DIPETRE

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

h) Las conciliaciones bancarias de la totalidad de las cuentas bancarias propiedad de la entidad al 30 de septiembre de 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 extraible (USB) o en disco compacto (CD), y

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
CARATULAS DE CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE EL 2026

La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación presenta las caratulas de las conciliaciones bancarias al 30 de septiembre 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	$5,875,023.87
1112-01	**BANCOMER**	**$1,589,945.92**
1112-01-001	CTA 0447129920	$134,914.72
1112-01-003	CTA 0447129912	$55.78
1112-01-004	CTA 0166397751	$21.44
1112-01-005	CTA 0168948755	$44,709.95
1112-01-006	CTA 0168949042	$4,523.82
1112-01-007	CTA 0106338216	$316,269.63
1112-01-008	CTA 0106314236	$69.83
1112-01-010	CTA 0106453082	$41.54
1112-01-011	CTA 0110707163	$124.14
1112-01-012	CTA 0110707309	$28.33
1112-01-013	CTA 0110707422	$58.94
1112-01-015	CTA 0110707384	$45,485.79
1112-01-017	CTA 0112110776	$3.88
1112-01-021	CTA 0116015573	$2.68
1112-01-022	CTA 0116015700	$48.58
1112-01-023	CTA 0117174624	$17.15
1112-01-025	CTA 0117583281	$62.33
1112-01-026	CTA 0118082790	$505.95
1112-01-029	CTA 0122488736	$1,042,937.28
1112-01-031	CTA 0126560482	$64.16
1112-02	**SCOTIABANK INVERLAT, S.A.**	**$4,285,077.95**
1112-02-001	CTA 18701466615	$3,084,668.50
1112-02-006	CTA 25600919125	$117,062.96

1112-02-007	CTA 25600919127	$779,910.26
1112-02-014	CTA 25606006297	$303,436.23
1114	**INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)**	**$430,777,309.47**
1114-01	**BANCOMER, S.A.**	**$430,777,309.47**
1114-01-01	CONTRATO 2034216016 (CTA. 0166397751)	$132,535,506.47
1114-01-02	CONTRATO 2046644880 (CTA. 0106314236)	$67,126,628.46
1114-01-04	CONTRATO 2046948782 (CTA. 0447129912)	$3,907,719.02
1114-01-05	CONTRATO 2047646224 (CTA. 0110707163)	$1,198,297.56
1114-01-07	CONTRATO 2047646402 (CTA. 0110707309)	$2,331,459.78
1114-01-09	CONTRATO 2047646488 (CTA. 0110707384)	$16,183,281.64
1114-01-10	CONTRATO 2047646518 (CTA. 0110707422)	$4,850,133.47
1114-01-11	CONTRATO 2047703066 (CTA. 0447129920)	$15,607,745.43
1114-01-12	CONTRATO 2047703074 (CTA. 0106338216)	$6,574,172.04
1114-01-13	CONTRATO 2047838204 (CTA. 0168948755)	$67,080,669.33
1114-01-15	CONTRATO 2048853215 (CTA. 0112110776)	$3,777,689.28
1114-01-19	CONTRATO 2051505157 (0116015573)	$15,996,214.00
1114-01-20	CONTRATO 2051505181 (0116015700)	$7,518,995.94
1114-01-21	CONTRATO 2052425890 (CTA 0117174624)	$8,344,070.39
1114-01-23	CONTRATO 2052827727 (CTA 0106453082)	$1,259,256.53
1114-01-24	CONTRATO 2052860031 (CTA 0168949042)	$45,031,652.93
1114-01-25	CONTRATO 2053021769 (CTA 0117583281)	$2,986,828.95

1114-01-26	CONTRATO 2053697096 (CTA 0118082790)	$10,999,231.21
1114-01-30	CONTRATO 2068008874 (CTA. 0126560482)	$17,467,757.04
1213	**FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**	**$195,916,631.67**
1213-4	**Fideicomisos, mandatos y contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros**	**$173,531,623.21**
1213-4-01	158569 HSBC UAAAN	$132,611,145.27
1213-4-02	169552 HSBC SECCION 38	$40,920,477.94

Profr. Cesar Armando Jiménez Guerra

Presidente de la Junta de Gobierno

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal

Director General

DIPETRE

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Calle Nicolás Bravo 383, Zona centro, C.P. 25000

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $134,914.72

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	$

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $134,914.72

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

ING. Homar Alfonso Chávez Mendoza
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

Calle Nicolas Bravo # 383/Zona Centro, C.P. 25000

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $55.78

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 $55.78

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

Calle Nicolas Bravo # 383/Zona Centro, C.P. 25000
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $21.44

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 $21.44

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Lic. Osvaldo Orta 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

DIPETRE

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Callle General Nicolas Bravo # 383 Zona Centro, C.P. 25000
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Saltillo, Coahuila

CONCILIACION BANCARIA

MES:	BANCO:	Nº CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
SEPTIEMBRE 2026	BANCOMER	0168948755	1112-01-005

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $44,709.95

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 $44,709.95

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

DIPETRE

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Callle General Nicolas Bravo # 383 Zona Centro, C.P. 25000
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:	BANCO:	Nº CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
SEPTIEMBRE 2026	BANCOMER	0168949042	1112-01-006

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $4,523.82

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 $4,523.82

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

Calle Nicolas Bravo # 383/Zona Centro, C.P. 25000
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:	BANCO:	N° CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
SEPTIEMBRE 2026	BANCOMER	0106338216	1112-01-007

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $316,269.63

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $316,269.63

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
Calle Nicolas Bravo # 383/Zona Centro, C.P. 25000
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:	BANCO:	N° CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
SEPTIEMBRE 2026	BANCOMER	0106314236	1112-01-008

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $69.83

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 $69.83

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

LIC. Osvaldo Orta 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

DIPETRE

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Calle General Nicolas Bravo # 383 Zona Centro, C.P. 25000
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE 2026	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0106453082	CUENTA CONTABLE: 1112-01-010

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $41.54

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $41.54

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

Calle Nicolas Bravo # 383/Zona Centro, C.P. 25000
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE 2026	BANCO: BANCOMER	N° CUENTA BANCARIA: 0110707163	CUENTA CONTABLE: 1112-01-011

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $124.14

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $124.14

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:

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

Calle Nicolas Bavo # 383/Zona Centro, C.P. 25000
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:	BANCO:	Nº CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
SEPTIEMBRE 2026	BANCOMER	0110707309	1112-01-012

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $28.33

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 $28.33

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

Lic. Osvaldo Orta Izaguirre
Sub-Director de Egresos

Revisó:

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

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General

DIPETRE

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Callle General Nicolas Bravo # 383 Zona Centro, C.P. 25000
Commutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $58.94

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 $58.94

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

C.P. José Armando Valdés Rodriguez
Subdireccion de Préstamos

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

AUTORIZACIÓN

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

Autorizó:
Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General

DIPETRE

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Calle General Nicolas Bravo # 383 Zona Centro, C.P. 25000
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:	BANCO:	N° CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
SEPTIEMBRE 2026	BANCOMER	0110707384	1112-01-015

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $45,485.79

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 $45,485.79

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

C.P. José Armando Valdés Rodríguez
Subdireccion de Préstamos

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

AUTORIZACIÓN

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

Autorizó:
Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General

DIPETRE

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Calle Nicolás Bravo #383 Col. Zona Centro, C.P. 25000

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:	BANCO:	N° CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
SEPTIEMBRE 2026	BBVA BANCOMER	0112110776	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:

Ing. Homar Alfonso Chavez Mendoza
Director de Admon., RH. y Serv. Grales

Revisó:

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

Revisó:

Dirección de Finanzas

AUTORIZACIÓN

Autorizó:

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

Autorizó:

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General

DIPETRE

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Callle General Nicolas Bravo # 383 Zona Centro, C.P. 25000

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:	BANCO:	N° CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
SEPTIEMBRE 2026	BANCOMER	0116015573	1112-01-021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $2.68

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $2.68

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

DIPETRE

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Callle General Nicolas Bravo # 383 Zona Centro, C.P. 25000
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:	BANCO:	Nº CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
SEPTIEMBRE 2026	BANCOMER	0116015700	1112-01-022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $48.58

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 $48.58

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

DIPETRE

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Callle General Nicolas Bravo # 383 Zona Centro, C.P. 25000
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:	BANCO:	N° CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
SEPTIEMBRE 2026	BANCOMER	0117174624	1112-01-023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $17.15

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 $17.15

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

DIPETRE

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Calle General Nicolas Bravo # 383 Zona Centro, C.P. 25000
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:	BANCO:	N° CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
SEPTIEMBRE 2026	BANCOMER	0117583281	1112-01-025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $62.33

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 $62.33

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

C.P. José Armando Valdés Rodríguez
Subdirección de Préstamos

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

AUTORIZACIÓN

Autorizó:
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

Calle Nicolas Bravo # 383/Zona Centro, C.P. 25000
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:	BANCO:	N° CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
SEPTIEMBRE 2026	BANCOMER	0118082790	1112-01-026

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $505.95

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 $505.95

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

LIC. Osvaldo Orta Izaguirre
Sub-Director de Egresos

Revisó:

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

Calle Nicolás Bravo 383, Zona centro, C.P. 25000
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:	BANCO:	Nº CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
septiembre 2026	BANCOMER	0122488736	1112-01-029

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $1,042,937.28

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $1,042,937.28

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboro:

ING. Homar Alfonso Chávez Mendoza
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

Calle Nicolás Bravo 383, Zona centro, C.P. 25000
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:	BANCO:	N° CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
SEPTIEMBRE 2026	BANCOMER	0126560482	1112-01-031

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $64.16

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 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 $64.16

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

ING. Homar Alfonso Chávez Mendoza
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

DIPETRE

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Calle Nicolás Bravo 383, Zona centro, C.P. 25000

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $3,084,668.50

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 $3,084,668.50

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

ING. Homar Alfonso Chávez Mendoza
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

DIPETRE

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Calle Nicolás Bravo 383, Zona centro, C.P. 25000

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$117,062.96**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:		Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:	$0.00
Más:		Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por 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 **$117,062.96**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

ING. Homar Alfonso Chávez Mendoza
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

DIPETRE

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Calle Nicolás Bravo 383, Zona centro. C.P. 25000

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$779,910.26**

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 **$779,910.26**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

ING. Homar Alfonso Chávez Mendoza
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

DIPETRE

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Calle Nicolás Bravo 383, Zona centro, C.P. 25000

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $303,436.23

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 $303,436.23

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

ING. Homar Alfonso Chávez Mendoza
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

Calle Nicolás Bravo No. 383 Zona Centro C.P. 25000
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Saltillo, Coahuila

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$132,535,506.47**

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD **$132,535,506.47**

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

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

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

Calle Nicolás Bravo No. 383 Zona centro C.P. 25000
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:	BANCO:	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
SEPTIEMBRE 2026	BANCOMER	2046644880 0106314236	1114-01-02

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $67,126,628.46

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:	$0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $67,126,628.46

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

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

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

Calle Nicolás Bravo No. 383 Zona centro C.P. 25000
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:	BANCO:	Nº CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
SEPTIEMBRE 2026	BANCOMER	2046948782 0447129912	1114-01-04

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $3,907,719.02

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 $3,907,719.02

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

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

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

Calle Nicolás Bravo No. 383 Zona Centro C.P. 25000
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Saltillo, Coahuila

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $1,198,297.56

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 $1,198,297.56

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

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

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

Calle Nicolás Bravo No. 383nZona Centro C.P. 25000
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $2,331,459.78

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 $2,331,459.78

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:	Revisó:	V.o.B.o :
L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo Responsable de contabilidad	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
Calle Nicolás Bravo No. 383 Zona Centro C.P. 25000
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $16,183,281.64

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 $16,183,281.64

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

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

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

Calle Nicolás Bravo No. 383 Zona Centro C.P. 25000
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Saltillo, Coahuila

CONCILIACION BANCARIA

MES:	BANCO:	Nº CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
SEPTIEMBRE 2026	BANCOMER	2047646518 0110707422	1114-01-10

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $4,850,133.47

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $4,850,133.47

ELABORACION Y REVISION

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

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

Calle Nicolás Bravo No. 383 Zona Centro C.P. 25000
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:	BANCO:	Nº CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
SEPTIEMBRE 2026	BANCOMER	2047703066 0447129920	1114-01-11

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$15,607,745.43**

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 **$15,607,745.43**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:	Revisó:	V.o.B.o :
L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo Responsable de Contabilidad	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

Calle Nicolás Bravo No. 383 Zona Centro C.P. 25000
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$6,574,172.04**

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 **$6,574,172.04**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:
L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo
Responsabble de contabilidad

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
Calle Nicolás Bravo No. 383 Zona Centro C.P. 25000
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Saltillo, Coahuila

CONCILIACION BANCARIA

MES:	BANCO:	Nº CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
SEPTIEMBRE 2026	BANCOMER	2047838204 0168948755	1114-01-13

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $67,080,669.33

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 :	$0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $67,080,669.33

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:	Revisó:	V.o.B.o :
L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo Responsable de contabilidad	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
Calle Nicolás Bravo No. 383 Zona Centro C.P. 25000
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Saltillo, Coahuila

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $3,777,689.28

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $3,777,689.28

ELABORACION Y REVISION

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

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
Calle Nicolás Bravo No. 383 Zona Centro C.P. 25000
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:	BANCO:	Nº CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
SEPTIEMBRE 2026	BANCOMER	2051505157 0116015573	1114-01-19

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$15,996,214.00**

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 **$15,996,214.00**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

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

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

DIPETRE

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Calle Nicolás Bravo No. 383 Zona Centro C.P. 25000
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:	BANCO:	Nº CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
SEPTIEMBRE 2026	BANCOMER	2051505181 0116015700	1114-01-20

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $7,518,995.94

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 $7,518,995.94

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

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

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
Calle Nicolás Bravo No. 383 Zona Centro C.P. 25000
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:	BANCO:	Nº CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
SEPTIEMBRE 2026	BANCOMER	2052425890 0117174624	1114-01-21

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $8,344,070.39

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 $8,344,070.39

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

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

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

DIPETRE

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Calle Nicolás Bravo No. 383 Zona Centro C.P. 25000
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:	BANCO:	N° CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
SEPTIEMBRE 2026	BANCOMER	2052827727 0106453082	1114-01-23

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$1,259,256.53**

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 **$1,259,256.53**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:	Revisó:	V.o.B.o :
L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo Responsable de contabilidad	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

Calle Nicolás Bravo No. 383 Zona Centro C.P. 25000
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$45,031,652.93**

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 **$45,031,652.93**

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

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

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

DIPETRE

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Calle Nicolás Bravo No. 383 Zona Centro C.P. 25000
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:	BANCO:	Nº CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
SEPTIEMBRE 2026	BANCOMER	2053021769 0117583281	1114-01-25

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $2,986,828.95

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 $2,986,828.95

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:	Revisó:	V.o.B.o :
L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo Responsable de contabilidad	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
Calle Nicolás Bravo No. 383 Zona Centro C.P. 25000
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $10,999,231.21

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 $10,999,231.21

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

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

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

DIPETRE

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Calle Nicolás Bravo No. 383 Zona Centro C.P. 25000
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES:	BANCO:	Nº CONTRATO Y CUENTA BANCARIA:	CUENTA CONTABLE:
SEPTIEMBRE 2026	BANCOMER	2068008874 0126560482	1114-01-30

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $17,467,757.04

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 $17,467,757.04

ELABORACION Y REVISION

Elaboró:

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

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

DIPETRE

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Gral. Nicolás Bravo 383, Zona Centro, 25000.

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

Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $132,611,145.27

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN CONTABILIDAD $132,611,145.27

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:	Revisó:	V.o.B.o :
L.C.P. Aleida Abigail Rivera Galindo Responsable de contabilidad	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

Calle Nicolás Bravo No. 383 Zona Centro C.P. 25000
Conmutador (844) - 412 - 61 - 00 (844) - 412 - 61 - 02 (844) - 412 - 61 - 04
Saltillo, Coahuila

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $40,920,477.94

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 $40,920,477.94

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró:

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

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