO: BANCOMER	Nº CUENTA BANCARIA: 0116015573	CUENTA CONTABLE: 1112-01-021
---------------------------	--------------------	--------------------------------	---------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$4.69

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 \$4.69

### ELABORACIÓN Y REVISIÓN

C.P. José Armando Valdés Rodríguez  
Subdirección de Préstamos

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

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

Autorizó:  
Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal  
Director General

### AUTORIZACIÓN



## DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

### CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$36.23

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$36.23

### ELABORACIÓN Y REVISIÓN

C.P. José Armando Valdés Rodríguez  
Subdirección de Préstamos

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

**CONCILIACION BANCARIA**

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$7.83

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 \$7.83

**ELABORACIÓN Y REVISIÓN**

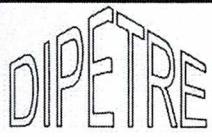
C.P. José Armando Valdés Rodríguez  
Subdirección de Préstamos

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

**AUTORIZACIÓN**

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

Autorizó:  
Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal  
Director General



## DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

### CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2025	BANCO: BANCOMER	Nº CUENTA BANCARIA: 0117583281	CUENTA CONTABLE: 1112-01-025
---------------------------	--------------------	--------------------------------	---------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$15.30

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 \$15.30

### ELABORACIÓN Y REVISIÓN

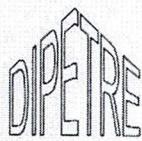
C.P. José Armando Valdés Rodríguez  
Subdirección de Préstamos

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

### AUTORIZACIÓN

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

Autorizó:  
Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal  
Director General



## DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

### CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2025	BANCO: BANCOMER	Nº CUENTA BANCARIA: 0118082790	CUENTA CONTABLE: 1112-01-026
------------------------	--------------------	-----------------------------------	---------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$6.33

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:

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 \$6.33

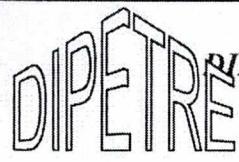
### ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:  
  
Lic. Osvaldo Orta Izaguirre  
Subdirección de Ingresos y Egresos

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

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

### CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2025	BANCO: BANCOMER	Nº CUENTA BANCARIA: 0122488736	CUENTA CONTABLE: 1112-01-029
---------------------------	--------------------	-----------------------------------	---------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$1,043,185.77

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$1,043,185.77

### ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

Prof. Juan Luis de la Rosa Garza  
Dirección Administrativa

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

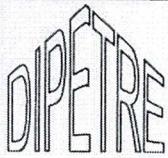
### AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

### CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2025	BANCO: BANCOMER	Nº CUENTA BANCARIA: 01244443632	CUENTA CONTABLE: 1112-01-030
---------------------------	--------------------	------------------------------------	---------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$29.00

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 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 \$29.00

### ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Prof. Juan Luis de la Rosa Garza  
Dirección Administrativa

Revisó:

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

### AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal  
Director General

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

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

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$1,545,491.81

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$1,545,491.81

**ELABORACIÓN Y REVISIÓN**

Elaboró:

Prof. Juan Luis de la Rosa Garza  
Dirección Administrativa

Revisó:

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

Autorizó:

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

Autorizó:

  
Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal  
Director General

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

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

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$102,192.20

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

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

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

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

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

**SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD** \$102,192.20**ELABORACIÓN Y REVISIÓN**

Elaboró:

  
Prof. Juan Luis de la Rosa Garza  
Dirección Administrativa

Revisó:

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

Autorizó:

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

Autorizó:

  
Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal  
Director General

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

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

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

Saltillo, Coahuila

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

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

**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**      \$745,848.51**ELABORACIÓN Y REVISIÓN**

Elaboró:

Revisó:

  
Prof. Juan Luis de la Rosa Garza  
Dirección Administrativa  
L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo  
Responsable de Contabilidad**AUTORIZACIÓN**  
Prof. Cesar Armando Jiménez Guerra  
Presidente de la Junta de Gobierno  
Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal  
Director General

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

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

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$513,908.80

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 \$513,908.80

**ELABORACIÓN Y REVISIÓN**

Elaboró:

  
Prof. Juan Luis de la Rosa Garza  
Dirección Administrativa

Revisó:

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

Autorizó:

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

Autorizó:

  
Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal  
Director General



## DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

### CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:  
DICIEMBRE  
2025

BANCO:  
BANCOMER

Nº CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:  
2034216016  
0166397751

CUENTA  
CONTABLE:  
1114-01-01

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$103,216,529.76

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$103,216,529.76

### ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

Revisó:

L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo  
Encargada de contabilidad

V.o.B.o :

Lic. Andrea Gracia Alemán Guerrero  
Directora de Finanzas.

### AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal  
Director General



## DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

### CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2025	BANCO: BANCOMER	Nº CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2046644880 0106314236	CUENTA CONTABLE: 1114-01-02
---------------------------	--------------------	--	-----------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$67,442,497.58

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: \$0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$67,442,497.58

### ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o :

C.P. Gabriela Góretti 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  
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  
2025

BANCO:  
BANCOMER

Nº CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:  
2046948782  
0447129912

CUENTA  
CONTABLE:  
1114-01-04

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$559,255.44

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

\$559,255.44

### ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o :

C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

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

Lic. Andrea Gracia Alemán Guerrero  
Directora de Finanzas.

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

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

Saltillo, Coahuila

### CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:  
DICIEMBRE  
2025

BANCO:  
BANCOMER

Nº CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:  
2047646224  
0110707163

CUENTA  
CONTABLE:  
1114-01-05

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$486,482.45

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

\$486,482.45

### ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

Revisó:

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

V.o.B.o :

Lic. Andrea Gracia Alemán Guerrero  
Directora de Finanzas.

### AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal  
Director General



## DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

### CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:  
DICIEMBRE  
2025

BANCO:  
BANCOMER

Nº CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:  
2047646402  
0110707309

CUENTA  
CONTABLE:  
1114-01-07

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$7,100,772.80

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 \$7,100,772.80

### ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o :

C.P. Gabriela Góretti Salas Téllez

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

Lic. Andrea Graciela Alemán Guerrero  
Directora de Finanzas.

Autorizó:

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

AUTORIZACIÓN

Autorizo:

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

### CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2025	BANCO: BANCOMER	Nº CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047646488 0110707384	CUENTA CONTABLE: 1114-01-09
---------------------------	--------------------	--	-----------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$6,099,128.12

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$6,099,128.12

### ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

  
C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

Revisó:

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

V.o.B.o :

  
Lic. Andrea Graciela Alemán Guerrero  
Directora de Finanzas.

### AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

  
Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal  
Director General



## DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

### CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:  
DICIEMBRE  
2025

BANCO:  
BANCOMER

Nº CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:  
2047646518  
0110707422

CUENTA  
CONTABLE:  
1114-01-10

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$4,223,977.50

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 \$4,223,977.50

### ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

C.P. Gabriela Góretti Salas Téllez

Revisó:

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

V.o.B.o:

Lic. Andrea Gracia Alemán Guerrero  
Directora de Finanzas.

### AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal  
Director General



## DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

### CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2025	BANCO: BANCOMER	Nº CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047703066 0447129920	CUENTA CONTABLE: 1114-01-11
---------------------------	--------------------	--	-----------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$4,395,826.04

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:	Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:		\$0.00
Más:	Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:		\$0.00
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 \$4,395,826.04

### ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

  
C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

Revisó:

  
L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo

Responsable de Contabilidad.

V.o.B.o :

  
Lic. Andrea Gracia Aleman Guerrero

Directora de Finanzas.

### AUTORIZACIÓN

Autorizó:

  
Profr. Cesar Armando Jiménez Guerra

Presidente de la Junta de Gobierno

Autorizó:

  
Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal

Director General



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

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MES: DICIEMBRE 2025	BANCO: BANCOMER	Nº CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047703074 0106338216	CUENTA CONTABLE: 1114-01-12
---------------------------	--------------------	--	-----------------------------------

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:** \$4,844,426.67

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** \$4,844,426.67

**ELABORACIÓN Y REVISIÓN**

Elaboró:

C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

Revisó:

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

V.o.B.o :

Lic. Andrea Gracia Alemán Guerrero  
Directora de Finanzas.

**AUTORIZACIÓN**

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal  
Director General



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

### CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$64,777,403.15

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$64,777,403.15

### ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

Revisó:

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

V.o.B.o :

Lic. Andrea Gracia Alemán Guerrero  
Directora de Finanzas.

### AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal  
Director General



## DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

### CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2025	BANCO: BANCOMER	Nº CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2048853215 0112110776	CUENTA CONTABLE: 1114-01-15
---------------------------	--------------------	--	-----------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$3,606,902.41

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 \$3,606,902.41

### ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

Revisó:

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

V.o.B.o :

Lic. Andrea Gracia Almán Guerrero  
Directora de Finanzas.

### AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal  
Director General



## DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

### CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:  
DICIEMBRE  
2025

BANCO:  
BANCOMER

Nº CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:  
2051505157  
0116015573

CUENTA  
CONTABLE:  
1114-01-19

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$51,581,100.21

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$51,581,100.21

### ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

C.P Gabriela Gómez Salas Téllez

Revisó:

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

V.o.B.o :

Lic. Andrea Graeja Alemán Guerrero  
Directora de Finanzas.

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

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

Saltillo, Coahuila

### CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:  
DICIEMBRE  
2025

BANCO:  
BANCOMER

Nº CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:  
2051505181  
0116015700

CUENTA  
CONTABLE:  
1114-01-20

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$6,003,119.92

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 \$6,003,119.92

### ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

C.P. Gabriela Gorette Salas Téllez

Revisó:

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

V.o.B.o :

Lic. Andrea Gracia Alemán Guerrero  
Directora de Finanzas

### AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Alguilar Villarreal  
Director General



## DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

### CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2025	BANCO: BANCOMER	Nº CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2052425890 0117174624	CUENTA CONTABLE: 1114-01-21
---------------------------	--------------------	--	-----------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$7,271,164.36

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 \$7,271,164.36

### 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:

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

### CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$1,552,234.85

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$1,552,234.85

### ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o :

C.P. Gabriela Gorretti 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 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  
Comutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04  
Saltillo, Coahuila

### CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2025	BANCO: BANCOMER	Nº CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2052860031 0168949042	CUENTA CONTABLE: 1114-01-24
---------------------------	--------------------	--	-----------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$36,525,753.27

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

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

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

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

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

\$36,525,753.27

### 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.

### AUTORIZACION

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Alguilar Villarreal  
Director General



## DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

### CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2025	BANCO: BANCOMER	Nº CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2053021769 0117583281	CUENTA CONTABLE: 1114-01-25
---------------------------	--------------------	--	-----------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$2,816,828.52

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$2,816,828.52

### ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o :

C.P. Gabriela Gómez Salas Téllez

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

Lic. Andrea Graña Aleman Guerrero  
Directora de Finanzas.

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

### CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE 2025	BANCO: BANCOMER	Nº CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2053697096 0118082790	CUENTA CONTABLE: 1114-01-26
---------------------------	--------------------	--	-----------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$13,529,104.77

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$13,529,104.77

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

### CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:  
DICIEMBRE  
2025

BANCO:  
BANCOMER

Nº CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:  
2067307055  
0124443632

CUENTA  
CONTABLE:  
1114-01-29

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$14,409,205.53

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 \$14,409,205.53

### 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.

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 2025	BANCO: HSBC	Nº CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 6131883929	158569	CUENTA CONTABLE: 1213-4-01
---------------------------	----------------	--	--------	----------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$106,835,557.15

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
Menos:	Comisiones bancarias no contabilizadas		\$0.00
Más:	Productos financieros no contabilizados		\$0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$106,835,557.15

### ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o :

C.P. Gabriela Gorette Salas Téllez

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

Lic. Andrea Gracia Alemán Guerrero  
Directora de Finanzas.

### AUTORIZACION

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo 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  
Comutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04  
Saltillo, Coahuila

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MES: DICIEMBRE 2025	BANCO: HSBC	Nº CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 169552 6131888019	CUENTA CONTABLE: 1213-4-02
---------------------------	----------------	--	----------------------------------

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:** \$39,192,218.46

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
Menos:	Comisiones bancarias no contabilizadas		\$0.00
Más:	Productos financieros no contabilizados		\$0.00

**SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD** \$39,192,218.46

**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  
Director General