



***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

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
CALLE DE LA REVOLUCION No. 100, Col. Centro, Saltillo, Coahuila de Zaragoza, México, C.P. 25000



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 410 COL. JUÁREZ DEL CHALUTÉMOC, C.P. 06600 MÉXICO, D.F. C. BBVA830831LJ2



Datos del Auditor

204733261033742618

Correo del Auditor: carralescervantes@hotmail.com

Nombre del Despacho Auditor: CARRALES CERVANTES Y CIA., SC

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 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:

| | | | | |
|----------------|------------|--------|-------|------------|
| 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



Apartado Postal M-1403 México 1, D. F.
Bancaria.

| | |
|--------------------------|---------|
| 03 DE MARZO | de 2021 |
| Información sobre: _____ | |
| 158569 FIDEICOMISO HBMX | |

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

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: | 1 | _____ | | _____ | | _____ |
| | 2 | _____ | Puede ser | _____ | Sólo | _____ |
| | 3 | Nombre: _____ | firma | _____ | firma | _____ |
| | 4 | _____ | individual | _____ | Mancomunada | _____ |
| | 5 | _____ | | _____ | | _____ |

3) Los saldos que muestran nuestros libros al: **31 Diciembre** de 2020 son los siguientes:

[illegible]

Firmas Autorizadas.

ELIZABETH ALVARADO MELQUIADE:
Gerente Fiduciario



Formulario de Confirmación Bancaria.

| | |
|--|---------|
| 03 DE MARZO | de 2021 |
| Información sobre: 169552 FIDEICOMISO HBMX | |

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

De esta oficina únicamente: ☐ De: _____

De toda la institución. ☐ De: _____

| | | | | | |
|---------|---|---------|------------|-------------|--|
| Firmas: | 1 | | | | |
| | 2 | | | | |
| | 3 | Nombre: | Puede ser | Sólo | |
| | 4 | | firma | firma | |
| | 5 | | individual | Mancomunada | |

[illegible]

Firmas Autorizadas

ELIZABETH ALVARADO MELQUIADE:
Gerente Fiduciario

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:

| <u>Firmas</u> | <u>Nombres</u> | <u>Puede firmar cheques individualmente</u> | <u>Sólo puede firmar mancomunadamente</u> |
|---------------|----------------|---|---|
| 1 | _____ | _____ | _____ |
| 2 | _____ | _____ | _____ |
| 3 | _____ | _____ | _____ |
| 4 | _____ | _____ | _____ |

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

| <u>CUENTAS ACREEDORAS</u> | <u>NUM</u> | <u>MONEDA</u> | <u>Firmas 1,2,3,4</u> | <u>% Interés</u> | <u>SALDOS AL 31.12.2020</u> | <u>SALDOS AL 31.12.2020</u> | <u>Se acompaña estado de cuenta</u> |
|---------------------------|------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 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).

| <u>CUENTAS DEUDORAS:</u> | <u>Fecha de vencimiento</u> | <u>% de interés anual</u> | <u>SALDOS AL 31.12.2020</u> | <u>Se acompaña relación</u> |
|--|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Descuentos | Xxxxxxxxxxxxxx | _____ | \$ _____ | () |
| Préstamos directos | _____ | _____ | \$ _____ | () |
| Préstamos prendarios | _____ | _____ | \$ _____ | () |
| Créditos simples o en cuenta corriente | _____ | _____ | \$ _____ | () |
| Créditos refaccionarios | _____ | _____ | \$ _____ | () |
| Créditos de habitación 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 MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO.

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.