

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

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

- k) Las confirmaciones bancarias al 31 de diciembre de 2018 correspondientes a cada una de las cuentas bancarias propiedad de la entidad, entregadas por parte de la institución bancaria**

Despacho: CARRALES CERVANTES Y CIA., SC
Atención: PEDRO LUIS CARRALES CERVANTES
Calle: BLVD. FRANCISCO COSS 838 INT. 8
Colonia: ZONA CENTRO
C.P.: 25000 Estado: COAHUILA
Delegación o Municipio: SALTILLO, COAH.

Fecha: 3 de Enero del 2019

Folio: 016639775114418903

890008



044 04 03 01 0194

Cliente: **DIRECCION DE PENSION ES DE LOS TRABAJADOR ES DE LA EDUCACION**

Por este medio CERTIFICAMOS que los saldos detallados a continuación, corresponden a los registros que guardan los sistemas de nuestra institución, a la fecha señalada.

Cuentas Acreedoras y/o Deudoras

Tipo de cuenta	Cuenta	Moneda	Saldo	Con fecha al:
AHORRO	1514715228	MXP	34.34	31-12-2018
AHORRO	1500124284	MXP	3,829.73	31-12-2018
CHEQUES	0106314236	MXP	1.67	31-12-2018
CHEQUES	0106338216	MXP	6.61	31-12-2018
CHEQUES	0106453082	MXP	50,120.73	31-12-2018
CHEQUES	0110707163	MXP	30.20	31-12-2018
CHEQUES	0110707384	MXP	442,923.82	31-12-2018
CHEQUES	0110707422	MXP	192,397.23	31-12-2018
CHEQUES	0112110776	MXP	26.28	31-12-2018
CHEQUES	0166397751	MXP	33.55	31-12-2018
CHEQUES	0447129912	MXP	0	31-12-2018
CHEQUES	0447129920	MXP	3,776,423.13	31-12-2018
CHEQUES	0110707309	MXP	515.70	31-12-2018

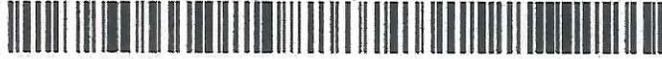
Atentamente

BBVA Bancomer

Despacho: CARRALES CERVANTES Y CIA., SC
Atención: PEDRO LUIS CARRALES CERVANTES
Calle: BLVD. FRANCISCO COSS 838 INT. 8
Colonia: ZONA CENTRO
C.P.: 25000 Estado: COAHUILA
Delegación o Municipio: SALTILLO, COAH.

Fecha: 22 de Enero del 2019

Folio: 016894875544250287



044 04 22 01 0194

Cliente: **DIR DE PENSIONES DE LOS TRAB DE LA EDUC I CORTO PLAZO**

Por este medio CERTIFICAMOS que los saldos detallados a continuación, corresponden a los registros que guardan los sistemas de nuestra institución, a la fecha señalada.

Cuentas Acreedoras y/o Deudoras

Tipo de cuenta	Cuenta	Moneda	Saldo	Con fecha al:
CHEQUES	0168948755	MXP	1,583,874.00	31-12-2018
FONDOS	2047838204	MXP	8,961,525.33	31-12-2018

Atentamente

BBVA Bancomer

000444

Despacho: CARRALES CERVANTES Y CIA., SC
Atención: PEDRO LUIS CARRALES CERVANTES
Calle: BLVD. FRANCISCO COSS 838 INT. 8
Colonia: ZONA CENTRO
C.P.: 25000 Estado: COAHUILA
Delégación o Municipio: SALTILLO, COAH.

Fecha: 24 de Enero del 2019

Folio: 016894904207907875



044 04 22 01 0194

Cliente: **DIR DE PENSIONES DE LOS TRAB DE LA EDU C I VIVIENDA**

Por este medio CERTIFICAMOS que los saldos detallados a continuación, corresponden a los registros que guardan los sistemas de nuestra institución, a la fecha señalada.

Cuentas Acreedoras y/o Deudoras

Tipo de cuenta	Cuenta	Moneda	Saldo	Con fecha al:
CHEQUES	0168949042	MXP	582,803.61	31-12-2018

Atentamente

BBVA Bancomer

Certificación de Saldos

Datos del Auditor

Nombre del Auditor: Pedro Luis Carrales Cervantes
Nombre Despacho Auditor: Carrales Cervantes y CIA, SC.
Dirección del Auditor:
Calle: Blvd. Francisco Coss #838 int-8
Colonia: Zona Centro
C.P.: 25000 Estado: Coahuila
Delegación o Municipio: Saltillo, Coahuila

Información sobre el cliente: Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
(Nombre del Cuentahabiente)

Muy señores nuestros :

Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas correspondientes a las cuentas solicitadas son los siguientes:

Cuentas Acreedores y/o Deudoras

Tipo de Cuenta	Cuenta	Moneda	Saldo	AL:
FONDOS	2034216016	MXP	85,610,609.26	2018-12-31
FONDOS	2046644880	MXP	30,696,362.65	2018-12-31
FONDOS	2046948782	MXP	0.00	2018-12-31
FONDOS	2047646224	MXP	14,588,089.93	2018-12-31
FONDOS	2047646402	MXP	2,343,165.64	2018-12-31
FONDOS	2047646488	MXP	1,036,362.81	2018-12-31
FONDOS	2047646518	MXP	3,703,265.51	2018-12-31
FONDOS	2047703066	MXP	0.00	2018-12-31
FONDOS	2047703074	MXP	5,313,123.34	2018-12-31
FONDOS	2047838204	MXP	8,961,525.33	2018-12-31
FONDOS	2048853215	MXP	1,393,660.25	2018-12-31

Certificación de Saldos

Datos del Auditor

Nombre del Auditor: Pedro Luis Carrales Cervantes
Nombre Despacho Auditor: Carrales Cervantes y CIA, SC.
Dirección del Auditor:
Calle: Blvd. Francisco Coss #838 int-8
Colonia: Zona Centro
C.P.: 25000 Estado: Coahuila
Delegación o Municipio: Saltillo, Coahuila

Información sobre el cliente: Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

(Nombre del Cuentahabiente)

Muy señores nuestros :

Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas correspondientes a las cuentas solicitadas son los siguientes:

Cuentas Acreedores y/o Deudoras

Tipo de Cuenta	Cuenta	Moneda	Saldo	AL:
CHEQUES	0106314236	MXP	1.67	2018-12-31
CHEQUES	0106338216	MXP	6.61	2018-12-31
CHEQUES	0106453082	MXP	50,120.73	2018-12-31
CHEQUES	0110707163	MXP	30.20	2018-12-31
CHEQUES	0110707384	MXP	442,923.82	2018-12-31
CHEQUES	0110707422	MXP	192,397.23	2018-12-31
CHEQUES	0112110776	MXP	26.28	2018-12-31
CHEQUES	0166397751	MXP	33.55	2018-12-31
CHEQUES	0447129912	MXP	0.00	2018-12-31
CHEQUES	0447129920	MXP	3,776,423.13	2018-12-31
CHEQUES	0110707309	MXP	515.70	2018-12-31

Saltillo, Coahuila a 04 de Septiembre del 2018.

**DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION.
 AT'N: LIC. KATY VILLARREAL SAUCEDO
 DIRECTORA GENERAL.
 PRESENTE.-**

Estimados:

En respuesta al oficio N° DG/1081/2018, donde nos instruyen la cancelación de la siguiente cuenta cuyos datos y características son:

Nombre de la Cuenta	Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educacion
R.F.C.	DPT – 731201 – J58
Institución Bancaria	Banco Nacional de México, S.A.
Numero de Sucursal	0124
Número de Cuenta	0537466
Numero de Plaza	078
Fecha de Apertura	19 Noviembre 1996
Tipo de Instrumento	Cuenta Maestra Moneda Nacional
CLABE Interbancaria	002078012405374663
Firmantes	Sin Firmantes –Uso Banca Electronica
Estatus de Cuenta	Cancelada
Fecha Cancelación	16 Agosto 2018

No teniendo inconveniente para la expedición de la presente, quedamos a sus apreciables órdenes.

Atentamente.


 Jorge Enrique Gomez Garcia
 Banquero de Relación



Carrales Cervantes y Cia., S.C.
 Blvd. Francisco Coss 838-8
 Col. Centro C.P. 25000
 Saltillo, Coahuila

Saltillo, Coah., a 31 de diciembre de 2018
 Información sobre: Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
 Número de cuenta: Fideicomiso No. 2001180
 (de ser necesario, anexas relación de cuentas)

Muy señores nuestros

1.- Este formulario contiene datos de la contabilidad:

De esta oficina únicamente () De _____ ()
 De toda la Institución () De _____ ()

2.- Las firmas autorizadas para girar cheques son, según nuestros registros:

Firmas	Nombres	Puede firmar cheques individualmente	Sólo puede firmar mancomunadamente
1	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____
4	_____	_____	_____

3.- Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas, son los siguientes:

CUENTAS ACREEDORAS	NUM	MONEDA	Firmas 1,2,3,4	% Interés	SALDOS AL 31/12/2018	SALDOS AL 31/12/2018	Se acompaña estado de cuenta
Cuenta de cheques	_____	_____	_____	Xxxxxx	\$ _____	\$ _____	()
Cuenta de cheques	_____	_____	_____	Xxxxxx	\$ _____	\$ _____	()
Cuenta de cheques	_____	_____	_____	Xxxxxx	\$ _____	\$ _____	()
Cuenta de ahorros	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	()
Depósitos a plazo	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	()
Depósitos en garantía	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	()
Otros depósitos	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	()

4.- La firma indicada en la referencia, tenía a su cargo los saldos siguientes (incluyendo los documentos descontados con nuestro endoso).

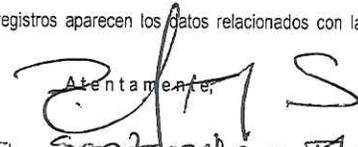
CUENTAS DEUDORAS:	Fecha de vencimiento	% de interés anual	SALDOS AL 31/12/2018	Se acompaña relación
Descuentos	Xxxxxxxxxxxxxx	_____	\$ _____	()
Préstamos directos	_____	_____	\$ _____	()
Préstamos prendarios	_____	_____	\$ _____	()
Créditos simples o en cuenta corriente	_____	_____	\$ _____	()
Créditos refaccionarios	_____	_____	\$ _____	()
Créditos de habilitación o avío	_____	_____	\$ _____	()
Cartera vencida	_____	_____	\$ _____	()
_____	_____	_____	\$ _____	()

5.- En nuestras cuentas de orden figuran los saldos siguientes; a la misma fecha indicada en el cuadro precedente:

Deudores por aval	\$ _____	()
Apertura de crédito	\$ _____	()
Depositantes de valores: En garantía	\$ _____	()
En custodia	\$ _____	()
En administración	\$ _____	()
Fideicomisos	\$ 203,257.70	()
Remitentes de cobranzas	\$ _____	()

6.- Adicionalmente a la información anterior, manifestamos a ustedes que en nuestros registros aparecen los datos relacionados con la firma de referencia, al reverso.

_____ incls.

Atentamente,

Banco Santander México, S.A.
 NOMBRE DEL BANCO Y FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL PARA EL AUDITOR
 COPIA PARA EL BANCO

Formulario de conformación bancaria recomendado en 1964 por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y la Asociación de Banqueros de México, para la Banca de Depósito.

