



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

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

k) Las confirmaciones bancarias al 31 de Diciembre de 2020 correspondientes a cada una de las cuentas bancarias propiedad de la entidad, entregadas por parte de la institución bancaria.



Fecha: 06/01/2021

Certificación de Saldos

Datos del Auditor

016639775101647425

Correo del Auditor: carralescervantes@hotmail.com

Nombre del 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 ó Municipio SALTILLO, COAH.

Información sobre: DIRECCION DE PENSION ES DE LOS TRABAJADOR ES DE LA EDUCACION
(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	28,170.62	31/12/2020
CHEQUES	0106338216	MXP	223,687.35	31/12/2020
CHEQUES	0106453082	MXP	0.00	31/12/2020
CHEQUES	0110707163	MXP	7,665.28	31/12/2020
CHEQUES	0110707309	MXP	53,940.36	31/12/2020
CHEQUES	0110707384	MXP	119,490.40	31/12/2020
CHEQUES	0110707422	MXP	74,233.64	31/12/2020
CHEQUES	0112110776	MXP	10.11	31/12/2020
CHEQUES	0115406730	MXP	0.00	31/12/2020
CHEQUES	0115409985	MXP	0.00	31/12/2020
CHEQUES	0166397751	MXP	0.00	31/12/2020
CHEQUES	0447129912	MXP	0.00	31/12/2020
CHEQUES	0447129920	MXP	250,018.17	31/12/2020
FONDOS	2034216016	MXP	178,494,456.61	31/12/2020
FONDOS	2046644880	MXP	6,780,436.69	31/12/2020

Nombre del Banco



Fecha: 06/01/2021

Certificación de Saldos

Datos del Auditor

044712990445856158

Correo del Auditor: carralescervantes@hotmail.com

Nombre del 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 ó Municipio SALTILLO, COAH.

Información sobre: DIRECCION DE PENSION ES DE LOS TRABAJADOR ES DE LA EDUCACION
(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	0106437052	MXP	0.00	31/12/2020
CHEQUES	0110707287	MXP	0.00	31/12/2020
CHEQUES	0110707341	MXP	0.00	31/12/2020
CHEQUES	0113561607	MXP	0.00	31/12/2020
CHEQUES	0447129904	MXP	0.00	31/12/2020
FONDOS	2047646399	MXP	0.00	31/12/2020
FONDOS	2047646429	MXP	0.00	31/12/2020
FONDOS	2047838204	MXP	76,269,853.50	31/12/2020
FONDOS	2048357854	MXP	0.00	31/12/2020
FONDOS	2050151181	MXP	0.00	31/12/2020

Nombre del Banco

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
CALLE DE LA REFORMA 110 COL. JUÁREZ DEL CHALUHTÉMOC C.P. 06600 MÉXICO DE R.F.C. BBA830831LJ2



Fecha: 06/01/2021

Certificación de Saldos

Datos del Auditor

204733261033742618

Correo del Auditor: carralescervantes@hotmail.com

Nombre del 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 ó Municipio: SALTILLO, COAH.

Información sobre: DIR DE PENSIONES DE LOS TRAB DE LA EDUC I VIVIENDA
(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	2047332610	MXP	0.00	31/12/2020

Nombre del Banco

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER



Fecha: 06/01/2021

Certificación de Saldos

Datos del Auditor

016894904214802704

Correo del Auditor: karlaeugenia.lopez@bbva.com
Nombre del 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 ó Municipio: SALTILLO, COAH.

Información sobre: DIR DE PENSIONES DE LOS TRAB DE LA EDU C
(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	0116015573	MXP	7.73	31/12/2020
CHEQUES	0116015700	MXP	1.37	31/12/2020
FONDOS	2051505157	MXP	611,931.47	31/12/2020
FONDOS	2051505181	MXP	154,634.13	31/12/2020

Nombre del Banco

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUÁREZ, DEL. CUAUHTÉMOC; C.P. 06600, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA830831LJ2

Carrales Cervantes y Cía., S.C.
 Blvd. Francisco Coss 838-8
 Col. Centro C.P. 25000
 Saltillo, Coahuila
carralescervantes@hotmail.com

Saltillo, Coah., a 31 de diciembre de 2020

Información sobre: **BANCO SANTANDER MEXICO FID F/2001180-0**

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 31.12.2020	SALDOS AL 31.12.2020	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 31.12.2020	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	\$ 123,165.33	()
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.

Atentamente,
 BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO.

_____incls.

 NOMBRE DEL BANCO Y FIRMA AUTORIZADA

**ORIGINAL PARA EL AUDITOR
 COPIA PARA EL BANCO**