



***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 marzo de 2026, debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes, así como los respectivos estados de cuenta bancarios, auxiliares de cuentas contables y demas anexos. La información deberá presentarse en archivo digital, ya sea en memoria extraíble (USB) o en disco compacto (CD); y

**DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
CARATULAS DE CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE MARZO DEL 2026**

La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación presenta las caratulas de las conciliaciones bancarias al 31 de marzo de 2026, debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes, de las cuentas bancarias propiedad de la entidad, las que a continuación se relacionan.

1112	BANCOS/TESORERIA	\$5,073,081.57
1112-01	BANCOMER	\$1,702,707.49
1112-01-001	CTA 0447129920	\$339,442.00
1112-01-003	CTA 0447129912	\$33.46
1112-01-004	CTA 0166397751	\$9.21
1112-01-005	CTA 0168948755	\$3,308.30
1112-01-006	CTA 0168949042	\$7.26
1112-01-007	CTA 0106338216	\$316,077.08
1112-01-008	CTA 0106314236	\$418.40
1112-01-010	CTA 0106453082	\$20.41
1112-01-011	CTA 0110707163	\$71.43
1112-01-012	CTA 0110707309	\$41.09
1112-01-013	CTA 0110707422	\$75.33
1112-01-015	CTA 0110707384	\$28.94
1112-01-017	CTA 0112110776	\$3.88
1112-01-021	CTA 0116015573	\$2.00
1112-01-022	CTA 0116015700	\$57.15
1112-01-023	CTA 0117174624	\$73.88
1112-01-025	CTA 0117583281	\$11.56
1112-01-026	CTA 0118082790	\$147.55
1112-01-029	CTA 0122488736	\$1,042,830.67
1112-01-031	CTA 0126560482	\$47.89
1112-02	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	\$3,370,374.08
1112-02-001	CTA 18701466615	\$0.00
1112-02-006	CTA 25600919125	\$109,967.75
1112-02-007	CTA 25600919127	\$778,686.01
1112-02-014	CTA 25606006297	\$100,334.30
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$437,087,328.67
1114-01	BANCOMER, S.A.	\$437,087,328.67
1114-01-01	CONTRATO 2034216016 (CTA. 0166397751)	\$114,809,148.03
1114-01-02	CONTRATO 2046644880 (CTA. 0106314236)	\$88,833,941.92
1114-01-04	CONTRATO 2046948782 (CTA. 0447129912)	\$1,737,243.83
1114-01-05	CONTRATO 2047646224 (CTA. 0110707163)	\$1,130,268.16
1114-01-07	CONTRATO 2047646402 (CTA. 0110707309)	\$1,871,183.64
1114-01-09	CONTRATO 2047646488 (CTA. 0110707384)	\$9,003,810.01
1114-01-10	CONTRATO 2047646518 (CTA. 0110707422)	\$4,460,686.76
1114-01-11	CONTRATO 2047703066 (CTA. 0447129920)	\$9,041,755.73
1114-01-12	CONTRATO 2047703074 (CTA. 0106338216)	\$7,411,258.58

1114-01-13	CONTRATO 2047838204 (CTA. 0168948755)	\$70,076,404.64
1114-01-15	CONTRATO 2048853215 (CTA. 0112110776)	\$3,664,917.51
1114-01-19	CONTRATO 2051505157 (0116015573)	\$49,618,614.83
1114-01-20	CONTRATO 2051505181 (0116015700)	\$6,440,175.43
1114-01-21	CONTRATO 2052425890 (CTA 0117174624)	\$11,080,383.63
1114-01-23	CONTRATO 2052827727 (CTA 0106453082)	\$1,520,711.69
1114-01-24	CONTRATO 2052860031 (CTA 0168949042)	\$39,805,136.90
1114-01-25	CONTRATO 2053021769 (CTA 0117583281)	\$2,902,107.27
1114-01-26	CONTRATO 2053697096 (CTA 0118082790)	\$3,079,712.39
1114-01-30	CONTRATO 2068008874 (CTA. 0126560482)	\$10,599,867.72
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$216,900,467.02
1213-4	Fideicomisos, mandatos y contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	\$216,900,467.02
1213-4-01	158569 HSBC UAAAN	\$177,328,635.03
1213-4-02	169552 HSBC SECCION 38	\$39,571,831.99

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: MARZO 2026	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0447129920	CUENTA CONTABLE: 1112-01-001
------------------------------	---------------------------	--	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$339,442.00**

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **\$339,442.00**

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: MARZO 2026	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0447129912	CUENTA CONTABLE: 1112-01-003
---------------------------	---------------------------	--	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$33.46**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:		Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:	\$0.00
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito):	\$0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD			\$33.46

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

LIC. Osvaldo Orta Izaguirre
Sub-Director de Egresos

Revisó:

C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Responsable de Contabilidad

AUTORIZACION

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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: MARZO 2026	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0166397751	CUENTA CONTABLE: 1112-01-004
---------------------------	---------------------------	--	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$9.21**

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			\$9.21

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

Revisó:

Lic. Osvaldo Orta Izaguirre
Sub-Director de Egresos

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

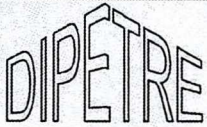
AUTORIZACION

Autorizó:

Autorizó:

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

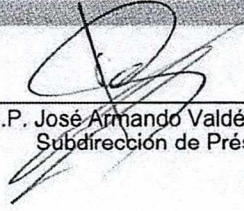
MES: MARZO 2026	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0168948755	CUENTA CONTABLE: 1112-01-005
--------------------	--------------------	-----------------------------------	---------------------------------


SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$3,308.30

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):		-

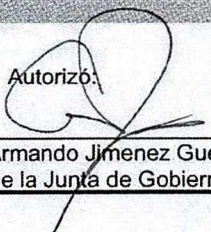
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$3,308.30

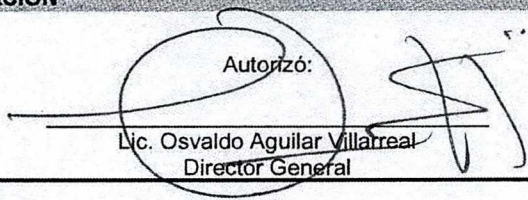
ELABORACIÓN Y REVISIÓN


C.P. José Armando Valdés Rodríguez
Subdirección de Préstamos


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

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Prof. Cesar Armando Jimenez 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

CONCILIACION BANCARIA

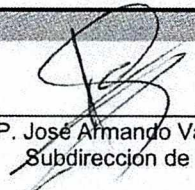
MES: MARZO 2026	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0168949042	CUENTA CONTABLE: 1112-01-006
---------------------------	---------------------------	---------------------------------------	--


SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$7.26**

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

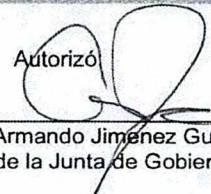
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **\$7.26**

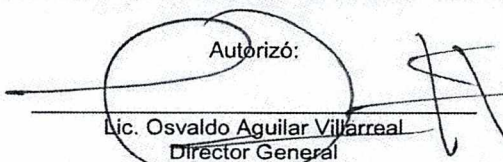
ELABORACIÓN Y REVISIÓN


 C.P. José Armando Valdés Rodríguez
 Subdirección de Préstamos


 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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:
MARZO
2026

BANCO:
BANCOMER

Nº CUENTA BANCARIA:
01106338216

CUENTA CONTABLE:
1112-01-007

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$316,077.08

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			\$316,077.08

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. César 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: MARZO 2026	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0106314236	CUENTA CONTABLE: 1112-01-008
---------------------------	---------------------------	--	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$418.40**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:		Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:	\$0.00
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito):	\$0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD			\$418.40

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

LIC. Osvaldo Orta Izaguirre
Sub-Director de Egresos

Revisó:

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

AUTORIZACION

Autorizó:

Prof. 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: MARZO
2026

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA: 0106453082

CUENTA CONTABLE:
1112-01-010

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

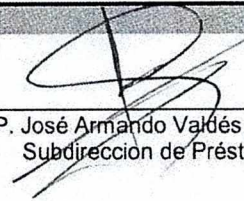
\$20.41


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

\$20.41

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

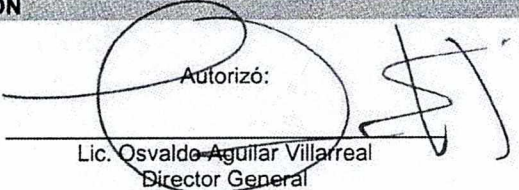

C.P. José Armando Valdés Rodríguez
Subdirección de Préstamos


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

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Prof. 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: MARZO 2026	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0110707163	CUENTA CONTABLE: 1112-01-011
---------------------------	---------------------------	--	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$71.43

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			\$71.43

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

LIC. Osvaldo Orta Izaguirre
Sub-Director de Egresos

Revisó:

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

AUTORIZACION

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villareal
Directora General



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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: MARZO 2026	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0110707309	CUENTA CONTABLE: 1112-01-012
---------------------------	---------------------------	--	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$41.09

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			\$41.09

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

Lic. Osvaldo Orta Izaguirre
Sub-Director de Egresos

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

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

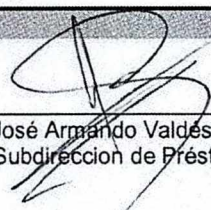
MES: MARZO 2026	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0110707422	CUENTA CONTABLE: 1112-01-013
----------------------------	----------------------------	---------------------------------------	---


SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$75.33**

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

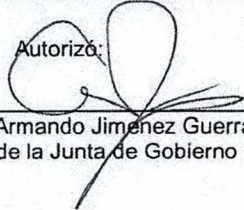
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **\$75.33**

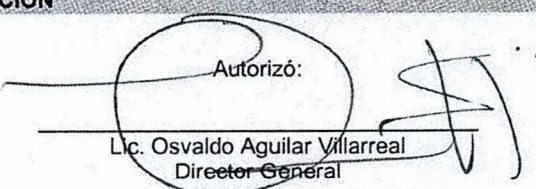
ELABORACIÓN Y REVISIÓN


C.P. José Armando Valdés Rodríguez
Subdirección de Préstamos


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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: MARZO 2026	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):

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD 3.88

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

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

Revisó:

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

Revisó:

Dirección de Finanzas

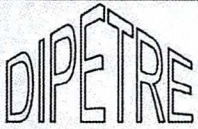
AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: MARZO
2026

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA: 0116015573

CUENTA CONTABLE:
1112-01-021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$2.00

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

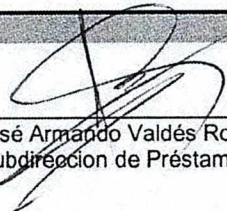
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: \$0.00


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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$2.00

ELABORACIÓN Y REVISIÓN



C.P. José Armando Valdés Rodríguez
Subdirección de Préstamos

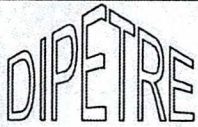

L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Responsable de Contabilidad

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

CONCILIACION BANCARIA

MES: MARZO
2026

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA: 0116015700

CUENTA CONTABLE:
1112-01-022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

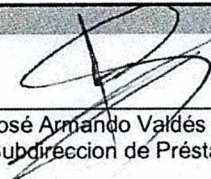
\$57.15


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

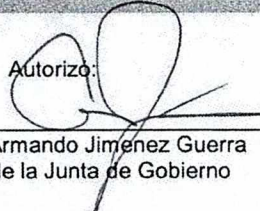
\$57.15


ELABORACIÓN Y REVISIÓN


C.P. José Armando Valdés Rodríguez
Subdirección de Préstamos


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

AUTORIZACIÓN

Autorizo:

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

CONCILIACION BANCARIA

MES: MARZO
2026

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA: 0117174624

CUENTA CONTABLE:
1112-01-023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

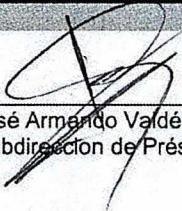
\$73.88

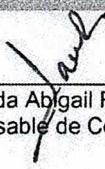
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:		Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:	\$0.00
Menos:		Movimientos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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$73.88

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

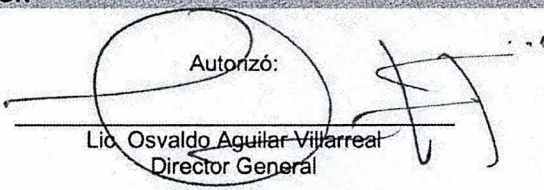

C.P. José Armando Valdés Rodríguez
Subdirección de Préstamos


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

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: MARZO
2026

BANCO:
BANCOMER

N° CUENTA BANCARIA: 0117583281

CUENTA CONTABLE:
1112-01-025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

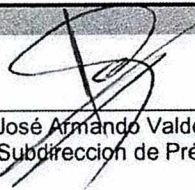
\$11.56

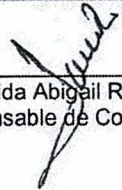
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:		Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:	\$0.00
Menos:		Movimientos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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

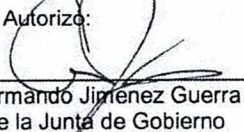
\$11.56

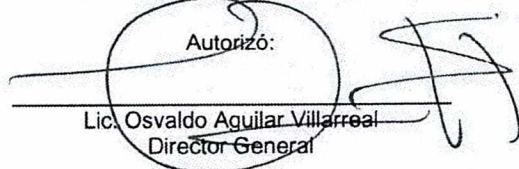
ELABORACIÓN Y REVISIÓN


C.P. José Armando Valdés Rodríguez
Subdirección de Préstamos


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

AUTORIZACIÓN

Autorizo:

Profr. Cesar Armando 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: MARZO 2026	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0118082790	CUENTA CONTABLE: 1112-01-026
---------------------------	---------------------------	--	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$147.55

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			\$147.55

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

LIC. Osvaldo Orta Izaguirre
Sub-Director de Egresos

Revisó:

C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Responsable de Contabilidad

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: MARZO 2026	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0122488736	CUENTA CONTABLE: 1112-01-029
------------------------------	---------------------------	--	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$1,042,830.67

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

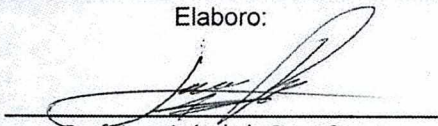
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

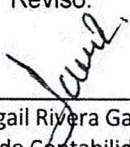
\$1,042,830.67

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboro:

Revisó:

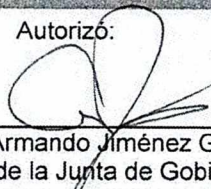

Prof. Juan Luis de la Rosa Garza
Dirección Administrativa

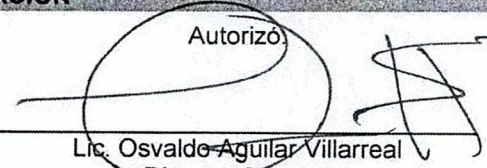

L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Responsable de Contabilidad

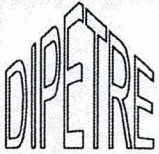
AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:


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


Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: MARZO 2026	BANCO: BANCOMER	Nº CUENTA BANCARIA: 0126560482	CUENTA CONTABLE: 1112-01-031
------------------------------	---------------------------	--	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$47.89

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 nos \$0.00

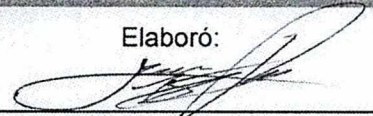
Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: \$0.00

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

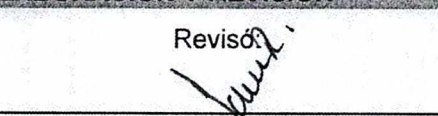
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$47.89

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:



Prof. Juan Luis de la Rosa Garza
Dirección Administrativa

Revisó:

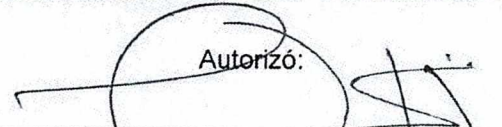

L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Responsable de Contabilidad

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: MARZO 2026	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 18701466615	CUENTA CONTABLE: 1112-02-001
------------------------------	---	---	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$2,381,386.02**

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **\$2,381,386.02**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Prof. Juan Luis de la Rosa Garza
Dirección Administrativa

Revisó:

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

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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: MARZO 2026	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 25600919125	CUENTA CONTABLE: 1112-02-006
------------------------------	---	---	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$109,967.75

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$109,967.75

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Prof. Juan Luis de la Rosa Garza
Dirección Administrativa

Revisó:

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

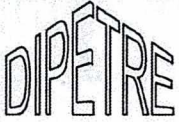
AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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: MARZO 2026	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 25600919127	CUENTA CONTABLE: 1112-02-007
------------------------------	---	---	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$778,686.01

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$778,686.01

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: MARZO 2026	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT	N° CUENTA BANCARIA: 25606006297	CUENTA CONTABLE: 1112-02-014
------------------------------	---	---	--

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$100,334.30

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 \$100,334.30

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró: Prof. Juan Luis de la Rosa Garza Dirección Administrativa	Revisó: L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo Subdirector 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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: MARZO 2026	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2034216016 0166397751	CUENTA CONTABLE: 1114-01-01
---------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$114,809,148.03

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$114,809,148.03

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:

C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

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

Lic. Andrea Gracia Alemán Guerrero
Directora de Finanzas.

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:

Profr. Cesar Armándo 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: MARZO 2026	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2046644880 0106314236	CUENTA CONTABLE: 1114-01-02
---------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$88,833,941.92

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$88,833,941.92


ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o :


C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez


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

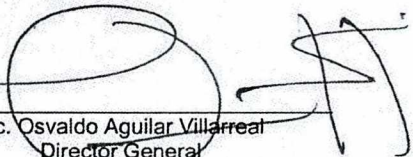

Lic. Andrea García Alemán Guerrero
Directora de Finanzas.

AUTORIZACION

Autorizó:

Autorizó:


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


Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: MARZO 2026	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2046948782 0447129912	CUENTA CONTABLE: 1114-01-04
---------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$1,737,243.83

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:		Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:	\$0.00
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito):	\$0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD			\$1,737,243.83

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

Revisó:

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

V.o.B.o:

Lic. Andrea Gracia Alemán Guerrero
Directora de Finanzas.

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: MARZO 2026	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047646224 0110707163	CUENTA CONTABLE: 1114-01-05
---------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$1,130,268.16

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$1,130,268.16

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o :


C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez


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

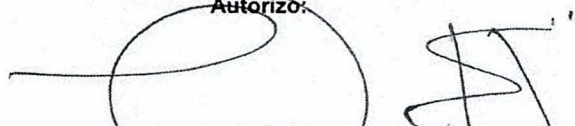

Lic. Andrea Gracia Alemán Guerrero
Directora de Finanzas.

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:


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


Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: MARZO 2026	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047646402 0110707309	CUENTA CONTABLE: 1114-01-07
---------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$1,871,183.64

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

\$1,871,183.64

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o :

C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

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

Lic. Andrea Gracia Alemán Guerrero
Directora de Finanzas.

AUTORIZACION

Autorizó:

Autorizó:

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

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: MARZO 2026	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047646488 0110707384	CUENTA CONTABLE: 1114-01-09
---------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$9,003,810.01

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$9,003,810.01

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:

C.P. Gabriela Corretti Salas Téllez

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

Lic. Andrea Gracia Alemán Guerrero
Directora de Finanzas.

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:

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

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACION BANCARIA

MES: MARZO 2026	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047646518 0110707422	CUENTA CONTABLE: 1114-01-10
---------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$4,460,686.76

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$4,460,686.76

ELABORACION Y REVISION

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.

AUTORIZACION

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: MARZO 2026	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047703066 0447129920	CUENTA CONTABLE: 1114-01-11
---------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$9,041,755.73**

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 **\$9,041,755.73**


ELABORACIÓN Y REVISIÓN

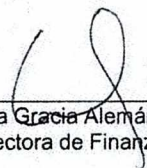
Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o:


C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez


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


Lic. Andrea Gracia Alemán Guerrero
Directora de Finanzas.

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:


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


Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: MARZO 2026	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047703074 0106338216	CUENTA CONTABLE: 1114-01-12
---------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$7,411,258.58

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 \$7,411,258.58

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

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

AUTORIZACIÓN

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



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: MARZO 2026	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2047838204 0168948755	CUENTA CONTABLE: 1114-01-13
---------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$70,076,404.64

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 : \$0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$70,076,404.64

ELABORACION Y REVISION

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.

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

CONCILIACION BANCARIA

MES: MARZO 2026	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2048853215 0112110776	CUENTA CONTABLE: 1114-01-15
---------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$3,664,917.51**

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **\$3,664,917.51**

ELABORACION Y REVISION

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.

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: MARZO 2026	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2051505157 0116015573	CUENTA CONTABLE: 1114-01-19
---------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$49,618,614.83

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 \$49,618,614.83

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o :

C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

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

Lic. Andrea Gracia Alemán Guerrero
Directora de Finanzas.

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: MARZO 2026	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2051505181 0116015700	CUENTA CONTABLE: 1114-01-20
---------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$6,440,175.43

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

\$6,440,175.43

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o :

C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

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

Lic. Andrea Gracia Alemán Guerrero
Directora de Finanzas.

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:

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

Lic. Osvaldo Alguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: MARZO 2026	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2052425890 0117174624	CUENTA CONTABLE: 1114-01-21
---------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$11,080,383.63

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 (Cheq. Tránsito):	\$0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD			\$11,080,383.63

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

C.P. Gabriela Goretti Salas Tellez

Revisó:

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

V.o.B.o :

Lic. Andrea Gracia Alemán Guerrero
Directora de Finanzas.

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Alguitar-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: MARZO 2026	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2052827727 0106453082	CUENTA CONTABLE: 1114-01-23
---------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$1,520,711.69

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

\$1,520,711.69

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o :

C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

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

Lic. Andrea Gracia Alemán Guerrero
Directora de Finanzas.

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:

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

Lic. Osvaldo Alguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: MARZO 2026	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2052860031 0168949042	CUENTA CONTABLE: 1114-01-24
---------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$39,805,136.90**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:		Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:	\$0.00
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito):	\$0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD			\$39,805,136.90

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

C.P. Gabriela Goretti Salas Tellez

Revisó:

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

V.o.B.o:

Lic. Andrea Gracia Alemán Guerrero
Directora de Finanzas.

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

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: MARZO 2026	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2053021769 0117583281	CUENTA CONTABLE: 1114-01-25
---------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$2,902,107.27

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$2,902,107.27

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o :

C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

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

Lic. Andrea Gracia Alemán Guerrero
Directora de Finanzas.

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:

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

Lic. Osvaldo 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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACION BANCARIA

MES: MARZO 2026	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2053697096 0118082790	CUENTA CONTABLE: 1114-01-26
---------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$3,079,712.39

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:		Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:	\$0.00
Más:		Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:	\$0.00
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito):	\$0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD			\$3,079,712.39

ELABORACION Y REVISION

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.

AUTORIZACION

Autorizó:

Prof. 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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: MARZO 2026	BANCO: BANCOMER	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 2068008874 0126560482	CUENTA CONTABLE: 1114-01-30
---------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$10,599,867.72

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

\$10,599,867.72

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 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: MARZO 2026	BANCO: HSBC	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 158569 6131883929	CUENTA CONTABLE: 1213-4-01
---------------------------	-----------------------	---	--------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$178,341,784.70

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

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

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

Menos: Comisiones bancarias no contabilizadas \$3,571.16

Más: Productos financieros no contabilizados \$1,016,720.83

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD

\$177,328,635.03

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 Graefia Alemán Guerrero
Directora de Finanzas.

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

Autorizó:

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

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACION BANCARIA

MES: MARZO 2026	BANCO: HSBC	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA: 169552 6131888019	CUENTA CONTABLE: 1213-4-02
---------------------------	-----------------------	---	--------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$39,772,682.69

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

Menos: Comisiones bancarias no contabilizadas \$19,140.00

Más: Productos financieros no contabilizados \$219,990.70

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD \$39,571,831.99

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Revisó:

V.o.B.o :

C.P. Gabriela Goretti Salas Téllez

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

Lic. Andrea Gracia Alemán Guerrero
Directora de Finanzas.

AUTORIZACION

Autorizó:

Autorizó:

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

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General