CP
CUENTA 2015 PÚBLICA
SEFIN
Secretaría de Finanzas

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación



SEFIN
CUENTA PÚBLICA 2015
Secretaría de Finanzas

Gobierno de Coahuila

Un Estado con ENERGÍA
UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR

Coahuila
TIERRA DE DINOSAURIOS

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Estado de Situación Financiera

Fecha y 27/feb/2016

08:00 p.m.

Usr: supervisor

	2015	2014*
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	**$316,102,058.37**	$579,963,708.19
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	***$125,872,209.21***	*$131,604,899.16*
EFECTIVO	$47,310.67	*$40,000.00*
BANCOS/TESORERÍA	$10,671,488.96	*$16,717,428.53*
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$115,153,409.58	*$114,847,470.63*
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	***$190,229,849.16***	*$448,358,809.03*
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$627,204.05	*$589,757.47*
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$133,715,187.25	*$337,400,723.55*
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	$16,003,818.82	*$32,310,088.41*
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	$39,883,639.04	*$78,058,239.60*
Total de Activos Circulantes	**$316,102,058.37**	$579,963,708.19
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$333,592,770.01**	$361,014,861.56
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	***$321,322,658.12***	*$347,781,112.49*
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	$321,322,658.12	*$347,781,112.49*
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	***$8,820,717.85***	*$8,820,717.85*
TERRENOS	$350.00	*$350.00*
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$8,820,367.85	*$8,820,367.85*
BIENES MUEBLES	***$4,521,596.30***	*$4,413,031.22*
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$2,940,196.30	*$2,831,631.22*
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,581,400.00	*$1,581,400.00*
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	***-$1,072,202.26***	*$0.00*
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-$20,754.62	*$0.00*
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-$1,051,447.64	*$0.00*
Total de Activos No Circulantes	**$333,592,770.01**	$361,014,861.56
Total de Activos	**$649,694,828.38**	$940,978,569.75

	2015	2014*
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	**$654,233,539.16**	$578,166,207.67
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	***$600,224,095.33***	*$525,658,575.23*
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,016,264.91	*$0.00*
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$461,166.77	*$416,497.93*
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO	$148,701,691.35	*$0.00*
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	$437,982,918.31	*$481,605,261.93*
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	***$41,405,659.30***	*$40,238,954.51*
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO	$41,405,659.30	*$40,238,954.51*
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	***$12,603,784.53***	*$12,268,677.93*
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	$12,603,784.53	*$12,268,677.93*
Total de Pasivos Circulantes	**$654,233,539.16**	$578,166,207.67
PASIVO NO CIRCULANTE	**$1,020,709,760.36**	$879,062,414.99
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	***$179,749,441.72***	*$171,196,437.79*
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO	$179,749,441.72	*$171,196,437.79*
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	***$37,575,983.95***	*$37,502,345.26*
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	$37,575,983.95	*$37,502,345.26*
PROVISIONES A LARGO PLAZO	***$803,384,334.69***	*$670,363,631.94*
PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	$803,384,334.69	*$670,363,631.94*
Total de Pasivos No Circulantes	**$1,020,709,760.36**	$879,062,414.99
Total de Pasivos	**$1,674,943,299.52**	$1,457,228,622.66
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$0.00**	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**-$1,025,248,471.14**	**-$516,250,052.91**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	***-$508,998,418.23***	*$0.00*
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	***-$521,101,124.95***	***-$521,101,124.95***

***Importe Basados en Saldos Iniciales**



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Estado de Situación Financiera

Fecha y 27/feb/2016

08:00 p.m.

Usr: supervisor

	2015	2014*
REVALÚOS	***$4,851,072.04***	*$4,851,072.04*
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	$4,851,072.04	*$4,851,072.04*
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$0.00**	$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**-$1,025,248,471.14**	**-$516,250,052.91**
Total de Pasivo y Hacienda	**$649,694,828.38**	$940,978,569.75

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2015	2014*
LEY DE INGRESOS		$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	***$1,172,650,792.15***	*$0.00*
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	***-$198,651,510.15***	*$0.00*
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	***$1,371,302,302.30***	*$0.00*
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	***$1,326,450,230.83***	*$0.00*
PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	***$1,880,180,928.57***	*$0.00*
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	***$3,184,817.62***	*$0.00*
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	***$104,171,451.20***	*$0.00*
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	***$1,981,167,562.15***	*$0.00*
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	***$1,879,289,214.47***	*$0.00*
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	***$1,814,888,472.99***	*$0.00*
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	***$1,728,831,645.07***	*$0.00*

***Importe Basados en Saldos Iniciales**

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Estado de Situación Financiera

Fecha y 27/feb/2016
08:00 p.m.

Usr: supervisor

	2015	2014*

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNANDEZ ESPINO
TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCIA
ADMINISTRADOR

***Importe Basados en Saldos Iniciales**

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Estado de Actividades

Del _1°___ de _ENERO_____ al ____31__ de ___DICIEMBRE ___ de 2015 y 2014

	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	*1,371,259,917.42*	*1,168,115,974.26*
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,365,736,825.46	1,150,507,714.85
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente[1]	5,523,091.96	17,608,259.41
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	***1,371,259,917.42***	***1,168,115,974.26***
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	23,077,799.72	22,140,250.79
Materiales y Suministros	1,442,061.95	2,402,664.51
Servicios Generales	4,406,240.24	3,884,062.78
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	1,850,260,031.48	1,578,920,563.63
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,072,202.26	1,026,571.03
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	*1,880,258,335.65*	*1,608,374,112.74*
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 508,998,418.23	- 440,258,138.48

[1]No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PROFR. JESÚS AMANCIO NÚÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE DEL CONSEJO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNÁNDEZ ESPINO
TESORERO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCÍA
ADMINISTRADOR

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Fecha y 27/feb/2016
08:05 p.m.

Usr: supervisor

Hacienda Publica/ Patrimonio Generado

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total*
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	**$0.00**	**-$516,250,052.91**	**$0.00**	**$0.00**	**-$516,250,052.91**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$521,101,124.95	$0.00	$0.00	-$521,101,124.95
REVALÚOS	$0.00	$4,851,072.04	$0.00	$0.00	$4,851,072.04
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO	**$0.00**	**-$516,250,052.91**	**$0.00**	**$0.00**	**-$516,250,052.91**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	**$0.00**	**$0.00**	**-$508,998,418.23**	**$0.00**	**-$508,998,418.23**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	-$508,998,418.23	$0.00	-$508,998,418.23
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**$0.00**	**-$516,250,052.91**	**-$508,998,418.23**	**$0.00**	**-$1,025,248,471.14**

***Importe Basados en Saldos Iniciales**

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015

Fecha y 27/feb/2016

08:05 p.m.

Usr:
supervisor

Hacienda Publica/ Patrimonio Generado

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total*

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNANDEZ ESPINO
TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCIA
ADMINISTRADOR

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Coahuila

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Usr: supervisor

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

y 08:01 p.m.

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

	Origen*	Aplicación*
ACTIVO	**$291,283,741.37**	
ACTIVO CIRCULANTE	**$263,861,649.82**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$5,732,689.95	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$258,128,959.87	
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$27,422,091.55**	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$26,458,454.37	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		$108,565.08
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$1,072,202.26	
PASIVO	**$217,714,676.86**	
PASIVO CIRCULANTE	**$76,067,331.49**	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$74,565,520.10	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$1,166,704.79	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$335,106.60	
PASIVO NO CIRCULANTE	**$141,647,345.37**	
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$8,553,003.93	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$73,638.69	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	$133,020,702.75	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		**$508,998,418.23**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		**$508,998,418.23**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		$508,998,418.23
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
REVALÚOS		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNANDEZ ESPINO
TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCIA
ADMINISTRADOR

***Importe Basados en Saldos Iniciales**

Nombre del Ente Público: _____DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN_____

Estado de Flujos de Efectivo

Del _1°____ de ___ENERO __ al _31__ de __DICIEMBRE __ de 2015 y 2014

Concepto		2015		2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				
Origen				
Impuestos				
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		$1,321,196,250.82		1,150,507,714.85
Contribuciones de mejoras				
Derechos				
Productos de Tipo Corriente		$5,253,980.01		17,608,259.41
Aprovechamientos de Tipo Corriente				
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios				
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago				
Participaciones y Aportaciones				
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas				
Otros Orígenes de Operación				
Aplicación				
Servicios Personales		$21,379,261.83		22,140,250.79
Materiales y Suministros		$1,441,403.99		2,402,664.51
Servicios Generales		$4,349,689.47		3,884,062.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				
Transferencias al resto del Sector Público				
Subsidios y Subvenciones				
Ayudas Sociales				
Pensiones y Jubilaciones		$1,701,558,208.70		1,578,920,563.63
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos				
Transferencias a la Seguridad Social				
Donativos				
Transferencias al Exterior				
Participaciones				
Aportaciones				
Convenios				
Otras Aplicaciones de Operación				
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-**	***402,278,333.16***	**-**	***439,231,567.45***
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				
Bienes Muebles		$103,081.08		51,193.99
Otros Orígenes de Inversión				
Aplicación				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				
Bienes Muebles				
Otras Aplicaciones de Inversión				
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-**	***402,381,414.24***	**-**	***439,282,761.44***
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen				
Endeudamiento Neto		$396,648,724.29		357,746,443.11
Interno				
Externo				
Otros Orígenes de Financiamiento				
Aplicación				
Servicios de la Deuda				
Interno				
Externo				
Otras Aplicaciones de Financiamiento				19,136,112.02
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		***396,648,724.29***		***376,882,555.13***
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-**	***5,732,689.95***	**-**	***62,400,206.31***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		131,604,899.16		194,005,105.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		***125,872,209.21***		***131,604,899.16***

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Reporte Analítico del Activo

Fecha y 29/feb/2016

11:39 a.m.

Usr: SUPERVISOR

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	**ACTIVO**	**$940,978,569.75**	**$8,656,059,447.81**	**$8,947,343,189.18**	**$649,694,828.38**	**-$291,283,741.37**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**$579,963,708.19**	**$8,597,112,106.60**	**$8,860,973,756.42**	**$316,102,058.37**	**-$263,861,649.82**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**$131,604,899.16**	**$6,994,015,034.52**	**$6,999,747,724.47**	**$125,872,209.21**	**-$5,732,689.95**
1111	EFECTIVO	$40,000.00	$5,710.10	-$1,600.57	$47,310.67	$7,310.67
1112	BANCOS/TESORERÍA	$16,717,428.53	$1,879,853,404.25	$1,885,899,343.82	$10,671,488.96	-$6,045,939.57
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$114,847,470.63	$5,114,155,920.17	$5,113,849,981.22	$115,153,409.58	$305,938.95
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**$448,358,809.03**	**$1,603,097,072.08**	**$1,861,226,031.95**	**$190,229,849.16**	**-$258,128,959.87**
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$589,757.47	$1,104,099.44	$1,066,652.86	$627,204.05	$37,446.58
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$337,400,723.55	$1,371,606,212.79	$1,575,291,749.09	$133,715,187.25	-$203,685,536.30
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	$32,310,088.41	$11,835,577.78	$28,141,847.37	$16,003,818.82	-$16,306,269.59
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$78,058,239.60	$218,551,182.07	$256,725,782.63	$39,883,639.04	-$38,174,600.56
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**$361,014,861.56**	**$58,947,341.21**	**$86,369,432.76**	**$333,592,770.01**	**-$27,422,091.55**
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	**$347,781,112.49**	**$58,838,776.13**	**$85,297,230.50**	**$321,322,658.12**	**-$26,458,454.37**
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	$347,781,112.49	$58,838,776.13	$85,297,230.50	$321,322,658.12	-$26,458,454.37
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	**$8,820,717.85**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,820,717.85**	**$0.00**
1231	TERRENOS	$350.00	$0.00	$0.00	$350.00	$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$8,820,367.85	$0.00	$0.00	$8,820,367.85	$0.00
1240	BIENES MUEBLES	**$4,413,031.22**	**$108,565.08**	**$0.00**	**$4,521,596.30**	**$108,565.08**
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$2,831,631.22	$108,565.08	$0.00	$2,940,196.30	$108,565.08
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,581,400.00	$0.00	$0.00	$1,581,400.00	$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	**$0.00**	**$0.00**	**$1,072,202.26**	**$1,072,202.26**	**$1,072,202.26**
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$20,754.62	$20,754.62	$20,754.62
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$1,051,447.64	$1,051,447.64	$1,051,447.64

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Reporte Analítico del Activo

Fecha y 29/feb/2016

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

11:39 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN

PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNANDEZ ESPINO

TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCIA

ADMINISTRADOR

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Reporte Analítico del Pasivo

Fecha y 29/feb/2016
11:41 a.m.

Usr: SUPERVISOR

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	**PASIVO**	**$1,457,228,622.66**	**$2,729,603,735.10**	**$2,947,318,411.96**	**$1,674,943,299.52**	**$217,714,676.86**
2100	**PASIVO CIRCULANTE**	**$578,166,207.67**	**$2,717,414,133.18**	**$2,793,481,464.67**	**$654,233,539.16**	**$76,067,331.49**
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$525,658,575.23**	**$2,717,183,186.23**	**$2,791,748,706.33**	**$600,224,095.33**	**$74,565,520.10**
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$22,081,005.75	$23,097,270.66	$1,016,264.91	$1,016,264.91
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$416,497.93	$5,709,119.43	$5,753,788.27	$461,166.77	$44,668.84
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,701,558,340.13	$1,850,260,031.48	$148,701,691.35	$148,701,691.35
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$481,605,261.93	$605,834,213.26	$562,211,869.64	$437,982,918.31	-$43,622,343.62
2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	**$40,238,954.51**	**$29,593.55**	**$1,196,298.34**	**$41,405,659.30**	**$1,166,704.79**
2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	$40,238,954.51	$29,593.55	$1,196,298.34	$41,405,659.30	$1,166,704.79
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	**$12,268,677.93**	**$201,353.40**	**$536,460.00**	**$12,603,784.53**	**$335,106.60**
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	$12,268,677.93	$201,353.40	$536,460.00	$12,603,784.53	$335,106.60
2200	**PASIVO NO CIRCULANTE**	**$879,062,414.99**	**$12,189,601.92**	**$153,836,947.29**	**$1,020,709,760.36**	**$141,647,345.37**
2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	**$171,196,437.79**	**$9,671,379.69**	**$18,224,383.62**	**$179,749,441.72**	**$8,553,003.93**
2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	$171,196,437.79	$9,671,379.69	$18,224,383.62	$179,749,441.72	$8,553,003.93
2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	**$37,502,345.26**	**$2,151,252.18**	**$2,224,890.87**	**$37,575,983.95**	**$73,638.69**
2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	$37,502,345.26	$2,151,252.18	$2,224,890.87	$37,575,983.95	$73,638.69
2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	**$670,363,631.94**	**$366,970.05**	**$133,387,672.80**	**$803,384,334.69**	**$133,020,702.75**
2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	$670,363,631.94	$366,970.05	$133,387,672.80	$803,384,334.69	$133,020,702.75

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Reporte Analítico del Pasivo

Fecha y 29/feb/2016
11:41 a.m.

Usr: SUPERVISOR

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN

PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNANDEZ ESPINO

TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCIA

ADMINISTRADOR

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

8.- INFORME SOBRE LOS PASIVOS CONTINGENTES

SE ANEXA COPIA DEL ESTUDIO ACTUARIAL DE VALUACIONES ACTUARIALES DEL NORTE , S.C.

PROFR. JESÚS AMANCIO NÚÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE DEL CONSEJO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNÁNDEZ ESPINO
TESORERO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCÍA
ADMINISTRADOR

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

a) NOTAS DE DESGLOCE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2015

		31-dic-15	31-dic-14	VARIACION
	ACTIVO	649,694,828.28	940,978,569.75	291,283,741.47
	ACTIVO CIRCULANTE	316,102,058.27	579,963,708.19	263,861,649.92
ESF 01	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	125,872,209.11	131,604,899.16	5,732,690.05

Son fondos que se integran por caja, cuentas de cheques, inversiones y fideicomisos , propiedad de esta institución y que se encuentran depositados en diferentes Instituciones bancarias, las inversiones y los fideicomisos se adicionan con los rendimientos devengados al cierre del período.
Al cierre del 31 diciembre 2015 , y al cierre de 31 de diciembre 2014 una variacion de **5,732,690.05**
integrado de la siguiente manera :

1111	EFECTIVO	47,310.57	40,000.00 -	7,310.57
1112	BANCOS/TESORERIA	10,671,488.96	16,717,428.53	6,045,939.57
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	115,153,409.58	114,847,470.63 -	305,938.95
	TOTAL	125,872,209.11	131,604,899.16	5,732,690.05

ESF 02	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR	190,229,849.16	448,358,809.03	258,128,959.87

Son derechos a recibir por retenciones efectuadas a los trabajadores de las diferentes instituciones aportantes y que adeudan a la DIPETRE por el otorgamiento de préstamos.
Asi mismo por la retenccón de cuotas de trabajadores afiliados a DIPETRE, y a la aportación obligatoría de Instituciones Aportantes, se integra:
Al cierre del 31 diciembre 2015 , y al cierre de 31 de diciembre 2014 una variacion de 258,128,959.87

	31-dic-15	31-dic-14	VARIACION

ESF 03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	627,204.05	589,757.47 -	37,446.58

Son derechos a recibir por anticipos otorgados a personal afiliado a la DIPETRE , integrandose de la siguienete manera:
Al cierre del 31 diciembre 2015 , y al cierre de 31 de diciembre 2014 una variacion de - 37,446.58

ESF 03	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	133,715,187.25	337,400,723.55	203,685,536.30

Son derechos a recibir por cuotas retenidas a personal afiliado a DIPETRE y por las aportaciones obligatorias de las instituciones aportantes las cuales se realizan vía nomina quedando como deudora.
Las cuotas del trabajador del 5% y 1.5% se gravan en base a sueldo tabular , el 6.5% sobre prestaciones .
Las aportaciones patronales del 20% sobre sueldo tabular , 2% S.A.R. sobre sueldo y 13 % sobre sueldo mas quinquenio y/o prima de antigüedad del esquema cuenta individual
Al cierre del 31 diciembre 2015 , y al cierre de 31 de diciembre 2014 una variacion de 203,685,536.30

ESF 03	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	16,003,818.82	32,310,088.41	16,306,269.59

Son derechos a recibir por prestamos a corto plazo y prestamos cuenta individual vivienda otorgados a trabajadores afiliados a DIPETRE, los cuales son recuperados vía nómina.
Al cierre del 31 diciembre 2015 , y al cierre de 31 de diciembre 2014 una variacion de **16,306,269.59**

ESF 03	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	39,883,639.04	78,058,239.60	38,174,600.56

Son derechos a recibir por retenciones efectuadas a los trabajadores afiliados a la DIPETRE , por el otorgamiento de préstamos a corto plazo, cuenta indivuidual corto plazo, cuenta individual vivienda y por préstamos F.G.
Las retenciones las realiza la institución aportante vía nómina , quedando esta como deudora.
Al cierre del 31 diciembre 2015 , y al cierre de 31 de diciembre 2014 una variacion de 38,174,600.56

ESF 04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO (INVENTARIO)			

No se realiza porcesos de transformación y/o elaboracion de bienes

ESF 05	ALMACEN			

Actualmente esta en proceso de implementar el modulo de almacen para el control de inventarios

	31-dic-15	31-dic-14	VARIACION

	ACTIVO NO CIRCULANTE	333,592,770.01	361,014,861.56	27,422,091.55
	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L.P.	321,322,658.12	347,781,112.49	26,458,454.37
	PRÉSTAMOS OTROGADOS A LARGO PLAZO	321,322,658.12	347,781,112.49	26,458,454.37

Son derechos a recibir por prestamos a mediano plazo , prestamos F.G y préstamos C.I. VIVIENDA otorgados a trabajadores afiliados a DIPETRE, los cuales son recuperados vía nómina.

Al cierre del 31 diciembre 2015 , y al cierre de 31 de diciembre 2014 una variacion de 26,458,454.37

ESF 08	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR	8,820,717.85	8,820,717.85	-
	TERRENOS	350.00	350.00	-

Son inmuebles propiedad de la DIPETRE y su monto resgistrado es a valor historico

	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,820,367.85	8,820,367.85	-

Son bienes inmuebles propiedad de la DIPETRE y su monto registrados a valor historico

	REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS (1208)	4,851,072.04	4,851,072.04	-
	EDIFICIOS	628,577.96	628,577.96	-
	EDIFICIO EN CONSTRUCCION	3,340,717.85	3,340,717.85	-
	BIENES MUEBLES	4,521,596.30	4,413,031.22 -	108,565.08

Son bienes muebles propiedad de la DIPETRE y su monto registrados son los siguientes:

	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,940,196.30	2,831,631.22 -	108,565.08
	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,581,400.00	1,581,400.00	-
ESF 09	ESTIMACIONES Y DETERIOROS -	1,072,202.26	-	
DEPRECIACION ACUMULADO BUENES INMUEBLES	-	20,754.62	-	
DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MUEBLES	-	1,051,447.64	-	
ESF 10	OTROS ACTIVOS			

No se tienes otros tipos de activos

	31-dic-15	31-dic-14	VARIACION
PASIVO	1,674,943,299.52	1,457,228,622.66 -	217,714,676.86

	PASIVO CIRCULANTE	654,233,539.16	578,166,207.67 -	76,067,331.49
ESF 12	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,062,053.99	43,636,815.37	31,574,761.38

Son obligaciones de la institución las cuales deberan ser pagadas en un periodo menor a un año, se integra por gastos de funeral, aportaciones por aplicar que son pagos directos al fondo de pensiones, otros acreedores JPB son pensionados y jubilados que no han pasado revista de conformidad a la ley de pensiones, otros acreedores personal administrativo son adeudo al personal, cuentas por pagar son adeudos a casas club y cuenta institucional UAC.

Al cierre del 31 diciembre 2015 , y al cierre de 31 de diciembre 2014 una variacion de 31,574,761.38

ESF 12	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,016,264.91	- -	1,016,264.91

Son obligaciones por las remuneraciones al personal activo de la institución . De carácter permanente o transitorio y que se deberá pagar en un plazo no mayor a un año.

Al cierre del 31 diciembre 2015 , y al cierre de 31 de diciembre 2014 una variacion de - 1,016,264.91

ESF 12	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO	461,166.77	416,497.93 -	44,668.84

Son obligaciones contraidas con proveedores de bienes y servicios y que se deberá pagar en un plazo no mayor a un año

Al cierre del 31 diciembre 2015 , y al cierre de 31 de diciembre 2014 una variacion de - 44,668.84

ESF 12	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	148,701,691.35	- -	148,701,691.35

Son obligaciones por la nomina de pensionados y jubilados de esta institución y que deberán de ser pagadas en un periodo no mayor a un año

Al cierre del 31 diciembre 2015 , y al cierre de 31 de diciembre 2014 una variacion de - 148,701,691.35

ESF 12	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO	437,982,918.31	481,605,261.93	43,622,343.62

Son obligaciones por retenciones realizadas sobre las remuneraciones al personal , asi como retenciones de impuestos al personal y a proveedores de bienes y servicios

Al cierre del 31 diciembre 2015 , y al cierre de 31 de diciembre 2014 una variacion de 43,622,343.62

		31-dic-15	31-dic-14	VARIACION
ESF 13	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	41,405,659.30	40,238,954.51 -	1,166,704.79

intereses cobrados por adelantado los cuales se reconoceran como producto financiero (ingresos) en un periodo menor a un año
Al cierre del 31 diciembre 2015 , y al cierre de 31 de diciembre 2014 una variacion de - 1,166,704.79

ESF 13	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	12,603,784.53	12,268,677.93 -	335,106.60

Fondos en garantia consistente en un porcentaje para cubrir el seguro de vida del trabajador beneficiado con un préstamo y garantizar el adeudo en caso de fallecimiento.
Al cierre del 31 diciembre 2015 , y al cierre de 31 de diciembre 2014 una variacion de - 335,106.60
integrado de la siguiente manera :

	PASIVO NO CIRCULANTE	1,020,709,760.36	879,062,414.99 -	141,647,345.37
ESF 13	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADOS A LARGO PLAZO	179,749,441.72	171,196,437.79 -	8,553,003.93

intereses cobrados por adelantado los cuales se reconoceran como producto financiero (ingresos)
Al cierre del 31 diciembre 2015 , y al cierre de 31 de diciembre 2014 una variacion de - 8,553,003.93

ESF 13	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	37,575,983.95	37,502,345.26 -	73,638.69

Fondos en garantia consistente en un porcentaje para cubrir el seguro de vida del trabajador beneficiado con un préstamo y garantizar el adeudo en caso de fallecimiento.
Al cierre del 31 diciembre 2015 , y al cierre de 31 de diciembre 2014 una variacion de - 73,638.69

ESF 14	PROVISIÓN PARA PENSION A LARGO PLAZO	803,384,334.69	670,363,631.94 -	133,020,702.75

Se integra por la aportación obligatoria del trabajador que esta en el esquema de cuentas individuales (2001 en adelante) , consistente en el 6.5% sobre el total de percepciones y del 9% sobre el sueldo mas quinquenio o prima de antigüedad aportacion obligatoria del empleador
Al cierre del 31 diciembre 2015 , y al cierre de 31 de diciembre 2014 una variacion de - 133,020,702.75

II) NOTAS A LOS ESTADOS DE ACTIVIDADES / RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE E DE 2015

	31-dic-15	31-dic-14	VARIACION

	INGRESOS DE GESTION		1,371,259,917.42	1,168,115,974.26 -	203,143,943.16
EA 1	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL		1,365,736,825.46	1,150,507,714.85 -	215,229,110.61
Cuotas y aportaciones obligatorias de los trabajadores de la educación en el Estado de Coahuila , que prestan sus servicios en el Gobierno del Estado, Instituto Tecnologico de Saltillo, Instituciones de Seguridad Social pertenecientes a la Sección 38 del S.N.T.E., asi como Universidad Autonoma de Coahuila y la Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro					
Al cierre del 31 diciembre 2015 , y al cierre de 31 de diciembre 2014 una variacion de		-	215,229,110.61		
EA 1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		5,523,091.96	17,608,259.41	12,085,167.45
Intereses obtenidos por inversiones en instituciones bancarias, intereses por prestamos y fondo de garantía.					
Al cierre del 31 diciembre 2015 , y al cierre de 31 de diciembre 2014 una variacion de			12,085,167.45		
	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,880,258,335.65	1,608,374,112.74 -	271,884,222.91
EA 3	SERVICIOS PERSONALES		23,077,799.72	22,140,250.79 -	937,548.93
Erogaciones por sueldos , prestaciones y seguridad social para los trabajadores en activo de la DIPETRE					
Al cierre del 31 diciembre 2015 , y al cierre de 31 de diciembre 2014 una variacion de		-	937,548.93		
EA 3	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,442,061.95	2,402,664.51	960,602.56
Erogaciones por materiales de adminstración , servicios profesionales					
Al cierre del 31 diciembre 2015 , y al cierre de 31 de diciembre 2014 una variacion de			960,602.56		
EA 3	SERVICIOS GENERALES		4,406,240.24	3,884,062.78 -	522,177.46
Erogaciones por servicios generales , engtre otros luz electrica, agua , telefono etc.					
EA 3	PENSIONES Y JUBILACIONES		1,850,260,031.48	1,578,920,563.63 -	271,339,467.85
El capitulo 4000 se integra por la nomina de pensionados y jubilados, gastos de funeral y bono de permanencia .					
Al cierre del 31 diciembre 2015 , y al cierre de 31 de diciembre 2014 una variacion de		-	271,339,467.85		
EA 3	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		1,072,202.26	1,026,571.03 -	45,631.23
El capitulo 4000 se integra por la nomina de pensionados y jubilados, gastos de funeral y bono de permanencia .					-
Al cierre del 31 diciembre 2015 , y al cierre de 31 de diciembre 2014 una variacion de		-	45,631.23		45,631.23
	RESULTADOS	-	508,998,418.23 -	440,258,138.48	68,740,279.75

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

			31-dic-15	31-dic-14	VARIACION
	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
EVHP 1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	521,101,124.95 -	80,842,986.47	440,258,138.48
EVHP 2	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-	508,998,418.23 -	440,258,138.48	68,740,279.75
	REVALUOS		4,851,072.04	4,851,072.04	

		-	1,025,248,471.14	- 516,250,052.91	103,636,486.76
	SUMA PASIVO MAS PATRIMONIO		649,694,828.38	940,978,569.75	163,122,231.01

Patrimonio se integra por las aportaciones obligatorias de los trabajadores afiliados a DIPETRE antes del 31 de diciembre 2000, esquema de pensión donde la cuotas del trabajador son el 5%, 1.5% sobre el sueldo tabular, la cuota del 6.5% sobre las prestaciones.
Asi mismo por la aportacion obligatoria de las instituciones aportantes consitente en el 20% sobre sueldo tabular, aportación del 2% SAR.

Por la aportación obligatoria del 13% sobre el sueldo mas quinquenio y prima de antigüedad por parte de las instituciones aportantes , de los trabajadores que ingresaron a partir del 1O de enero de 2001, dicha aportación se integra al fondo global.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EFE 1	EFECTIVOS Y EQUIVALENTES		31-dic-15		31-dic-14
	Efectivo en bancos - Tesoreria	$	10,718,799.53	$	16,757,428.53
	Efectivo en bancos - dependencias	$	-	$	-
	Inversiones temporales (hasta 3 meses)		115,153,409.58		114,847,470.63
	Fondos con afectación especifica	$	-	$	-
	Depositos de fondos de terceros y otros	$	-	$	-
	Son fondos que se integran por caja, cuentas de cheques, inversiones y fideicomisos , propiedad de esta institución .				
EFE 2	No se han adquirido bienes muebles e Inmuebles mediante subsidios de capital del sector cengtral				
EFE 3	**Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios**	$	-	$	-
	Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan efectivo	$	-	$	-
	Depreciación	$	-	$	-
	amortización	$	-	$	-
	Incremento de las provisiones	$	-	$	-
	Incremento en inversiones producido por revaluación	$	-	$	-
	Ganancia/Pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	$	-	$	-
	Incremento en cuentas por cobrar	$	-	$	-
	Partidas extraordinarias	$	-	$	-
	Las depreciaciones se relizaran de manera anual.				

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1o DE ENERO 2015 AL 31 de diciembre 2015

(CIFRAS EN PESOS)

1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS				$	1,172,650,792.15
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTABLES				$	-
	Incremento por variación de inventarios	$	-		
	Disminución del exceso de estimaciones por perdida o	$	-		
	deterioro u obsolencia	$	-		
	Disminución del exceso de provisiones				
	Otros ingresos y beneficios varios	$	-		
	Otros ingresos contables no presupuestales	$	-		
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES				$	5,523,091.96
	Productos de capital	$	5,523,091.96		
	Aprovechamientos de capital	$	-		
	ingresos derivados de finaciamaiento	$	-		
	Otros ingresos presupuestarios no contables	$	-		
4.- INGRESOS CONTABLES (4= 1+2-3)				$	1,167,127,700.19

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS YLOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1o DE ENERO 2015 AL 31 de diciembre 2015
(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTADOS)				$	1,880,180,928.57
2. MENOS EGRESOS PORESUPUESTARIOS NO CONTABLES				$	103,081.08
	Mobiliario y equipo administrativo	$	103,081.08		
	Mobiliario y equipo educacioal y recreativo	$	-		
	equipo e instrumental medico y de laboratorio	$	-		
	Vehiculos u equipo de transporta	$	-		
	Equipo de defensa y seguridad	$	-		
	Maquinaria, otros equipos y herramientas	$	-		
	Activos biologicos	$	-		
	Bienes inmuebles	$	-		
	Activos intangibles	$	-		
	Obra pública en bienes propios	$	-		
	Acciones y participaciones de capital	$	-		
	Compra de titulos y valores	$	-		
	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros analogos	$	-		
	Provisiones para contingencia y utras erogaciones especiales	$	-		
	Amortización de la deuda oública	$	-		
	adeudos de ejercicios fiscales anetriores (ADEFAS)	$	-		
	Otros egresos presupuestales no contables	$	-		
3. MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTABLES				$	-
	Estimaciones, depreciaciones,deterioros,obsolescencia y amortizaciones	$	-		
	Provisiones	$	-		
	Disminución de inventarios	$	-		
	Aumento pot insuficiencia de estimaciones por p'erdida o deterioro u obsolescencia	$	-		
	aumento por insuficiencia de provisiones	$	-		
	Otros gastos	$	-		
	Otros gastos contables no presupuestales	$	-		
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1-2+3)				$	1,880,077,847.49

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS

CONTABLES
7.1 VALORES
7.2 EMISION DE OBLIGACIONES

7.3 AVALES Y GARANTIAS
7.4 JUICIOS
7.5 INVERSIONES MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESENTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES
7.6. BIENES EN CONCESIONADO O EN COMODATO

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	$ -			
7-1 VALORES	$ -	$ -	$ -	$ -
7.1.1. Valores en custodia	$ -	$ -	$ -	$ -
7.1.2. Custodia de valores	$ -	$ -	$ -	$ -
7.1.3. Instrumentos de crédito prestados a Formadores d mercado	$ -	$ -	$ -	$ -
7.1.4 Préstamo de insrumento de crédito a formadores d mercado y su garantía	$ -	$ -	$ -	$ -
7.1.5. Instrumentos de créditos recibidos en garantia de los formadores de mercado	$ -	$ -	$ -	$ -
7.1.6. Garantía de creditos recibidos de los formadores d mercado	$ -	$ -	$ -	$ -
7.2. EMISION DE OBLIGACIONES	$ -			
7.2.1 Autorización para la emisión de bonos , titulos y valores de la deuda pública interna	$ -	$ -	$ -	$ -
7.2.2. Autorización para la emisión de bonos, titulos y valores de la deuda pública externa	$ -	$ -	$ -	$ -
7.2.3. emisiones autorizadas de la deuda p'ublica interna y externa	$ -	$ -	$ -	$ -
7.2.4. Suscripción de contratos de préstamos y otras obligaciones de deuda pública	$ -	$ -	$ -	$ -
7.2.5. Suscripción de contraros de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública externa	$ -	$ -	$ -	$ -
7.2.6 Contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna y externa	$ -	$ -	$ -	$ -
7.3 AVALES Y GARANTIAS	$ -	$ -	$ -	$ -
7.3.1. Avales autorizados	$ -	$ -	$ -	$ -
7.3.2. Avales firmados	$ -	$ -	$ -	$ -
7.3.3. Fianzas y garantoas recibidas por deudas a cobrar	$ -	$ -	$ -	$ -
7.3.4. Fianzas y garantias recibidas	$ -	$ -	$ -	$ -
7.3.5. Fianzas otorgadas para respaldar obligaciones fiscales del gobierno	$ -	$ -	$ -	$ -
7.3.6. Fianzas otorgadas dek Gobierno para respaldar obligaciones no fiscales	$ -	$ -	$ -	$ -
7.4 JUICIOS	$ -	$ -	$ -	$ -
7.4.1 Demandas judiciales en proceso de resolución	$ -	$ -	$ -	$ -
7.4.2. Resolución de demandas en proceso judicial	$ -	$ -	$ -	$ -
7.5 INVERSIONES MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESENTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	$ -	$ -	$ -	$ -
7.5.1 Contratos para inversión mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) y similares	$ -	$ -	$ -	$ -
7.5.2. Inversión pública contratada mediante proyectos para presentación de servicios (PPS) y similares	$ -	$ -	$ -	$ -
7.6. BIENES EN CONCESIONADO O EN COMODATO	$ -	$ -	$ -	$ -
7.6.1. Bienes bajo contrato de concesión	$ -	$ -	$ -	$ -

7.6.2 Contrato de concesión por bienes	$	-	$	-	$	-	$	-
7.6.3. Bienes bajo contrato en comodato	$	-	$	-	$	-	$	-
7.6.4. Contrato de comodato por bienes	$	-	$	-	$	-	$	-

PRESUPUESTARIAS
8.1. CUENTAS DE INGRESOS
8.2. CUENTAS DE EGRESOS

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$ 6,105,663,441.44	$ 10,457,713,706.56	$ 10,457,713,706.56	$ 6,314,006,343.84
8.1. LEY DE INGRESOS	$ 2,345,301,584.30	$ 2,815,340,465.82	$ 2,815,340,465.82	$ 2,345,301,584.30
8.1.1. Ley de ingresos estimada	$ 1,172,650,792.15	$ -	$ -	$ 1,172,650,792.15
8.1.2. Ley de ingresos por ejecutar	$ 1,172,630,432.72	$ 1,430,086,088.93	$ 58,804,146.06	-$ 198,651,510.15
8.1.3 Modificaciones a la ley de ingresos estimada	$ -	$ 58,804,146.06	$ 58,804,146.06	$ -
8.1.4 Ley de ingresos estimada	$ 20,359.43	$ 1,326,450,230.83	$ 1,371,281,942.87	$ 44,852,071.47
8.1.5 ley de ingresos recaudada	$ -	$ -	$ 1,326,450,230.83	$ 1,326,450,230.83
8.2. PRESUPUESTO DE EGRESOS	$ 3,760,361,857.14	$ 7,642,373,240.74	$ 7,642,373,240.74	$ 3,968,704,759.54
8.2.1 Presupuesto de egresos aprobado	$ 1,880,180,928.57	$ -	$ -	$ 1,880,180,928.57
8.2.2 Presupuesto de egresos por ejercer	$ 1,880,180,571.29	$ 171,184,613.19	$ 2,048,180,366.86	$ 3,184,817.62
8.2.3 Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado		$ 67,013,161.99	$ 171,184,613.19	$ 104,171,451.20
8.2.4 Presupuesto de egresos comprometido	$ -	$ 1,981,167,204.87	$ 1,879,288,857.19	$ 101,878,347.68
8.2.5 Presupuesto de egresos devengado	$ -	$ 1,879,288,857.19	$ 1,814,888,115.71	$ 64,400,741.48
8.2.6 Presupuesto de egresos ejercido	$ -	$ 1,814,888,115.71	$ 1,728,831,287.79	$ 86,056,827.92
8.2.7 presupuesto de egresos pagado	$ 357.28	$ 1,728,831,287.79	$ -	$ 1,728,831,645.07

c) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN

La Direcciόm de Pensiones de los Trabajadores de la Educación es un organismo público descentralizado , con personalidad juridica y patrimonio propio que tiene por objeto establecer y reglamentar las pensiones y otros beneficios sociales , en favor de los trabajadores de la educación pública del Estado de Coahuila
Se integra por un Consejo directivo y las Cuentas Institcionales de la Sección 38 , Universidad Autonoma de Coahuila y la Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro

2.- PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

Los ingresos provienen de las Cuotas del trabajador y de las Aportaciones de las Entidades y Organismos :
I.- Gobierno del Estado por sus trabajadores afiliados a la Sección 38 del S.N.TE.
II.- Universidad Autonoma de Coahuila
III.- Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro
IV.- Instituciones de servicio social creadas para beneficio de los trabajadores de la Educación Pública del Estado, asi como sus trabajadores que presten servicio en las oficinas centrales del Comité Ejecutivo de la Sección 38 del S.NT.E.

DEL PATRIMONIO DE LA DIRECCION DE PENSIONES

ARTICULO 11. El patrimonio de la Dirección de Pensiones que se dividirá en los términos de la fracción III de este artículo y el monto de la cuenta individual del trabajador a que se refiere el artículo 82 de esta ley,se constituirá de la manera siguiente:

I. Respecto a las prestaciones de que trata el artículo 41 de la presente ley, las entidades, los organismos y los trabajadores afiliados al régimen de la Dirección de Pensiones, aportarán obligatoriamente a ésta, las cantidades siguientes:

a) Para el financiamiento de la pensión de retiro por edad y antigüedad en el servicio, las entidades y organismos previstos en las fracciones I, II y V del artículo 2º de esta ley, aportarán el 9% del sueldo tabular y quinquenio o prima de antigüedad, en su caso, de los trabajadores de la Sección 38 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación que dependen de ellas; y las entidades y organismos a que se refieren las fracciones III y IV del artículo señalado aportarán el 9% del sueldo base de los trabajadores que dependen de ellas. Así mismo, para financiar esta pensión, los trabajadores de la Sección 38 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación aportarán el 6.5% de sus percepciones totales; estas aportaciones, tanto de los trabajadores como de las entidades y organismos, integran la cuenta individual del trabajador. Por su parte, los pensionados de la Sección 38 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación antes del 30 de septiembre de 2004 aportarán el 4% de sus percepciones totales y, los pensionados de la Sección 38 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación después de esta fecha, aportarán el 6.5% de sus percepciones totales; las cantidades correspondientes a dichos porcentajes se destinarán al fondo global de la Dirección de Pensiones.

b) Para el financiamiento de las pensiones complementarias por invalidez, fallecimiento, por retiro anticipado, pensión mínima garantizada, y de las demás prestaciones que se establezcan en la ley, las entidades y organismos previstas en las fracciones I, II y V del artículo 2° de esta ley, aportarán el 13% del sueldo tabular y quinquenio o prima de antigüedad, en su caso, de los trabajadores que dependen de ellas; y las entidades y organismos a que se refieren las fracciones III y IV del artículo señalado aportarán el 13% del sueldo base de los trabajadores que dependen de ellas. Estas aportaciones integran el fondo global de las cuentas institucionales e incrementarán el patrimonio.

II. El fondo global de las cuentas institucionales a que se refiere el inciso b) de la fracción anterior, se incrementará:

a). Con los intereses, rentas y demás utilidades que se obtengan de las inversiones del fondo global de las cuentas institucionales que conforme a esta ley realice la Dirección de Pensiones. Las tasas de interés que obtenga el fondo global deberán ser iguales a las que obtengan las cuentas individuales, para lo cual deberá observarse lo dispuesto por el artículo 83 de esta ley;

b). Con el importe de los créditos e intereses que prescriban a favor del fondo global que integran las cuentas institucionales.

c). Con el producto de las sanciones pecuniarias de las que sea acreedora la Dirección de Pensiones;

d). Con las donaciones, herencias y legados que se hicieren a favor de las respectivas cuentas institucionales.

e). Con cualquier otro beneficio económico legítimo.

La falta del entero, dentro del plazo señalado, causará un cargo en contra de la entidad u organismo equivalente a 1.5 veces el costo porcentual promedio mensual vigente en los días en que se incurra en la mora y hasta en tanto éstas se cubran.

Todas las cuotas y aportaciones deberán depositarse en el fondo de prestaciones económicas de las respectivas cuentas institucionales y serán administradas de conformidad con el último párrafo de la fracción III de este artículo, para lo cual la Dirección de Pensiones deberá constituir un fideicomiso ante institución fiduciaria autorizada por la ley de la materia, sin perjuicio de que se lleve un registro de cada una de las cuotas y aportaciones a la cuenta individual del trabajador.

Sólo podrán egresar del fondo fideicomitido los recursos necesarios para el pago de los beneficios consignados en esta ley y para el pago de gastos de administración de la Dirección de Pensiones. Los gastos de administración se harán con cargo al fondo global de cada una de las cuentas institucionales, respectivamente.

III.- El patrimonio de la Dirección de Pensiones que se forme en los términos previstos en las fracciones que anteceden, se dividirá en tres cuentas institucionales independientes y autónomas entre sí, en los términos de la presente ley.

Estas cuentas institucionales se integrarán con todas y cada una de las aportaciones que establece esta ley por cada entidad u organismo, en el monto que corresponda a ellas conforme a su plantilla de trabajadores afiliados y pensionados a la Sección 38 del SNTE, a la Universidad Autónoma de Coahuila y a la Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”, respectivamente. Para todos los efectos legales, las instituciones que se comprendan en la fracción V del artículo 2º de la presente ley, se entenderán integradas dentro de la cuenta institucional de la Sección 38 del SNTE.

Cada cuenta institucional deberá ser destinada únicamente a cubrir las pensiones y demás prestaciones y beneficios a los trabajadores afiliados y pensionados de cada una de las entidad u organismos aportantes, según corresponda, sin que, por ningún motivo, puedan ser destinados los recursos que integren cada cuenta institucional a otros fines o propósitos distintos a los señalados por esta ley.

En su caso, los gastos que se ocasionen por la administración de las cuentas institucionales por los propios Comités de Administración correrán a cargo de su fondo global respectivo.

La administración, control, supervisión y disposición de las cuentas institucionales estará a cargo de Comités de Administración: Se integrará un Comité por cada una de las cuentas institucionales, en los términos de la presente ley. podrá celebrar acuerdos con la Dirección de Pensiones para que ésta auxilie o sustituya en forma parcial o total las funciones que establece esta ley para cada Comité, en cuyo caso la función o funciones que se asuman correrán a cargo de la Dirección de Pensiones.

II. Para los trabajadores a que se refiere el artículo que antecede y que sean afiliados a la Sección 38 del SNTE, y que desean acogerse voluntariamente a las disposiciones del ordenamiento que se abroga, se aplicarán, a partir de la fecha en que entre en vigor esta ley, los siguientes lineamientos:

a. Las aportaciones a la Dirección de Pensiones por parte de las entidades y organismos a que se refiere el artículo 2° de la ley que entra en vigor, serán equivalentes al 20 % de la percepción mensual de sus trabajadores; más 2% del Sistema del Ahorro para el Retiro o su equivalente que sustituya a este último.

b. La contribución mensual obligatoria de los trabajadores a la Dirección de Pensiones, será igual a un 6.5% de la percepción mensual que tengan asignada en nómina, así como al 6.5% de las prestaciones vigentes al 18 de diciembre de 1996.

c. El monto de la pensión de retiro por antigüedad en el servicio se establecerá con base en el último sueldo percibido para los trabajadores que durante los cinco años anteriores a su retiro, venían desempeñando el mismo puesto.

SEPTIMO. Del 9% de las aportaciones a cargo de las entidades y organismos en las que prestan sus servicios los trabajadores de la educación afiliados a la Sección 38 del SNTE que determina como obligatorias el inciso

a), fracción I, del artículo 11 de esta ley, el 2% se refiere al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a).- fue cosntituida por decreto No 312 de fecha 25 de marzo 1961 y publicado en el periodico oficial del Gobierno del Estado No 25 del 29 de marzo 1961

b).- Desde su creación ha tenido diferentes cambios en la estructura de su Consejo Directivo , hasta el año 2000 se integraba con siete miembros uno nombrado por el Gobierno del Estado, uno por la Universidad Autónoma de Coahuila , uno por la Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro , tres designsdos por la organización sindical eatatal de los trabajadores de la educación pública y el ultimo nombrado por las cuatro partes mencionadas, el cual desempeñara el cargo del presidente del Consejo, y un administrador
Apartir del 1o de enero 2001 , el Consejo Directivo estara integrado por 13 miembros designados de la siguiente manera:
uno nombrado por el Gobierno del Estado, uno por la U.A. DE C. , uno por la U.A.A.A.N., y siete representantes por la Sección 38 del SNTE, uno por el Sindicato de los Trabajadores de la U.A. DE C.
uno por cada uno de los Sindicatos de la U.A.A.A.N.,Así mismo se integraran comites de Cuentas Institucionales de la Sección 38 del SNTE, de la U.A. DE C. y de la U.A.A.A.N.
Cuenta Institucional Sección 38 integrado por 2 representates de la Sección 38 del SNTE, dos representantes del poder ejecutivo del Estado y un presidente, que los sera el presidente del Consejo Directivo al que se refiere el articulo 25 de la Ley de Pensiones .
Cuenta Institucional de la U.A. DE C. un representante de la U.A DE C. , un representante del Sindicato de Trabajadores de la U.A. DE C.un presidente, que los sera el director financiero de la Direccón de Pensiones.
Cuenta Institucional U.A.A.A.N., un representante por cada uno de los dos sindicatos de la U.A.A.A.N., dos representantes de la propia Universidad , un representante del poderejecutivo del Estado, y un presidente que los sera uno de los dos represntantes de la Institución aportante.
Se nombrara un administrador

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a).- Objeto social

ARTICULO 1º. La presente ley tiene por objeto establecer y reglamentar las pensiones y otros beneficios sociales, en favor de los trabajadores de la educación pública del Estado de Coahuila.

b).- Principal actividad

Otorgar pensiones y jubilaciones a los trabajadores que haya cumplido los requisitos , así como otorgar beneficios sociales contemplados en dicha ley de Pensiones

C).- Ejercicio fiscal

Del 1o de enero al 31 de diciembre 2015

d).- Regimen juridico

Persona moral con fines no lucrativos

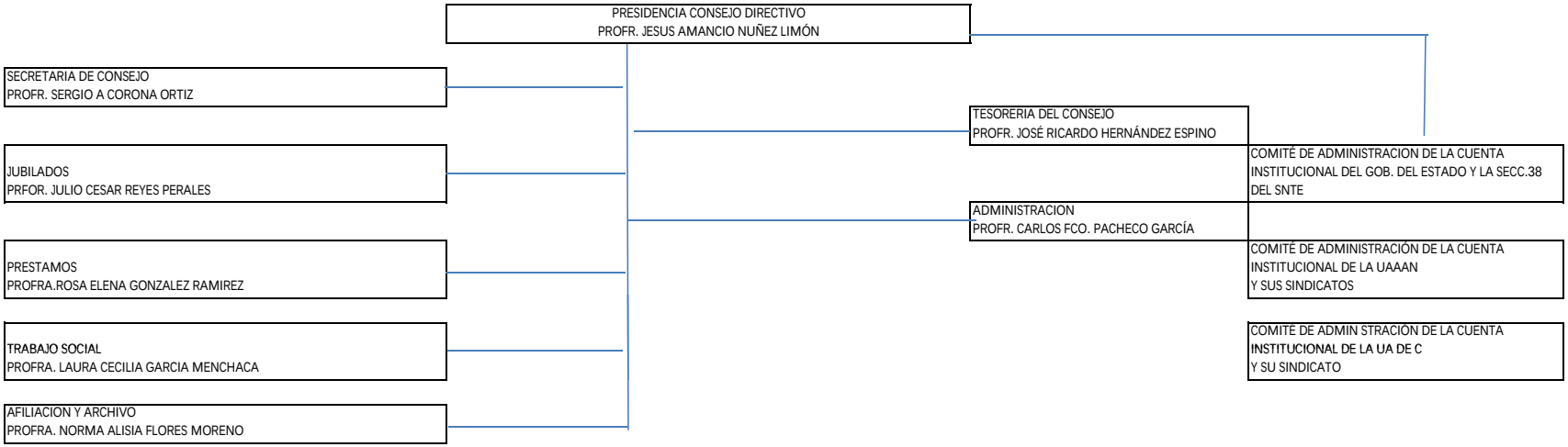
e).- Consideraciones fiscales del ente

Obligaciones fiscales

Retención mensual de ISR por sueldos y salarios
Anual de ISR por retención de servicios profesionales
Anual de ISR por retención de sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios
Pago mensual de ISR por retención realizada por servicios profesionales
Informativa anual de subsidio para el empleo

f).- Estructura organizacional basica

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABADORES DE LA EDUCACIÓN
ORGANIGRAMA FUNCIONAL PARA EL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD



g).- Fideicomisos , mandatos analogos de los cuales es fideicomitente o fidecomisario

Somos fidecomitente de fidecomisos ante HSBC, S.A. Y SANTANDER , S.A , que sirven para el pago de pensiones y jubilaciones .

5.- BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

a).- Si se esta aplicando la Normatividad emitida por la CONAC, teniendo un programa para el control de Contabilidad Gubernamental
b).- Si se reconoce la revelación de la información financiera , y bases de medición para la elaboración de estados financieros
c).- Postulados basicos

Se esta en la implementación de los lineamientos de la Contabilidad Gubernamental

d).- Normatividad supletoria

A la fecha no tenemos ninguna normatividad supletoria

e).- a partir del 1o de enero de 2015, se implemeto el Sistema Automatizado y Armonizado de Contabilidad Gubernamental " SAACG " , el cual cumple con la normatividad de CONAC

6.- POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Se llevan politicas de contabilidad , de conformida a Ley General de Contabilidad Gubernamental y a normatividad de CONAC

7.-- POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO
No se tiene activos ni pasivos con moneda extranjera

8.- REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

Se esta en proceso de control activos de acuerdo a la normatividad de CONAC

9.- FIDEICOMISOS , MANDATOS Y ANALOGOS

Se cuenta con fideicomisos que sirven para el pago de las pensiones y jubilaciones

10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

Los ingresos de esta institución provienen de las Cuotas del Trabajador y de las Aportaciones del empleador

11.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA

No se cuenta con deuda pública

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS

No se cuenta con creditos bancarios

13.- PROCESO DE MEJORA

Se esta en proceso de implementar Control Interno

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTO

La infromación de los Estados Financieros , a la fecha se presentan de forma global

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

16.- PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas qu epuedan afectar en ls toms de decisiones financieras y operativas

PROFR. JESÚS AMANCIO NÚÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNÁNDEZ ESPINO
TESORERO DEL CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCÍA
ADMINISTRADOR

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016
11:48 a.m.

Usr: SUPERVISOR

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01	CAJA CHICA	$17,710.10	$0.00	$0.00	-$1,600.57	$19,310.67	$0.00
D	1111-02	CAJA DE CASA CLUB DE TORREÓN	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	1111-03	CAJA DE CASA CLUB DE PIEDRAS NEGRAS	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	1111-04	CAJA DE CASA CLUB MONCLOVA	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00
D	1111-05	CAJA DE CASA CLUB DE SABINAS	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	1111-06	CAJA DE CASA CLUB ACUÑA	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	1112-01-001	CTA 0447129920	$709,207.94	$0.00	$23,364,411.21	$23,270,186.47	$803,432.68	$0.00
D	1112-01-002	CTA 0447129904	$315,128.55	$0.00	$825,450.10	$905,107.15	$235,471.50	$0.00
D	1112-01-003	CTA 0447129912	$343,859.34	$0.00	$2,989,120.13	$2,990,502.15	$342,477.32	$0.00
D	1112-01-004	CTA 0166397751	$66,436.62	$0.00	$184,525.96	$1.31	$250,961.27	$0.00
D	1112-01-005	CTA 0168948755	$1,178,599.23	$0.00	$580,289.60	$779,539.40	$979,349.43	$0.00
D	1112-01-006	CTA 0168949042	$118,481.36	$0.00	$2,109,671.15	$1,520,452.40	$707,700.11	$0.00
D	1112-02-001	18701466615	$1,999,790.31	$0.00	$4,456,445.51	$4,414,185.02	$2,042,050.80	$0.00
D	1112-02-002	18701893815	$3,518.48	$0.00	$753,380.63	$753,881.75	$3,017.36	$0.00
D	1112-02-003	18702334178	$99,887.77	$0.00	$4,973.26	$0.00	$104,861.03	$0.00
D	1112-03-01	65500862442	$195,536.02	$0.00	$567,717.08	$568,239.08	$195,014.02	$0.00
D	1112-03-02	65502062988	$138,837.53	$0.00	$42,718,368.26	$42,966,808.01	-$109,602.22	$0.00
D	1112-04-01	063-33316-6	-$6,116,992.30	$0.00	$11,668,561.04	$6,281,854.16	-$730,285.42	$0.00
D	1112-04-02	063-1004554	$272,031.97	$0.00	$8,621,555.85	$8,643,205.40	$250,382.42	$0.00
D	1112-05-01	124-0537466	$2,227,312.90	$0.00	$5,621,020.75	$5,678,626.74	$2,169,706.91	$0.00
D	1112-06-01	4018902155	$369,729.43	$0.00	$9,512,090.25	$6,454,867.93	$3,426,951.75	$0.00
D	1114-01-01	CONTRATO 2034216016 CTA. 166397751	$35,281,304.11	$0.00	$101,674.48	$0.00	$35,382,978.59	$0.00
D	1114-02-01	063-33315-8	$20,037,255.01	$0.00	$48,865,852.17	$68,898,880.19	$4,226.99	$0.00
D	1114-02-02	96449925	$0.00	$0.00	$48,338,425.34	$45,221,400.10	$3,117,025.24	$0.00
D	1114-03-01	158569	$73,283,959.52	$0.00	$1,674,699.78	$2,216.70	$74,956,442.60	$0.00
D	1114-04-01	6550205036-6	$1,693,135.06	$0.00	$4,357.10	$4,756.00	$1,692,736.16	$0.00
D	1114-04-02	86003018462	$2,427.65	$0.00	$0.00	$2,427.65	$0.00	$0.00
D	1123-0001	UNIFORMES	$79,497.58	$0.00	$74,000.00	$0.00	$153,497.58	$0.00
D	1123-0002	RAMOS PEÑA ANTONIO	$74,249.36	$0.00	$0.00	$6,000.00	$68,249.36	$0.00
D	1123-0003	NAVA MUÑIZ MARGARITA	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00
D	1123-0004	GUARDIOLA FLORES HUMBERTO J	$30,214.05	$0.00	$0.00	$0.00	$30,214.05	$0.00
D	1123-0005	GARCIA LOPEZ EVERARDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0006	GUEVARA VILLANUEVA ARTURO	$26,458.13	$0.00	$0.00	$0.00	$26,458.13	$0.00
D	1123-0007	REYES GONZÁLEZ LUZ ANGELICA	$3,250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,250.00	$0.00
D	1123-0008	SUBSIDIO AL EMPLEO	-$2,643.77	$0.00	$137.95	$5,540.21	-$8,046.03	$0.00
D	1123-0009	GARAY CUEVAS ESPERANZA J-840	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
D	1123-0010	LÓPEZ ALVARADO VIRGILIO	$416.68	$0.00	$0.00	$0.00	$416.68	$0.00
D	1123-0011	CASILLAS FUENTES CLAUDIA SELENE	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	1123-0012	BANAMEX CTA 124-537466	$6,579.71	$0.00	$0.00	$0.00	$6,579.71	$0.00
D	1123-0013	LABASTIDA CORDERO DAVID	$1,678.12	$0.00	$0.00	$0.00	$1,678.12	$0.00
D	1123-0014	GONZALEZ RAMIREZ ROSA ELENA	-$1,338.40	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,338.40	$0.00
D	1123-0015	GARCIA MENCHACA LAURA CECILIA	$2,166.97	$0.00	$0.00	$0.00	$2,166.97	$0.00
D	1123-0016	HINOJOSA SOLIS RAUL	$5,029.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,029.00	$0.00
D	1123-0017	PALACIOS LÓPEZ GERARDO ABRAHAM	$8,549.18	$0.00	$0.00	$0.00	$8,549.18	$0.00
D	1123-0018	REYES PERALES JULIO CÉSAR	$21,324.83	$0.00	$0.00	$0.00	$21,324.83	$0.00
D	1123-0019	GLORIA GARZA RAYMUNDO	$8,760.43	$0.00	$0.00	$0.00	$8,760.43	$0.00

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016
11:48 a.m.

Usr: SUPERVISOR

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-0020	FLORES MORENO NORMA ALISIA	$398.16	$0.00	$0.00	$0.00	$398.16	$0.00
D	1123-0021	MARTÍNEZ ORZÚA IDALIA	$2,752.89	$0.00	$0.00	$0.00	$2,752.89	$0.00
D	1123-0022	QUISTIAN CONTRERAS OSCAR ROLANDO	$1,931.11	$0.00	$0.00	$0.00	$1,931.11	$0.00
D	1123-0023	BORJAS PERALES MIGUEL ÁNGEL	$520.00	$0.00	$0.00	$0.00	$520.00	$0.00
D	1123-0024	ZERTUCHE DE LA GARZA BERÓNICA	$2,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,900.00	$0.00
D	1123-0025	ARELLANO GUERRERO NORA ANGÉLICA	$5,325.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,325.00	$0.00
D	1123-0026	ZAPATA JIMÉNEZ MARIO ALBERTO	$4,765.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,765.00	$0.00
D	1123-0027	FERRIÑO GONZÁLEZ SOCORRO	$1,625.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,625.00	$0.00
D	1123-0028	PACHECO GARCÍA CARLOS FRANCISCO	$9,277.85	$0.00	$6,992.00	$8,155.51	$8,114.34	$0.00
D	1123-0029	DÁVILA VALDÉS OSCAR	$34,963.81	$0.00	$0.00	$0.00	$34,963.81	$0.00
D	1123-0030	GONZÁLEZ GUTIÉRREZ GABRIELA	$6,078.04	$0.00	$0.00	$0.00	$6,078.04	$0.00
D	1123-0031	GUTIÉRREZ FLORES BENIGNA DEL SOCORRO	$1,860.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,860.00	$0.00
D	1123-0032	AGUIRRE LÓPEZ NORMA	$4,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,600.00	$0.00
D	1123-0033	CAVAZOS VERDUZCO OLGA BEATRIZ	$4,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,300.00	$0.00
D	1123-0034	CRUZ MESTA JESÚS	$3,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,100.00	$0.00
D	1123-0035	HERNÁNDEZ MORALES LETICIA	$450.00	$0.00	$0.00	$0.00	$450.00	$0.00
D	1123-0036	MENDIVIL REYES LEONEL	$33,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$33,600.00	$0.00
D	1123-0037	ZAPATA JIMÉNEZ MARIO ALFREDO	$12,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,100.00	$0.00
D	1123-0038	DE LEÓN ÁLVAREZ HUGO CÉSAR	$4,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,100.00	$0.00
D	1123-0039	CANIZALES ALEMÁN MA. GUDALUPE	$3,250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,250.00	$0.00
D	1123-0040	GARAY CUEVAS ESPERANZA	$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00
D	1123-0041	OLGUÍN VÁSQUEZ LETICIA (CAS CLUB P.NEGRAS)	$1,350.54	$0.00	$0.00	$0.00	$1,350.54	$0.00
D	1123-0042	BARAJAS CORONADO MARIA	$18,247.16	$0.00	$0.00	$0.00	$18,247.16	$0.00
D	1123-0043	NÚÑEZ LIMON JESUS AMANCIO	$88,240.15	$0.00	$6,912.00	$6,491.30	$88,660.85	$0.00
D	1123-0044	CORONA ORTÍZ SERGIO ALFONSO	$2,677.84	$0.00	$1,938.00	$5,592.33	-$976.49	$0.00
D	1123-0045	HERNÁNDEZ ESPINO JOSE RICARDO	$10,398.40	$0.00	$11,664.00	$16,640.27	$5,422.13	$0.00
D	1123-0047	ZAMUDIO DELGADO JAIME	-$43.69	$0.00	$1,270.00	$1,434.00	-$207.69	$0.00
D	1123-0048	QUIROZ ZAMORA RICARDO	-$218.54	$0.00	$2,347.00	$2,418.24	-$289.78	$0.00
D	1123-0049	FLORES VILLARREAL CRISTINA AZUCENA	-$519.39	$0.00	$0.00	$0.00	-$519.39	$0.00
D	1123-0052	RESÉNDIZ ESPINO MARCO ANTONIO	$2,500.97	$0.00	$3,913.31	$3,855.42	$2,558.86	$0.00
D	1123-0057	PARRA SÁNCHEZ GRISELDA MAGDALENA	$233.99	$0.00	$0.00	$0.00	$233.99	$0.00
D	1123-0058	CÁRDENAS REYES RIGOBERTO	$214.78	$0.00	$450.00	$542.92	$121.86	$0.00
D	1123-0060	ROJAS RAMOS BERNARDINA	$570.85	$0.00	$0.00	$0.00	$570.85	$0.00
D	1123-0062	ORTÍZ GONZÁLEZ LUCILA	$1,194.01	$0.00	$0.00	$0.00	$1,194.01	$0.00
D	1123-0063	DEVIS QUINTANA JORGE IVAN	$9,154.70	$0.00	$0.00	$0.00	$9,154.70	$0.00
D	1123-0064	GARCÍA RAMÍREZ RAFAEL	-$5,468.43	$0.00	$7,061.00	$5,269.55	-$3,676.98	$0.00
D	1123-0066	GONZÁLEZ DE LEÓN HIPÓLITO	-$0.24	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.24	$0.00
D	1123-0067	LUNA GARZA MARIA EUGENIA	$1,671.29	$0.00	$0.00	$1,782.00	-$110.71	$0.00
D	1123-0068	NÚÑEZ GARCÍA SERGIO	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	1123-0069	VALDEZ NARVAEZ FRANCISCO OMAR	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	1123-0070	NÚÑEZ LIMÓN OSCAR P-2761	$2,424.02	$0.00	$0.00	$0.00	$2,424.02	$0.00
D	1123-0072	CORREA ROSALES NICOLAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0073	HERNANDEZ BUSTAMANTE JUAN DAVID	$2,866.61	$0.00	$0.00	$0.00	$2,866.61	$0.00
D	1123-0074	MUÑIZ RODRIGUEZ LILIANA ELIZABETH	$333.35	$0.00	$0.00	$333.35	$0.00	$0.00
D	1123-0075	OTROS DEUDORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0076	CORVERA HERRERA GLORIA	$29.95	$0.00	$0.00	$0.00	$29.95	$0.00
D	1123-0077	AGUIRRE SIFUENTES ZAIDA	$11.61	$0.00	$0.00	$0.00	$11.61	$0.00



SUPERVI
SOR

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-0078	CASTILLO ELIZONDO MARIA ELENA	-$66.38	$0.00	$0.00	$0.00	-$66.38	$0.00
D	1123-0079	HERNANDEZ GONZALEZ ERNESTINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0080	COSSIO BRIONES APOLONIO	$36.92	$0.00	$0.00	$0.00	$36.92	$0.00
D	1123-0081	DIAZ DE LUNA GRACIELA	$11.54	$0.00	$0.00	$0.00	$11.54	$0.00
D	1123-0083	VAZQUEZ TORRES JOSEFINA	-$12.64	$0.00	$0.00	$0.00	-$12.64	$0.00
D	1123-0084	GARCIA GARCIA RUTH DEL CARMEN	-$28.96	$0.00	$0.00	$0.00	-$28.96	$0.00
D	1123-0085	PALACIOS CAMPOS OSCAR JAVIER	-$110.63	$0.00	$0.00	$0.00	-$110.63	$0.00
D	1123-0086	RODRIGUEZ NUÑEZ CRISTINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0088	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE	-$11.21	$0.00	$0.00	$0.00	-$11.21	$0.00
D	1123-0089	ESCOBEDO GUERRERO ALMA MARINA	$3.98	$0.00	$0.00	$0.00	$3.98	$0.00
D	1123-0090	FLORES GONZALEZ AURORA CATALINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0091	TORRES CERVANTES ADRIAN ALEJANDRO	-$598.49	$0.00	$1,319.00	$1,320.00	-$599.49	$0.00
D	1123-0092	RANGEL GARCIA ANDRES	-$19.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$19.00	$0.00
D	1123-0093	VIELMA GARCIA SANTAMARIA GUADALUPE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0094	PUENTE SALCIDO GUSTAVO JULIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0095	PERALTA BRIONES GERARDO	-$50.00	$0.00	$1,500.00	$1,483.90	-$33.90	$0.00
D	1123-0097	TIENDAS SORIANA SA DE CV	$400,000.00	$0.00	$0.00	$400,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-0099	NASLY DANIELA JUAREZ OBREGON	$0.00	$0.00	$3,500.00	$2,555.00	$945.00	$0.00
D	1124-24	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	$132,394,426.83	$0.00	$103,822,771.93	$102,502,011.51	$133,715,187.25	$0.00
D	1124-51	Productos de tipo corriente	$0.00	$0.00	$516,071.35	$516,071.35	$0.00	$0.00
D	1126-01-01	PRESTAMOS CORTO PLAZO	$66,609.31	$0.00	$11,358.80	$5,276.90	$72,691.21	$0.00
D	1126-01-02	PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL CORTO PLAZO	$22,453,439.72	$0.00	$823,309.76	$1,184,677.40	$22,092,072.08	$0.00
D	1126-01-03	PRESTAMOS CORTO PLAZO A PENSIONADOS Y	$920,512.88	$0.00	$0.00	$923,122.33	-$2,609.45	$0.00
D	1126-01-04	PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL CORTO PLAZO A PENSIONADOS Y JUBILADOS	-$5,982,786.16	$0.00	$118,675.44	$356,924.30	-$6,221,035.02	$0.00
D	1126-02-01	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	$48,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$48,500.00	$0.00
D	1126-02-02	PRESTAMOS A PENSIONADOS Y JUBILADOS	$14,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,200.00	$0.00
D	1126-03-02	PRESTAMOS A CORTO PLAZO PENSIONADOS Y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1129-01-01	RECUPERACION PRESTAMOS A CORTO PLAZO	-$1,694.98	$0.00	$1,694.98	$0.00	$0.00	$0.00
D	1129-01-02	RECUPERACION CUENTAS INDIVIDUALES	$1,521,757.94	$0.00	$0.00	$0.00	$1,521,757.94	$0.00
D	1129-01-03	RECUPERACION PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$1,049,212.88	$1,049,212.88	$0.00	$0.00
D	1129-01-04	RECUPERACION PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL VIVIENDA	$0.00	$0.00	$1,370,636.73	$1,370,636.73	$0.00	$0.00
D	1129-01-05	RECUPERACION PRESTAMOS F.G.	$0.00	$0.00	$232,727.60	$232,727.60	$0.00	$0.00
D	1129-01-06	RECUPERACION 6.5% CUENTA INDIVIDUAL	$2,070,643.57	$0.00	$11,580,115.87	$11,564,955.10	$2,085,804.34	$0.00
D	1129-01-07	RECUPERACION 9% CUENTA INDIVIDUAL	$0.00	$0.00	$4,421,514.10	$4,406,276.66	$15,237.44	$0.00
D	1129-02-02	RECUPERACION PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL CORTO PLAZO	$8,167.77	$0.00	$15,073.50	$8,167.77	$15,073.50	$0.00
D	1129-02-03	RECUPERACION PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL VIVIENDA	$8,608.69	$0.00	$17,217.38	$8,608.69	$17,217.38	$0.00
D	1129-02-04	RECUPERACION PRESTAMOS F.G.	$704.52	$0.00	$1,409.04	$704.52	$1,409.04	$0.00
D	1129-02-05	RECUPERACION 6.5% CUENTA INDIVIDUAL	$350,796.87	$0.00	$512,273.96	$384,001.80	$479,069.03	$0.00
D	1129-02-06	RECUPERACION 9% CUENTA INDIVIDUAL	$337,599.09	$0.00	$321,943.65	$428,088.28	$231,454.46	$0.00
D	1129-03-01	RECUPERACION PRESTAMOS A CORTO PLAZO	$400.17	$0.00	$0.00	$0.00	$400.17	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1129-03-02	RECUPERACION PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL CORTO PLAZO	$501,904.94	$0.00	$65,198.92	$0.00	$567,103.86	$0.00
D	1129-03-03	RECUPERACION PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL VIVIENDA	$236,819.77	$0.00	$40,119.16	$0.00	$276,938.93	$0.00
D	1129-03-04	RECUPERACION PRESTAMOS F.G.	$87,159.63	$0.00	$12,751.96	$0.00	$99,911.59	$0.00
D	1129-03-05	RECUPERACION 6.5% CUENTA INDIVIDUAL	$2,565,777.61	$0.00	$800,110.17	$0.00	$3,365,887.78	$0.00
D	1129-03-06	RECUPERACION 9% CUENTA INDIVIDUAL	$2,708,683.13	$0.00	$380,031.43	$0.00	$3,088,714.56	$0.00
D	1129-04-01	RECUPERACION PRESTAMOS A CORTO PLAZO	$235.42	$0.00	$470.84	$0.00	$706.26	$0.00
D	1129-04-02	RECUPERACION PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL CORTO PLAZO	$16,270.57	$0.00	$14,503.23	$16,270.57	$14,503.23	$0.00
D	1129-04-03	RECUPERACION PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL VIVIENDA	$29,496.60	$0.00	$29,496.60	$0.00	$58,993.20	$0.00
D	1129-04-04	RECUPERACION PRESTAMOS F.G.	$7,574.50	$0.00	$7,574.50	$7,574.50	$7,574.50	$0.00
D	1129-04-05	RECUPERACION 6.5% CUENTA INDIVIDUAL	$24,291.55	$0.00	$81,353.44	$77,492.84	$28,152.15	$0.00
D	1129-04-06	RECUPERACION 9% CUENTA INDIVIDUAL	$22,948.58	$0.00	$22,505.00	$22,948.58	$22,505.00	$0.00
D	1129-05-02	RECUPERACION PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL CORTO PLAZO	$61,328.08	$0.00	$13,270.76	$0.00	$74,598.84	$0.00
D	1129-05-03	RECUPERACION PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL VIVIENDA	$54,116.20	$0.00	$10,823.24	$0.00	$64,939.44	$0.00
D	1129-05-04	RECUPERACION PRESTAMOS F.G.	$33,082.00	$0.00	$6,616.40	$0.00	$39,698.40	$0.00
D	1129-05-05	RECUPERACION 6.5% CUENTA INDIVIDUAL	$216,644.26	$0.00	$154,364.89	$0.00	$371,009.15	$0.00
D	1129-05-06	RECUPERACION 9% CUENTA INDIVIDUAL	$223,969.87	$0.00	$44,353.48	$0.00	$268,323.35	$0.00
D	1129-06-02	RECUPERACION PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL CORTO PLAZO	$30,678.51	$0.00	$27,418.11	$26,428.00	$31,668.62	$0.00
D	1129-06-03	RECUPERACION PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL VIVIENDA	$15,930.42	$0.00	$15,930.42	$15,930.42	$15,930.42	$0.00
D	1129-06-04	RECUPERACION PRESTAMOS F.G.	$4,973.26	$0.00	$4,973.26	$4,973.26	$4,973.26	$0.00
D	1129-06-05	RECUPERACION 6.5% CUENTA INDIVIDUAL	$92,872.02	$0.00	$139,315.20	$138,080.87	$94,106.35	$0.00
D	1129-06-06	RECUPERACION 9% CUENTA INDIVIDUAL	$91,652.03	$0.00	$183,323.91	$184,524.05	$90,451.89	$0.00
D	1129-07-01	RECUPERACION PRESTAMOS A CORTO PLAZO	$3,645,812.92	$0.00	$1,318.33	$3,647,131.25	$0.00	$0.00
D	1129-07-02	RECUPERACION PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL CORTO PLAZO	$28,897,700.81	$0.00	$356,924.30	$29,254,625.11	$0.00	$0.00
D	1129-07-03	RECUPERACION PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL VIVIENDA	$6,755,319.89	$0.00	$344,375.26	$7,099,695.15	$0.00	$0.00
D	1129-07-04	RECUPERACION PRESTAMOS F.G.	$1,173,115.07	$0.00	$59,840.71	$1,232,955.78	$0.00	$0.00
D	1129-08-02	RECUPERACION PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO	$300.00	$0.00	$21,585.43	$21,685.43	$200.00	$0.00
D	1129-08-03	RECUPERACION PRESTAMOS A CORTO PLAZO PENSIONADOS Y JUBILADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1129-08-04	RECUPERACION PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO PENSIONADOS Y JUBILADOS	$0.00	$0.00	$7,434.85	$7,434.85	$0.00	$0.00
D	1129-09-01	RECUPERACION PRESTAMOS A CORTO PLAZO	$421,834.72	$0.00	$0.00	$0.00	$421,834.72	$0.00
D	1129-09-02	RECUPERACION PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO	$26,667,033.73	$0.00	$4,927,297.30	$5,114,321.22	$26,480,009.81	$0.00
D	1129-09-04	RECUPERACION PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO PENSIONADOS Y JUBILADOS	$0.00	$0.00	$350,218.20	$350,218.20	$0.00	$0.00
D	1129-10-05	RECUPERACION 6.5% CUENTA INDIVIDUAL	$10,017.25	$0.00	$13,266.43	$10,017.25	$13,266.43	$0.00
D	1129-10-06	RECUPERACION 9% CUENTA INDIVIDUAL	$13,868.55	$0.00	$14,214.00	$13,868.55	$14,214.00	$0.00
D	1224-1-01	PRESTAMOS OTORGADOS PERSONAL ACTIVO Y JUBILADO SECCION 38	$57,649.22	$0.00	$0.00	$0.00	$57,649.22	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016
11:48 a.m.

Usr: SUPERVISOR

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
D	1224-1-01-01	PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL VIVIENDA PERSONAL ACTIVO	$224,142,766.43	$0.00	$2,497,761.24	$1,713,180.17	$224,927,347.50	$0.00
D	1224-1-01-02	PRESTAMOS F.G. PERSONAL ACTIVO	$25,994,473.82	$0.00	$0.00	$266,052.76	$25,728,421.06	$0.00
D	1224-1-01-03	PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL VIVIENDA PENSIONADOS Y JUBILADOS	-$425,214.58	$0.00	$139,090.17	$344,375.26	-$630,499.67	$0.00
D	1224-1-01-04	PRESTAMOS F.G. PENSIONADOS Y JUBILADOS	$683,438.35	$0.00	$0.00	$59,840.71	$623,597.64	$0.00
D	1224-1-02-01	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO PERSONAL ACTIVO	$789,768.35	$0.00	$0.00	$21,585.43	$768,182.92	$0.00
D	1224-1-02-02	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO PENSIONADOS Y JUBILADOS	$63,454.43	$0.00	$0.00	$7,434.85	$56,019.58	$0.00
D	1224-1-03-01	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO PERSONAL ACTIVO	$64,873,309.06	$0.00	$2,987,280.00	$6,580,063.67	$61,280,525.39	$0.00
D	1224-1-03-02	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO PENSIONADOS Y JUBILADOS	$8,753,826.24	$0.00	$368,000.00	$610,411.76	$8,511,414.48	$0.00
D	1231-0-5811	TERRENOS	$350.00	$0.00	$0.00	$0.00	$350.00	$0.00
D	1233-0-5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	$8,820,367.85	$0.00	$0.00	$0.00	$8,820,367.85	$0.00
D	1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$906,282.73	$0.00	$86,768.00	$0.00	$993,050.73	$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	$1,947,145.57	$0.00	$0.00	$0.00	$1,947,145.57	$0.00
D	1244-1-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$1,581,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,581,400.00	$0.00
A	1261-3-5831	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$20,754.62	$0.00	$20,754.62
A	1263-1-5111	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$0.00	$0.00	$735,167.64	$0.00	$735,167.64
A	1263-4-5411	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE	$0.00	$0.00	$0.00	$316,280.00	$0.00	$316,280.00
A	2110-01-00001	VÁZQUEZ VALDÉS NORA J-1903/NIVEL BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00002	TAPIA MONTALVO MONICA CARLOTA J-4959/NIVEL BASICO	$0.00	$29,048.21	$0.00	$0.00	$0.00	$29,048.21
A	2110-01-00003	MEDRANO MUÑÍZ MARGARITA P-1191/NIVEL BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00004	ZAMORA LÓPEZ LETICIA P-80006/NIVEL BASICO	$0.00	$14,233.44	$0.00	$0.00	$0.00	$14,233.44
A	2110-01-00005	CANTÚ CHÁVEZ JOSÉ ÁNGEL P-2742/NIVEL BASICO	$0.00	$7,047.44	$7,047.44	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00006	BARRIOS LÓPEZ ELVIA ELSA P-1202/HOMOLOGADOS	$0.00	$568,107.22	$0.00	$0.00	$0.00	$568,107.22
A	2110-01-00007	DE LA CRUZ SOSA JUAN MANUEL P-2118/NIVEL BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00008	TORRES VEGA MARÍA DEL SOCORRO P-2736/NIVEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00009	TREUBA MULLER LAURA YOLANDA P-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00010	TREUBA MULLER LAURA YOLANDA P-0246/SERVICIO MEDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00011	TORRES GRANADO DULCE PATRICIA B-913/NIVEL BASICO	$0.00	$3,085.21	$0.00	$0.00	$0.00	$3,085.21
A	2110-01-00012	SANCHEZ HERNANDEZ ROSALINDA B-732/NIVEL BASICO	$0.00	$95,252.85	$0.00	$0.00	$0.00	$95,252.85
A	2110-01-00013	DEHUMA HERNANDEZ MA. IRMA B-854/NIVEL BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00014	MEZA BASALDÚA EDGAR ABEL B-1270-2/NIVEL BASICO	$0.00	$14,968.74	$0.00	$0.00	$0.00	$14,968.74
A	2110-01-00015	MORALES SÁNCHEZ JORGE ÁLAN B-695/NIVEL BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00016	JAQUES TREVIÑO JOSE INES B-544/SERVICIO MEDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00017	SALAS LEYVA NAYELI MARISTEL B-1329/NIVEL BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00018	FLORES GONZÁLEZ ALEJANDRA MARÍA B-890/NIVEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00019	FLORES GONZÁLEZ ALEJANDRA MARÍA B-890/HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00020	CORONADO RODRÍGUEZ MARÍA DE LOURDES B-1379/TEC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00021	HOLGUÍN RAMOS CONCEPCIÓN B-1326/SERVICIO MEDICO	$0.00	$54,861.30	$0.00	$0.00	$0.00	$54,861.30
A	2110-01-00022	ESQUIVEL MARTÍNEZ GRACIELA DEL CARMEN B-549/HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016
11:48 a.m.

Usr: SUPERVISOR

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	2110-01-00023	CÓRDOVA BOONE ELDA B-389/TEC	$0.00	$512,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$512,300.00
A	2110-01-00024	CÓRDOVA BOONE ELDA B-389/HOMOLOGADOS	$0.00	$325,795.94	$0.00	$0.00	$0.00	$325,795.94
A	2110-01-00025	DÁVILA FUENTES ALEJANDRA B-561/NIVEL BASICO	$0.00	$60,447.73	$0.00	$0.00	$0.00	$60,447.73
A	2110-01-00026	OLIVO ALVARADO BRIANDA TERESA B-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00027	SANMIGUEL HERNÁNDEZ ALEJANDRO B-684/SERVICIO MEDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00028	FIGUEROA GONZÁLEZ DORA ELIA B-164/NIVEL BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00029	YAÑEZ MEDRANO JEMIMMA DANIELA B1512-3/NIVEL	$0.00	$9,591.32	$0.00	$0.00	$0.00	$9,591.32
A	2110-01-00030	MOJICA CALEDONIO CLARA LUZ B237-1/NIVEL BASICO	$0.00	$788,940.21	$0.00	$0.00	$0.00	$788,940.21
A	2110-01-00031	CRUZ OLIVARES JESÉ SANTOS B-1048-1/NIVEL BASICO	$0.00	$159,372.36	$0.00	$0.00	$0.00	$159,372.36
A	2110-01-00032	MARTINEZ ALMAGUER PAULA B-906/SERVICIO MEDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00033	DEL BOSQUE FLORES ELILIANA B-1576/TEC	$0.00	$180,544.91	$0.00	$0.00	$0.00	$180,544.91
A	2110-01-00034	TREVIÑO BASURTO MARIA ELENA DE JESUS B-895/NIVEL BASICO	$0.00	$57,714.16	$0.00	$0.00	$0.00	$57,714.16
A	2110-01-00035	ESPINOZA FRAUSTO FIDENCIA MARGARITA B-80016/CUENTA INDIVDUAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00036	BASTARDO RAMÍREZ SOLEDAD B-599/NIVEL BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00037	MANCINAS RENDÓN JESÚS GPE. B-1076-2/NIVEL BASICO	$0.00	$160,997.71	$0.00	$0.00	$0.00	$160,997.71
A	2110-01-00038	RUBIO DE LA CERDA MARÍA DEL SOCORRO B-1324/NIVEL BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00039	DE LA FUENTE MARGAIN MARTA DOLORES B-764/TEC	$0.00	$529,038.93	$0.00	$0.00	$0.00	$529,038.93
A	2110-01-00040	MACÍAS JUAN ANTONIO B-80009/CUENTA INDIVDUAL	$0.00	$46,206.92	$0.00	$0.00	$0.00	$46,206.92
A	2110-01-00041	RÍOS HUERTA NANCY Y VIRIDIA B-739/NIVEL BASICO	$0.00	$74,766.55	$0.00	$0.00	$0.00	$74,766.55
A	2110-01-00042	ARRIAGA NÁÑEZ MA. DEL CARMEN B-1473/NIVEL BASICO	$0.00	$89,154.38	$0.00	$0.00	$0.00	$89,154.38
A	2110-01-00043	RODRÍGUEZ BACIO HERMINIA B-1801/HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00044	FLORES ZAVALA JUAN JOSÉ/HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00045	HERNÁNDEZ BRIONES ZAIRA ITZEL/NIVEL BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00046	PEDRAZA REYES JOSÉ ANTONIO B-1296/SERVICIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00047	TISCAREÑO MACÍAS MARIANA B-1599/NIVEL BASICO	$0.00	$85,289.57	$0.00	$0.00	$0.00	$85,289.57
A	2110-01-00048	CISNEROS PONCE GLORIA B-1742/NIVEL BASICO	$0.00	$75,140.30	$0.00	$0.00	$0.00	$75,140.30
A	2110-01-00049	OROZCO VÁZQUEZ JOSÉ URBANO B-80021	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00050	BETANCOURT MEDRANO ROSA GUDALUPE B-1487-2	$0.00	$21,797.33	$0.00	$0.00	$0.00	$21,797.33
A	2110-01-00051	SALAZAR GRIMALDO INÉS B-1719	$0.00	$118,646.71	$0.00	$0.00	$0.00	$118,646.71
A	2110-01-00052	PADRÓN RODRÍGUEZ ROSA B-1800	$0.00	$57,899.27	$0.00	$0.00	$0.00	$57,899.27
A	2110-01-00053	FERNÁNEZ CASTILLO JOSÉ JESÚS B-575/TEC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00054	DURÓN URTADO MARÍA IRMA B-1418/TEC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00055	GARZA VALDÉS ÓSCAR B-1787/NIVEL BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00056	DE LUNA RIOJAS CLAUDIA B-1824/NIVEL BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00057	DE LUNA RIOJAS CLAUDIA B-1824/HOMOLOGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00058	BARRANCO VILLANUEVA ELVA ALICIA B-1543/TEC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00059	VEGA MARTÍNEZ RAÚL EVERARDO B-906/SERVICIO	$0.00	$7,682.65	$0.00	$0.00	$0.00	$7,682.65
A	2110-01-00060	APORTACIONES POR APLICAR SECCION 38	$0.00	$66,310,371.00	$67,003,140.58	$3,185,563.75	$0.00	$2,492,794.17
A	2110-01-00061	CASTRO DELGADO LUISA DEL CARMEN	$0.00	$180,697.91	$0.00	$0.00	$0.00	$180,697.91
A	2110-01-00062	GUTIERREZ OROZCO EMILIA DE LA PAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00063	GONZALEZ BAHENA ARTURO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00064	CONTRERAS MARQUEZ JOSE AMADOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00065	SALAZAR ARANDA ROBERTO J-3141 DIPETRE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2110-01-00067	LOPEZ DIAZ ANTONIO J-5917 BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00068	URQUIZO CASTAÑEDA JOSE DE JESUS J-5950 BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00069	RODRIGUEZ OBREGON ALICIA LORENA J-5976 BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00070	RODRIGUEZ OBREGON ALICIA LORENA J-5976 HOMOLOGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00071	VALERIO CAMACHO VICENTE P-3031 BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00072	VALERIO CAMACHO VICENTE P-3031 SERVICIO MEDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00073	RUIZ ANDRADE FRANCISCO J-5942 BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00074	FLORES GALINDO UVALDO RUBEN B-1970 BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00075	DIAZ GONZALEZ LUZ DEL ALBA J-5800 BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00076	BERLANGA CASTAÑO MARIA ANTONIETA B-1972 BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00077	LUMBRERAS FLORES VIRGINIA J-5833 BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00078	CASTILLO MARTINEZ VERONICA J5791	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00079	VILLARREAL TREVIÑO MARIA EUGENIA J-5877 BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00080	MANCILLAS MORENO JOSE CARLOS J-5918	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00081	ACOSTA JASSO CANDELARIO B-1971 BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00082	PUENTE ESQUIVEL JOSE J-2637 BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00083	WONG ROMERO SONIA J-5879 BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00084	DAVALOS MALTOS DORA ELIA DEL S. P-1082 BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00085	HERNANDEZ LOZANO ROGELIO P-1317 BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00086	CARDENAS RAMOS OSCAR LEONEL P-2158 BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00087	ZAPATA SOTO TOMAS LUIS B-0821 BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00089	BERLANGA CASTAÑON MARIA ANTONIETA B-1972 BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00091	VILLARREAL VON WERNICH MARIANA B-80029 C.I. BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00092	MARTINEZ TOSTADO MARIA ELENA J-1222	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00093	MARTINEZ REQUEJO AGUSTINA J-3098 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00094	HERNANDEZ CISNEROS ARTURO J-3763 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00095	DE LEON PRADO FRANCISCA P-1770 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00098	RIVERA BLANCO MARINA B-0886 TEC	$0.00	$103,262.53	$0.00	$0.00	$0.00	$103,262.53
A	2110-01-00100	PEÑA DANIEL HERMINIA B-80028 C.I. FOVI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00101	RAMOS ESCOBEDO RAUL J-2091 BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00102	GAYTAN SANCHEZ BERTHA ELIZABETH J-3968 BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00103	RAMOS ESCOBEDO RAUL B-1713 BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00105	GARCÍA ASTORGA MARÍA P-0568 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00106	REYES GÓMEZ ESTHER P-1809 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00107	RODRÍGUEZ VARRO GENOVEVA B-1690 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00108	OLAVARRÍA GARCÍA EIMARMENE PATRICIA B-1969 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00109	OLAVARRÍA GARCÍA EIMARMENE PATRICIA B-1969 SERVICIO MÉDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00110	GARZA VALLEJO PAULITA J-788 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00111	SÁNCHEZ SÁNCHEZ IRMA IRENE J-1971 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00112	HERRERA TORRES JOSÉ ROBERTO J-1011 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00113	GONZÁLEZ VALDÉS MARÍA DEL SOCORRO J-1321	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00114	GONZÁLEZ VALDÉS MARÍA DEL SOCORRO J-1321 HOMOLOGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00115	MARTÍNEZ VILLASEÑOR BERTHA A J-1613 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00116	ESCOBEDO BOCARDO MA. TERESA J-1796 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	2110-01-00117	VÁZQUEZ VALDÉS NORA J-1903 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00118	NÚÑEZ FLORES MARÍA DEL CARMEN J-1955 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00119	DE LA FUENTE DÁVILA GUADALUPE ISABEL J-1985 HOMOLOGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00120	SILVA GARCÍA MARINA LETICIA J-2100 HOMOLOGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00121	MAGALLÁN AMARO ELEAZAR J-2207 TECNOLÓGICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00122	VARA OLIVARES OLIVIA P-0477 HOMOLOGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00123	BARRERA CHÁVEZ DOLORES VICTORIA P-1174 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00124	TOVAR HUERTA MARÍA DOLORES 2-1220 SERVICIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00125	MORENO DE SANTIAGO OFELIA P-1333 SERVICIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00126	LÓPEZ LÓPEZ JAIME P-1339 SERVICIO MÉDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00127	PINEDO SANDOVAL CARLOS P-1378 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00128	ESCOBAR HERNÁNDEZ YOLANDA B-185 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00129	PÉREZ SANTOS ROSEDILIA B-249 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00130	NIETO TÉLLEZ MA. CONCEPCIÓN B-299 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00131	CÁSAREZ RAMÍREZ REBECA B-670 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00132	DELGADILLO ARANDA MARÍA GUADALUPE B-810 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00133	GARCÍA CARRILLO LUZ AMIRA B-844 BÁSICO	$0.00	$22,672.15	$0.00	$0.00	$0.00	$22,672.15
A	2110-01-00134	GARCÍA PACHECO MARÍA CONCEPCIÓN B-899 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00135	GARCÍA PACHECO MARÍA CONCEPCIÓN B-899 SERVICIO MÉDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00136	MENCHACA REYNA JOSÉ, ANA Y LUISA B-1091 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00137	MENCHACA GÓMEZ HERLINDA J-0646 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00138	CANTÚ GUZMÁN LUIS ARTURO P-2453 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00139	GARCÍA LÓPEZ EVERARDO P-2878 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00140	FLORES CORONADO JUANA B-1259 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00141	MUÑOZ MONTOYA CELESTE FERNANDA B-1975 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00142	MADERO GÓMEZ MARTHA IRENE B-1983	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00143	CHARLES PALVAREZ ALICIA DEL CARMNE J-2914 HOMOLOGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00144	GARCÍA LÓPEZ EVERARDO P-2878 DIPETRE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00145	VÁZQUEZ RAMÍREZ YOLANDA P-0577 SERVICIO MÉDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00146	CAVAZOS CAVAZOS GLORIA AMINTA J-2637 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00149	DE LOS SANTOS RODRÍGUEZ MA. ISABEL J-1235 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00150	RAMOS RAMOS EVANGELINA B-0225 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00151	FRANCO BALDERAS JOSÉ JESÚS B-0805 SERVICIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00152	PAREDES ALVARADO LUIS P-1379 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00153	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00154	MARTÍNEZ GUTIÉRREZ MA. DE LA CRUZ B-1674 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00155	FLORES RODRÍGUEZ MARÍA DEL CARMEN J-0997 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00156	ALFARO ZAMORA MARÍA TERESA J-1432 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00157	SALINAS FLORES ROMELIA LIDIA P-1540 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00158	VALADEZ MARTÍNEZ FRANCISCA B-0152 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00159	ROBLES BUSTOS ALEJANFRO LEOPOLDO J-3987 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00160	DE LEÓN CASTELLANOS BLANCA ALICIA J-00217/BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00161	HERNÁNDEZ ORTÍZ RAQUEL J-1564/BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00162	MARTÍNEZ CALDERA MARTHA J-1569/BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2110-01-00163	VILLARREAL BECERRA ANTONIO JAVIER J-1887/BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00164	GUERRA ARREOLA MARHA MARÍA DEL SOCORRO J-3571/BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00165	SALAZAR HERNÁNDEZ MARÍA TERESA DE JESÚS/BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00166	CABRERA HERNÁNDEZ LUIS SERGIO J-5639/BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00167	ESQUIVEL ORTÍZ ELISA MARGARITA P-0744/BÁSICO	$0.00	$115,415.53	$0.00	$0.00	$0.00	$115,415.53
A	2110-01-00168	LUMBRERAS SÁNCHEZ MA. CONCEPCIÓN B-1423/BÁSICO	$0.00	$13,912.06	$0.00	$0.00	$0.00	$13,912.06
A	2110-01-00169	CHIW DE LEÓN VÍCTOR MANUEL J-1936/HOMOLOGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00170	AYALA RAMOS CARMEN ADRIANA J-5651/DIPETRE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00171	CORONADO RIVERA FRANCISCO P-1170/BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00172	SALAS HERRERA ABEL P-2715/BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00173	FLORES HERNÁNDEZ ÉLIDA EDITH P-2731/BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00174	CHIW HERRERA JUAN GUILLERMO J-1936/HOMOLOGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00175	CHIW HERRERA LUIS ANDRÉS J-1936/HOMOLOGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00176	GRAMILLO FLORES YOLANDA J-1936/HOMOLOGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00177	RAMOS MONTERO ANTONIA J-1097/BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00178	GARCIA ALVARADO KADHAFI ASAEL	$0.00	$44,986.66	$0.00	$15,366.55	$0.00	$60,353.21
A	2110-01-00179	CÁRDENAS ALVARADO JOSEFINA J-0154 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00180	ESPARZA SANDOVAL VICTORIA J-0234 BÁSICO	$0.00	$61,729.20	$0.00	$0.00	$0.00	$61,729.20
A	2110-01-00181	SCHUMM ESCOBEDO ESPERANZA J-0562 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00182	MATA DE LEÓN MARÍA TERESA J-0587 BÁSICO	$0.00	$81,455.91	$0.00	$0.00	$0.00	$81,455.91
A	2110-01-00183	MARTÍNEZ VALDÉS VELIA J-1200 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00184	CHARLES HERNÁNDEZ ISABEL J-1221 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00185	DÁVILA NUNCIO IRMA J-1647 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00186	RIVERA CASTRO JUANITA J-1876 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00187	MORENO RENTERÍA JOSÉ GUADALUPE J-2226 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00188	GUERRERO GONZÁLEZ BENJAMÍN J-3111 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00189	DURÓN HURTADO GILBERTO J-3166 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00190	CONTRERAS MARTÍNEZ VÍCTOR MANUEL J-3868 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00191	LÓPEZ RODRÍGUEZ GENOVEVA J-4012 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00192	GAYTÁN RODRÍGUEZ ADOLFO SAÚL J-4219 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00193	GAYTÁN DEL VALLE DIANA PATRICIA J-4219 BÁSICO P. A.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00194	GAYTÁN DEL VALLE ADOLFO SAÚL J-4219 BÁSICO P. A.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00195	GAYTÁN DEL VALLE DENISSE ANAHI J-4219 BÁSICO P. A.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00196	RODRÍGUEZ SÁNCHEZ ELVA MARIELA J-4219 BÁSICO P. A.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00197	GRIEGO AGUILAR MARÍA LUCILA J-4701 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00198	MORENO AVALOS CLEOFÁS CARLOS J-5210 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00199	GONZÁLEZ BUENROSTRO JESÚS J-5477 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00200	GUERRERO LÓPEZ DELIA J-5556 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00201	ORTIZ CAMPOS JOSÉ ABUNDIO J-5572 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00202	ESQUIVEL HERNÁNDEZ LILIA MARÍA J-5805 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00203	CASTELLANOS MEZA YOLANDA HERLINDA J-6040 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00204	CÁRDENAS GUTIÉRREZ ROSANTINA P-0458 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00205	GARCÍA GONZÁLEZ ALICIA P-0977 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00206	GUZMÁN VALDÉS LUZ MARÍA P-1151 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00207	CORONADO RODRÍGUEZ MARÍA LOURDES P-1821 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00208	MONTOYA DE LA FUENTE PABLO P-2248 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	2110-01-00209	NIÑO REGALADO LIDIA P-2292 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00210	VALDEZ RAMOS BENJAMÍN P-2322 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00211	OROZCO ESPINOZA MARÍA GUADALUPE P-2346 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00212	TELLO VILLA MA. GUADALUPE P-2409 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00213	ROMO GONZÁLEZ MARÍA ALEJANDRA P-2427 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00214	AGUIRRE GONZÁLEZ MA. DE LOS ÁNGELES P-2943	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00215	GUZMÁN VALDÉS LUZ MARÍA B-0059 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00216	DE LEÓN VÁZQUEZ JUANITA B-0672 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00217	TORRES HERNÁNDEZ MA. GLORIA B-0673 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00218	RODRÍGUEZ DE LA CRUZ SEBASTIANA B-0793 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00219	CHÁVEZ ARIZPE JUANA FRANCISCA B-1006 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00220	GALINDO POMPA ALICIA B-1158 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00221	CRUZ TOBÍAS MARITZA ARIADNA B-1205 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00222	CÁRDENAS ALVARADO JOSEFINA B-1267 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00223	REYES PEREA DAVID B-1352 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00224	DURÁN SÁNCHEZ DAVID FERNANDO B-1663 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00225	VALVERDE LUNA RAQUEL B-1731 BÁSICO	$0.00	$23,821.42	$0.00	$0.00	$0.00	$23,821.42
A	2110-01-00226	GARCÍA SAUCEDO ROGELIO B-1842 BÁSICO	$0.00	$13,112.93	$0.00	$0.00	$0.00	$13,112.93
A	2110-01-00227	PALANCARES CALVO AMIRA IVONNE B-80015 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00228	PEÑA ARRIAGA ALMA DELIA B-80026 BÁSICO	$0.00	$3,102.91	$0.00	$0.00	$0.00	$3,102.91
A	2110-01-00229	GARCÍA SALAZAR ELOY ALFONSO J-3260 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00230	BARAJAS CORONADO MARÍA J-3636 HOMOLOGADO	$0.00	$43,732.50	$0.00	$0.00	$0.00	$43,732.50
A	2110-01-00231	LÓPEZ NIEBLA ROSA MARÍA J-4903 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00232	IBARRA ELIZONDO ALMA NORA J-5379 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00233	GARCÍA GONZÁLEZ ALICIA P-0977 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00234	GUZMÁN VALDÉS LUZ MARÍA P-1151 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00235	CORONADO RODRÍGUEZ MARÍA LOURDES P-1821 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00236	MONTOYA DE LA FUENTE PABLO P-2248 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00237	MOREIRA FLORES LAURA MAGDALENA P-2476 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00238	CEPEDA CANTÚ JAVIER B-0889 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00239	GUTIÉRREZ CANALES MANUEL Y RODRIGO B-1652-2 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00240	BERLANGA FLORES JOSÉ LUIS B-1698 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00241	ESTRADA PÉREZ AMELIA B-1832 HOMOLOGADOS	$0.00	$34,776.59	$0.00	$0.00	$0.00	$34,776.59
A	2110-01-00242	LARA KALDARAS ARMANDO J-1592 TEC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00243	PIÑA RUIZ ARTURO P-1738 TEC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00244	WEBB BALDERAS JORGE LEONARDO P-2912 TEC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00245	CORONADO GONZÁLEZ IRMA B-0621 TEC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00246	GALINDO POMPA ALICIA B-1158 TEC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00247	SOTO FLORES NATALIA B-1443 TEC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00248	MARÍN AMARO IRMA J-3064 S. MÉDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00249	GRIEGO AGUILAR MARÍA LUCILA J-04701 S. MÉDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00250	GARCÍA GONZÁLEZ ALICIA P-0977 S. MÉDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00251	CANALES AYALA JOSÉ ANTONIO P-1737 S. MÉDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00252	RODRÍGUEZ QUIROZ VÍCTOR HUGO P-2142 S. MÉDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2110-01-00253	FLORES JIMÉNEZ RAÚL P-2255 S. MÉDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00254	VALDEZ RAMOS BENJAMÍN P-2322 S. MÉDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00255	AGUIRRE GONZÁLEZ MA. DE LOS ÁNGELES P-2943 S. MÉDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00256	CORDERO CONTRERAS GERARDO P-2973 S. MÉDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00257	VILLARREAL OCHOA FELIPE GERARDO P-3056 S. MÉDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00258	PALOMARES BELTRÁN MARÍA GUADALUPE B-1415 S. MÉDICO	$0.00	$844.42	$0.00	$0.00	$0.00	$844.42
A	2110-01-00259	RINCÓN REAL OLIVIA B-1018 DIPETRE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00260	AGUILAR PEÑA MA. DE LA LUZ J-0717 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00261	GARCÍA LONGORIA IGNACIO J-0771 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00262	FUENTES GARCÍA MARÍA JOSEFINA J-0922 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00263	LÓPEZ ESQUIVEL ANA MARÍA J-1145 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00264	CHÁVEZ LÓPEZ PETRA J-1340 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00265	CORTÉS OJEDA NOEMÍ J-1528 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00266	CHÁVEZ GUTIÉRREZ MARÍA AÍDA ELSA J-2532 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00267	SILVA PACHECO LOIDA J-2641 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00268	ONTIVEROS ROMERO JOSÉ ANDRÉS J-2879 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00269	REZA ANDRADE LYDIA J-3702 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00270	TAMEZ VALDEZ FERNANDO MARCELO J-4054 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00271	RODRÍGUEZ ZAMORA EREFRINDO J-4168 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00272	MARTÍNEZ GALINDO JOSÉ ISMAEL J-4706 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00273	GARCÍA VELA SYLVIA J-4844 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00274	BALTAZAR SOSA DINA J-5285 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00275	HERRERA BERRUETO SILVIA ADRIANA J-5433 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00276	CASAS MARTÍNEZ RODOLFO J-5543 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00277	JIMÉNEZ MERCADO MARGARITA J-5825 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00278	FLORES RAMOS YOLANDA P-0658 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00279	ELGUEZÁBAL JIMÉNEZ CLAUDIA CATALINA P-1638 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00280	GONZÁLEZ ELIZONDO JOSÉ ARTURO P-2418 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00281	FONSECA OVIEDO BERNARDO P-2673 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00282	RODRÍGUEZ JUÁREZ OLGA ALEJANDRA P-2927 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00283	HERNÁNDEZ SEGURA OSVALDO P-3008 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00284	LUNA RODRÍGUEZ RAÚL GERARDO P-3035 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00285	HERNÁNDEZ GÓMEZ MARICELA B-0446 BÁSICO	$0.00	$5,640.17	$0.00	$0.00	$0.00	$5,640.17
A	2110-01-00286	LUCIO FLORES CELIA B-0496 BÁSICO	$0.00	$25,404.87	$0.00	$0.00	$0.00	$25,404.87
A	2110-01-00287	ORTIZ MATA JUAN HÉCTOR B-1642 BÁSICO	$0.00	$97,111.11	$0.00	$0.00	$0.00	$97,111.11
A	2110-01-00288	BARRÓN DELGADILLO SERGIO J-1431 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00289	CARRAL MONCADA MARÍA DEL SOCORRO J-2956 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00290	LÓPEZ RODRÍGUEZ DORA ELIA J-4586 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00291	PINEDA ESPINOZA CLARA J-4732 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00292	BALTAZAR SOSA DINA J-5285 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00293	DELGADO DE JESÚS CARLOS RENÉ J-5961	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00294	GUZMÁN MARTÍNEZ VIOLETA P-2969 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00295	ARELLANO PÉREZ ABRAHAM ALFREDO B-2002 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2110-01-00296	PIÑA RUIZ ENRIQUE P-2763 TEC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00297	BALTAZAR SOSA DINA J-5285 S. MÉDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00298	GONZÁLEZ ELIZONDO JOSÉ ARTURO P-2418 S. MÉDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00299	PÉREZ COLLAZO MARTHA OLIVIA P-2481 S. MÉDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00300	DE LA ROSA GALARZA IRMA IRENE P-2677 S. MÉDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00301	GARCÍA FLORES MA. ISABEL J-0503 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00302	ACEVEDO SÁNCHEZ MARGARITA J-1490 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00303	GAMBOA GARZS FEDERICO ROGELIO Y L B-0937 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00304	SEPÚLVEDA URIBE ARMANDO B-1796 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00305	DE LA FUENTE CÁRDENASD GRACIELA J-2533 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00306	RODRÍGUEZ ROMERO JUAN LUIS P-1699 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00307	ALEMÁN RODRÍGUEZ BLANCA ESTELA P-1574 S. MÉDICO	$0.00	$18,141.01	$18,141.01	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00308	CASTRUITA SILVA JUAN MANUEL P-2799 S. MÉDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00309	RESÉNDIZ VIELMA FRANCISCO JAVIER P-1674 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00310	DELGADILLO ÁVILA ROGELIO J-3953 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00311	OLIVA UNZUETA JUAN HERIBERTO J-4015 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00312	ORTA LOZANO ROSA ELIA J-4107 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00313	RAMÍREZ ESPINOZA MA. TERESA J-4480 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00314	BOONE GODOY ANA MARÍA J-4549 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00315	ESQUIVEL GARZA JOSÉ J-5085 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00316	LUGO VILLEGAS JUAN ANTONIO P-2552 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00317	FLORES TREVIÑO MARÍA DE LOURDES P-2682 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00318	GONZÁLEZ MARTÍNEZ RAÚL P-2862 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00319	OLIVARES DE LOS SANTOS AGUSTÍN B-1146 BÁSICO	$0.00	$27,346.30	$27,346.30	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00320	MIRELES CASTAÑEDA VIOLETA MARISOL B-1859 BÁSICO	$0.00	$7,309.83	$0.00	$0.00	$0.00	$7,309.83
A	2110-01-00321	LAGUNA GARCÍA ENRIQUE J-4176 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00322	DELGADO ALTAMIRANO PERLA EUGENIA J-5245 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00323	GARCÍA RODRÍGUEZ GREGORIO J-5317 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00324	GUERRERO ANZURES JESÚS MOISÉS P-2889 S. MÉDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00325	LOPEZ NIEBLA ROSA MA J-4903 BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00326	GARCÍA RAMOS DOLORES E. J-0735 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00327	LÓPEZ ÁVILA EMA J-1812 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00328	CARREÓN MIRELES PATRICIO J-3341 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00329	LÓPEZ BOCANEGRA FELICIANO P-0652 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00330	RODRÍGUEZ SOTO MARÍA ALEJANDRA P-2380 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00331	CASTELLANOS SALAZAR ELISA J-1029 BÁSICO	$0.00	$71,639.91	$0.00	$0.00	$0.00	$71,639.91
A	2110-01-00332	NAVA GÓMEZ ELISA J-0480 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00333	HERRERA RIOJAS BEATRIZ J-1398 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00334	ALVARADO RODRÍGUEZ MARÍA E. J-1529	$0.00	$32,846.98	$0.00	$0.00	$0.00	$32,846.98
A	2110-01-00335	SÁNCHEZ VILLASEÑOR ROSENDO P-1282 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00336	HERNÁNDEZ GÓMEZ MARICELA J-02929 BASICO	$0.00	$10,857.81	$0.00	$0.00	$0.00	$10,857.81
A	2110-01-00337	ZÁRATE FRAIRE MA. DEL SOCORRO P-02086 BASICO	$0.00	$2,068.69	$0.00	$0.00	$0.00	$2,068.69
A	2110-01-00338	HERNÁNDEZ ZAZUETA HUMBERTO B-01217-1 BASICO	$0.00	$20,626.59	$0.00	$0.00	$0.00	$20,626.59
A	2110-01-00339	ESCOBEDO HIGUERA ANDREA FLORENCIA B-00941-1 BASICO	$0.00	$53,786.00	$0.00	$0.00	$0.00	$53,786.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	2110-01-00340	VILLARREAL CUÉLLAR LUCILA ALICIA B-01122-1 HOMOLOGADO	$0.00	$31,299.83	$0.00	$0.00	$0.00	$31,299.83
A	2110-01-00341	CONTRERAS DELGADO DANIEL J-1272 BÁSICO	$0.00	$14,358.27	$0.00	$0.00	$0.00	$14,358.27
A	2110-01-00342	VALLE CORONADO MA. DEL REFUGIO J-1287 BÁSICO	$0.00	$10,428.79	$0.00	$0.00	$0.00	$10,428.79
A	2110-01-00343	RIVERA TOVAR MARGARITA J-3253 BÁSICO	$0.00	$14,842.87	$0.00	$0.00	$0.00	$14,842.87
A	2110-01-00344	SUÁREZ CADENA NINFA B-0171 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00345	ECHEVARRÍA ORDOQUI MIREN BEGOÑA B-0449 BÁSICO	$0.00	$5,349.73	$0.00	$0.00	$0.00	$5,349.73
A	2110-01-00346	FLORES CARREÓN GLORIA ELVA B-0509 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00347	OYERVIDES VILLARREAL RODOLFO B-0597 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00348	ROMERO HERNÁNDEZ MA. ADELINA B-0639 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00349	ALVARADO CORREA MAURILIO B-0798 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00350	AGUILAR ALMARAZ MARTHA ELIZABETH B-0811 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00351	GARCÍA ARREDONDO CELIA B-0888 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00352	DE ANDA RAMOS MARÍA DE LA LUZ B-0953 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00353	RUIZ HERRERA LUZ MARÍA DEL CARMEN B-1130 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00354	GARCÍA MARMOLEJO ISABEL B-1201 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00355	VALENZUELA MEJÍA GRACIELA ELVIRA B-1215 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00356	GONZÁLEZ SECA JUAN VÍCTOR B-1246 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00357	CISNEROS GAONA ALICIA B-1258 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00358	DE LEÓN LEDEZMA ADALBERTO B-1274 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00359	GONZÁLEZ RODRÍGUEZ MARÍA DE JESÚS B-1276 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00360	ESQUIVEL GARCÍA MARÍA SANTOS B-1301 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00361	CONTRERAS DELGADO J. ISABEL B-1342 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00362	IBARRA GARCÍA MARÍA ELENA B-1348 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00363	CHÁVEZ AMARO MARGARITA B-1460 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00364	URA CASTILLO MARGARITA B-1478 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00365	YÁÑEZ PADILLA LILIA DEL CARMEN B-1512 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00366	MARTÍNEZ RODRÍGUEZ MARTHA B1514 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00367	GONZÁLEZ CASTAÑEDA MARÍA AURELIA B-1540 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00368	MARTÍNEZ MALDONADO EUSEBIA B-1582 BÁSICO	$0.00	$36,459.73	$0.00	$0.00	$0.00	$36,459.73
A	2110-01-00369	CERVANTES RIVERA SYLVIA PERLA B-1595 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00370	ÁLVAREZ MÉNDEZ MARÍA B-1652 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00371	FUENTES CONSTANTE ARNOLDO B-1664 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00372	IBÁÑEZ FRANCO SABÁS B-1675 BÁSICO	$0.00	$3,857.19	$0.00	$0.00	$0.00	$3,857.19
A	2110-01-00373	PÉREZ GUERRERO ERNESTO B-1755 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00374	HERNÁNDEZ GALLEGOS NATALIA TERESA DE B-1794-2 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00375	CARDOZA VÁZQUEZ JOSÉ B-1841 BÁSICO	$0.00	$4,110.83	$0.00	$0.00	$0.00	$4,110.83
A	2110-01-00376	ÁVILA CRUZ ESTEFANA BN-1865 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00377	DE LEÓN GALVÁN JOSÉ B-1865-2 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00378	FERNÁNDEZ SEGOBIA JOSÉ LUIS B-1909 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00379	AVITIA ALVARADO CRUZ ELVA B-1917 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00380	DE LA GARZA ROBLES JOSÉ DARÍO B-1919 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00381	MASCORRO HERNÁNDEZ GUERRERO B-1933 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00382	ESPINOSA RENTERÍA DULCE FERNANDA B-1968 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00383	CONTRERAS DELGADO DANIEL B-2019 BÁSICO	$0.00	$20,731.78	$0.00	$0.00	$0.00	$20,731.78
A	2110-01-00384	ESPINOZA RODRÍGUEZ MA. DEL ROSARIO B-2020 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2110-01-00385	OLAIS SAUCEDO MARÍA GUADALUPE B-80002 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00386	LOZA MORENO JUANA EDITH B-80006 BÁSICO	$0.00	$3,629.87	$3,629.87	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00387	GARZA ESCALANTE ALICIA MARGARITA B-80012 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00388	PEÑA ARRIAGA ALMA DELIA B-80026 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00389	HERNÁNDEZ CASTELLANOS LUVIA J-1205 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00390	RAMOS HERNÁNDEZ SILVIA J-1262 HOMOLOGADOS	$0.00	$142,511.16	$0.00	$0.00	$0.00	$142,511.16
A	2110-01-00391	ECHEVARRÍA ORDOQUI MIREN BEGOÑA B-0449 HOMOLOGADOS	$0.00	$4,407.53	$0.00	$0.00	$0.00	$4,407.53
A	2110-01-00392	FLORES CARREÓN GLORIA ELVA B-0509 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00393	ESQUIVEL TAPIA MA. DEL SOCORRO B-0768	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00394	VÁSQUEZ SENA ROSA NELY B-0999 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00395	CISNEROS GAONA ALICIA B-1258 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00396	QUINTANA MALDONADO RUBÉN B-1515 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00397	TREVIÑO RAMOS JAIME MIGUEL B-1718 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00398	TAVERA RODRÍGUEZ ALEJANDRA B-1881 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00399	MIRANDA MORENO VDA DE AGUILAR B-0774 S. MÉDICO	$0.00	$4,062.76	$0.00	$0.00	$0.00	$4,062.76
A	2110-01-00400	VALDÉS CASTRO CARMEN B-1031 S. MÉDICO	$0.00	$9,139.35	$0.00	$0.00	$0.00	$9,139.35
A	2110-01-00401	GARZA VALADEZ ENRIQUETA B-1588 S. MÉDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00402	RÍOS MEDINA YOLANDA B-1637 S. MÉDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00403	VALDEZ LEZA FRANCISCO JAVIER B-1734 S. MÉDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00404	AGUILAR SALAS JUAN MANUEL B-2003 S. MÉDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00405	MIJARES MARTÍNEZ OTILIA B-0602 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00406	SANTOS TRIANA MA. TERESA B-0669 BÁSICO	$0.00	$22,253.52	$0.00	$0.00	$0.00	$22,253.52
A	2110-01-00407	MORENO HERNÁNDEZ JUANITA MIREYA B-1617 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00408	PÉREZ CABALLERO AMADOR EDMUNDO B-1671 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00409	SALDAÑA VALENZUELA JOSÉ ALFREDO B-1745 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00410	MAGAÑA MARTÍNEZ MARÍA ISABEL B-1825 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00411	TÉLLEZ PÉREZ AYDE B-1927 BÁSICO	$0.00	$100,353.37	$0.00	$0.00	$0.00	$100,353.37
A	2110-01-00412	REYES SALAS DOMINGO B-1977 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00413	GALLEGOS HERNÁNDEZ JOSÉ B-2014 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00414	VALDÉS OYERVIDES JESÚS LUIS J-5981 HOMOLOGADOS	$0.00	$10,063.55	$0.00	$0.00	$0.00	$10,063.55
A	2110-01-00415	MARTÍNEZ DÍAZ ÓSCAR J-1130 TEC	$0.00	$24,708.03	$0.00	$0.00	$0.00	$24,708.03
A	2110-01-00416	TANGUMA BARRERA ELVA ELIDA B-1999 TEC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00417	RAMÍREZ CALZADA FERMINA B-1795 S. MÉDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00418	PÉREZ CASILLAS MARÍA ELENA B-0794 BÁSICO	$0.00	$31,549.35	$0.00	$0.00	$0.00	$31,549.35
A	2110-01-00419	ROJAS CRUZ MA. ELENA B-0877 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00420	GONZÁLEZ MARTÍNEZ YOLANDA B-0961 BÁSICO	$0.00	$11,580.23	$0.00	$0.00	$0.00	$11,580.23
A	2110-01-00421	MORALES DUEÑES MARÍA EMMA B-0982 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00422	VALERO VALERO IMELDA B-1096 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00423	GALINDO GONZÁLEZ JUANA B-1522 BÁSICO	$0.00	$31,152.28	$31,152.28	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00424	MORENO RAMÍREZ MA. DE LOURDES B-1666 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00425	REBOLLOSO HERNÁNDEZ MARGARITA B-0815 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00426	GONZÁLEZ LÓPEZ GRACIELA ANGÉLICA B-0967 HOMOLOGADOS	$0.00	$53,394.85	$53,394.85	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00427	ECKERLE DE LEÓN ERICKA MARÍA LUISA B-1683 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2110-01-00428	OBREGÓN RANGEL MARÍA CRESENCIA P-1213 S. MÉDICO	$0.00	$871.69	$0.00	$0.00	$0.00	$871.69
A	2110-01-00429	MARTÍNEZ MEDELLÍN HERIBERTO P-2797 S. MÉDICO	$0.00	$3,090.21	$0.00	$0.00	$0.00	$3,090.21
A	2110-01-00430	PÉREZ ALARCÓN IVÁN ALEJANDRO B-1030 S. MÉDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00431	PINTO RÍOS MANUEL B-0878 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00432	POMPA GONZÁLEZ LUIS B-1398 BÁSICO	$0.00	$31,109.26	$0.00	$0.00	$0.00	$31,109.26
A	2110-01-00433	SIMENTAL RÍOS DELIA TERESA B-1727 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00434	CRUZ MESTA VIRGINIA B-1810 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00435	VERGARA GARZA ARACELI MAGDALENA B-1855 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00436	CEDILLO SÁNCHEZ BÁRBARA ALITZEL B-80018 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00437	RINCÓN HERNÁNDEZ ELSA ALEJANDRA B-80024 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00438	GÁMEZ ESCOBEDO NORA ELSA B-1587 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00439	SOSA SÁNCHEZ ALICIA P-0541 BÁSICO	$0.00	$42,124.30	$0.00	$0.00	$0.00	$42,124.30
A	2110-01-00440	LÓPEZ LÓPEZ MARIA BRÍGIDA B-2043 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00441	VALDÉS GONZÁLEZ MARÍA ANGÉLICA B-0287	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00442	SILLER AGUIRRE ODILA P-0553 BÁSICO	$0.00	$20,684.28	$0.00	$0.00	$0.00	$20,684.28
A	2110-01-00443	CORVERA CONTRERAS ARACELY	$0.00	$0.00	$15,003.67	$15,003.67	$0.00	$0.00
A	2110-01-00444	SANCHEZ LOPEZ GREGORIO GABRIEL	$0.00	$0.00	$15,071.46	$15,071.46	$0.00	$0.00
A	2110-01-00445	PACHECO PERLATA CARLOS FRANCISCO	$0.00	$0.00	$0.00	$2,543.59	$0.00	$2,543.59
A	2110-02-00001	GONZÁLEZ TABOADA CARLOS A. P-863/UAdeC	$0.00	$281,882.52	$0.00	$17,055.59	$0.00	$298,938.11
A	2110-02-00002	GARCÍA SIFUENTES JOSÉ RAÚL P-2926/UAdeC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00003	ALVAREZ GARYBAI MA. AURORA B-611/UAdeC	$0.00	$45,068.39	$0.00	$928.30	$0.00	$45,996.69
A	2110-02-00004	BARRAZA DEL TORO MARINA B-1087/UAdeC	$0.00	$705.26	$0.00	$822.80	$0.00	$1,528.06
A	2110-02-00005	GONZALEZ RECIO MARÍA OLGA B-1220/UAdeC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00006	SALAS LEYVA NAYELI MARISTEL B-1329/UAdeC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00007	CORONADO RODRÍGUEZ MARÍA DE LOURDES B-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00008	CÓRDOVA BOONE ELDA B-389/UAdeC	$0.00	$26,810.64	$0.00	$1,398.09	$0.00	$28,208.73
A	2110-02-00009	CHARLES ÁLVAREZ MA. DEL ROSARIO B-1236/UAdeC	$0.00	$41,640.36	$0.00	$2,928.92	$0.00	$44,569.28
A	2110-02-00010	LAZAGA ARTEAGA MA. GUADALUPE B-1495/UAdeC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00011	SALAZAR TOVAR JUANA B-468/UAdeC	$0.00	$21,112.73	$0.00	$3,648.71	$0.00	$24,761.44
A	2110-02-00012	YAÑEZ MEDRANO JEMIMMA DANIELA B1512-3/UAdeC	$0.00	$16,562.39	$0.00	$605.52	$0.00	$17,167.91
A	2110-02-00013	DÍAZ MALACARA BERTHA B-312-1/UAdeC	$0.00	$91,048.10	$0.00	$4,416.82	$0.00	$95,464.92
A	2110-02-00014	PLATA SERNA SHALOM ADONAY B-1498-1/UAdeC	$0.00	$151,358.82	$0.00	$3,835.04	$0.00	$155,193.86
A	2110-02-00015	GONZALEZ PADILLA DEA XOCHITL B-508/UAdeC	$0.00	$40,581.55	$0.00	$4,821.43	$0.00	$45,402.98
A	2110-02-00016	NATIVIDAD BELTRAN DEL RIO GLORIA B-1292/UAdeC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00017	DEL BOSQUE FLORES ELILIANA B-1576/UAdeC	$0.00	$45,370.44	$0.00	$0.00	$0.00	$45,370.44
A	2110-02-00018	RODRÍGUEZ MONSIVÁIS MA. MAGDALENA B-619/UAdeC	$0.00	-$2,352.36	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,352.36
A	2110-02-00019	DE LA FUENTE MARGAIN MARTA DOLORES B-764/UAdeC	$0.00	$253,941.16	$0.00	$14,435.30	$0.00	$268,376.46
A	2110-02-00020	TORRES CARRANZA FRANCISCA B-447/UAdeC	$0.00	$282,150.34	$0.00	$16,007.95	$0.00	$298,158.29
A	2110-02-00021	RODRÍGUEZ GONZÁLEZ MA. GUADALUPE B-1704/UAdeC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00022	SEGOVIA SÁNCHEZ MARÍA ELENA/UAdeC	$0.00	$36,330.71	$0.00	$6,321.31	$0.00	$42,652.02
A	2110-02-00023	BERLANGA DE LA ROSA INDIRA B-1264-2/UAdeC	$0.00	$29,767.06	$0.00	$3,303.35	$0.00	$33,070.41
A	2110-02-00024	BERLANGA DE LA ROSA JOSÉ MANUEL B-1264-1/UAdeC	$0.00	-$3,303.40	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,303.40
A	2110-02-00025	BELTRÁN ARANA ROSARIO MARTHA B-682/UAdeC	$0.00	$13,174.11	$0.00	$1,142.13	$0.00	$14,316.24
A	2110-02-00026	MÉNDEZ CASTILLO MARÍA ANTONIA/UAdeC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00027	RAMÍREZ GARAY VALENTINA B-1517/UAdeC	$0.00	$133,553.56	$0.00	$12,098.64	$0.00	$145,652.20
A	2110-02-00028	MATA MARTÍNEZ PAULITA B-1856/UAdeC	$0.00	$137,852.56	$0.00	$19,143.09	$0.00	$156,995.65
A	2110-02-00029	SANTANA TAMEZ MARÍA B-692/UAdeC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	2110-02-00030	ISUNZA GALINDO ANA MA. B-520/UAdeC	$0.00	$34,001.30	$0.00	$5,168.29	$0.00	$39,169.59
A	2110-02-00031	FRANCO TORRIJOS MA. EUGENIA B-699/UAdeC	$0.00	$1,595.10	$3,612.38	$2,017.28	$0.00	$0.00
A	2110-02-00032	BANDAK BANDAK MARIAM AIDA B-1172/UAdeC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00033	APORTACIONES POR APLICAR U.A. DE C.	$0.00	$8,845,890.76	$51,135,890.76	$42,290,000.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00034	RODRIGUEZ MONTALVO J. JESUS P-3002 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00035	VAZQUEZ GULLEN MELITON P-3005 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00036	CEPEDA SANDOVAL ROGELIO P-1301 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00037	FARIAS FLORES JUAN MANUEL P-0747 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00038	MAYCOTTE PANSZA YOLANDA B-1684 UAC	$0.00	$14,212.53	$0.00	$4,165.24	$0.00	$18,377.77
A	2110-02-00039	MOTA LEOS MA. DEL CONSUELO J-1752 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00040	ESCOBEDO BOCARDO MA. TERESA J-1796 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00041	DE LA PEÑA RIVERA CONCEPCIÓN P-1160 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00042	ESCOBEDO DÁVILA JOSÉ ISABEL P-1182 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00043	MEJÍA DOMÍNGUEZ ELVIA ROSELINA P-1346 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00044	GÁMEZ BALDERAS MANUEL P-1428 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00045	SILLER SAMANIEGO JOSÉ MA. P-1578 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00046	SAAVEDRA ORTEGA BEATRIZ B-7711 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00047	TORRES RODRÍGUEZ MA. TERESA B-8121 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00048	OCHO SILLER OFELIA JOSEFINA B-8831 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00049	GONZÁEZ RÍOS JOSEFINA B-8931 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00050	REYNA SÁNCHEZ ELVIRA J-1682 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00052	PALOMO RAMÍREZ SERGIO P-1643 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00053	GARCÍA CASTILLO JULIA B-0981 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00054	RODRÍGUEZ AGUILAR MA. GUADALUPE B-1941 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00055	FLORES RODRÍGUEZ MARÍA DEL CARMEN J-0997 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00056	BRIONES ANDRADE MARÍA CRISTINA J-5621 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00057	AYALA LIMÓN FÉLIZ P-2542 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00058	ARIAS MANZANARES MARGARITA J-1719/UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00059	PÉREZ ZAMORA RAMÓN ANTONIO J-3295 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00060	CASTILLO GÓMEZ RAÚL J-3626 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00061	MAGRO MALO BARRAZA MARÍA DEL J-4202 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00062	RAMOS DEL BOSQUE ROBERTO MARTEL J-4208 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00063	BRIONES SÁNCHEZ LUZ MARÍA J-4391 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00064	GONZÁLEZ PUENTE EDUARDO JESÚS J-5696 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00065	DOMÍNGUEZ CARRIZALES BERTHA P-0964 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00066	PISANTY OVADIA JOSÉ P-1109 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00067	VILLANUEVA ESPINOZA MARGARITO P-1246 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00068	MUÑOZ DOMÍNGUEZ FERNANDO P-1269 UAC	$0.00	-$2,697.91	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,697.91
A	2110-02-00069	RODRÍGUEZ GALINDO JESÚS ANTONIO P-1805 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00070	PACHECO NORIS CARLOS P-2437 UAC	$0.00	$10,404.78	$0.00	$3,979.56	$0.00	$14,384.34
A	2110-02-00071	MANCERA DE LOS SANTOS JOSÉ P-2773 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00072	VALDEZ GONZÁLEZ JESÚS P-2896 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00073	WEBB BALDERAS JORGE LEONARDO P-2912 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00074	CONTRERAS CAVAZOS ROBERTO JAIME P-2949 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00075	VILLARREAL OCHOA FELIPE GERARDO P-3056 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00076	PONCE WICHEL S ALMA B-0724 UAC	$0.00	$7,825.61	$0.00	$2,978.01	$0.00	$10,803.62
A	2110-02-00077	ROSAS LUCIO MARÍA CRISTINA B-1105 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	2110-02-00078	GONZÁLEZ RECIO MARÍA OLGA B-1220 UAC	$0.00	-$4,052.28	$0.00	$0.00	$0.00	-$4,052.28
A	2110-02-00079	VILLANUEVA ESPINOSA JUAN B-1371 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00080	PALOMARES BELTRÁN MARÍA GUADALUPE B-1415 UAC	$0.00	$200.00	$0.00	$2,716.89	$0.00	$2,916.89
A	2110-02-00081	TORRES GUERRERO MARÍA ISABEL B-1518 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00082	SÁNCHEZ DE LA O PATRICIA B-1594 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00083	GONZÁLEZ GUAJARDO MARÍA SERAPIA B-1895 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00084	ZAPATA CHAVARRÍA JUAN J-5731 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00085	MORENO CASTILLO ROBERTO P-0627 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00086	SÁNCHEZ DE LA FUENTE JOSEFINA B-0142 UAC	$0.00	$9,511.37	$0.00	$3,875.34	$0.00	$13,386.71
A	2110-02-00087	SÁENZ GONZÁLEZ ANA MA. DEL SOCORRO B-0437 UAC	$0.00	$8,800.29	$0.00	$3,574.74	$0.00	$12,375.03
A	2110-02-00088	PADRELÍN VALENZUELA BERTHA B-0757 UAC	$0.00	$3,223.12	$0.00	$1,265.05	$0.00	$4,488.17
A	2110-02-00089	DE VALLE RECIO AGUSTÍN J-2596 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00090	NAVARRO MARTÍNEZ MARÍA AMPARO J-2695 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00091	LUCAS SOLÍS ABERTANA P-1527 UAC	$0.00	$14,413.46	$0.00	$6,247.14	$0.00	$20,660.60
A	2110-02-00092	NEVÁREZ VALENZUELA VIRGILIO P-1842 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00093	DE LEÓN GALLEGOS IRENE P-2612 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00094	GARCÍA REYNA JOSÉ LUIS B-1028 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00095	NAVARRO MARTÍNEZ MARÍA AMPARO B-1029 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00096	HUERTA GIL ROBERTO B-1147 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00097	GARCÍA RODRÍGUEZ LUIS FERNANDO J-2408 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00098	DE LEÓN DE LA CRUZ FIDEL J-3641 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00099	FUENTES CANALES HERIBERTO J-4948 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00100	SÁNCHEZ GONZÁLEZ MARÍA ALICIA J-5348 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00101	DE LA CRUZ GALICIA MARÍA GUADALUPE J-5684 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00102	GONZÁLEZ LARA ANA MARGARITA J-5695 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00103	TORRES MATA ISIDRO CELESTINO P-2513 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00104	LUGO VILLEGAS JUAN ANTONIO P-2552 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00105	GARCÍA CARRILLO MA. EUGENIA P-2563 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00106	GONZÁLEZ CRUZ AYLÍN FERNANDA Y CAR B-1821-2 UAC	$0.00	$4,887.90	$0.00	$5,702.55	$0.00	$10,590.45
A	2110-02-00107	LÓPEZ BOCANEGRA FELICIANO P-0652 U. A. C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00108	VICUÑA MENDOZA JOSÉ LUIS P-2344 U. A. C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00109	PÉREZ HERRERA RODRIGO ALBERTO B-1766 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00110	FLORES MARTÍNEZ ANTONIA EZPERANZA B-01500-1 UAC	$0.00	$1,431.87	$0.00	$0.00	$0.00	$1,431.87
A	2110-02-00111	VILLARREAL CUÉLLAR LUCILA ALICIA B-1122 U.A.C.	$0.00	$17,810.76	$0.00	$15,388.73	$0.00	$33,199.49
A	2110-02-00112	CASTRO SERNA JUAN ANTONIO P-02609 UAC	$0.00	$14,792.84	$0.00	$0.00	$0.00	$14,792.84
A	2110-02-00113	DE SANTIAGO GONZÁLEZ MARÍA J-3143 U.A.C.	$0.00	$11,271.04	$0.00	$14,470.04	$0.00	$25,741.08
A	2110-02-00114	LÓPEZ FERRER JOSÉ RAÚL J-3146 U.A.C.	$0.00	$8,316.13	$0.00	$0.00	$0.00	$8,316.13
A	2110-02-00115	MARTÍNEZ MONTALVO ENRIQUETA B-0339 U.A.C.	$0.00	$6,303.67	$0.00	$7,256.18	$0.00	$13,559.85
A	2110-02-00116	GALLEGOS Y ESTENS MARÍA DE LOS B-0348 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00117	GARZA GUTIÉRREZ LYDIA B-0376 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00118	AGUIRRE CORONADO CELIA AURORA B-0564 U.A.C.	$0.00	$3,555.82	$0.00	$5,576.73	$0.00	$9,132.55
A	2110-02-00119	CAÑEZ SÁNCHEZ CRISTINA DEL REFUGIO B-0955 U.A.C.	$0.00	$2,810.08	$6,088.51	$3,278.43	$0.00	$0.00
A	2110-02-00120	CASTILLO VÁSQUEZ JESÚS DAVID B-1023 U.A.C.	$0.00	$1,893.16	$0.00	$2,208.69	$0.00	$4,101.85
A	2110-02-00121	VALDÉS CASTRO CARMEN B-1031 U.A.C.	$0.00	$9,571.16	$31,064.92	$12,354.41	$0.00	-$9,139.35
A	2110-02-00122	GAYTÁN JUÁREZ CONSTANZA B-1079 U.A.C.	$0.00	$2,910.51	$7,716.41	$4,805.90	$0.00	$0.00
A	2110-02-00123	DE LA PEÑA MELÉNDEZ ANA MARÍA B-1103 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00124	MONTAÑEZ TORRES JUANA MARÍA B-1180 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2110-02-00125	URBANO SUÁREZ IRENE B-1181 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00126	QUIROZ ROBLES MARÍA DEL SOCORRO B-1232 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00127	YOUNG HERNÁNDEZ MINERVA HERLINDA B-1238 U.A.C.	$0.00	-$2,526.46	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,526.46
A	2110-02-00128	ARRAMBIDE BANDA JOSÉ H. Y LETICIA G. B-1241-2 U.A.C.	$0.00	$1,190.42	$0.00	$1,891.90	$0.00	$3,082.32
A	2110-02-00129	AYALA LIMÓN AVELINA B-1256 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00130	CEPEDA FLORES MARÍA ESTHER B-1257 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00131	DÁVILA DE LEÓN MARÍA JUVENTINA B-1345 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00132	CEPEDA MORENO MA. DE JESÚS B-1372 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00133	GARZA ORTIZ GLORIA B-1391 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00134	SOTO RODRÍGUEZ ANA TOLIO B-1491 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00135	YÁÑEZ PADILLA LILIA DEL CARMEN B-1512 U.A.C.	$0.00	-$605.52	$0.00	$0.00	$0.00	-$605.52
A	2110-02-00136	RODRÍGUEZ RUIZ MARÍA GUADALUPE B-1568 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00137	GARZA VALADEZ ENRIQUETA B-1588 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00138	ARO MUÑOZ MARÍA DE LOS ÁNGELES B-1944 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00139	PEÑA ÁLVAREZ JOSEFINA B-1947 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00140	MENDOZA GURROLA EUGENIA B-1951 U.A.C.	$0.00	$2,398.46	$5,456.92	$3,058.46	$0.00	$0.00
A	2110-02-00141	RODRÍGUEZ MANES OFELIA J-1303 U.A.C.	$0.00	$7,384.39	$0.00	$0.00	$0.00	$7,384.39
A	2110-02-00142	DE NIGRIS ALBRICCI BUENAVENTURA J-1509 U.A.C.	$0.00	$3,695.87	$0.00	$5,050.40	$0.00	$8,746.27
A	2110-02-00143	DE LUNA REYES MARÍA CANDELARIA B-0274 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00144	TELLO HUITRÓN AURORA B-0440 U.A.C.	$0.00	-$2,439.89	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,439.89
A	2110-02-00145	GONZÁLEZ GONZÁLEZ ALFREDO B-0542 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00146	SANTOS RAMÍREZ LUDIVINA B-0665 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00147	MARTÍNEZ MOLINA RITA B-1037 U.A.C.	$0.00	-$13,081.30	$0.00	$0.00	$0.00	-$13,081.30
A	2110-02-00148	CASTILLO MENDOZA MARTHA ALICIA B-1775 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00149	BALTAZAR SÁNCHEZ JUANA MARÍA B-1940 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00150	GAONA GONZÁLEZ MA. DE LA LUS B-2011 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00151	PIMENTEL RODRÍGUEZ MARÍA LOURDES B-1036 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00152	MARTINES VELIS FRANCISCA B-1038 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00153	ACHEM KARAM SILVIA MARTHA B-1707 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00154	MACÍAS PEÑAFLOR MARÍA ELENA B-1777 U.A.C.	$0.00	$21,897.46	$0.00	$25,547.04	$0.00	$47,444.50
A	2110-02-00155	ORTIZ VALDÉS NORA SILVIA J-4205 U.A.C.	$0.00	$10,620.41	$0.00	$0.00	$0.00	$10,620.41
A	2110-02-00156	CRUZ ESQUIVEL JUAN P-2484 U.A.C.	$0.00	$9,413.85	$0.00	$0.00	$0.00	$9,413.85
A	2110-02-00157	GÓMEZ DOMÍNGUEZ FERNANDO P-2485 U.A.C.	$0.00	$4,662.91	$0.00	$0.00	$0.00	$4,662.91
A	2110-02-00158	GARZA GARCÍA YOLANDA B-1769 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00159	MEDRANO ACUÑA RICARDO B-1770 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00160	VERGARA GARZA ARACELI MAGDALENA B-1855 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00161	PADER PADER MA. ELENA B-0837 UAC	$0.00	$1,829.79	$0.00	$4,692.88	$0.00	$6,522.67
A	2110-02-00162	RAMÍREZ GARCÍA SANTIAGO P-0970 U. A. DE C	$0.00	$0.00	$0.00	$12,405.67	$0.00	$12,405.67
A	2110-02-00163	TOVAR CASTILLO PEDRO P-2665 U. A. DE C.	$0.00	$0.00	$0.00	$11,473.35	$0.00	$11,473.35
A	2110-03-00001	NAVARRO RIVAS ERNESTO J-3633/UAAAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00002	CUÉLLAR CHÁVEZ RICARDO P-1874/UAAAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00003	VENEGAS MANCILLAS ROSA ANA B-1069/UAAAN	$0.00	$2,380.87	$2,380.87	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00004	ENRÍQUEZ CABRERA MA. GUADALUPE B-1225 /UAAAN	$0.00	$89,529.23	$0.00	$0.00	$0.00	$89,529.23
A	2110-03-00005	MALO BARRAGÁN MA. LUIS B-438/UAAAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00006	OYERVIDES FLORES MA. DEL SOCORRO B-258/UAAAN	$0.00	$496,184.92	$0.00	$0.00	$0.00	$496,184.92
A	2110-03-00007	RODRÍGUEZ GARCÍA CONSUELO B-641/UAAAN	$0.00	$58,479.77	$0.00	$0.00	$0.00	$58,479.77
A	2110-03-00008	GONZÁLEZ LÓPEZ LILIA HORTENSIA B-1441-1/UAAAN	$0.00	$606,461.43	$0.00	$0.00	$0.00	$606,461.43



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	2110-03-00009	SILLAS CAVAZOS DORA LETICIA B-736-1/UAAAN	$0.00	$129,063.74	$0.00	$0.00	$0.00	$129,063.74
A	2110-03-00010	ZERTUCHE VALDEZ ESPERANZA B-1715/UAAAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00011	CHÁVEZ CASAS RAMIRO B-956/UAAAN	$0.00	$66,056.63	$0.00	$0.00	$0.00	$66,056.63
A	2110-03-00013	REYES REYES JUBENTINO B-521 UAAAN	$0.00	$41,065.67	$0.00	$0.00	$0.00	$41,065.67
A	2110-03-00014	SANTANA TAMEZ MARÍA B-692/UAAAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00015	APORTACIONES POR APLICAR U.A. A. A N.	$0.00	$7,213.64	$0.00	$38,689.93	$0.00	$45,903.57
A	2110-03-00016	GALARZA VALERO CONCEPCIÓN P-1520 UAAAN	$0.00	$2,436.34	$0.00	$0.00	$0.00	$2,436.34
A	2110-03-00017	GALARZA VALERO CONCEPCIÓN B-0072 UAAAN	$0.00	$25,317.17	$0.00	$0.00	$0.00	$25,317.17
A	2110-03-00018	ÁLVAREZ RAMÍREZ GUMARO J-6056 U.A.A.A.N.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00019	ARREDONDO VALDEZ JUAN J-5361 NARRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00020	DE KOSTER LÓPEZ PEDRO J-5362 NARRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00021	FLORES BERRUETO JORGE ALBERTO J-5364 NARRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00022	GARCÍA MARTÍNEZ JULIETA J-5406 NARRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00023	SALAS SALAS MANUELA J-5407 NARRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00024	KURUVADI SATHYANARAYANAIAH P-1258 NARRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00025	VALDÉS COSS ELVA DELIA B-0418 NARRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00026	NAVA HERNÁNDEZ FAUSTINA B-0779 NARRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00027	ESPINOZA SAUCEDO MARÍA DEL CARMEN B-1553 NARRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00028	MEDINA TORRES DORA ELIA B-1830 NARRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00029	ZÚÑIGA MARTÍNEZ MARÍA CONCEPCIÓN B-1888 NARRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00030	HERRERA GUERRERO ROSA MARÍA B-0819 NARRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00031	UDAVE LEZA MAURILIO JAVIER J-2611 NARRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00032	NAVA CORONEL ROBERTO J-2618 NARRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00033	SALAS GARCÍA JUAN P-1925 NARRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00034	FLORES FARÍAS LUZ MARÍA B-0701 NARRO	$0.00	$8,254.30	$8,254.30	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00035	RODRÍGUEZ CHARÚA RENÉ ELÍAS J-4389 NARRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00036	ALONSO GARCÍA MA. DE JESÚS B-0687 NARRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00037	COMPARAN SÁNCHEZ SOFÍA B-1380 NARRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00038	RODRÍGUEZ ARREDONDO THELMA SANTA B-1382 NARRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00039	MARTÍNEZ GARCÍA MARÍA ELENA B-1429 NARRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00040	MEDRANO FLORES GUADALUPE B-1561 NARRO	$0.00	$4,557.61	$4,557.61	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00041	BRIONES AMAYA MARTHA AURORA Y RENÉ B-1586	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00042	GÓMEZ DEL BOSQUE GLORIA B-1928 NARRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00043	ESQUIVEL GARCÍA MARÍA SALOMÉ B-0537 NARRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00044	ALONSO RUIZ ALAN TADEO B-1524 NARRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-04	UNIFORMES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-05	CASA CLUB ACUÑA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-06	CAJA CHICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-07	CASA CLUB SABINAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-08	PUENTE ROIZ ROSARIO HAIDEE	$0.00	$9,772.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,772.00
A	2110-09	CASA CULB MONCLOVA	$0.00	$893.74	$0.00	$0.00	$0.00	$893.74
A	2110-10	CASA CLUB PIEDRAS NEGRAS	$0.00	$12,572.20	$0.00	$0.00	$0.00	$12,572.20
A	2110-11	LOZANO NAJERA SILVIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-12	SANTANDER UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-13	RECUPERACIONES POR FALLECIMIENTOS	$0.00	$55,156.67	$0.00	$0.00	$0.00	$55,156.67
A	2110-15	PRESTAMOS CICP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-17	DE LA ROSA SANCHEZ REYNALDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$0.00	$494,219.55	$494,219.55	$0.00	$0.00
A	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a	$0.00	$21,970.94	$687,073.62	$667,602.68	$0.00	$2,500.00
A	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$3,165.98	$3,165.98	$0.00	$0.00
A	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$100,150.24	$132,279.87	$32,129.63	$0.00	$0.00
A	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$1,211,273.28	$2,134,665.91	$923,392.63	$0.00	$0.00
A	2111-3-1323	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$470,667.68	$361,474.21	-$109,193.47	$0.00	$0.00
A	2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$3,343.55	$3,343.55	$0.00	$0.00
A	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$41,560.91	$41,560.91	$41,424.41	$0.00	$41,424.41
A	2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$180.05	$0.00	$27.70	$0.00	$207.75
A	2111-4-1413	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$660,226.21	$0.00	$125,578.94	$0.00	$785,805.15
A	2111-4-1414	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$22,948.58	$22,948.58	$22,505.00	$0.00	$22,505.00
A	2111-4-1415	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$33,147.64	$33,147.64	$32,506.92	$0.00	$32,506.92
A	2111-4-1416	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$36,045.06	$0.00	$13,817.24	$0.00	$49,862.30
A	2111-4-1417	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$12,461.79	$0.00	$2,313.13	$0.00	$14,774.92
A	2111-4-1418	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$22,630.43	$0.00	$2,281.98	$0.00	$24,912.41
A	2111-4-1419	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$4,103.12	$4,103.52	$4,103.12	$0.00	$4,102.72
A	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$23,131.00	$23,131.00	$22,826.22	$0.00	$22,826.22
A	2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$169,547.97	$169,547.97	$14,837.11	$0.00	$14,837.11
A	2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$0.00	$655,788.47	$655,788.47	$0.00	$0.00
A	2112-1-000009	C.P.U. HERRAMIENTAS DE MEXICO, S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000013	CARDENAS ZAVALA FERNANDO HERIBERTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000365	MUEBLES TORNEADOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$86,768.00	$86,768.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000001	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	$0.00	$10,999.00	$16,676.00	$16,676.00	$0.00	$10,999.00
A	2112-2-000002	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	$0.00	$0.00	$203.82	$203.82	$0.00	$0.00
A	2112-2-000003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$21,576.98	$30,852.00	$30,852.00	$0.00	$21,576.98
A	2112-2-000004	ZERTUCHE HINOJOSA Y ASOCIADOS SA DE CV	$0.00	$60,088.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,088.00
A	2112-2-000005	GAS NATURAL DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$679.99	$785.00	$785.00	$0.00	$679.99
A	2112-2-000006	REPRESENTACIONES REYCO DE SALTILLO SA DE CV	$0.00	$2,424.04	$0.00	$0.00	$0.00	$2,424.04
A	2112-2-000007	AUDITORIA SUPERIROR DEL ESTADO	$0.00	$339,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$339,300.00
A	2112-2-000009	C.P.U. HERRAMIENTAS DE MEXICO, S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$13,612.60	$13,612.60	$0.00	$0.00
A	2112-2-000010	SERVICIO POSTAL MEXICANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000011	ARRIAZOLA CORTES ARNULFO	$0.00	$0.00	$5,417.20	$5,417.20	$0.00	$0.00
A	2112-2-000012	IMPRENTA Y COMERCIAL RODRÍGUEZ, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$5,157.36	$5,157.36	$0.00	$0.00
A	2112-2-000013	CARDENAS ZAVALA FERNANDO HERIBERTO	$0.00	$0.00	$39,041.10	$39,041.10	$0.00	$0.00
A	2112-2-000014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$0.00	$16,134.77	$16,134.77	$0.00	$0.00
A	2112-2-000015	TOSTADORES Y MOLINOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000016	AUTOLUB MEX SA DE CV	$0.00	$0.00	$559.00	$559.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000017	CARDENAS ACUMULADORES SA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000018	ROBIN HOOD TIRE SERVICE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000019	OXXO EXPRESS SA DE CV	$0.00	$0.00	$12,600.00	$12,600.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000020	ROGELIO VAZQUEZ SAUCEDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000021	ZAMORA OLALDE CARLOS EUGENIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000022	ABURTO VERDUZCO EVELYN DE GUADALUPE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000023	GARZA VAZQUEZ JUAN FRANCISCO	$0.00	$0.00	$8,000.00	$8,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000024	RODRIGUEZ TORRES ISAURA MARIA	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000025	SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUC.	$0.00	$4,076.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,076.00
A	2112-2-000026	VAZQUEZ HERNANDEZ HILARIO	$0.00	$3,775.48	$4,333.59	$4,333.59	$0.00	$3,775.48
A	2112-2-000029	ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL EDO DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000030	EDITORIAL LA OPINION SA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000031	ALDACO NUNCIO PABLO ENRIQUE	$0.00	$0.00	$116,000.00	$116,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000032	HERNANDEZ CUEVAS JORGE ALEJANDRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000033	SERVICIOS HOTELEROS CON CLASE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000034	SANCHEZ COMUNICACIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000035	COMUNICACION GRAFICA DEL NORTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000036	INDUSTRIAL DE PARTES GRAFICAS SA D CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000037	SALAZAR GONZALEZ JESUS DAVID	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000038	JUGUEL UNIFORMES SA DE CV	$0.00	$0.00	$90,364.00	$90,364.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000039	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000040	MIGUEL ANGEL REYNA ALVARES	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
A	2112-2-000041	GABRIELA GUADALUPE ESQUIVEL DOMINGUEZ	$0.00	$0.00	$6,900.00	$6,900.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000042	ROSA MARIA OSIRIS PAZARAN GALICIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000043	HOTELES Y VILLAS POSADAS SA DE CV	$0.00	$6,008.32	$0.00	$0.00	$0.00	$6,008.32
A	2112-2-000044	LUIS ANTONIO RODRIGUEZ SEGOVIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000046	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$3,225.00	$3,225.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000047	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$11,572.06	$11,572.06	$0.00	$0.00
A	2112-2-000048	CONCECIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000058	BANCOMER CTA 0447129904	$0.00	$0.00	$52.20	$52.20	$0.00	$0.00
A	2112-2-000059	GRAPHICTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000060	SANTANDER SA	$0.00	$0.00	$7,183.65	$7,183.65	$0.00	$0.00
A	2112-2-000061	CABALLERO GARCÍA FRANCISCO JAVIER	$0.00	$0.00	$2,400.00	$2,400.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000062	BANCOMER 0447129920	$0.00	$0.00	$5,169.26	$5,169.26	$0.00	$0.00
A	2112-2-000063	BANAMEX 124-537466	$0.00	$0.00	$9,006.24	$9,006.24	$0.00	$0.00
A	2112-2-000064	SCOTIABANK 187-01466615	$0.00	$0.00	$4,258.36	$4,258.36	$0.00	$0.00
A	2112-2-000065	SANTANDER 65500862442	$0.00	$0.00	$522.00	$522.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000066	BANORTE 063-1004554	$0.00	$0.00	$5.80	$5.80	$0.00	$0.00
A	2112-2-000067	BANORTE CTA 063 33315-8	$0.00	$0.00	$115.52	$115.52	$0.00	$0.00
A	2112-2-000068	SANTANDER 655020628988	$0.00	$0.00	$1,325.88	$1,325.88	$0.00	$0.00
A	2112-2-000069	SCOTIABANK 187-01893815	$0.00	$0.00	$501.12	$501.12	$0.00	$0.00
A	2112-2-000070	BANCOMER 0447129912	$0.00	$0.00	$1,382.02	$1,382.02	$0.00	$0.00
A	2112-2-000071	BANCOMER 0168948755	$0.00	$0.00	$539.40	$539.40	$0.00	$0.00
A	2112-2-000072	BANCOMER 0168949042	$0.00	$0.00	$452.40	$452.40	$0.00	$0.00
A	2112-2-000073	SCOTIABANK 187-02334178	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000074	BANCOMER 0166397751	$0.00	$0.00	$1.31	$1.31	$0.00	$0.00
A	2112-2-000075	SEGUROS INBURSA, S.A.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000076	CARLOS MANUEL FLORES VALERIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000077	CRUZ LOZANO ALEJANDRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000078	NUÑEZ FLORES ENRIQUE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000079	CHAGOYA GALAZ GUSTAVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000080	QPN SALTILLO SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,412.88	$1,412.88	$0.00	$0.00
A	2112-2-000081	MERLO MERLO MARCELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000082	CARRANZA SANCHEZ MARCO ANTONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	2112-2-000083	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000084	BANORTE CTA 063-33316-6	$0.00	$0.00	$2,310.32	$2,310.32	$0.00	$0.00
A	2112-2-000085	MULTICARGA SA DE CV	$0.00	$0.00	$166.57	$166.57	$0.00	$0.00
A	2112-2-000086	SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE ACUÑA COAH	$0.00	$0.00	$126.00	$126.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000089	SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA	$0.00	$0.00	$642.04	$642.04	$0.00	$0.00
A	2112-2-000090	SISTEMA INTERM AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA , COAHUILA	$0.00	$0.00	$1,948.00	$1,948.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000093	SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON	$0.00	$0.00	$255.00	$255.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000095	SERVICIO GONZALEZ DE ACUÑA S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$400.07	$400.07	$0.00	$0.00
A	2112-2-000096	RUIZ IZAGUIRRE VIRGINIA LEONOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000097	DEC REGION CARFONIFERA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000098	SERVICIO DIPAROSA, SA DE C.V.	$0.00	$0.00	$445.45	$445.45	$0.00	$0.00
A	2112-2-000099	DELGADO RAMOS MARIA CONCEPCION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000100	SERVICIO SIERRA DE ARTEAGA, S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$1,265.44	$1,265.44	$0.00	$0.00
A	2112-2-000101	BERNAL GUTIERREZ RUBEN DARIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000102	ASIS CALDERON MA DE LA PAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000103	SUPER CARRETERAS DEL NORTE SA DE CV	$0.00	-$95.00	$862.00	$862.00	$0.00	-$95.00
A	2112-2-000104	METROGASOLINERAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000105	GRUPO RESTAURANTERO VILLAGAR SA DE CV	$0.00	$0.00	$921.00	$921.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000106	PARADERO STA MARIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000107	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS EN NUEVO LEON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000108	COMERCIAL OXXO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000109	HOTEL VILLA LORETO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000110	SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV	$0.00	$0.00	$496.21	$496.21	$0.00	$0.00
A	2112-2-000111	ENERGÉTICOS Y DERIVADOS DE MUZQUIZ SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000112	DAINITIN TALAMAS MIGUEL	$0.00	$657.96	$0.00	$0.00	$0.00	$657.96
A	2112-2-000113	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$3,050.00	$3,050.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000115	KINKOS INTERNACIONAL SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000118	GARCIA COVARRUBIAS MARIA DE LOURDES	$0.00	$0.00	$593.48	$593.48	$0.00	$0.00
A	2112-2-000119	BADILLO FLORES SERGIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000120	TIENDAS SORIANA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000121	PASTELERIA LA SALLE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000122	MARTINEZ FAVILA ALEJANDRO	$0.00	$0.00	$500.01	$500.01	$0.00	$0.00
A	2112-2-000123	SERVICIO ANCORA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000124	MUNICIPIO DE SALTILLO DE COAHUILA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000125	SUAREZ JAIK LAURA GABRIELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000126	VIRREY BUFFETS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000127	SERVICIO 5 MANANTIALES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000128	SERVICIO OLMO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000129	SERVICIO OBISPADO SA DE CV	$0.00	$0.00	$500.06	$500.06	$0.00	$0.00
A	2112-2-000130	BAENA RODRIGUEZ MICHELLE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000131	LINAJE NEIRA MANUEL ALFONZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000132	SERVICIO FUYIVARA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000133	MALDONADO LOPEZ ANGELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000134	GARCIA TORRES FRANCISCA	$0.00	$0.00	$1,380.00	$1,380.00	$0.00	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000135	PETROMAX SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,153.45	$1,153.45	$0.00	$0.00
A	2112-2-000136	COMBUSTIBLES DE SALTILLO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000137	VALLES AGUILERA MARIA ESPERANZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000138	PUENTE GARCIA ALFREDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000139	AUTO SERVICIO COAHUILA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000140	CARDENAS AGUILERA MARIA LILIANA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000141	IMPULSORA DE LA INDUSTRIA HOTELERA Y GASTRONOMICA SA	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000142	SINERGIA INMOBILIARIA DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000143	MANCHA ROSALES MANUEL DE JESUS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000144	GASOL SALTILLO SA DE CV	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000145	SERVICIO MATAMOROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000146	GUTIERREZ BENITEZ ABRAHAM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000147	SEPROT SA DE CV	$0.00	$0.00	$610.00	$610.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000148	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,549.00	$1,549.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000149	GASOLINERA SANTO DOMINGO SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,550.00	$2,550.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000151	SAN MARINO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000152	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000153	AEROCOMIDAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000154	GRUPO GASTRONOMICO GLOTONERI SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000155	JUAREZ 2301 SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000156	JUAREZ ZAPATA JOVITA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000157	SERVICIO EL TOREO DE SALTILLO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000158	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	$0.00	$0.00	$394.06	$394.06	$0.00	$0.00
A	2112-2-000159	PESCADOS Y MARISCOS PUERTO ANAHUAC SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000160	PETROTANQUES SA DE CV	$0.00	$0.00	$350.03	$350.03	$0.00	$0.00
A	2112-2-000161	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$924.00	$924.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000162	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000163	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000164	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$402,882.82	$402,882.82	$0.00	$0.00
A	2112-2-000165	AYALA MERLOS GERARDO	$0.00	$0.00	$1,392.00	$1,392.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000166	FERNANDEZ GONZALEZ RICARDO ARIEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000167	FLORES GALVAN OSCAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000168	ME GUSTA ALIMENTOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000169	MOUREY GARCIA CESAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000170	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$330.02	$330.02	$0.00	$0.00
A	2112-2-000174	CAFE SIRENA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000175	SERVICIOS URGENTES DE MENSAJERÍA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$90.00	$90.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000176	HSBC	$0.00	$0.00	$4,420.70	$4,420.70	$0.00	$0.00
A	2112-2-000177	FIDEICOMISO F/1596	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000178	MATERIAS PRIMAS CUELLAR S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000179	DULCEMANIA DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000181	ZOCALO DE SALTILLO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000182	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000183	COMPAÑIA HOTELERA DEL NORTE S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$387.00	$387.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000184	MARISCOS DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000185	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000187	GRUPO NORTEÑO DE ALIMENTOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000188	DULCE Y TRAVESURA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000189	HERNANDEZ PICAZO KARINA ELIZABETH	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000190	CHARCOAL GRILL S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000191	GASA FABRIACIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000192	ECHEVERRIA GONZALEZ OSCAR BRETON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000193	SANCHEZ URTADO ROSA ISELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000194	CARNES FINAS SAN JUAN ANAHUAC, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000195	MACIAS HERNANDEZ ANTONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000196	FRANCISCA GARCIA TORRES	$0.00	$0.00	$2,290.00	$2,290.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000198	BAENA LOERA FRANCISCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000199	GONZALEZ GONZALEZ HUGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000200	CORPORATIVO ALIMENTICO RAMOS ARIZPE, SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000201	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000202	AGUERO CARRIZALEZ JULIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000203	AYALA QUINTANILLA ENRIQUE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000204	FONDO DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000205	EVARISTO LENIN PEREZ RIVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000206	LUIS CRECENCIO ZUÑIGA MERAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000207	ALARMAS Y CONTROLES DIGITALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000208	VALDES SAUCEDO JUAN RAFAEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000209	GUZMAN CERECERO JUAN CARLOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000210	GRUPO ALIMENTICIO DE MONCLOVA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000211	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000212	SERVICIO DAINITIN SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000213	AUTOSERVICIO BERLANGA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000214	MURRA RUENES ELISA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000217	AUTOREFINADOS Y ENERGETICOS DE SALTILLO SA DE	$0.00	$0.00	$2,950.09	$2,950.09	$0.00	$0.00
A	2112-2-000219	GRUPO HOTELERO MAJESTIC SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000220	MACH MEAT SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000221	SUPER SERVICIO FATIMA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000222	LOPEZ MALACARA MARIA FLORENCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000223	GONÁLEZ CÁRDENAS RAÚL RIGOBERTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000225	SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000226	CORTES RENDON MARIA DE JESUS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000227	GUERRA FLORES LYDIA ALEJANDRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000228	CANTU Y CANTU SANDRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000229	SUPER TIENDA NOGALERA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000230	PEREZ DENA JAVIER	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000231	VARGAS NAVA EDGAR ALFONSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000232	GORDITAS LA PESTAÑA SA DE CV	$0.00	$0.00	$575.00	$575.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000233	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000234	IBARRA RIOS MONSERRAT DEL CARMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000235	SUPER PLAZA COMERCIAL SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000236	MUÑOZ GARCIA SERGIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000237	INMOBILIARIA HOTELERA CON CLASE SA DE CV	$0.00	$676.00	$0.00	$0.00	$0.00	$676.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000238	JESUS NAVARRO DE LEON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000239	OPERADORA LIBRAMIENTO DE ACUÑA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000240	FRANCO CASTAÑEDA MAYRA ALICIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000241	SERVICIO CIBOLA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000242	SIGNUM COMBUSTIBLES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000243	MENCHACA RESTAURANT SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000244	MATA MARTINEZ RAMIRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000245	SERVICIO COMBUSTIBLES SIBA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000252	DIPETRE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000253	COMPAÑIA PERIODISTICA CRITERIOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000256	INDUSTRIAS Y REPRESENTACIONES DE COAHUILA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000258	HERRERA SANMIGUEL MAYRA DENNIS	$0.00	$0.00	$1,340.00	$1,340.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000259	SIN NOMBRFE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000261	SIN NOMBRE GOOL930201TKA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000262	PUENTE SALCIDO GUSTAVO JULIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000264	MOTEL LOS ALPES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000265	GONZALEZ ANGEL PABLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000266	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000267	CAFE OBREGON LA ROSA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000268	LINDA MIREYA REYES CORONA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000269	IMSALMAR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000270	GASOLINERA BOULERVARD DE SALTILLO SA DE CV	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000271	CYNTHIA YANETT GONZALEZ AYALA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000272	MEDELLIN RODRIGUEZ EMMANUEL	$0.00	$0.00	$329.00	$329.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000273	STEAK AND MORE, SA DE CV	$0.00	$0.00	$5,164.00	$5,164.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000275	MARTINEZ SANCHEZ SILVIA CATALINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000277	LA ESQUINA GRANDE, S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000278	CASTILLO VILLARREAL SALVADOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000279	SERVICIO VIAL S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000280	ALIMENTOS GAMARLO, S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$477.00	$477.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000281	CHAIRES DELGADO FRANCISCO	$0.00	$0.00	$11,774.00	$11,774.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000282	VN SOLUTIONS DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000283	CONTRERAS RAYAS JAVIER	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000284	SUMINISTRADORA DE LLANTAS LA SALTILLENSE, SA DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000285	MATERIALES FERREPARRA SA DE CV	$0.00	$0.00	$437.61	$437.61	$0.00	$0.00
A	2112-2-000286	JUNIOR FOODS, SA DE CV	$0.00	$0.00	$525.00	$525.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000287	REPARTOVAN INTERNACIONAL SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000288	VARELA GONZALEZ SERGIO RICARDO	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000289	CARRILLO GONZALEZ LUIS ALFONSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000291	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000292	MA. ALICIA SANCHEZ MUÑOZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000293	SERVICIOS ENERGETICOS SAN JERONIMO, SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000294	OPERADORA ACUÑA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000295	SUBURBAN SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000296	ROGELIO AYUP ARGUIJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000297	ALIMENTOS EXCLUSIVOS PRIMER CUADRO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000298	BRIGAR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000299	COMPAÑIA OPERADORA DE CAFES DE CHINOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000300	ROSA DEL TEPEYAC FLORES DAVILA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000301	GRUPO PROALIMEX SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000302	CASTRO RODRÍGUEZ OMAR	$0.00	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000303	SERVICIOS ESPECIALIZADOS SENDA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000304	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLORES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000305	JUAN ANTONIO VALERO VELEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000306	SERVICIO LOMAS DE LOURDES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000307	EL PALACIO DEL CABRITO, SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000308	SUPER SERVICIOS DEL NORESTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000309	CAROLINA PRADO LOZOYA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000310	ELECTRONICA MITRAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000312	ACO GASTRONOMIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000313	MORENO BERNAL MACARIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000314	ZULAICA SALINAS ERVEY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000316	VALERO COSS FERNANDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000317	MERENDERO RONCESVALLES SA DE CV	$0.00	$0.00	$270.00	$270.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000318	SERVICIOS CASTELLANOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,091.40	$1,091.40	$0.00	$0.00
A	2112-2-000319	SABINO VAZQUEZ NUÑEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000320	LAZARO ALIMENTOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000321	RENATO LOPEZ NUÑEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000322	SERVICIOS DEVA SA DE CV	$0.00	$0.00	$600.02	$600.02	$0.00	$0.00
A	2112-2-000323	LA MAJADA DE TORREON SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000324	MARTINIANO ANDRADE TOVAR	$0.00	$0.00	$981.00	$981.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000325	SANBORN HERMANOS, S.A.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000326	COMERCIALIZADORA DE CARNES FINAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,249.10	$1,249.10	$0.00	$0.00
A	2112-2-000327	ROBLES RAMIREZ CARLOS	$0.00	$0.00	$1,300.00	$1,300.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000328	VILLARREAL TERAN EDUARDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000329	SERVICIO LIBRAMIENTO JLP S.A.	$0.00	$0.00	$681.77	$681.77	$0.00	$0.00
A	2112-2-000330	ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000331	GRUPO BRASILEIRO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000332	VILLANUEVA FERNANDEZ JOSE HORACIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000333	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE SALTILLO, A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000334	CADENA DE COMIDA MEXICANA S. A. P. I. DE C. V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000335	SERVICIO RAMA SA DE CV	$0.00	$0.00	$441.88	$441.88	$0.00	$0.00
A	2112-2-000336	MARIO GUADALUPE VALDES BERLANGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000337	HECTOR DIONICIO LARA RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000338	SUPER ALAN DE MONCLOVA, SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000339	ESTACION DE SERVICIO TGM SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000340	REYES DIAZ MELISSA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000341	SUPERMERCADOS DEL NORTE S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000343	RESTAURANT LOS CORRALES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000344	CARDENAS FLORES JESUS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000345	OLIVIA GUARDIOLA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000346	GRUPO IMPULSOR DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000347	ESQUIVEL GRACIDA HUGO JAVIER	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000348	EMILIA MARGARITA DESTENAVE KURI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000349	PEQUEÑO CAESARMEX SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000350	MARIA BERTHA IBARRA ARROYO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000351	GASOLINA Y ALIMENTOS G SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000352	MESON PRINCIPAL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$55,950.00	$55,950.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000353	RESTAURANTES RAPIDOS DE COAHUILA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000354	TAPIA CERVANTEZ FELIPE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000355	INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA NEGOCIOS, S.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000356	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	$0.00	$0.00	$35,000.00	$40,000.00	$0.00	$5,000.00
A	2112-2-000357	VERDUZCO SAMANIEGO HILDA MARGARITA	$0.00	$0.00	$1,392.00	$1,392.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000359	GAS NUEVO MILENIO SA DE CV	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000360	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$874.64	$874.64	$0.00	$0.00
A	2112-2-000361	EDUARDO GARCIA ANDRADE	$0.00	$0.00	$2,730.00	$2,730.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000362	STEPHANIA FLORES TIJERINA	$0.00	$0.00	$511.00	$511.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000363	LAS BRAZAS SALTILLO SA DE CV	$0.00	$0.00	$772.00	$772.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000364	AUTOTRANSPORTES MARROQUIN S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$10,369.61	$10,369.61	$0.00	$0.00
A	2112-2-000366	NAVARRO FLORES EFREN	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000367	BETANCOURT PARGA BAUDELIO	$0.00	$0.00	$105.00	$105.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000369	ALVAREZ MARTINEZ MARINA	$0.00	$0.00	$2,800.00	$2,800.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000371	POLLOS ASADOS OCHOA SA DE CV	$0.00	$0.00	$275.00	$275.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000372	BAJALSIN LOGISTIC SA DE CV	$0.00	$0.00	$216.00	$216.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000373	SIRLOIN DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$384.00	$384.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000374	REYES SOLIS HOMERO	$0.00	$0.00	$5,800.00	$5,800.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000375	RODRIGUEZ MORALES JOSE FRANCISCO	$0.00	$0.00	$137.00	$137.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000376	COMARCA TACOS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$431.00	$431.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000377	BAENA LOERA JOSE ANGEL	$0.00	$0.00	$351.00	$351.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000378	SUPER GAS PIEDRAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000379	RAMIREZ HERNANDEZ JAVIER	$0.00	$0.00	$520.00	$520.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000380	WILD FOODS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$614.00	$614.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000381	SERVICIO EL MORILLO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$820.00	$820.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000382	GUERRERO CAMARILLO AURORA ISABEL	$0.00	$0.00	$2,035.00	$2,035.00	$0.00	$0.00
A	2115-4511	PENSION BASE	$0.00	$7,155,081.19	$7,158,435.07	$3,239.97	$0.00	-$113.91
A	2115-4512	AGUINALDO	$0.00	$9,232,397.67	$9,251,268.87	$21,146.14	$0.00	$2,274.94
A	2115-4513	PRIMA VACACIONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2115-4514	SERVICIO MEDICO 13.25%	$0.00	$25,418,059.22	$1,174,462.52	$0.00	$0.00	$24,243,596.70
A	2115-4515	SEGURO DEL MAESTRO .06	$0.00	$301.20	$0.54	$0.00	$0.00	$300.66
A	2115-4516	FONDO DE DEFUNCION $.01	$0.00	$101.99	$0.18	$0.00	$0.00	$101.81
A	2115-4517	FONDO DE AHORRO	$0.00	$125,270.42	$125,973.36	$1,248.83	$0.00	$545.89
A	2115-4518	PRESTACIONES	$0.00	$5,703.10	$5,703.10	$0.00	$0.00	$0.00
A	2115-4519	GASTO DE FUNERAL	$0.00	$470,207.28	$784,047.64	$434,124.32	$0.00	$120,283.96
A	2115-4521	PENSION BASE	$0.00	$12,068,892.42	$12,066,774.95	$11,517.62	$0.00	$13,635.09
A	2115-4522	AGUINALDO	$0.00	$15,528,858.19	$15,514,405.84	$45,598.11	$0.00	$60,050.46
A	2115-4523	PRIMA VACACIONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2115-4524	SERVICIO MEDICO 13.25%	$0.00	$125,269,445.46	$1,176,896.54	$0.00	$0.00	$124,092,548.92
A	2115-4525	SEGURO DEL MAESTRO .06 Y FONDO DE DEFUNCION $.01	$0.00	$1,346.82	$0.72	$0.00	$0.00	$1,346.10
A	2115-4526	FONDO DE AHORRO	$0.00	$167,567.15	$164,380.67	$790.03	$0.00	$3,976.51



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	2115-4527	PRESTACIONES	$0.00	$1,936.70	$1,936.70	$0.00	$0.00	$0.00
A	2115-4528	GASTO DE FUNERAL	$0.00	$808,128.92	$1,385,446.26	$740,461.56	$0.00	$163,144.22
A	2115-4529	BONO DE PERMANENCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-01-0001	FALTAS	$0.00	$682.00	$2,859.30	$6,548.07	$0.00	$4,370.77
A	2117-01-0002	FONDO DE AHORRO	$0.00	$29,096.06	$29,096.06	$11,412.78	$0.00	$11,412.78
A	2117-01-0003	CUOTA SINDICAL 1%	$0.00	$11,615.28	$11,615.28	$4,555.86	$0.00	$4,555.86
A	2117-01-0004	SERVICIO MEDICO 3%	$0.00	$130,990.92	$0.00	$19,556.24	$0.00	$150,547.16
A	2117-01-0005	FONDO DE PENSIONES 5%	$0.00	$10,390.01	$10,390.01	$10,355.89	$0.00	$10,355.89
A	2117-01-0006	SEGURO DEL MAESTRO .5%	$0.00	$12,607.65	$0.00	$2,281.98	$0.00	$14,889.63
A	2117-01-0007	FONDO DE PENSIONES C.I. 6.5%	$0.00	$24,291.55	$77,492.84	$81,353.44	$0.00	$28,152.15
A	2117-01-0008	PRESTAMOS SEGURO DEL MAESTRO	$0.00	$22,518.69	$0.00	$5,375.12	$0.00	$27,893.81
A	2117-01-0009	PRESTAMOS SERVICIO MEDICO	$0.00	$15,511.94	$0.00	$1,287.54	$0.00	$16,799.48
A	2117-01-0010	PRESTAMOS FONDO DE LA VIVIENDA	$0.00	$32,529.88	$32,529.88	$34,596.34	$0.00	$34,596.34
A	2117-01-0011	FONDO DE CONTINGENCIA 6.5%	$0.00	$5,226.56	$46,266.40	$50,324.35	$0.00	$9,284.51
A	2117-01-0012	PRESTAMOS CORTO PLAZO DIPETRE	$0.00	$235.42	$235.42	$470.84	$0.00	$470.84
A	2117-01-0013	FONDO CONTINGENCIA 1.5%	$0.00	$3,116.70	$3,116.70	$3,106.46	$0.00	$3,106.46
A	2117-01-0014	PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$0.01	$15,939.68	$15,939.67	$0.00	$0.00
A	2117-01-0015	CENTRO RECREATIVO	$0.00	$1,276.00	$1,276.00	$700.00	$0.00	$700.00
A	2117-01-0016	SEGUROS GASTOS FUNERARIOS	$0.00	$14,040.00	$14,040.00	$5,580.00	$0.00	$5,580.00
A	2117-01-0017	FONDO DE RETIRO 1%	$0.00	$24,606.05	$0.00	$4,564.60	$0.00	$29,170.65
A	2117-01-0018	PRESTAMO CONTABILIDAD	$0.00	$3,000.00	$6,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
A	2117-01-0019	PRESTAMO UNIFORMES	$0.00	$30,525.66	$0.00	$12,025.14	$0.00	$42,550.80
A	2117-01-0020	PRSTAMOS ABASTO MAGISTERIAL	$0.00	$48,459.79	$0.00	$15,542.91	$0.00	$64,002.70
A	2117-01-0021	SEGURO DE VIDA	$0.00	$45,959.92	$45,959.92	$18,357.64	$0.00	$18,357.64
A	2117-01-0022	PRESTAMOS CUENTA INSTITUCIONAL SECCION 38	$0.00	$208,716.40	$208,716.40	$101,363.45	$0.00	$101,363.45
A	2117-01-0023	PRESTAMOS INSTITUCIONAL U.A. DE C.	$0.00	$300.00	$300.00	$200.00	$0.00	$200.00
A	2117-01-0024	SEGURO DE VIDA MAGISTRAL	$0.00	$1,125.00	$1,125.00	$450.00	$0.00	$450.00
A	2117-01-0025	PRESTAMOS C.I. CORTO PLAZO	$0.00	$16,270.57	$16,270.57	$14,503.23	$0.00	$14,503.23
A	2117-01-0026	PRESTAMOS C.I. VIVIENDA	$0.00	$29,496.60	$0.00	$29,496.60	$0.00	$58,993.20
A	2117-01-0027	ADELANTO DE SUELDO	$0.00	$3,446.07	$3,446.07	$3,244.44	$0.00	$3,244.44
A	2117-01-0028	GASTOS MEDICOS BASICOS	$0.00	$60,875.12	$0.00	$8,727.82	$0.00	$69,602.94
A	2117-01-0029	GASTOS MEDICOS INTEGRAL	$0.00	$101,206.36	$0.00	$15,309.60	$0.00	$116,515.96
A	2117-01-0030	PRESTAMOS F.G.	$0.00	$7,574.50	$7,574.50	$7,574.50	$0.00	$7,574.50
A	2117-01-0031	DEDUCCIONES POR RETARDOS	$0.00	$4,985.82	$7,168.92	$2,348.67	$0.00	$165.57
A	2117-01-0032	ADELANTO DE AGUINALDO	$0.00	$0.00	$21,500.00	$21,500.00	$0.00	$0.00
A	2117-01-0034	APORTACION 13% CTA IND	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-01-0035	SEGURO DEL MAESTRO $.03	$0.00	$11.58	$0.00	$2.25	$0.00	$13.83
A	2117-01-0036	PRESTAMOS FONDO DE AHORRO	$0.00	$16,146.75	$16,146.75	$540.07	$0.00	$540.07
A	2117-01-0037	CUOTA QUIRURGICA	$0.00	$0.00	$0.00	$5,700.00	$0.00	$5,700.00
A	2117-01-0039	VIVIENDA MAGISTERIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-01-0040	PLACAS Y TENENCIAS	$0.00	$885.50	$0.00	$885.50	$0.00	$1,771.00
A	2117-01-0041	PRESTAMO CONVENIO	$0.00	$775.80	$775.80	$310.32	$0.00	$310.32
A	2117-02-0001	CUOTA SINDICAL	$0.00	$31,920,212.17	$0.00	$0.00	$0.00	$31,920,212.17
A	2117-02-0002	SERVICIO MEDICO 3%	$0.00	$26,808,062.11	$0.00	$0.00	$0.00	$26,808,062.11
A	2117-02-0003	SEGURO DEL MAESTRO .06	$0.00	$1,944.36	$0.00	$0.00	$0.00	$1,944.36
A	2117-02-0004	SEGURO DEL MAESTRO .5%	$0.00	$4,603,887.06	$0.00	$0.00	$0.00	$4,603,887.06
A	2117-02-0005	FONDO DE AHORRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	2117-02-0006	PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-02-0007	PRESTAMOS CORTO PLAZO	$0.00	$3,647,131.25	$3,647,131.25	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-02-0008	PRESTAMOS CONTABILIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-02-0009	PRESTAMOS SEGURO DEL MAESTRO	$0.00	$375,227.41	$0.00	$0.00	$0.00	$375,227.41
A	2117-02-0010	PRESTAMOS FONDO DE AHORRO	$0.00	$71,863.36	$71,863.36	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-02-0011	PRESTAMOS FONDO DE LA VIVIENDA	$0.00	$4,610,530.16	$1,729,194.74	$0.00	$0.00	$2,881,335.42
A	2117-02-0012	PRESTAMOS SERVICIO MEDICO	$0.00	$2,452,721.04	$0.00	$0.00	$0.00	$2,452,721.04
A	2117-02-0013	PRESTAMO GOBIERNO DEL ESTADO	$0.00	$3,782.67	$0.00	$0.00	$0.00	$3,782.67
A	2117-02-0014	OTRAS DEDUCCIONES	$0.00	$2,640.00	$55,311.05	$197,856.93	$0.00	$145,185.88
A	2117-02-0015	PRESTAMOS DE ABASTO MAGISTERIAL	$0.00	$58,659,221.13	$0.00	$0.00	$0.00	$58,659,221.13
A	2117-02-0016	GASTOS FUNERARIOS	$0.00	$488,770.00	$0.00	$0.00	$0.00	$488,770.00
A	2117-02-0017	APORTACION VOLUNTARIA COMITÉ EJECUTIVO D-IV-3	$0.00	$2,940.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,940.00
A	2117-02-0018	TENENCIA VEHICULAR	$0.00	$29,663.97	$0.00	$0.00	$0.00	$29,663.97
A	2117-02-0019	PRESTAMOS CTA INSTIT SECC. 38	$0.00	$24,770,086.79	$733,580.66	$0.00	$0.00	$24,036,506.13
A	2117-02-0020	APORTACION DIPETRE 2004 (6.5%)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-02-0021	APORTACION DIPETRE 2005 (4%)	$0.00	$0.00	$7,540.00	$7,540.00	$0.00	$0.00
A	2117-02-0022	SEGURO DE VIDA MET LIFE	$0.00	$353,561.20	$0.00	$0.00	$0.00	$353,561.20
A	2117-02-0023	SEGUROS MAGISTRAL	$0.00	$16,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,500.00
A	2117-02-0024	PRESTAMOS C.I. CORTO PLAZO	$0.00	$29,220,610.21	$29,220,610.21	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-02-0025	PRESTAMOS C.I. VIVIENDA	$0.00	$7,099,695.15	$7,099,695.15	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-02-0026	GASTO MEDICO BASICO	$0.00	$4,076,928.02	$0.00	$0.00	$0.00	$4,076,928.02
A	2117-02-0027	GASTOS MEDICOS INTEGRAL	$0.00	$8,691,815.44	$0.00	$0.00	$0.00	$8,691,815.44
A	2117-02-0028	PRÉSTAMOS F. G.	$0.00	$1,232,955.78	$1,232,955.78	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-02-0029	CUOTA QUIRURGICA	$0.00	$288,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$288,500.00
A	2117-02-0030	TENENCIAS Y PLACAS	$0.00	-$3,358.00	$0.00	$6,716.00	$0.00	$3,358.00
A	2117-02-0031	ANTICIPO DE AGUINALDO	$0.00	$897,804.00	$897,804.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-02-0033	PRESTAMO CONVENIO	$0.00	$132,969.73	$132,969.73	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-02-0034	SERVICIO MEDICO 13.25%	$0.00	$251,644,884.46	$0.00	$0.00	$0.00	$251,644,884.46
A	2117-03-0001	SERVICIO MEDICO 3%	$0.00	$6,702,449.70	$0.00	$640,074.05	$0.00	$7,342,523.75
A	2117-03-0002	SEGURO DEL MAESTRO $ .06	$0.00	$221.88	$296.22	$74.34	$0.00	$0.00
A	2117-03-0003	FONDO DE AHORRO	$0.00	$106,212.49	$104,805.26	$9,381.92	$0.00	$10,789.15
A	2117-03-0004	PENSIONA ALIMENTICIA	$0.00	$0.00	$55,777.49	$55,777.49	$0.00	$0.00
A	2117-03-0005	PRESTAMOS CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-03-0006	PRESTAMOS SEGURO DEL MAESTRO	$0.00	$2,987.87	$4,137.16	$1,149.29	$0.00	$0.00
A	2117-03-0007	PRESTAMOS SERVICIO MEDICO	$0.00	$745,185.18	$0.00	$101,760.67	$0.00	$846,945.85
A	2117-03-0008	PRESTAMOS ABASTO MAGISTERIAL	$0.00	$2,537,324.12	$0.00	$346,637.99	$0.00	$2,883,962.11
A	2117-03-0009	GASTOS FUNERARIOS	$0.00	$2,430.00	$3,240.00	$810.00	$0.00	$0.00
A	2117-03-0010	ASOCIACION UAC PENSIONADOS Y JUBILADOS	$0.00	$8,820.00	$11,730.00	$2,910.00	$0.00	$0.00
A	2117-03-0011	PRESTAMOS MEDIANO PLAZO	$0.00	$0.00	$7,434.85	$7,434.85	$0.00	$0.00
A	2117-03-0012	PRESTAMOS CUENTA INSTITUCIONAL SECCION 38	$0.00	$5,359.47	$7,482.43	$2,122.96	$0.00	$0.00
A	2117-03-0013	SEGURO DE VIDA METLIFE	$0.00	$82,211.78	$110,666.12	$28,454.34	$0.00	$0.00
A	2117-03-0014	GASTO MEDICO BASICO	$0.00	$643,845.42	$0.00	$75,709.48	$0.00	$719,554.90
A	2117-03-0015	GASTO MEDICO INTEGRAL	$0.00	$1,845,665.46	$0.00	$219,237.02	$0.00	$2,064,902.48
A	2117-03-0016	PRESTAMO PROMEP UAC	$0.00	$38,341.17	$51,121.56	$12,780.39	$0.00	$0.00
A	2117-03-0017	PRESTAMO RECTORIA	$0.00	$4,500.00	$6,000.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
A	2117-03-0018	TENECIAS Y PLACAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-03-0019	PRESTAMOS FONDO DE AHORRO	$0.00	$2,726.17	$2,726.19	$0.02	$0.00	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	2117-03-0020	SERVICIO MEDICO 13.25%	$0.00	$7,915,251.37	$0.00	$0.00	$0.00	$7,915,251.37
A	2117-03-0021	PRESTAMO CONVENIO	$0.00	$23,373.04	$46,746.08	$23,373.04	$0.00	$0.00
A	2117-03-0022	OTRAS DEDUCCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$29,084.89	$0.00	$29,084.89
A	2117-03-0023	CUOTA QUIRURGICA UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$69,800.00	$0.00	$69,800.00
A	2117-04-0001	SERVICIO MEDICO 3%	$0.00	$278,922.39	$278,922.39	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-04-0002	SEGURO DEL MAESTRO $ .06	$0.00	$0.48	$0.48	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-04-0003	SEGURO DEL MAESTRO .5 %	$0.00	$476.50	$476.50	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-04-0004	FONDO DE AHORRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-04-0005	PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-04-0006	PRESTAMOS SERVICIO MEDICO	$0.00	$66,837.16	$66,837.16	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-04-0007	PRESTAMOS ABASTO MAGISTERIAL	$0.00	$102,267.49	$102,267.49	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-04-0008	GASTOS FUNERARIOS	$0.00	$540.00	$540.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-04-0009	PRESTAMOS MEDIANO PLAZO	$0.00	$350,218.20	$350,218.20	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-04-0010	ASOCIACION UAAAN	$0.00	$8,440.00	$8,440.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-04-0011	SEGURO DE VIDA METLIFE	$0.00	$1,061.72	$1,061.72	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-04-0012	SEGUROS AXA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-04-0013	GASTO MEDICO BASICO	$0.00	$30,463.44	$30,463.44	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-04-0014	GASTO MEDICO INTEGRAL	$0.00	$43,179.04	$43,179.04	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-04-0016	CUOTA QUIRURGICA UAAAN	$0.00	$19,250.00	$19,250.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-04-0017	OTRAS DEDUCCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$4,287.25	$0.00	$4,287.25
A	2117-05-001	IMPUESTO PENSIONADOS Y JUBILADOS SECCION 38	$0.00	$242,774.78	$2,124,692.91	$0.00	$0.00	-$1,881,918.13
A	2117-05-002	IMPUESTO CONSEJO DIRECTIVO	$0.00	$234,227.97	$0.00	$49,180.22	$0.00	$283,408.19
A	2117-05-003	IMPUESTO PERSONAL ADMVO	$0.00	-$950,207.71	$145,779.15	$47,079.82	$0.00	-$1,048,907.04
A	2117-05-004	IMPUESTO PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$167,540.89	$0.00	$17,039.29	$0.00	$184,580.18
A	2117-05-005	PROFESIONISTAS	$0.00	$5,600.29	$5,772.15	$10,373.59	$0.00	$10,201.73
A	2117-05-006	IMPUESTO PENSIONADOS Y JUBILADOS U.A. DE C.	$0.00	$136,223.59	$0.00	$136,223.59	$0.00	$272,447.18
A	2117-05-007	IMPUESTO PENSIONADOS Y JUBILADOS U.A.A.A.N.	$0.00	$160,929.98	$321,859.96	$160,929.98	$0.00	$0.00
A	2117-05-008	PROFESIONISTAS U.A.A.A.N	$0.00	$9.43	$18.86	$9.43	$0.00	$0.00
A	2117-71-01	IMPUESTO SOBRE NOMINA 2%	$0.00	-$22,174.00	$44,574.00	$0.00	$0.00	-$66,748.00
A	2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2152-01	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO C.I. CORTO PLAZO PERSONAL ACTIVO	$0.00	$37,104,994.79	$0.00	$92,969.76	$0.00	$37,197,964.55
A	2152-02	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO C.I. CORTO PLAZO PENSIONADOS Y JUBILADOS	$0.00	$4,206,603.90	$0.00	$12,177.12	$0.00	$4,218,781.02
A	2152-03	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO PTMOS CORTO PLAZO	$0.00	-$11,371.41	$0.00	$0.00	$0.00	-$11,371.41
A	2152-04	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO PTMOS CORTO PLAZO JP	$0.00	$285.14	$0.00	$0.00	$0.00	$285.14
A	2161-01	FONDO DE GARANTIA PRESTAMOS C.I. CORTO PLAZO PERSONAL ACTIVO	$0.00	$10,326,388.47	$16,696.17	$41,340.00	$0.00	$10,351,032.30
A	2161-02	FONDO DE GARANTIA PRESTAMOS C.I. CORTO PLAZO PENSIONADOS Y JUBILADOS	$0.00	$1,354,904.52	$3,723.29	$5,400.00	$0.00	$1,356,581.23
A	2161-03	FONDO DE GARANTIA PRESTAMOS A CORTO PLAZO PERSONAL ACTIVO	$0.00	$678,741.11	$45.57	$0.00	$0.00	$678,695.54
A	2161-04	FONDO DE GARANTIA PRESTAMOS A CORTO PLAZO PENSIONADOS Y JUBILADOS	$0.00	$217,475.46	$0.00	$0.00	$0.00	$217,475.46



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016
11:48 a.m.

Usr: SUPERVISOR

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	2242-01	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO SECCION 38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2242-01-01	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO C.I. VIVIENDA PERSONAL ACTIVO	$0.00	$130,544,026.16	$0.00	$763,237.28	$0.00	$131,307,263.44
A	2242-01-02	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO C.I. VIVIENDA PENSIONADOS Y JUBILADOS	$0.00	$2,918,282.66	$0.00	$13,275.89	$0.00	$2,931,558.55
A	2242-01-03	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO F.G. PERSONAL ACTIVO	$0.00	$11,302,317.98	$0.00	$0.00	$0.00	$11,302,317.98
A	2242-01-04	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO F.G. PENSIONADOS Y JUBILADOS	$0.00	$757,510.72	$0.00	$0.00	$0.00	$757,510.72
A	2242-02-01	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO PERSONAL ACTIVO	$0.00	$32,201,613.06	$619,817.52	$1,056,720.00	$0.00	$32,638,515.54
A	2242-02-02	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO PENSIONADOS Y JUBILADOS	$0.00	$780,985.54	$82,710.05	$114,000.00	$0.00	$812,275.49
A	2251-01	FONDO DE GARANTIA PRESTAMOS C.I. VIVIENDA LARGO PLAZO PERSONAL ACTIVO	$0.00	$33,270,684.74	$161,641.54	$334,523.96	$0.00	$33,443,567.16
A	2251-02	FONDO DE GARANTIA PRESTAMOS C.I. VIVIENDA LARGO PLAZO PENSIONADOS Y JUBILADOS	$0.00	$840,432.14	$27,863.89	$5,814.28	$0.00	$818,382.53
A	2251-03	FONDO DE GARANTIA PRESTAMOS F.G. PERSONAL	$0.00	$3,293,108.17	$23,536.44	$0.00	$0.00	$3,269,571.73
A	2251-04	FONDO DE GARANTIA PRESTAMOS F.G. PENSIONADOS Y JUBILADOS	$0.00	$242,138.44	$2,995.51	$2,540.00	$0.00	$241,682.93
A	2251-05	FONDO DE GARANTIA PRESTAMOS MEDIANO PLAZO ACTIVOS	$0.00	-$229,210.40	$0.00	$20,180.00	$0.00	-$209,030.40
A	2251-06	FONDO GARANTIA PRESTAMOS MEDIANO PLAZO J.P.	$0.00	$11,810.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,810.00
A	2262-01	6.5% CI	$0.00	$404,471,745.27	$0.00	$13,121,838.09	$0.00	$417,593,583.36
A	2262-02	9% CI	$0.00	$345,482,818.52	$0.00	$5,205,744.35	$0.00	$350,688,562.87
A	2262-03	RENDIMIENTOS C.I.	$0.00	$35,102,188.46	$0.00	$0.00	$0.00	$35,102,188.46
A	3220-001	PATRIMONIO INICIAL	$0.00	$156,579,284.21	$0.00	$0.00	$0.00	$156,579,284.21
A	3220-002	EJERCICIO 2001	$0.00	$37,447,131.92	$0.00	$0.00	$0.00	$37,447,131.92
A	3220-003	EJERCICIO 2002	$0.00	$14,998,402.11	$0.00	$0.00	$0.00	$14,998,402.11
A	3220-004	EJERCICIO 2003	$0.00	$572,223.60	$0.00	$0.00	$0.00	$572,223.60
A	3220-005	EJERCICIO 2004	$0.00	$7,471,640.65	$0.00	$0.00	$0.00	$7,471,640.65
A	3220-006	EJERCICIO 2005	$0.00	$58,833,436.62	$0.00	$0.00	$0.00	$58,833,436.62
A	3220-007	EJERCICIO 2006	$0.00	$7,627,986.30	$0.00	$0.00	$0.00	$7,627,986.30
A	3220-008	EJERCICIO 2007	$0.00	$63,886,779.58	$0.00	$0.00	$0.00	$63,886,779.58
A	3220-009	EJERCICIO 2008	$0.00	$60,251,893.17	$0.00	$0.00	$0.00	$60,251,893.17
A	3220-010	EJERCICIO 2009	$0.00	$17,157,290.37	$0.00	$0.00	$0.00	$17,157,290.37
A	3220-011	EJERCICIO 2010	$0.00	-$27,270,374.53	$0.00	$0.00	$0.00	-$27,270,374.53
A	3220-012	EJERCICIO 2011	$0.00	-$60,374,843.58	$0.00	$0.00	$0.00	-$60,374,843.58
A	3220-013	EJERCICIO 2012	$0.00	-$165,552,770.45	$0.00	$0.00	$0.00	-$165,552,770.45
A	3220-014	EJERCICIO 2013	$0.00	-$257,513,025.62	$0.00	$0.00	$0.00	-$257,513,025.62
A	3220-015	EJERCICIO 2014	$0.00	-$440,258,138.48	$0.00	$0.00	$0.00	-$440,258,138.48
A	3220-016	ACTIVO FIJO	$0.00	$5,041,959.18	$0.00	$0.00	$0.00	$5,041,959.18
A	3231-001	REVALUO DE BIENES E INMUEBLES	$0.00	$4,851,072.04	$0.00	$0.00	$0.00	$4,851,072.04
A	4129-24-01-001	CUOTAS 5%	$0.00	$41,461,244.28	$0.00	$3,672,031.94	$0.00	$45,133,276.22
A	4129-24-01-002	APORT. 20%	$0.00	$165,836,159.58	$0.00	$14,688,127.76	$0.00	$180,524,287.34
A	4129-24-01-003	CUOTA 1.5%	$0.00	$12,434,371.26	$0.00	$1,100,487.75	$0.00	$13,534,859.01
A	4129-24-01-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$0.00	$22,051,571.03	$0.00	$12,027,936.54	$0.00	$34,079,507.57

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016
11:48 a.m.

Usr: SUPERVISOR

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4129-24-01-005	APORT S.A.R.2%	$0.00	$14,896,953.81	$0.00	$1,308,896.12	$0.00	$16,205,849.93
A	4129-24-01-006	APORT 8.125%	$0.00	$116,715,842.09	$0.00	$0.00	$0.00	$116,715,842.09
A	4129-24-01-007	APORT 27.5%	$0.00	$395,038,234.71	$0.00	$0.00	$0.00	$395,038,234.71
A	4129-24-01-008	NEGOCION SALARIAL 2015	$0.00	$44,661,916.00	$0.00	$0.00	$0.00	$44,661,916.00
A	4129-24-01-010	APORT. 13%	$0.00	$69,061,613.99	$0.00	$6,386,631.48	$0.00	$75,448,245.47
A	4129-24-01-014	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,567,313.79	$0.00	$1,567,313.79
A	4129-24-02-001	CUOTAS 5%	$0.00	$2,060,100.88	$0.00	$185,140.26	$0.00	$2,245,241.14
A	4129-24-02-002	APORT. 20%	$0.00	$8,240,402.38	$0.00	$740,561.02	$0.00	$8,980,963.40
A	4129-24-02-003	CUOTA 1.5%	$0.00	$617,497.40	$0.00	$56,072.92	$0.00	$673,570.32
A	4129-24-02-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$0.00	$137,065.79	$0.00	$354,429.48	$0.00	$491,495.27
A	4129-24-02-005	APORT S.A.R.2%	$0.00	$528,069.30	$0.00	$46,230.00	$0.00	$574,299.30
A	4129-24-02-009	APORT. 13%	$0.00	$3,414,474.24	$0.00	$334,323.04	$0.00	$3,748,797.28
A	4129-24-03-001	CUOTAS 5%	$0.00	$1,776,917.38	$0.00	$154,560.62	$0.00	$1,931,478.00
A	4129-24-03-002	APORT. 20%	$0.00	$7,107,656.18	$0.00	$618,241.92	$0.00	$7,725,898.10
A	4129-24-03-003	CUOTA 1.5%	$0.00	$533,075.60	$0.00	$46,368.33	$0.00	$579,443.93
A	4129-24-03-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$0.00	$861,384.58	$0.00	$380,643.03	$0.00	$1,242,027.61
A	4129-24-03-005	APORT S.A.R.2%	$0.00	$710,764.57	$0.00	$61,823.98	$0.00	$772,588.55
A	4129-24-03-009	APORT. 13%	$0.00	$5,885,665.71	$0.00	$548,934.69	$0.00	$6,434,600.40
A	4129-24-03-010	1.7% INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$6,841,290.50	$0.00	$621,935.50	$0.00	$7,463,226.00
A	4129-24-04-001	CUOTAS 5%	$0.00	$120,794.88	$0.00	$10,355.89	$0.00	$131,150.77
A	4129-24-04-002	APORT. 20%	$0.00	$483,191.08	$0.00	$41,424.41	$0.00	$524,615.49
A	4129-24-04-003	CUOTA 1.5%	$0.00	$36,235.72	$0.00	$3,106.46	$0.00	$39,342.18
A	4129-24-04-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$0.00	$84,195.88	$0.00	$48,944.15	$0.00	$133,140.03
A	4129-24-04-005	APORT S.A.R.2%	$0.00	$46,685.71	$0.00	$4,103.12	$0.00	$50,788.83
A	4129-24-04-006	APORT. 13%	$0.00	$356,944.81	$0.00	$32,506.92	$0.00	$389,451.73
A	4129-24-04-007	APORT DIPETRE 4%	$0.00	$14,585,309.17	$0.00	$0.00	$0.00	$14,585,309.17
A	4129-24-04-008	APORT DIPETRE 6.5%	$0.00	$49,037,672.74	$0.00	$0.00	$0.00	$49,037,672.74
A	4129-24-04-009	INTERESES FIDEICOMISO	$0.00	$6,131,942.40	$0.00	$3,065,503.82	$0.00	$9,197,446.22
A	4129-24-05-001	CUOTAS 5%	$0.00	$60,063.53	$0.00	$5,463.22	$0.00	$65,526.75
A	4129-24-05-002	APORT. 20%	$0.00	$240,256.89	$0.00	$21,852.86	$0.00	$262,109.75
A	4129-24-05-003	CUOTA 1.5%	$0.00	$18,019.06	$0.00	$1,638.96	$0.00	$19,658.02
A	4129-24-05-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$0.00	$33,602.67	$0.00	$22,293.78	$0.00	$55,896.45
A	4129-24-05-005	APORT S.A.R.2%	$0.00	$23,496.56	$0.00	$2,125.62	$0.00	$25,622.18
A	4129-24-05-006	APORT. 13%	$0.00	$707,570.18	$0.00	$64,066.14	$0.00	$771,636.32
A	4129-24-05-010	1.7% INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$6,841,290.50	$0.00	$621,935.50	$0.00	$7,463,226.00
A	4129-24-06-001	CUOTAS 5%	$0.00	$122,272.95	$0.00	$11,121.06	$0.00	$133,394.01
A	4129-24-06-002	APORT. 20%	$0.00	$489,091.12	$0.00	$44,484.08	$0.00	$533,575.20
A	4129-24-06-003	CUOTA 1.5%	$0.00	$36,679.32	$0.00	$3,336.34	$0.00	$40,015.66
A	4129-24-06-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$0.00	$62,644.73	$0.00	$5,595.70	$0.00	$68,240.43
A	4129-24-06-005	APORT S.A.R.2%	$0.00	$48,909.24	$0.00	$4,448.44	$0.00	$53,357.68
A	4129-24-06-006	APORT. 13%	$0.00	$1,434,739.75	$0.00	$132,414.68	$0.00	$1,567,154.43
A	4129-24-06-009	1.7% INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$6,841,290.50	$0.00	$621,935.50	$0.00	$7,463,226.00
A	4129-24-07-001	CUOTA 11.5%	$0.00	$31,067,803.47	$0.00	$3,791,337.73	$0.00	$34,859,141.20
A	4129-24-07-002	APORT 29%	$0.00	$78,351,575.32	$0.00	$9,572,381.05	$0.00	$87,923,956.37
A	4129-24-07-003	HOSPITAL INFANTIL U.A. DE C.	$0.00	$1,895,404.43	$0.00	$0.00	$0.00	$1,895,404.43
A	4129-24-07-004	APOTACIONES EXTRAORDINARIAS	$0.00	$105,200,000.00	$0.00	$37,757,665.68	$0.00	$142,957,665.68
A	4129-24-08-001	CUOTA 5%	$0.00	$6,543,752.81	$0.00	$383,766.52	$0.00	$6,927,519.33



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	4129-24-08-002	APORT 20%	$0.00	$20,487,496.45	$0.00	$1,707,559.41	$0.00	$22,195,055.86
A	4129-24-08-003	CUOTA 6.% (CONVENIO)	$0.00	$5,141,740.09	$0.00	$501,918.23	$0.00	$5,643,658.32
A	4129-24-08-004	APORT 4% (CONVENIO)	$0.00	$4,284,127.67	$0.00	$418,265.18	$0.00	$4,702,392.85
A	4129-24-09-001	APORTACIONES 13%	$0.00	$166,607.35	$0.00	$20,531.31	$0.00	$187,138.66
A	4129-24-10-001	CUOTAS 5%	$0.00	$4,600.38	$0.00	$1,015.92	$0.00	$5,616.30
A	4129-24-10-002	APORTACIONES 20%	$0.00	$18,401.60	$0.00	$4,063.95	$0.00	$22,465.55
A	4129-24-10-003	CUOTAS 1.5%	$0.00	$1,380.05	$0.00	$304.77	$0.00	$1,684.82
A	4129-24-10-004	CUOTAS 6.5% SOBRE PRESTACIONES	$0.00	$1,779.87	$0.00	$378.50	$0.00	$2,158.37
A	4129-24-10-005	APORTACIONES SAR 2%	$0.00	$1,816.73	$0.00	$367.57	$0.00	$2,184.30
A	4129-24-10-007	APORTACION 8.125%	$0.00	$4,750.59	$0.00	$1,239.90	$0.00	$5,990.49
A	4129-24-10-008	APORTACION 27.5%	$0.00	$16,078.86	$0.00	$4,196.60	$0.00	$20,275.46
A	4151-01	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	$0.00	$5,007,020.61	$0.00	$516,071.35	$0.00	$5,523,091.96
D	5111-1131	SUELDO PERSONAL PERMANENTE	$5,563,276.51	$0.00	$494,219.55	$0.00	$6,057,496.06	$0.00
D	5112-1221	SUELDO PERSONAL EVENTUAL	$6,755,352.55	$0.00	$667,602.68	$19,470.94	$7,403,484.29	$0.00
D	5113-1311	QUINQUENIO	$34,642.38	$0.00	$3,165.98	$0.00	$37,808.36	$0.00
D	5113-1321	PRIMA VACACIONAL	$235,334.40	$0.00	$32,129.63	$0.00	$267,464.03	$0.00
D	5113-1322	AGUINALDO	$1,211,273.28	$0.00	$923,392.63	$0.00	$2,134,665.91	$0.00
D	5113-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$470,667.68	$0.00	-$109,193.47	$0.00	$361,474.21	$0.00
D	5113-1331	TIEMPO EXTRA	$103,793.69	$0.00	$3,343.55	$0.00	$107,137.24	$0.00
D	5114-1411	FONDO DE PENSIONES 20%	$483,191.08	$0.00	$41,424.41	$0.00	$524,615.49	$0.00
D	5114-1412	GASTOS MEDICOS MAYORES	$304.71	$0.00	$27.70	$0.00	$332.41	$0.00
D	5114-1413	SERVICIO MEDICO 13.25%	$908,457.76	$0.00	$125,578.94	$0.00	$1,034,036.70	$0.00
D	5114-1414	FONDO DE PENSIONES 9% C.I.	$247,116.50	$0.00	$22,505.00	$0.00	$269,621.50	$0.00
D	5114-1415	FONDO DE PENSIONES 13% C.I.	$356,944.81	$0.00	$32,506.92	$0.00	$389,451.73	$0.00
D	5114-1416	SEGURO DEL MAESTRO 1% $ .03	$42,947.98	$0.00	$13,817.24	$0.00	$56,765.22	$0.00
D	5114-1417	FONDO DE DEFUNCION .5 % $.12 $ .19 $ .01	$26,431.78	$0.00	$2,313.13	$0.00	$28,744.91	$0.00
D	5114-1418	FONDO DE RETIRO .5%	$26,078.45	$0.00	$2,281.98	$0.00	$28,360.43	$0.00
D	5114-1419	S.A.R. 2%	$46,685.71	$0.00	$4,103.12	$0.00	$50,788.83	$0.00
D	5114-1421	FONDO DE LA VIVIENDA 5%	$260,848.12	$0.00	$22,826.22	$0.00	$283,674.34	$0.00
D	5115-1511	FONDO DE AHORRO 2.25%	$169,547.97	$0.00	$14,837.11	$0.00	$184,385.08	$0.00
D	5115-1521	INDEMNIZACIONES	$46,139.08	$0.00	$0.00	$0.00	$46,139.08	$0.00
D	5115-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	$3,155,565.43	$0.00	$655,788.47	$0.00	$3,811,353.90	$0.00
D	5121-2111	PAPELERIA	$371,952.18	$0.00	$21,451.05	$0.00	$393,403.23	$0.00
D	5121-2141	TONER, CD Y USB	$314,202.15	$0.00	$33,038.10	$0.00	$347,240.25	$0.00
D	5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	$63,764.58	$0.00	$5,735.79	$0.00	$69,500.37	$0.00
D	5123-2341	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES	$306,985.75	$0.00	$40,047.95	$0.00	$347,033.70	$0.00
D	5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	$194,520.40	$0.00	$90,364.00	$0.00	$284,884.40	$0.00
D	5131-3111	ENERGIA ELECTRICA	$345,973.18	$0.00	$30,852.00	$0.00	$376,825.18	$0.00
D	5131-3121	SERVICIO DE GAS	$4,182.99	$0.00	$785.00	$0.00	$4,967.99	$0.00
D	5131-3131	AGUA POTABLE	$199,140.53	$0.00	$6,224.86	$0.00	$205,365.39	$0.00
D	5131-3141	TELEFONO TRADICIONAL	$186,146.06	$0.00	$17,683.77	$0.00	$203,829.83	$0.00
D	5131-3151	TELEFONO CELULAR	$120,071.00	$0.00	$16,676.00	$0.00	$136,747.00	$0.00
D	5131-3181	Servicios Básicos	$261,429.79	$0.00	$0.00	$0.00	$261,429.79	$0.00
D	5133-3311	ASESORIA Y CAPACITACION	$887,074.07	$0.00	$181,933.59	$0.00	$1,069,007.66	$0.00
D	5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS	$621,059.98	$0.00	$37,246.18	$0.00	$658,306.16	$0.00
D	5134-3451	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	$94,461.66	$0.00	$0.00	$0.00	$94,461.66	$0.00
D	5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	$0.00	$10,369.61	$0.00	$10,369.61	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-3511	MANTENIMINETO INMUEBLES	$153,795.93	$0.00	$19,216.61	$0.00	$173,012.54	$0.00
D	5135-3521	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	$42,075.11	$0.00	$610.00	$0.00	$42,685.11	$0.00
D	5135-3531	MANTENIMEMTO EQ. COMPUTO	$16,462.72	$0.00	$6,003.00	$0.00	$22,465.72	$0.00
D	5135-3551	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	$83,009.52	$0.00	$559.00	$0.00	$83,568.52	$0.00
D	5137-3711	Servicios de Traslado y Viáticos	$21,653.03	$0.00	$0.00	$0.00	$21,653.03	$0.00
D	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	$3,770.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,770.00	$0.00
D	5137-3751	VIATICOS	$271,731.94	$0.00	$27,604.67	$0.00	$299,336.61	$0.00
D	5138-3821	EVENTOS	$43,344.93	$0.00	$473,819.21	$0.00	$517,164.14	$0.00
D	5139-3921	OTROS IMPUESTOS	$23,679.30	$0.00	$0.00	$0.00	$23,679.30	$0.00
D	5139-3981	2% I.S.N.	$197,595.00	$0.00	$0.00	$0.00	$197,595.00	$0.00
D	5251-4511	PENSION BASE	$314,931,137.91	$0.00	$3,239.97	$0.00	$314,934,377.88	$0.00
D	5251-4512	AGUINALDO	$47,514,861.36	$0.00	$21,146.14	$0.00	$47,536,007.50	$0.00
D	5251-4513	PRIMA VACACIONAL	$31,617.83	$0.00	$0.00	$0.00	$31,617.83	$0.00
D	5251-4514	SERVICIO MEDICO 13.25%	$29,469,027.63	$0.00	$0.00	$0.00	$29,469,027.63	$0.00
D	5251-4515	SEGURO DEL MAESTRO .06	$543.15	$0.00	$0.00	$0.00	$543.15	$0.00
D	5251-4516	FONDO DE DEFUNCION $.01	$204.39	$0.00	$0.00	$0.00	$204.39	$0.00
D	5251-4517	FONDO DE AHORRO	$1,889,579.94	$0.00	$1,248.83	$0.00	$1,890,828.77	$0.00
D	5251-4518	PRSTACIONES	$5,059,627.48	$0.00	$0.00	$0.00	$5,059,627.48	$0.00
D	5251-4519	GASTO FUENRAL	$3,548,259.40	$0.00	$434,124.32	$0.00	$3,982,383.72	$0.00
D	5252-4521	PENSION BASE	$1,078,145,288.95	$0.00	$11,517.62	$0.00	$1,078,156,806.57	$0.00
D	5252-4522	AGUINALDO	$175,994,931.32	$0.00	$45,598.11	$0.00	$176,040,529.43	$0.00
D	5252-4523	PRIMA VACACIONAL	$50,679.97	$0.00	$0.00	$0.00	$50,679.97	$0.00
D	5252-4524	SERVICIO MEDICO 13.25%	$145,630,915.52	$0.00	$0.00	$0.00	$145,630,915.52	$0.00
D	5252-4525	SEGURO DEL MAESTRO .06 Y FONDO DE DEFUNCION $	$2,385.59	$0.00	$0.00	$0.00	$2,385.59	$0.00
D	5252-4526	FONDO DE AHORRO	$7,270,147.25	$0.00	$790.03	$0.00	$7,270,937.28	$0.00
D	5252-4527	PRESTACIONES	$32,680,098.41	$0.00	$0.00	$0.00	$32,680,098.41	$0.00
D	5252-4528	GASTO FUNERAL	$3,991,839.40	$0.00	$740,461.56	$0.00	$4,732,300.96	$0.00
D	5252-4529	BONO PERMANENCIA	$2,790,759.40	$0.00	$0.00	$0.00	$2,790,759.40	$0.00
D	5513-01	EDIFICIO NO HABITACIONALES	$0.00	$0.00	$20,754.62	$0.00	$20,754.62	$0.00
D	5515-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$0.00	$89,808.30	$0.00	$89,808.30	$0.00
D	5515-02	EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$316,280.00	$0.00	$316,280.00	$0.00
D	5515-03	EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$0.00	$645,359.34	$0.00	$645,359.34	$0.00
D	8110-24-24-01-001	CUOTAS 5%	$43,604,759.94	$0.00	$0.00	$0.00	$43,604,759.94	$0.00
D	8110-24-24-01-002	APORT. 20%	$174,419,040.03	$0.00	$0.00	$0.00	$174,419,040.03	$0.00
D	8110-24-24-01-003	CUOTA 1.5%	$13,081,161.78	$0.00	$0.00	$0.00	$13,081,161.78	$0.00
D	8110-24-24-01-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$46,312,263.69	$0.00	$0.00	$0.00	$46,312,263.69	$0.00
D	8110-24-24-01-005	APORT S.A.R.2%	$14,908,033.66	$0.00	$0.00	$0.00	$14,908,033.66	$0.00
D	8110-24-24-01-006	APORT 8.125%	$111,557,387.07	$0.00	$0.00	$0.00	$111,557,387.07	$0.00
D	8110-24-24-01-007	APORT 27.5%	$411,904,198.41	$0.00	$0.00	$0.00	$411,904,198.41	$0.00
D	8110-24-24-01-010	APORT. 13%	$71,564,971.27	$0.00	$0.00	$0.00	$71,564,971.27	$0.00
D	8110-24-24-01-011	APORT DIPETRE 4%	$41,111,035.66	$0.00	$0.00	$0.00	$41,111,035.66	$0.00
D	8110-24-24-01-012	APORT DIPETRE 6.5%	$13,817,120.10	$0.00	$0.00	$0.00	$13,817,120.10	$0.00
D	8110-24-24-02-001	CUOTAS 5%	$1,929,036.27	$0.00	$0.00	$0.00	$1,929,036.27	$0.00
D	8110-24-24-02-002	APORT. 20%	$7,716,145.08	$0.00	$0.00	$0.00	$7,716,145.08	$0.00
D	8110-24-24-02-003	CUOTA 1.5%	$578,710.88	$0.00	$0.00	$0.00	$578,710.88	$0.00
D	8110-24-24-02-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$682,878.84	$0.00	$0.00	$0.00	$682,878.84	$0.00
D	8110-24-24-02-005	APORT S.A.R.2%	$771,614.51	$0.00	$0.00	$0.00	$771,614.51	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-24-24-02-006	APORT DIPETRE 4%	$1,163,071.46	$0.00	$0.00	$0.00	$1,163,071.46	$0.00
D	8110-24-24-02-007	APORT DIPETRE 6.5%	$866,337.27	$0.00	$0.00	$0.00	$866,337.27	$0.00
D	8110-24-24-02-008	INTERESES FIDEICOMISO	$1,980,877.32	$0.00	$0.00	$0.00	$1,980,877.32	$0.00
D	8110-24-24-02-009	APORT. 13%	$3,067,288.45	$0.00	$0.00	$0.00	$3,067,288.45	$0.00
D	8110-24-24-03-001	CUOTAS 5%	$1,962,330.11	$0.00	$0.00	$0.00	$1,962,330.11	$0.00
D	8110-24-24-03-002	APORT. 20%	$7,849,320.39	$0.00	$0.00	$0.00	$7,849,320.39	$0.00
D	8110-24-24-03-003	CUOTA 1.5%	$588,699.03	$0.00	$0.00	$0.00	$588,699.03	$0.00
D	8110-24-24-03-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$1,330,459.81	$0.00	$0.00	$0.00	$1,330,459.81	$0.00
D	8110-24-24-03-005	APORT S.A.R.2%	$784,932.04	$0.00	$0.00	$0.00	$784,932.04	$0.00
D	8110-24-24-03-006	APORT DIPETRE 4%	$1,475,470.93	$0.00	$0.00	$0.00	$1,475,470.93	$0.00
D	8110-24-24-03-007	APORT DIPETRE 6.5%	$169,446.70	$0.00	$0.00	$0.00	$169,446.70	$0.00
D	8110-24-24-03-008	INTERESES FIDEICOMISO	$1,980,877.32	$0.00	$0.00	$0.00	$1,980,877.32	$0.00
D	8110-24-24-03-009	APORT. 13%	$2,875,500.53	$0.00	$0.00	$0.00	$2,875,500.53	$0.00
D	8110-24-24-03-010	1.7% INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	$7,780,412.64	$0.00	$0.00	$0.00	$7,780,412.64	$0.00
D	8110-24-24-04-001	CUOTAS 5%	$92,354.35	$0.00	$0.00	$0.00	$92,354.35	$0.00
D	8110-24-24-04-002	APORT. 20%	$369,417.47	$0.00	$0.00	$0.00	$369,417.47	$0.00
D	8110-24-24-04-003	CUOTA 1.5%	$27,706.31	$0.00	$0.00	$0.00	$27,706.31	$0.00
D	8110-24-24-04-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$146,658.74	$0.00	$0.00	$0.00	$146,658.74	$0.00
D	8110-24-24-04-005	APORT S.A.R.2%	$36,468.63	$0.00	$0.00	$0.00	$36,468.63	$0.00
D	8110-24-24-04-006	APORT. 13%	$375,913.20	$0.00	$0.00	$0.00	$375,913.20	$0.00
D	8110-24-24-04-007	APORT DIPETRE 4%	$71,775.75	$0.00	$0.00	$0.00	$71,775.75	$0.00
D	8110-24-24-04-008	APORT DIPETRE 6.5%	$63,098.06	$0.00	$0.00	$0.00	$63,098.06	$0.00
D	8110-24-24-04-009	INTERESES FIDEICOMISO	$1,980,877.29	$0.00	$0.00	$0.00	$1,980,877.29	$0.00
D	8110-24-24-05-001	CUOTAS 5%	$63,978.98	$0.00	$0.00	$0.00	$63,978.98	$0.00
D	8110-24-24-05-002	APORT. 20%	$255,915.90	$0.00	$0.00	$0.00	$255,915.90	$0.00
D	8110-24-24-05-003	CUOTA 1.5%	$19,193.69	$0.00	$0.00	$0.00	$19,193.69	$0.00
D	8110-24-24-05-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$56,173.54	$0.00	$0.00	$0.00	$56,173.54	$0.00
D	8110-24-24-05-005	APORT S.A.R.2%	$25,591.59	$0.00	$0.00	$0.00	$25,591.59	$0.00
D	8110-24-24-05-006	APORT. 13%	$785,294.38	$0.00	$0.00	$0.00	$785,294.38	$0.00
D	8110-24-24-05-007	APORT DIPETRE 4%	$18,141.50	$0.00	$0.00	$0.00	$18,141.50	$0.00
D	8110-24-24-05-008	APORT DIPETRE 6.5%	$4,352.60	$0.00	$0.00	$0.00	$4,352.60	$0.00
D	8110-24-24-05-009	INTERESES FIDEICOMISO	$1,980,877.32	$0.00	$0.00	$0.00	$1,980,877.32	$0.00
D	8110-24-24-05-010	1.7% INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	$7,780,412.64	$0.00	$0.00	$0.00	$7,780,412.64	$0.00
D	8110-24-24-06-001	CUOTAS 5%	$139,643.92	$0.00	$0.00	$0.00	$139,643.92	$0.00
D	8110-24-24-06-002	APORT. 20%	$558,575.70	$0.00	$0.00	$0.00	$558,575.70	$0.00
D	8110-24-24-06-003	CUOTA 1.5%	$41,893.18	$0.00	$0.00	$0.00	$41,893.18	$0.00
D	8110-24-24-06-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$97,750.75	$0.00	$0.00	$0.00	$97,750.75	$0.00
D	8110-24-24-06-005	APORT S.A.R.2%	$45,316.41	$0.00	$0.00	$0.00	$45,316.41	$0.00
D	8110-24-24-06-006	APORT. 13%	$1,522,073.10	$0.00	$0.00	$0.00	$1,522,073.10	$0.00
D	8110-24-24-06-007	APORT DIPETRE 4%	$44,296.03	$0.00	$0.00	$0.00	$44,296.03	$0.00
D	8110-24-24-06-008	INTERESES FIDEICOMISO	$1,980,877.32	$0.00	$0.00	$0.00	$1,980,877.32	$0.00
D	8110-24-24-06-009	1.7% INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	$7,780,412.64	$0.00	$0.00	$0.00	$7,780,412.64	$0.00
D	8110-24-24-07-001	CUOTA 11.5%	$34,121,893.96	$0.00	$0.00	$0.00	$34,121,893.96	$0.00
D	8110-24-24-07-002	APORT 29%	$86,046,469.36	$0.00	$0.00	$0.00	$86,046,469.36	$0.00
D	8110-24-24-08-001	CUOTA 5%	$5,528,274.78	$0.00	$0.00	$0.00	$5,528,274.78	$0.00
D	8110-24-24-08-002	APORT 20%	$21,464,388.20	$0.00	$0.00	$0.00	$21,464,388.20	$0.00
D	8110-24-24-08-003	CUOTA 6.% (CONVENIO)	$6,439,316.46	$0.00	$0.00	$0.00	$6,439,316.46	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
D	8110-24-24-08-004	APORT 4% (CONVENIO)	$4,852,027.21	$0.00	$0.00	$0.00	$4,852,027.21	$0.00
A	8120-24-24-01-001	CUOTAS 5%	$0.00	$2,143,515.66	$3,672,031.94	$0.00	$0.00	-$1,528,516.28
A	8120-24-24-01-002	APORT. 20%	$0.00	$8,258,885.11	$14,688,127.76	$0.00	$0.00	-$6,429,242.65
A	8120-24-24-01-003	CUOTA 1.5%	$0.00	$646,790.52	$1,100,487.75	$0.00	$0.00	-$453,697.23
A	8120-24-24-01-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$0.00	$24,260,692.66	$12,027,936.54	$0.00	$0.00	$12,232,756.12
A	8120-24-24-01-005	APORT S.A.R.2%	$0.00	$11,079.85	$1,308,896.12	$0.00	$0.00	-$1,297,816.27
A	8120-24-24-01-006	APORT 8.125%	$0.00	-$5,158,455.02	$0.00	$0.00	$0.00	-$5,158,455.02
A	8120-24-24-01-007	APORT 27.5%	$0.00	$16,865,963.70	$0.00	$0.00	$0.00	$16,865,963.70
A	8120-24-24-01-008	NEGOCION SALARIAL 2015	$0.00	-$44,661,916.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$44,661,916.00
A	8120-24-24-01-010	APORT. 13%	$0.00	$2,503,357.28	$6,386,631.48	$0.00	$0.00	-$3,883,274.20
A	8120-24-24-01-011	APORT DIPETRE 4%	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-24-24-01-012	APORT DIPETRE 6.5%	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-24-24-01-014	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS	$0.00	$0.00	$1,567,313.79	$0.00	$0.00	-$1,567,313.79
A	8120-24-24-02-001	CUOTAS 5%	$0.00	-$131,064.61	$185,140.26	$0.00	$0.00	-$316,204.87
A	8120-24-24-02-002	APORT. 20%	$0.00	-$524,257.30	$740,561.02	$0.00	$0.00	-$1,264,818.32
A	8120-24-24-02-003	CUOTA 1.5%	$0.00	-$38,786.52	$56,072.92	$0.00	$0.00	-$94,859.44
A	8120-24-24-02-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$0.00	$545,813.05	$354,429.48	$0.00	$0.00	$191,383.57
A	8120-24-24-02-005	APORT S.A.R.2%	$0.00	$243,545.21	$46,230.00	$0.00	$0.00	$197,315.21
A	8120-24-24-02-006	APORT DIPETRE 4%	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-24-24-02-007	APORT DIPETRE 6.5%	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-24-24-02-008	INTERESES FIDEICOMISO	$0.00	$1,980,877.32	$0.00	$0.00	$0.00	$1,980,877.32
A	8120-24-24-02-009	APORT. 13%	$0.00	-$347,185.79	$334,323.04	$0.00	$0.00	-$681,508.83
A	8120-24-24-03-001	CUOTAS 5%	$0.00	$185,412.73	$154,560.62	$0.00	$0.00	$30,852.11
A	8120-24-24-03-002	APORT. 20%	$0.00	$741,664.21	$618,241.92	$0.00	$0.00	$123,422.29
A	8120-24-24-03-003	CUOTA 1.5%	$0.00	$55,623.43	$46,368.33	$0.00	$0.00	$9,255.10
A	8120-24-24-03-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$0.00	$424,187.28	$380,643.03	$0.00	$0.00	$43,544.25
A	8120-24-24-03-005	APORT S.A.R.2%	$0.00	$74,167.47	$61,823.98	$0.00	$0.00	$12,343.49
A	8120-24-24-03-006	APORT DIPETRE 4%	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-24-24-03-007	APORT DIPETRE 6.5%	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-24-24-03-008	INTERESES FIDEICOMISO	$0.00	$1,980,877.32	$0.00	$0.00	$0.00	$1,980,877.32
A	8120-24-24-03-009	APORT. 13%	$0.00	-$3,010,165.18	$548,934.69	$0.00	$0.00	-$3,559,099.87
A	8120-24-24-03-010	1.7% INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$939,122.14	$621,935.50	$0.00	$0.00	$317,186.64
A	8120-24-24-04-001	CUOTAS 5%	$0.00	-$28,440.53	$10,355.89	$0.00	$0.00	-$38,796.42
A	8120-24-24-04-002	APORT. 20%	$0.00	-$113,773.61	$41,424.41	$0.00	$0.00	-$155,198.02
A	8120-24-24-04-003	CUOTA 1.5%	$0.00	-$8,529.41	$3,106.46	$0.00	$0.00	-$11,635.87
A	8120-24-24-04-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$0.00	$62,462.86	$48,944.15	$0.00	$0.00	$13,518.71
A	8120-24-24-04-005	APORT S.A.R.2%	$0.00	-$10,217.08	$4,103.12	$0.00	$0.00	-$14,320.20
A	8120-24-24-04-006	APORT. 13%	$0.00	$18,968.39	$32,506.92	$0.00	$0.00	-$13,538.53
A	8120-24-24-04-007	APORT DIPETRE 4%	$0.00	$335,045.56	$0.00	$0.00	$0.00	$335,045.56
A	8120-24-24-04-008	APORT DIPETRE 6.5%	$0.00	-$5,153,881.41	$0.00	$0.00	$0.00	-$5,153,881.41
A	8120-24-24-04-009	INTERESES FIDEICOMISO	$0.00	-$4,151,065.11	$3,065,503.82	$0.00	$0.00	-$7,216,568.93
A	8120-24-24-05-001	CUOTAS 5%	$0.00	$3,915.45	$5,463.22	$0.00	$0.00	-$1,547.77
A	8120-24-24-05-002	APORT. 20%	$0.00	$15,659.01	$21,852.86	$0.00	$0.00	-$6,193.85
A	8120-24-24-05-003	CUOTA 1.5%	$0.00	$1,174.63	$1,638.96	$0.00	$0.00	-$464.33
A	8120-24-24-05-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$0.00	$22,570.87	$22,293.78	$0.00	$0.00	$277.09
A	8120-24-24-05-005	APORT S.A.R.2%	$0.00	$2,095.03	$2,125.62	$0.00	$0.00	-$30.59
A	8120-24-24-05-006	APORT. 13%	$0.00	$77,724.20	$64,066.14	$0.00	$0.00	$13,658.06



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	8120-24-24-05-007	APORT DIPETRE 4%	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-24-24-05-008	APORT DIPETRE 6.5%	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-24-24-05-009	INTERESES FIDEICOMISO	$0.00	$1,980,877.32	$0.00	$0.00	$0.00	$1,980,877.32
A	8120-24-24-05-010	1.7% INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$939,122.14	$621,935.50	$0.00	$0.00	$317,186.64
A	8120-24-24-06-001	CUOTAS 5%	$0.00	$17,370.97	$11,121.06	$0.00	$0.00	$6,249.91
A	8120-24-24-06-002	APORT. 20%	$0.00	$69,484.58	$44,484.08	$0.00	$0.00	$25,000.50
A	8120-24-24-06-003	CUOTA 1.5%	$0.00	$5,213.86	$3,336.34	$0.00	$0.00	$1,877.52
A	8120-24-24-06-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$0.00	$35,106.02	$5,595.70	$0.00	$0.00	$29,510.32
A	8120-24-24-06-005	APORT S.A.R.2%	$0.00	-$3,592.83	$4,448.44	$0.00	$0.00	-$8,041.27
A	8120-24-24-06-006	APORT. 13%	$0.00	$87,333.35	$132,414.68	$0.00	$0.00	-$45,081.33
A	8120-24-24-06-007	APORT DIPETRE 4%	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-24-24-06-008	INTERESES FIDEICOMISO	$0.00	$1,980,877.32	$0.00	$0.00	$0.00	$1,980,877.32
A	8120-24-24-06-009	1.7% INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$939,122.14	$621,935.50	$0.00	$0.00	$317,186.64
A	8120-24-24-07-001	CUOTA 11.5%	$0.00	$3,054,090.49	$3,791,337.73	$0.00	$0.00	-$737,247.24
A	8120-24-24-07-002	APORT 29%	$0.00	$7,694,894.04	$9,572,381.05	$0.00	$0.00	-$1,877,487.01
A	8120-24-24-07-003	HOSPITAL INFANTIL U.A. DE C.	$0.00	-$1,898,393.26	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,898,393.26
A	8120-24-24-07-004	APOTACIONES EXTRAORDINARIAS	$0.00	-$105,200,000.00	$37,757,665.68	$0.00	$0.00	-$142,957,665.68
A	8120-24-24-08-001	CUOTA 5%	$0.00	-$1,015,478.03	$383,766.52	$0.00	$0.00	-$1,399,244.55
A	8120-24-24-08-002	APORT 20%	$0.00	$976,891.75	$1,707,559.41	$0.00	$0.00	-$730,667.66
A	8120-24-24-08-003	CUOTA 6.% (CONVENIO)	$0.00	$1,297,576.37	$501,918.23	$0.00	$0.00	$795,658.14
A	8120-24-24-08-004	APORT 4% (CONVENIO)	$0.00	$567,899.54	$418,265.18	$0.00	$0.00	$149,634.36
A	8120-24-24-09-001	APORTACIONES 13%	$0.00	-$166,607.35	$20,531.31	$0.00	$0.00	-$187,138.66
A	8120-51-01	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	$0.00	-$4,737,908.66	$516,071.35	$0.00	$0.00	-$5,253,980.01
D	8130-24-24-01-011	APORT DIPETRE 4%	-$41,111,035.66	$0.00	$0.00	$0.00	-$41,111,035.66	$0.00
D	8130-24-24-01-012	APORT DIPETRE 6.5%	-$13,817,120.10	$0.00	$0.00	$0.00	-$13,817,120.10	$0.00
D	8130-24-24-02-006	APORT DIPETRE 4%	-$1,163,071.46	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,163,071.46	$0.00
D	8130-24-24-02-007	APORT DIPETRE 6.5%	-$866,337.27	$0.00	$0.00	$0.00	-$866,337.27	$0.00
D	8130-24-24-03-006	APORT DIPETRE 4%	-$1,475,470.93	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,475,470.93	$0.00
D	8130-24-24-03-007	APORT DIPETRE 6.5%	-$169,446.70	$0.00	$0.00	$0.00	-$169,446.70	$0.00
D	8130-24-24-04-007	APORT DIPETRE 4%	$14,848,578.98	$0.00	$0.00	$0.00	$14,848,578.98	$0.00
D	8130-24-24-04-008	APORT DIPETRE 6.5%	$43,820,693.27	$0.00	$0.00	$0.00	$43,820,693.27	$0.00
D	8130-24-24-05-007	APORT DIPETRE 4%	-$18,141.50	$0.00	$0.00	$0.00	-$18,141.50	$0.00
D	8130-24-24-05-008	APORT DIPETRE 6.5%	-$4,352.60	$0.00	$0.00	$0.00	-$4,352.60	$0.00
D	8130-24-24-06-007	APORT DIPETRE 4%	-$44,296.03	$0.00	$0.00	$0.00	-$44,296.03	$0.00
A	8140-24-24-01-001	CUOTAS 5%	$0.00	$0.00	$3,619,898.62	$3,672,031.94	$0.00	$52,133.32
A	8140-24-24-01-002	APORT. 20%	$0.00	$0.00	$14,479,594.48	$14,688,127.76	$0.00	$208,533.28
A	8140-24-24-01-003	CUOTA 1.5%	$0.00	$0.00	$1,085,636.78	$1,100,487.75	$0.00	$14,850.97
A	8140-24-24-01-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$0.00	$0.00	$12,027,936.54	$12,027,936.54	$0.00	$0.00
A	8140-24-24-01-005	APORT S.A.R.2%	$0.00	$1,298,158.89	$2,591,875.68	$1,308,896.12	$0.00	$15,179.33
A	8140-24-24-01-006	APORT 8.125%	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-24-24-01-007	APORT 27.5%	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-24-24-01-008	NEGOCION SALARIAL 2015	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-24-24-01-010	APORT. 13%	$0.00	$2,869,125.77	$6,364,621.84	$6,386,631.48	$0.00	$2,891,135.41
A	8140-24-24-01-014	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS	$0.00	$0.00	$1,567,313.79	$1,567,313.79	$0.00	$0.00
A	8140-24-24-02-001	CUOTAS 5%	$0.00	$182,541.49	$92,512.54	$185,140.26	$0.00	$275,169.21
A	8140-24-24-02-002	APORT. 20%	$0.00	$370,050.14	$370,050.14	$740,561.02	$0.00	$740,561.02
A	8140-24-24-02-003	CUOTA 1.5%	$0.00	$54,231.35	$27,753.71	$56,072.92	$0.00	$82,550.56



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	8140-24-24-02-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$0.00	$18,426.34	$6,748.44	$354,429.48	$0.00	$366,107.38
A	8140-24-24-02-005	APORT S.A.R.2%	$0.00	$23,115.00	$23,115.00	$46,230.00	$0.00	$46,230.00
A	8140-24-24-02-009	APORT. 13%	$0.00	$487,643.16	$487,643.16	$334,323.04	$0.00	$334,323.04
A	8140-24-24-03-001	CUOTAS 5%	$0.00	$1,139,051.45	$0.00	$154,560.62	$0.00	$1,293,612.07
A	8140-24-24-03-002	APORT. 20%	$0.00	$4,556,201.37	$0.00	$618,241.92	$0.00	$5,174,443.29
A	8140-24-24-03-003	CUOTA 1.5%	$0.00	$341,716.53	$0.00	$46,368.33	$0.00	$388,084.86
A	8140-24-24-03-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$0.00	$562,627.43	$27,866.81	$380,643.03	$0.00	$915,403.65
A	8140-24-24-03-005	APORT S.A.R.2%	$0.00	$410,731.28	$0.00	$61,823.98	$0.00	$472,555.26
A	8140-24-24-03-009	APORT. 13%	$0.00	$3,912,543.18	$0.00	$548,934.69	$0.00	$4,461,477.87
A	8140-24-24-03-010	1.7% INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$4,975,484.00	$0.00	$621,935.50	$0.00	$5,597,419.50
A	8140-24-24-04-001	CUOTAS 5%	$0.00	$10,390.01	$10,390.01	$10,355.89	$0.00	$10,355.89
A	8140-24-24-04-002	APORT. 20%	$0.00	$41,560.91	$41,560.91	$41,424.41	$0.00	$41,424.41
A	8140-24-24-04-003	CUOTA 1.5%	$0.00	$3,116.70	$3,116.70	$3,106.46	$0.00	$3,106.46
A	8140-24-24-04-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$0.00	$5,226.56	$46,266.40	$48,944.15	$0.00	$7,904.31
A	8140-24-24-04-005	APORT S.A.R.2%	$0.00	$4,103.12	$4,103.12	$4,103.12	$0.00	$4,103.12
A	8140-24-24-04-006	APORT. 13%	$0.00	$33,147.64	$33,147.64	$32,506.92	$0.00	$32,506.92
A	8140-24-24-04-007	APORT DIPETRE 4%	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-24-24-04-008	APORT DIPETRE 6.5%	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-24-24-04-009	INTERESES FIDEICOMISO	$0.00	$0.00	$3,065,503.82	$3,065,503.82	$0.00	$0.00
A	8140-24-24-05-001	CUOTAS 5%	$0.00	$28,489.69	$0.00	$5,463.22	$0.00	$33,952.91
A	8140-24-24-05-002	APORT. 20%	$0.00	$113,960.77	$0.00	$21,852.86	$0.00	$135,813.63
A	8140-24-24-05-003	CUOTA 1.5%	$0.00	$8,546.88	$0.00	$1,638.96	$0.00	$10,185.84
A	8140-24-24-05-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$0.00	$18,479.36	$0.00	$22,293.78	$0.00	$40,773.14
A	8140-24-24-05-005	APORT S.A.R.2%	$0.00	$11,100.90	$0.00	$2,125.62	$0.00	$13,226.52
A	8140-24-24-05-006	APORT. 13%	$0.00	$323,512.12	$0.00	$64,066.14	$0.00	$387,578.26
A	8140-24-24-05-010	1.7% INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$6,841,290.50	$0.00	$621,935.50	$0.00	$7,463,226.00
A	8140-24-24-06-001	CUOTAS 5%	$0.00	$11,119.02	$11,119.02	$11,121.06	$0.00	$11,121.06
A	8140-24-24-06-002	APORT. 20%	$0.00	$44,475.94	$44,475.94	$44,484.08	$0.00	$44,484.08
A	8140-24-24-06-003	CUOTA 1.5%	$0.00	$3,335.73	$3,335.73	$3,336.34	$0.00	$3,336.34
A	8140-24-24-06-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$0.00	$5,595.70	$5,595.70	$5,595.70	$0.00	$5,595.70
A	8140-24-24-06-005	APORT S.A.R.2%	$0.00	$4,447.63	$4,447.63	$4,448.44	$0.00	$4,448.44
A	8140-24-24-06-006	APORT. 13%	$0.00	$132,386.01	$132,386.01	$132,414.68	$0.00	$132,414.68
A	8140-24-24-06-009	1.7% INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$621,935.50	$621,935.50	$621,935.50	$0.00	$621,935.50
A	8140-24-24-07-001	CUOTA 11.5%	$0.00	$6,803.39	$3,784,534.34	$3,791,337.73	$0.00	$13,606.78
A	8140-24-24-07-002	APORT 29%	$0.00	$17,156.32	$9,555,224.73	$9,572,381.05	$0.00	$34,312.64
A	8140-24-24-07-003	HOSPITAL INFANTIL U.A. DE C.	$0.00	$380,148.84	$380,148.84	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-24-24-07-004	APOTACIONES EXTRAORDINARIAS	$0.00	$0.00	$37,757,665.68	$37,757,665.68	$0.00	$0.00
A	8140-24-24-08-001	CUOTA 5%	$0.00	$1,238,476.32	$384,851.75	$383,766.52	$0.00	$1,237,391.09
A	8140-24-24-08-002	APORT 20%	$0.00	$855,988.20	$1,709,801.26	$1,707,559.41	$0.00	$853,746.35
A	8140-24-24-08-003	CUOTA 6.% (CONVENIO)	$0.00	$5,141,740.09	$0.00	$501,918.23	$0.00	$5,643,658.32
A	8140-24-24-08-004	APORT 4% (CONVENIO)	$0.00	$4,284,127.67	$0.00	$418,265.18	$0.00	$4,702,392.85
A	8140-24-24-09-001	APORTACIONES 13%	$0.00	$39,413.40	$30,244.50	$20,531.31	$0.00	$29,700.21
A	8140-51-01	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$516,071.35	$516,071.35	$0.00	$0.00
A	8150-24-24-01-001	CUOTAS 5%	$0.00	$41,461,244.28	$0.00	$3,619,898.62	$0.00	$45,081,142.90
A	8150-24-24-01-002	APORT. 20%	$0.00	$166,160,154.92	$0.00	$14,479,594.48	$0.00	$180,639,749.40
A	8150-24-24-01-003	CUOTA 1.5%	$0.00	$12,434,371.26	$0.00	$1,085,636.78	$0.00	$13,520,008.04
A	8150-24-24-01-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$0.00	$22,051,571.03	$0.00	$12,027,936.54	$0.00	$34,079,507.57



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	8150-24-24-01-005	APORT S.A.R.2%	$0.00	$13,598,794.92	$0.00	$2,591,875.68	$0.00	$16,190,670.60
A	8150-24-24-01-006	APORT 8.125%	$0.00	$116,715,842.09	$0.00	$0.00	$0.00	$116,715,842.09
A	8150-24-24-01-007	APORT 27.5%	$0.00	$395,038,234.71	$0.00	$0.00	$0.00	$395,038,234.71
A	8150-24-24-01-008	NEGOCION SALARIAL 2015	$0.00	$44,661,916.00	$0.00	$0.00	$0.00	$44,661,916.00
A	8150-24-24-01-010	APORT. 13%	$0.00	$66,192,488.22	$0.00	$6,364,621.84	$0.00	$72,557,110.06
A	8150-24-24-01-014	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,567,313.79	$0.00	$1,567,313.79
A	8150-24-24-02-001	CUOTAS 5%	$0.00	$1,877,559.39	$0.00	$92,512.54	$0.00	$1,970,071.93
A	8150-24-24-02-002	APORT. 20%	$0.00	$7,870,352.24	$0.00	$370,050.14	$0.00	$8,240,402.38
A	8150-24-24-02-003	CUOTA 1.5%	$0.00	$563,266.05	$0.00	$27,753.71	$0.00	$591,019.76
A	8150-24-24-02-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$0.00	$118,639.45	$0.00	$6,748.44	$0.00	$125,387.89
A	8150-24-24-02-005	APORT S.A.R.2%	$0.00	$504,954.30	$0.00	$23,115.00	$0.00	$528,069.30
A	8150-24-24-02-009	APORT. 13%	$0.00	$2,926,831.08	$0.00	$487,643.16	$0.00	$3,414,474.24
A	8150-24-24-03-001	CUOTAS 5%	$0.00	$637,865.93	$0.00	$0.00	$0.00	$637,865.93
A	8150-24-24-03-002	APORT. 20%	$0.00	$2,551,454.81	$0.00	$0.00	$0.00	$2,551,454.81
A	8150-24-24-03-003	CUOTA 1.5%	$0.00	$191,359.07	$0.00	$0.00	$0.00	$191,359.07
A	8150-24-24-03-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$0.00	$343,645.10	$0.00	$27,866.81	$0.00	$371,511.91
A	8150-24-24-03-005	APORT S.A.R.2%	$0.00	$300,033.29	$0.00	$0.00	$0.00	$300,033.29
A	8150-24-24-03-009	APORT. 13%	$0.00	$1,973,122.53	$0.00	$0.00	$0.00	$1,973,122.53
A	8150-24-24-03-010	1.7% INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$1,865,806.50	$0.00	$0.00	$0.00	$1,865,806.50
A	8150-24-24-04-001	CUOTAS 5%	$0.00	$110,404.87	$0.00	$10,390.01	$0.00	$120,794.88
A	8150-24-24-04-002	APORT. 20%	$0.00	$441,630.17	$0.00	$41,560.91	$0.00	$483,191.08
A	8150-24-24-04-003	CUOTA 1.5%	$0.00	$33,119.02	$0.00	$3,116.70	$0.00	$36,235.72
A	8150-24-24-04-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$0.00	$78,969.32	$0.00	$46,266.40	$0.00	$125,235.72
A	8150-24-24-04-005	APORT S.A.R.2%	$0.00	$42,582.59	$0.00	$4,103.12	$0.00	$46,685.71
A	8150-24-24-04-006	APORT. 13%	$0.00	$323,797.17	$0.00	$33,147.64	$0.00	$356,944.81
A	8150-24-24-04-007	APORT DIPETRE 4%	$0.00	$14,585,309.17	$0.00	$0.00	$0.00	$14,585,309.17
A	8150-24-24-04-008	APORT DIPETRE 6.5%	$0.00	$49,037,672.74	$0.00	$0.00	$0.00	$49,037,672.74
A	8150-24-24-04-009	INTERESES FIDEICOMISO	$0.00	$6,131,942.40	$0.00	$3,065,503.82	$0.00	$9,197,446.22
A	8150-24-24-05-001	CUOTAS 5%	$0.00	$31,573.84	$0.00	$0.00	$0.00	$31,573.84
A	8150-24-24-05-002	APORT. 20%	$0.00	$126,296.12	$0.00	$0.00	$0.00	$126,296.12
A	8150-24-24-05-003	CUOTA 1.5%	$0.00	$9,472.18	$0.00	$0.00	$0.00	$9,472.18
A	8150-24-24-05-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$0.00	$15,123.31	$0.00	$0.00	$0.00	$15,123.31
A	8150-24-24-05-005	APORT S.A.R.2%	$0.00	$12,395.66	$0.00	$0.00	$0.00	$12,395.66
A	8150-24-24-05-006	APORT. 13%	$0.00	$384,058.06	$0.00	$0.00	$0.00	$384,058.06
A	8150-24-24-06-001	CUOTAS 5%	$0.00	$111,153.93	$0.00	$11,119.02	$0.00	$122,272.95
A	8150-24-24-06-002	APORT. 20%	$0.00	$444,615.18	$0.00	$44,475.94	$0.00	$489,091.12
A	8150-24-24-06-003	CUOTA 1.5%	$0.00	$33,343.59	$0.00	$3,335.73	$0.00	$36,679.32
A	8150-24-24-06-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$0.00	$57,049.03	$0.00	$5,595.70	$0.00	$62,644.73
A	8150-24-24-06-005	APORT S.A.R.2%	$0.00	$44,461.61	$0.00	$4,447.63	$0.00	$48,909.24
A	8150-24-24-06-006	APORT. 13%	$0.00	$1,302,353.74	$0.00	$132,386.01	$0.00	$1,434,739.75
A	8150-24-24-06-009	1.7% INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$6,219,355.00	$0.00	$621,935.50	$0.00	$6,841,290.50
A	8150-24-24-07-001	CUOTA 11.5%	$0.00	$31,061,000.08	$0.00	$3,784,534.34	$0.00	$34,845,534.42
A	8150-24-24-07-002	APORT 29%	$0.00	$78,334,419.00	$0.00	$9,555,224.73	$0.00	$87,889,643.73
A	8150-24-24-07-003	HOSPITAL INFANTIL U.A. DE C.	$0.00	$1,518,244.42	$0.00	$380,148.84	$0.00	$1,898,393.26
A	8150-24-24-07-004	APOTACIONES EXTRAORDINARIAS	$0.00	$105,200,000.00	$0.00	$37,757,665.68	$0.00	$142,957,665.68
A	8150-24-24-08-001	CUOTA 5%	$0.00	$5,305,276.49	$0.00	$384,851.75	$0.00	$5,690,128.24
A	8150-24-24-08-002	APORT 20%	$0.00	$19,631,508.25	$0.00	$1,709,801.26	$0.00	$21,341,309.51



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	8150-24-24-09-001	APORTACIONES 13%	$0.00	$127,193.95	$0.00	$30,244.50	$0.00	$157,438.45
A	8150-51-01	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	$0.00	$4,737,908.66	$0.00	$516,071.35	$0.00	$5,253,980.01
A	8210-01-01-01-1131-1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	$0.00	$5,585,195.59	$0.00	$0.00	$0.00	$5,585,195.59
A	8210-01-01-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$0.00	$6,179,376.05	$0.00	$0.00	$0.00	$6,179,376.05
A	8210-01-01-01-1311-1	QUINQUENIO G. Corriente	$0.00	$37,791.36	$0.00	$0.00	$0.00	$37,791.36
A	8210-01-01-01-1312-1	ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	$0.00	$262,675.00	$0.00	$0.00	$0.00	$262,675.00
A	8210-01-01-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$473,202.06	$0.00	$0.00	$0.00	$473,202.06
A	8210-01-01-01-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$1,892,808.24	$0.00	$0.00	$0.00	$1,892,808.24
A	8210-01-01-01-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$212,108.80	$0.00	$0.00	$0.00	$212,108.80
A	8210-01-01-01-1331-1	TIEMPO EXTRA G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-01-01-01-1411-1	FONDO DE PENSIONES 20% G. Corriente	$0.00	$548,265.86	$0.00	$0.00	$0.00	$548,265.86
A	8210-01-01-01-1412-1	GASTO MEDICO MAYORES G. Corriente	$0.00	$260,051.96	$0.00	$0.00	$0.00	$260,051.96
A	8210-01-01-01-1413-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$375,630.61	$0.00	$0.00	$0.00	$375,630.61
A	8210-01-01-01-1414-1	FONDO DE PENSIONES 9% C.I. G. Corriente	$0.00	$54,049.63	$0.00	$0.00	$0.00	$54,049.63
A	8210-01-01-01-1415-1	FONDO DE PENSIONES 13% C.I G. Corriente	$0.00	$332.40	$0.00	$0.00	$0.00	$332.40
A	8210-01-01-01-1416-1	SEGURO DEL MAESTRO 1% $ .03 G. Corriente	$0.00	$1,002,623.59	$0.00	$0.00	$0.00	$1,002,623.59
A	8210-01-01-01-1417-1	FONDO DEFUNCION .5% $ .12 $ .19 $ .01 G. Corriente	$0.00	$56,367.72	$0.00	$0.00	$0.00	$56,367.72
A	8210-01-01-01-1418-1	FONDO DE RETIRO .5% G. Corriente	$0.00	$28,469.09	$0.00	$0.00	$0.00	$28,469.09
A	8210-01-01-01-1419-1	S.A.R. 2% G. Corriente	$0.00	$28,118.98	$0.00	$0.00	$0.00	$28,118.98
A	8210-01-01-01-1421-1	FONDO DE LA VIVIENDA 5% G. Corriente	$0.00	$281,648.46	$0.00	$0.00	$0.00	$281,648.46
A	8210-01-01-01-1511-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$183,071.50	$0.00	$0.00	$0.00	$183,071.50
A	8210-01-01-01-1521-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-01-01-01-1541-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES G. Corriente	$0.00	$4,736,110.52	$0.00	$0.00	$0.00	$4,736,110.52
A	8210-01-01-04-2111-1	PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$936,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$936,000.00
A	8210-01-01-04-2141-1	TONER,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA G. Corriente	$0.00	$312,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$312,000.00
A	8210-01-01-04-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$62,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$62,400.00
A	8210-01-01-04-2341-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$374,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$374,400.00
A	8210-01-01-04-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	$0.00	$224,640.00	$0.00	$0.00	$0.00	$224,640.00
A	8210-01-01-04-3111-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$397,212.80	$0.00	$0.00	$0.00	$397,212.80
A	8210-01-01-04-3121-1	GAS G. Corriente	$0.00	$8,736.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,736.00
A	8210-01-01-04-3131-1	AGUA G. Corriente	$0.00	$460,496.00	$0.00	$0.00	$0.00	$460,496.00
A	8210-01-01-04-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$192,992.00	$0.00	$0.00	$0.00	$192,992.00
A	8210-01-01-04-3151-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00
A	8210-01-01-04-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	$0.00	$960,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$960,000.00
A	8210-01-01-04-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$495,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$495,000.00
A	8210-01-01-04-3511-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00
A	8210-01-01-04-3521-1	MANTENIMIENTO MOBILIARIO G. Corriente	$0.00	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00
A	8210-01-01-04-3531-1	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00
A	8210-01-01-04-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$76,080.00	$0.00	$0.00	$0.00	$76,080.00
A	8210-01-01-04-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$62,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$62,400.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	8210-01-01-04-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$660,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$660,000.00
A	8210-01-01-04-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$46,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$46,800.00
A	8210-01-01-04-3981-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA REALACION LABORAL G. Corriente	$0.00	$274,560.00	$0.00	$0.00	$0.00	$274,560.00
A	8210-01-01-05-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$94,051,759.26	$0.00	$0.00	$0.00	$94,051,759.26
A	8210-01-01-05-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$18,312,180.41	$0.00	$0.00	$0.00	$18,312,180.41
A	8210-01-01-05-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$82,719.84	$0.00	$0.00	$0.00	$82,719.84
A	8210-01-01-05-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$9,814,074.11	$0.00	$0.00	$0.00	$9,814,074.11
A	8210-01-01-05-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$0.00	$255.60	$0.00	$0.00	$0.00	$255.60
A	8210-01-01-05-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.00	$85.20	$0.00	$0.00	$0.00	$85.20
A	8210-01-01-05-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$921,905.18	$0.00	$0.00	$0.00	$921,905.18
A	8210-01-01-05-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$4,159,723.80	$0.00	$0.00	$0.00	$4,159,723.80
A	8210-01-01-05-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$5,466,826.20	$0.00	$0.00	$0.00	$5,466,826.20
A	8210-01-01-05-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$576,447,095.10	$0.00	$0.00	$0.00	$576,447,095.10
A	8210-01-01-05-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$95,200,534.55	$0.00	$0.00	$0.00	$95,200,534.55
A	8210-01-01-05-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$221,148.96	$0.00	$0.00	$0.00	$221,148.96
A	8210-01-01-05-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$65,199,864.07	$0.00	$0.00	$0.00	$65,199,864.07
A	8210-01-01-05-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$0.00	$1,282.56	$0.00	$0.00	$0.00	$1,282.56
A	8210-01-01-05-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$4,282,582.45	$0.00	$0.00	$0.00	$4,282,582.45
A	8210-01-01-05-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$28,411,203.72	$0.00	$0.00	$0.00	$28,411,203.72
A	8210-01-01-05-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$5,466,826.20	$0.00	$0.00	$0.00	$5,466,826.20
A	8210-01-01-05-4529-1	BONO DE PERMANENCIA G. Corriente	$0.00	$9,136,393.80	$0.00	$0.00	$0.00	$9,136,393.80
A	8210-01-01-06-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$53,688,264.54	$0.00	$0.00	$0.00	$53,688,264.54
A	8210-01-01-06-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$7,462,445.72	$0.00	$0.00	$0.00	$7,462,445.72
A	8210-01-01-06-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$17,303.64	$0.00	$0.00	$0.00	$17,303.64
A	8210-01-01-06-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$5,601,994.38	$0.00	$0.00	$0.00	$5,601,994.38
A	8210-01-01-06-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$0.00	$78.12	$0.00	$0.00	$0.00	$78.12
A	8210-01-01-06-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.00	$26.04	$0.00	$0.00	$0.00	$26.04
A	8210-01-01-06-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$325,840.32	$0.00	$0.00	$0.00	$325,840.32
A	8210-01-01-06-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$187,267.08	$0.00	$0.00	$0.00	$187,267.08
A	8210-01-01-06-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$348,161,977.45	$0.00	$0.00	$0.00	$348,161,977.45
A	8210-01-01-06-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$48,355,833.81	$0.00	$0.00	$0.00	$48,355,833.81
A	8210-01-01-06-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$61,195.80	$0.00	$0.00	$0.00	$61,195.80
A	8210-01-01-06-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$44,981,036.05	$0.00	$0.00	$0.00	$44,981,036.05
A	8210-01-01-06-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$0.00	$429.12	$0.00	$0.00	$0.00	$429.12
A	8210-01-01-06-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$2,157,569.76	$0.00	$0.00	$0.00	$2,157,569.76
A	8210-01-01-06-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$1,281,560.64	$0.00	$0.00	$0.00	$1,281,560.64
A	8210-01-01-07-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$1,110,053.58	$0.00	$0.00	$0.00	$1,110,053.58
A	8210-01-01-07-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$211,478.30	$0.00	$0.00	$0.00	$211,478.30
A	8210-01-01-07-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$2,954.28	$0.00	$0.00	$0.00	$2,954.28
A	8210-01-01-07-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$106,715.05	$0.00	$0.00	$0.00	$106,715.05
A	8210-01-01-07-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$0.00	$4.32	$0.00	$0.00	$0.00	$4.32
A	8210-01-01-07-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.00	$1.44	$0.00	$0.00	$0.00	$1.44
A	8210-01-01-07-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$13,835.76	$0.00	$0.00	$0.00	$13,835.76
A	8210-01-01-07-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$12,079.20	$0.00	$0.00	$0.00	$12,079.20



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	8210-01-01-07-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$3,021,673.43	$0.00	$0.00	$0.00	$3,021,673.43
A	8210-01-01-07-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$353,891.64	$0.00	$0.00	$0.00	$353,891.64
A	8210-01-01-07-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$844.08	$0.00	$0.00	$0.00	$844.08
A	8210-01-01-07-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$245,765.08	$0.00	$0.00	$0.00	$245,765.08
A	8210-01-01-07-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$0.00	$7.20	$0.00	$0.00	$0.00	$7.20
A	8210-01-01-07-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$24,112.77	$0.00	$0.00	$0.00	$24,112.77
A	8210-01-01-07-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$15,336.96	$0.00	$0.00	$0.00	$15,336.96
A	8210-01-01-08-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$568,545.10	$0.00	$0.00	$0.00	$568,545.10
A	8210-01-01-08-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$111,269.19	$0.00	$0.00	$0.00	$111,269.19
A	8210-01-01-08-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$4,960.80	$0.00	$0.00	$0.00	$4,960.80
A	8210-01-01-08-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$76,017.39	$0.00	$0.00	$0.00	$76,017.39
A	8210-01-01-08-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$0.00	$1.44	$0.00	$0.00	$0.00	$1.44
A	8210-01-01-08-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.00	$0.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.48
A	8210-01-01-08-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$4,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,800.00
A	8210-01-01-08-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$106,090.93	$0.00	$0.00	$0.00	$106,090.93
A	8210-01-01-08-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$20,863.05	$0.00	$0.00	$0.00	$20,863.05
A	8210-01-01-08-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$14,280.54	$0.00	$0.00	$0.00	$14,280.54
A	8210-01-01-08-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$1,617.84	$0.00	$0.00	$0.00	$1,617.84
A	8210-01-01-09-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$38,599.73	$0.00	$0.00	$0.00	$38,599.73
A	8210-01-01-09-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$7,650.74	$0.00	$0.00	$0.00	$7,650.74
A	8210-01-01-09-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$1,002.84	$0.00	$0.00	$0.00	$1,002.84
A	8210-01-01-09-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$5,252.95	$0.00	$0.00	$0.00	$5,252.95
A	8210-01-01-09-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$497,302.27	$0.00	$0.00	$0.00	$497,302.27
A	8210-01-01-09-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$67,558.50	$0.00	$0.00	$0.00	$67,558.50
A	8210-01-01-09-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$46,146.76	$0.00	$0.00	$0.00	$46,146.76
A	8210-01-01-09-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$0.00	$0.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.96
A	8210-01-01-09-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$2,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,400.00
A	8210-01-01-09-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$2,801.04	$0.00	$0.00	$0.00	$2,801.04
A	8210-01-01-10-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$12,179,258.99	$0.00	$0.00	$0.00	$12,179,258.99
A	8210-01-01-10-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$2,387,358.49	$0.00	$0.00	$0.00	$2,387,358.49
A	8210-01-01-10-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$6,330.60	$0.00	$0.00	$0.00	$6,330.60
A	8210-01-01-10-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$1,457,589.14	$0.00	$0.00	$0.00	$1,457,589.14
A	8210-01-01-10-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$0.00	$51.12	$0.00	$0.00	$0.00	$51.12
A	8210-01-01-10-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.00	$17.04	$0.00	$0.00	$0.00	$17.04
A	8210-01-01-10-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$173,139.78	$0.00	$0.00	$0.00	$173,139.78
A	8210-01-01-10-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$143,565.84	$0.00	$0.00	$0.00	$143,565.84
A	8210-01-01-10-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$16,479,575.75	$0.00	$0.00	$0.00	$16,479,575.75
A	8210-01-01-10-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$2,844,021.02	$0.00	$0.00	$0.00	$2,844,021.02
A	8210-01-01-10-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$422.04	$0.00	$0.00	$0.00	$422.04
A	8210-01-01-10-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$1,930,551.46	$0.00	$0.00	$0.00	$1,930,551.46
A	8210-01-01-10-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$0.00	$59.52	$0.00	$0.00	$0.00	$59.52
A	8210-01-01-10-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$165,107.23	$0.00	$0.00	$0.00	$165,107.23
A	8210-01-01-10-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$323,950.44	$0.00	$0.00	$0.00	$323,950.44
A	8210-01-01-11-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$8,496,919.10	$0.00	$0.00	$0.00	$8,496,919.10



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	8210-01-01-11-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$1,180,127.72	$0.00	$0.00	$0.00	$1,180,127.72
A	8210-01-01-11-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$10,973.04	$0.00	$0.00	$0.00	$10,973.04
A	8210-01-01-11-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$829,870.24	$0.00	$0.00	$0.00	$829,870.24
A	8210-01-01-11-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$0.00	$16.92	$0.00	$0.00	$0.00	$16.92
A	8210-01-01-11-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.00	$5.64	$0.00	$0.00	$0.00	$5.64
A	8210-01-01-11-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$73,631.73	$0.00	$0.00	$0.00	$73,631.73
A	8210-01-01-11-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$13,353.60	$0.00	$0.00	$0.00	$13,353.60
A	8210-01-01-11-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$42,314,521.33	$0.00	$0.00	$0.00	$42,314,521.33
A	8210-01-01-11-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$4,819,315.87	$0.00	$0.00	$0.00	$4,819,315.87
A	8210-01-01-11-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$6,752.64	$0.00	$0.00	$0.00	$6,752.64
A	8210-01-01-11-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$4,074,615.21	$0.00	$0.00	$0.00	$4,074,615.21
A	8210-01-01-11-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$0.00	$54.72	$0.00	$0.00	$0.00	$54.72
A	8210-01-01-11-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$211,022.68	$0.00	$0.00	$0.00	$211,022.68
A	8210-01-01-11-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$8,217.60	$0.00	$0.00	$0.00	$8,217.60
A	8210-01-02-02-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$0.00	$487,162.92	$0.00	$0.00	$0.00	$487,162.92
A	8210-01-02-02-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$20,298.45	$0.00	$0.00	$0.00	$20,298.45
A	8210-01-02-02-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$54,129.22	$0.00	$0.00	$0.00	$54,129.22
A	8210-01-02-02-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$73,277,485.59	$0.00	$0.00	$0.00	$73,277,485.59
A	8210-01-02-02-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$8,492,890.52	$0.00	$0.00	$0.00	$8,492,890.52
A	8210-01-02-02-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$60,773.76	$0.00	$0.00	$0.00	$60,773.76
A	8210-01-02-02-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$7,417,725.01	$0.00	$0.00	$0.00	$7,417,725.01
A	8210-01-02-02-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$0.00	$182.16	$0.00	$0.00	$0.00	$182.16
A	8210-01-02-02-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.00	$60.72	$0.00	$0.00	$0.00	$60.72
A	8210-01-02-02-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$119,512.28	$0.00	$0.00	$0.00	$119,512.28
A	8210-01-02-02-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$71,133.60	$0.00	$0.00	$0.00	$71,133.60
A	8210-01-02-02-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$1,398,388.80	$0.00	$0.00	$0.00	$1,398,388.80
A	8210-01-02-02-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$139,483,617.35	$0.00	$0.00	$0.00	$139,483,617.35
A	8210-01-02-02-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$15,498,178.96	$0.00	$0.00	$0.00	$15,498,178.96
A	8210-01-02-02-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$21,946.08	$0.00	$0.00	$0.00	$21,946.08
A	8210-01-02-02-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$17,843,421.55	$0.00	$0.00	$0.00	$17,843,421.55
A	8210-01-02-02-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$0.00	$214.92	$0.00	$0.00	$0.00	$214.92
A	8210-01-02-02-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$71.64	$0.00	$0.00	$0.00	$71.64
A	8210-01-02-02-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$149,014.34	$0.00	$0.00	$0.00	$149,014.34
A	8210-01-02-02-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$25,423.20	$0.00	$0.00	$0.00	$25,423.20
A	8210-01-02-02-4529-1	BONO DE PERMANENCIA G. Corriente	$0.00	$1,398,388.80	$0.00	$0.00	$0.00	$1,398,388.80
A	8210-01-03-03-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$0.00	$931,233.39	$0.00	$0.00	$0.00	$931,233.39
A	8210-01-03-03-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$38,801.39	$0.00	$0.00	$0.00	$38,801.39
A	8210-01-03-03-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$103,470.38	$0.00	$0.00	$0.00	$103,470.38
A	8210-01-03-03-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$23,952,010.96	$0.00	$0.00	$0.00	$23,952,010.96
A	8210-01-03-03-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$2,662,346.97	$0.00	$0.00	$0.00	$2,662,346.97
A	8210-01-03-03-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$1,969.52	$0.00	$0.00	$0.00	$1,969.52
A	8210-01-03-03-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$2,329,220.87	$0.00	$0.00	$0.00	$2,329,220.87
A	8210-01-03-03-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$0.00	$0.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.72
A	8210-01-03-03-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.00	$0.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.24
A	8210-01-03-03-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$10,291.69	$0.00	$0.00	$0.00	$10,291.69



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	8210-01-03-03-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$14,380.80	$0.00	$0.00	$0.00	$14,380.80
A	8210-01-03-03-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$16,196,297.48	$0.00	$0.00	$0.00	$16,196,297.48
A	8210-01-03-03-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$1,799,589.79	$0.00	$0.00	$0.00	$1,799,589.79
A	8210-01-03-03-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$773.74	$0.00	$0.00	$0.00	$773.74
A	8210-01-03-03-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$2,003,096.77	$0.00	$0.00	$0.00	$2,003,096.77
A	8210-01-03-03-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$0.00	$0.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.72
A	8210-01-03-03-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$0.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.24
A	8210-01-03-03-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$19,563.59	$0.00	$0.00	$0.00	$19,563.59
A	8210-01-03-03-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$5,649.60	$0.00	$0.00	$0.00	$5,649.60
D	8220-01-01-01-1131-1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	$50,000.00	$0.00	$422,300.47	$472,300.47	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$223,856.81	$223,856.81	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-01-1311-1	QUINQUENIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$17.00	$17.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-01-1312-1	ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-01-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,036.80	$30,036.80	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-01-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-01-1331-1	TIEMPO EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-01-1411-1	FONDO DE PENSIONES 20% G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-01-1412-1	GASTO MEDICO MAYORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-01-1413-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$141,571.31	$0.00	$0.00	$126,533.69	$15,037.62	$0.00
D	8220-01-01-01-1414-1	FONDO DE PENSIONES 9% C.I. G. Corriente	$184,933.13	$0.00	$0.00	$22,505.00	$162,428.13	$0.00
D	8220-01-01-01-1415-1	FONDO DE PENSIONES 13% C.I G. Corriente	$224,058.13	$0.00	$0.00	$32,506.92	$191,551.21	$0.00
D	8220-01-01-01-1416-1	SEGURO DEL MAESTRO 1% $ .03 G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-01-1417-1	FONDO DEFUNCION .5% $ .12 $ .19 $ .01 G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-01-1418-1	FONDO DE RETIRO .5% G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-01-1419-1	S.A.R. 2% G. Corriente	$6,433.27	$0.00	$0.00	$4,103.12	$2,330.15	$0.00
D	8220-01-01-01-1421-1	FONDO DE LA VIVIENDA 5% G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,025.88	$2,025.88	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-01-1511-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,313.58	$1,313.58	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-01-1521-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	$24,797.98	$0.00	$0.00	$0.00	$24,797.98	$0.00
D	8220-01-01-01-1541-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-01-2141-1	TONER,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-04-2111-1	PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$59,066.96	$0.00	$0.00	$17,560.41	$41,506.55	$0.00
D	8220-01-01-04-2141-1	TONER,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA G. Corriente	$10,890.08	$0.00	$9,514.46	$18,728.92	$1,675.62	$0.00
D	8220-01-01-04-2141-2	TONER,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-04-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	-$3,754.18	$0.00	$4,073.18	$318.59	$0.41	$0.00
D	8220-01-01-04-2341-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$67,414.25	$0.00	$0.00	$40,047.95	$27,366.30	$0.00
D	8220-01-01-04-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	$30,119.60	$0.00	$60,245.00	$90,364.00	$0.60	$0.00
D	8220-01-01-04-3111-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$51,239.62	$0.00	$0.00	$30,852.00	$20,387.62	$0.00
D	8220-01-01-04-3121-1	GAS G. Corriente	$4,553.01	$0.00	$0.00	$785.00	$3,768.01	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
D	8220-01-01-04-3131-1	AGUA G. Corriente	$261,355.47	$0.00	$0.00	$6,224.86	$255,130.61	$0.00
D	8220-01-01-04-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$6,845.94	$0.00	$10,838.00	$17,683.77	$0.17	$0.00
D	8220-01-01-04-3151-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,677.00	$16,676.00	$1.00	$0.00
D	8220-01-01-04-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	$50,570.21	$0.00	$0.00	$0.00	$50,570.21	$0.00
D	8220-01-01-04-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	$35,000.00	$0.00	$186,402.59	$186,933.59	$34,469.00	$0.00
D	8220-01-01-04-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$72.09	$0.00	$34,246.27	$26,743.60	$7,574.76	$0.00
D	8220-01-01-04-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$8,067.66	$0.00	$0.00	$0.00	$8,067.66	$0.00
D	8220-01-01-04-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,369.61	$10,369.61	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-04-3511-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	$41,888.07	$0.00	$0.00	$19,216.61	$22,671.46	$0.00
D	8220-01-01-04-3521-1	MANTENIMIENTO MOBILIARIO G. Corriente	$14,800.89	$0.00	$0.00	$610.00	$14,190.89	$0.00
D	8220-01-01-04-3531-1	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$8,977.28	$0.00	$0.00	$6,003.00	$2,974.28	$0.00
D	8220-01-01-04-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$560.00	$559.00	$1.00	$0.00
D	8220-01-01-04-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$9,868.97	$0.00	$0.00	$0.00	$9,868.97	$0.00
D	8220-01-01-04-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$3,575.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,575.00	$0.00
D	8220-01-01-04-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$47,357.64	$0.00	$0.00	$27,604.67	$19,752.97	$0.00
D	8220-01-01-04-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$241,655.07	$0.00	$232,200.00	$473,819.21	$35.86	$0.00
D	8220-01-01-04-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$23,120.70	$0.00	$0.00	$0.00	$23,120.70	$0.00
D	8220-01-01-04-3981-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA REALACION LABORAL G. Corriente	$76,965.00	$0.00	$0.00	$0.00	$76,965.00	$0.00
D	8220-01-01-04-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$9,298.92	$0.00	$77,469.08	$86,768.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-04-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$63,388.00	$0.00	$0.00	$0.00	$63,388.00	$0.00
D	8220-01-01-05-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-05-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,876.83	$11,876.83	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-05-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-05-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-05-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$167.88	$0.00	$0.00	$0.00	$167.88	$0.00
D	8220-01-01-05-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$46.78	$0.00	$0.00	$0.00	$46.78	$0.00
D	8220-01-01-05-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.96	$0.00	$988.88	$608.79	$381.05	$0.00
D	8220-01-01-05-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$909.98	$0.00	$0.00	$0.00	$909.98	$0.00
D	8220-01-01-05-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$148,842.62	$148,842.62	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-05-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,589.18	$10,831.38	$757.80	$0.00
D	8220-01-01-05-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.97	$0.00	$39,971.14	$39,971.25	$0.86	$0.00
D	8220-01-01-05-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-05-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-05-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$796.74	$0.00	$0.00	$0.00	$796.74	$0.00
D	8220-01-01-05-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.96	$0.00	$636.68	$636.68	$0.96	$0.00
D	8220-01-01-05-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-05-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$533,352.74	$529,601.18	$3,751.56	$0.00
D	8220-01-01-05-4529-1	BONO DE PERMANENCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-06-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-06-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-06-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-06-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
D	8220-01-01-06-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$51.45	$0.00	$0.00	$0.00	$51.45	$0.00
D	8220-01-01-06-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$17.15	$0.00	$0.00	$0.00	$17.15	$0.00
D	8220-01-01-06-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-06-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-06-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$171,392.88	$0.00	$0.00	$37,210.66	$134,182.22	$0.00
D	8220-01-01-06-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-06-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-06-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-06-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-06-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$280.48	$0.00	$0.00	$0.00	$280.48	$0.00
D	8220-01-01-06-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	-$0.45	$0.00	$1.00	$0.00	$0.55	$0.00
D	8220-01-01-06-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-06-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$464,933.92	$0.00	$0.00	$0.00	$464,933.92	$0.00
D	8220-01-01-07-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-07-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-07-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-07-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-07-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$2.88	$0.00	$0.00	$0.00	$2.88	$0.00
D	8220-01-01-07-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.68	$0.00	$0.00	$0.00	$0.68	$0.00
D	8220-01-01-07-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$2,617.86	$0.00	$0.00	$0.00	$2,617.86	$0.00
D	8220-01-01-07-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-07-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$39,691.37	$0.00	$0.00	$0.00	$39,691.37	$0.00
D	8220-01-01-07-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-07-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-07-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-07-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-07-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$5.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5.00	$0.00
D	8220-01-01-07-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$5,803.54	$0.00	$0.00	$0.00	$5,803.54	$0.00
D	8220-01-01-07-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-07-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$146,361.91	$0.00	$0.00	$0.00	$146,361.91	$0.00
D	8220-01-01-08-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$1,563.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,563.00	$0.00
D	8220-01-01-08-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-08-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-08-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-08-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$0.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.48	$0.00
D	8220-01-01-08-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.32	$0.00
D	8220-01-01-08-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$1,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00
D	8220-01-01-08-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-08-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-08-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-08-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-08-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-08-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-09-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-09-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
D	8220-01-01-09-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-09-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-09-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-09-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-09-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-09-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-09-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$0.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.16	$0.00
D	8220-01-01-09-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00
D	8220-01-01-09-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-09-4529-1	BONO DE PERMANENCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-10-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$255.80	$255.80	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-10-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-10-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-10-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-10-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$33.69	$0.00	$0.00	$0.00	$33.69	$0.00
D	8220-01-01-10-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$11.23	$0.00	$0.00	$0.00	$11.23	$0.00
D	8220-01-01-10-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$27,780.22	$0.00	$0.00	$0.00	$27,780.22	$0.00
D	8220-01-01-10-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-10-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,017.76	$62,017.76	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-10-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-10-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-10-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-10-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-10-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$39.24	$0.00	$0.00	$0.00	$39.24	$0.00
D	8220-01-01-10-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$26,696.04	$0.00	$0.00	$0.00	$26,696.04	$0.00
D	8220-01-01-10-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-10-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$48,994.03	$0.00	$0.00	$0.00	$48,994.03	$0.00
D	8220-01-01-10-4529-1	BONO DE PERMANENCIA G. Corriente	$62,251.74	$0.00	$0.00	$0.00	$62,251.74	$0.00
D	8220-01-01-11-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-11-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-11-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-11-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-11-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$7.92	$0.00	$0.00	$0.00	$7.92	$0.00
D	8220-01-01-11-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$3.80	$0.00	$0.00	$0.00	$3.80	$0.00
D	8220-01-01-11-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$17,598.84	$0.00	$0.00	$0.00	$17,598.84	$0.00
D	8220-01-01-11-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-11-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$124,886.85	$0.00	$0.00	$0.00	$124,886.85	$0.00
D	8220-01-01-11-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-11-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-11-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-11-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-11-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$34.00	$0.00	$0.00	$0.00	$34.00	$0.00
D	8220-01-01-11-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$52,021.47	$0.00	$0.00	$0.00	$52,021.47	$0.00
D	8220-01-01-11-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-01-11-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$62,017.76	$0.00	$0.00	$62,017.76	$0.00	$0.00
D	8220-01-02-02-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-02-02-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-02-02-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	$15,951.22	$0.00	$10,408.77	$26,359.99	$0.00	$0.00
D	8220-01-02-02-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$3,408.59	$0.00	$2,677.41	$6,081.88	$4.12	$0.00
D	8220-01-02-02-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,409.22	-$1,409.22	$0.00
D	8220-01-02-02-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,286.61	$5,286.61	$0.00	$0.00
D	8220-01-02-02-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-02-02-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-02-02-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-02-02-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-02-02-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$9,474.55	$0.00	$0.00	$640.04	$8,834.51	$0.00
D	8220-01-02-02-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-02-02-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$186,053.28	$186,053.28	$0.00	$0.00
D	8220-01-02-02-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-02-02-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,626.86	$5,626.86	$0.00	$0.00
D	8220-01-02-02-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-02-02-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-02-02-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-02-02-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$11,807.48	$0.00	$0.00	$153.35	$11,654.13	$0.00
D	8220-01-02-02-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-02-02-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$614,105.57	$0.00	$0.00	$140,780.32	$473,325.25	$0.00
D	8220-01-02-02-4529-1	BONO DE PERMANENCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-03-03-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-03-03-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-03-03-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	$15,951.14	$0.00	$27,861.37	$43,812.51	$0.00	$0.00
D	8220-01-03-03-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	$4,890.57	$0.00	$0.00	$0.00	$4,890.57	$0.00
D	8220-01-03-03-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$26,659.34	$0.00	$0.00	$4,420.70	$22,238.64	$0.00
D	8220-01-03-03-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,574.95	$1,574.95	$0.00	$0.00
D	8220-01-03-03-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,982.70	$3,982.70	$0.00	$0.00
D	8220-01-03-03-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-03-03-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-03-03-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-03-03-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-03-03-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$1,150.73	$0.00	$0.00	$0.00	$1,150.73	$0.00
D	8220-01-03-03-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-03-03-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$156,047.04	$0.00	$0.00	$0.00	$156,047.04	$0.00
D	8220-01-03-03-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-03-03-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.51	$0.00	$0.00	$0.00	$0.51	$0.00
D	8220-01-03-03-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-03-03-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-03-03-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-03-03-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$1,920.71	$0.00	$0.00	$0.00	$1,920.71	$0.00
D	8220-01-03-03-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
D	8220-01-03-03-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$266,929.54	$0.00	$0.00	$8,062.30	$258,867.24	$0.00
A	8230-01-01-01-1131-1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$422,300.47	$0.00	$472,300.47
A	8230-01-01-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$223,856.81	$0.00	$223,856.81
A	8230-01-01-01-1311-1	QUINQUENIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17.00	$0.00	$17.00
A	8230-01-01-01-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,036.80	$0.00	$30,036.80
A	8230-01-01-01-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$258,558.88	$30,036.80	$0.00	$0.00	$228,522.08
A	8230-01-01-01-1331-1	TIEMPO EXTRA G. Corriente	$0.00	$125,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$125,000.00
A	8230-01-01-01-1412-1	GASTO MEDICO MAYORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-01-01-01-1413-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$750,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$750,000.00
A	8230-01-01-01-1414-1	FONDO DE PENSIONES 9% C.I. G. Corriente	$0.00	$378,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$378,000.00
A	8230-01-01-01-1415-1	FONDO DE PENSIONES 13% C.I G. Corriente	$0.00	$580,670.54	$0.00	$0.00	$0.00	$580,670.54
A	8230-01-01-01-1416-1	SEGURO DEL MAESTRO 1% $ .03 G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-01-01-01-1419-1	S.A.R. 2% G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
A	8230-01-01-01-1421-1	FONDO DE LA VIVIENDA 5% G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,025.88	$0.00	$2,025.88
A	8230-01-01-01-1511-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,313.58	$0.00	$1,313.58
A	8230-01-01-01-1521-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	$0.00	$58,937.06	$0.00	$0.00	$0.00	$58,937.06
A	8230-01-01-01-1541-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$173,005.31	$0.00	$0.00	-$173,005.31
A	8230-01-01-01-2141-1	TONER,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-01-01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-01-01-04-2111-1	PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	-$497,229.32	$0.00	$0.00	$0.00	-$497,229.32
A	8230-01-01-04-2141-1	TONER,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA G. Corriente	$0.00	$36,615.87	$0.00	$9,514.46	$0.00	$46,130.33
A	8230-01-01-04-2141-2	TONER,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-01-01-04-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$3,027.60	$0.00	$4,073.18	$0.00	$7,100.78
A	8230-01-01-04-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,245.00	$0.00	$60,245.00
A	8230-01-01-04-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,838.00	$0.00	$10,838.00
A	8230-01-01-04-3151-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	$0.00	$71.00	$0.00	$16,677.00	$0.00	$16,748.00
A	8230-01-01-04-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	$0.00	$312,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$312,000.00
A	8230-01-01-04-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	$0.00	-$43,436.11	$0.00	$186,402.59	$0.00	$142,966.48
A	8230-01-01-04-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$36,200.00	$0.00	$34,246.27	$0.00	$70,446.27
A	8230-01-01-04-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$102,529.32	$0.00	$0.00	$0.00	$102,529.32
A	8230-01-01-04-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,369.61	$0.00	$10,369.61
A	8230-01-01-04-3511-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$159,684.00	$0.00	$0.00	$0.00	$159,684.00
A	8230-01-01-04-3521-1	MANTENIMIENTO MOBILIARIO G. Corriente	$0.00	$20,876.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,876.00
A	8230-01-01-04-3531-1	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	-$10,560.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$10,560.00
A	8230-01-01-04-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$9,884.53	$0.00	$560.00	$0.00	$10,444.53
A	8230-01-01-04-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$31,522.00	$0.00	$0.00	$0.00	$31,522.00
A	8230-01-01-04-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$7,345.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,345.00
A	8230-01-01-04-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$261,133.00	$0.00	$0.00	$0.00	$261,133.00
A	8230-01-01-04-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	-$375,000.00	$0.00	$232,200.00	$0.00	-$142,800.00
A	8230-01-01-04-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$21,700.00	$0.00	$77,469.08	$0.00	$99,169.08



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

11:48 a.m.

Usr: SUPERVISOR

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	8230-01-01-04-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00
A	8230-01-01-05-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$22,469,489.19	$0.00	$0.00	$0.00	$22,469,489.19
A	8230-01-01-05-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$4,003,509.77	$0.00	$11,876.83	$0.00	$4,015,386.60
A	8230-01-01-05-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$0.00	$226.83	$0.00	$0.00	$0.00	$226.83
A	8230-01-01-05-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.00	$75.61	$0.00	$0.00	$0.00	$75.61
A	8230-01-01-05-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$1,106,682.43	$0.00	$988.88	$0.00	$1,107,671.31
A	8230-01-01-05-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$420,082.14	$0.00	$0.00	$0.00	$420,082.14
A	8230-01-01-05-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$148,842.62	$0.00	$148,842.62
A	8230-01-01-05-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	-$12,329,518.24	$0.00	$11,589.18	$0.00	-$12,317,929.06
A	8230-01-01-05-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$17,154,209.06	$0.00	$39,971.14	$0.00	$17,194,180.20
A	8230-01-01-05-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$1,806,841.83	$0.00	$0.00	$0.00	$1,806,841.83
A	8230-01-01-05-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$0.00	$1,163.68	$0.00	$0.00	$0.00	$1,163.68
A	8230-01-01-05-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$5,837,701.16	$0.00	$636.68	$0.00	$5,838,337.84
A	8230-01-01-05-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$2,656,648.06	$0.00	$0.00	$0.00	$2,656,648.06
A	8230-01-01-05-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$533,352.74	$0.00	$533,352.74
A	8230-01-01-05-4529-1	BONO DE PERMANENCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-01-01-06-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$8,828,966.64	$0.00	$0.00	$0.00	$8,828,966.64
A	8230-01-01-06-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$1,199,388.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,199,388.00
A	8230-01-01-06-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$1,131,726.14	$0.00	$0.00	$0.00	$1,131,726.14
A	8230-01-01-06-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$0.00	$66.99	$0.00	$0.00	$0.00	$66.99
A	8230-01-01-06-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.00	$22.33	$0.00	$0.00	$0.00	$22.33
A	8230-01-01-06-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$376,368.21	$0.00	$0.00	$0.00	$376,368.21
A	8230-01-01-06-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$12,357.28	$0.00	$0.00	$0.00	$12,357.28
A	8230-01-01-06-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$423,869.64	$0.00	$0.00	$0.00	$423,869.64
A	8230-01-01-06-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$8,473,216.60	$0.00	$0.00	$0.00	$8,473,216.60
A	8230-01-01-06-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$1,277,702.62	$0.00	$0.00	$0.00	$1,277,702.62
A	8230-01-01-06-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$5,910,442.32	$0.00	$0.00	$0.00	$5,910,442.32
A	8230-01-01-06-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$0.00	$375.16	$0.00	$0.00	$0.00	$375.16
A	8230-01-01-06-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$2,261,064.71	$0.00	$1.00	$0.00	$2,261,065.71
A	8230-01-01-06-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$82,477.60	$0.00	$0.00	$0.00	$82,477.60
A	8230-01-01-06-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$1,229,100.52	$0.00	$0.00	$0.00	$1,229,100.52
A	8230-01-01-07-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$78,862.30	$0.00	$0.00	$0.00	$78,862.30
A	8230-01-01-07-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$26,771.46	$0.00	$0.00	$0.00	$26,771.46
A	8230-01-01-07-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$17,060.76	$0.00	$0.00	$0.00	$17,060.76
A	8230-01-01-07-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$0.00	$3.60	$0.00	$0.00	$0.00	$3.60
A	8230-01-01-07-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.00	$1.20	$0.00	$0.00	$0.00	$1.20
A	8230-01-01-07-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$16,729.24	$0.00	$0.00	$0.00	$16,729.24
A	8230-01-01-07-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$167.40	$0.00	$0.00	$0.00	$167.40
A	8230-01-01-07-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$62,017.76	$0.00	$0.00	$0.00	$62,017.76
A	8230-01-01-07-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$39,290.78	$0.00	$0.00	$0.00	$39,290.78
A	8230-01-01-07-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$0.00	$5.72	$0.00	$0.00	$0.00	$5.72
A	8230-01-01-07-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$23,518.33	$0.00	$0.00	$0.00	$23,518.33
A	8230-01-01-07-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$208,379.67	$0.00	$0.00	$0.00	$208,379.67
A	8230-01-01-08-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$92,180.11	$0.00	$0.00	$0.00	$92,180.11



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	8230-01-01-08-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$15,282.92	$0.00	$0.00	$0.00	$15,282.92
A	8230-01-01-08-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	-$4,960.80	$0.00	$0.00	$0.00	-$4,960.80
A	8230-01-01-08-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$0.00	$1.20	$0.00	$0.00	$0.00	$1.20
A	8230-01-01-08-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.00	$0.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.40
A	8230-01-01-08-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$6,120.56	$0.00	$0.00	$0.00	$6,120.56
A	8230-01-01-08-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$4,960.80	$0.00	$0.00	$0.00	$4,960.80
A	8230-01-01-08-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$58,266.20	$0.00	$0.00	$0.00	$58,266.20
A	8230-01-01-09-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	-$1,002.84	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,002.84
A	8230-01-01-09-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$404.16	$0.00	$0.00	$0.00	$404.16
A	8230-01-01-09-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$1,002.84	$0.00	$0.00	$0.00	$1,002.84
A	8230-01-01-09-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$3,547.96	$0.00	$0.00	$0.00	$3,547.96
A	8230-01-01-09-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$0.00	$0.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.80
A	8230-01-01-09-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$3,060.28	$0.00	$0.00	$0.00	$3,060.28
A	8230-01-01-09-4529-1	BONO DE PERMANENCIA G. Corriente	$0.00	$3,173.77	$0.00	$0.00	$0.00	$3,173.77
A	8230-01-01-10-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$944,796.43	$0.00	$255.80	$0.00	$945,052.23
A	8230-01-01-10-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$151,389.07	$0.00	$0.00	$0.00	$151,389.07
A	8230-01-01-10-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$273,454.75	$0.00	$0.00	$0.00	$273,454.75
A	8230-01-01-10-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$0.00	$43.44	$0.00	$0.00	$0.00	$43.44
A	8230-01-01-10-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.00	$14.48	$0.00	$0.00	$0.00	$14.48
A	8230-01-01-10-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$214,222.84	$0.00	$0.00	$0.00	$214,222.84
A	8230-01-01-10-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$22,731.48	$0.00	$0.00	$0.00	$22,731.48
A	8230-01-01-10-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$322,069.11	$0.00	$62,017.76	$0.00	$384,086.87
A	8230-01-01-10-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$97,792.11	$0.00	$0.00	$0.00	$97,792.11
A	8230-01-01-10-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$400,529.92	$0.00	$0.00	$0.00	$400,529.92
A	8230-01-01-10-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$0.00	$52.48	$0.00	$0.00	$0.00	$52.48
A	8230-01-01-10-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$216,505.95	$0.00	$0.00	$0.00	$216,505.95
A	8230-01-01-10-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$60,631.42	$0.00	$0.00	$0.00	$60,631.42
A	8230-01-01-10-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$62,017.76	$0.00	$0.00	$0.00	$62,017.76
A	8230-01-01-10-4529-1	BONO DE PERMANENCIA G. Corriente	$0.00	$81,052.06	$0.00	$0.00	$0.00	$81,052.06
A	8230-01-01-11-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$3,215,727.12	$0.00	$0.00	$0.00	$3,215,727.12
A	8230-01-01-11-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$467,905.35	$0.00	$0.00	$0.00	$467,905.35
A	8230-01-01-11-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$156,054.22	$0.00	$0.00	$0.00	$156,054.22
A	8230-01-01-11-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$0.00	$13.98	$0.00	$0.00	$0.00	$13.98
A	8230-01-01-11-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.00	$4.68	$0.00	$0.00	$0.00	$4.68
A	8230-01-01-11-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$73,707.22	$0.00	$0.00	$0.00	$73,707.22
A	8230-01-01-11-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$310,939.73	$0.00	$0.00	$0.00	$310,939.73
A	8230-01-01-11-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$824,442.88	$0.00	$0.00	$0.00	$824,442.88
A	8230-01-01-11-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$0.00	$47.20	$0.00	$0.00	$0.00	$47.20
A	8230-01-01-11-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$211,993.26	$0.00	$0.00	$0.00	$211,993.26
A	8230-01-01-11-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$186,053.28	$0.00	$0.00	$0.00	$186,053.28
A	8230-01-02-02-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	-$9,889.68	$10,408.77	$0.00	$0.00	-$20,298.45
A	8230-01-02-02-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$15,951.22	$0.00	$10,408.77	$0.00	$26,359.99
A	8230-01-02-02-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$70,000.00	$0.00	$2,677.41	$0.00	$72,677.41
A	8230-01-02-02-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$10,194,026.01	$0.00	$0.00	$0.00	$10,194,026.01



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	8230-01-02-02-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$722,230.22	$0.00	$5,286.61	$0.00	$727,516.83
A	8230-01-02-02-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$693,880.00	$0.00	$0.00	$0.00	$693,880.00
A	8230-01-02-02-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$55,895.01	$0.00	$0.00	$0.00	$55,895.01
A	8230-01-02-02-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$62,017.76	$0.00	$186,053.28	$0.00	$248,071.04
A	8230-01-02-02-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	-$1,598,259.05	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,598,259.05
A	8230-01-02-02-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	-$193,159.65	$0.00	$5,626.86	$0.00	-$187,532.79
A	8230-01-02-02-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$378,496.54	$0.00	$0.00	$0.00	$378,496.54
A	8230-01-02-02-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$216,401.78	$0.00	$0.00	$0.00	$216,401.78
A	8230-01-02-02-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$1,342,965.60	$0.00	$0.00	$0.00	$1,342,965.60
A	8230-01-02-02-4529-1	BONO DE PERMANENCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-01-03-03-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	-$10,940.02	$27,861.37	$0.00	$0.00	-$38,801.39
A	8230-01-03-03-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$15,951.14	$0.00	$27,861.37	$0.00	$43,812.51
A	8230-01-03-03-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	$0.00	$12,200.75	$0.00	$0.00	$0.00	$12,200.75
A	8230-01-03-03-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8230-01-03-03-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$1,745,904.37	$0.00	$1,574.95	$0.00	$1,747,479.32
A	8230-01-03-03-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$176,293.98	$0.00	$3,982.70	$0.00	$180,276.68
A	8230-01-03-03-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$70.34	$0.00	$0.00	$0.00	$70.34
A	8230-01-03-03-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$186,137.12	$0.00	$0.00	$0.00	$186,137.12
A	8230-01-03-03-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$10,984.80	$0.00	$0.00	$0.00	$10,984.80
A	8230-01-03-03-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$334,597.20	$0.00	$0.00	$0.00	$334,597.20
A	8230-01-03-03-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$984,164.87	$0.00	$0.00	$0.00	$984,164.87
A	8230-01-03-03-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$114,897.00	$0.00	$0.00	$0.00	$114,897.00
A	8230-01-03-03-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$446,511.57	$0.00	$0.00	$0.00	$446,511.57
A	8230-01-03-03-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$35,512.51	$0.00	$0.00	$0.00	$35,512.51
A	8230-01-03-03-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$328,947.30	$0.00	$0.00	$0.00	$328,947.30
D	8240-01-01-01-1131-1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	$21,919.08	$0.00	$472,300.47	$494,219.55	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$719,869.60	$0.00	$223,856.81	$546,892.91	$396,833.50	$0.00
D	8240-01-01-01-1311-1	QUINQUENIO G. Corriente	$3,148.98	$0.00	$17.00	$3,165.98	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-01-1312-1	ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	$262,675.00	$0.00	$0.00	$0.00	$262,675.00	$0.00
D	8240-01-01-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$237,867.66	$0.00	$0.00	$32,129.63	$205,738.03	$0.00
D	8240-01-01-01-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	$681,534.96	$0.00	$30,036.80	$695,620.53	$15,951.23	$0.00
D	8240-01-01-01-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	-$30,036.80	-$109,193.47	$79,156.67	$0.00
D	8240-01-01-01-1331-1	TIEMPO EXTRA G. Corriente	$46,206.31	$0.00	$0.00	$3,343.55	$42,862.76	$0.00
D	8240-01-01-01-1411-1	FONDO DE PENSIONES 20% G. Corriente	$65,074.78	$0.00	$0.00	$41,424.41	$23,650.37	$0.00
D	8240-01-01-01-1412-1	GASTO MEDICO MAYORES G. Corriente	$259,747.25	$0.00	$0.00	$27.70	$259,719.55	$0.00
D	8240-01-01-01-1413-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$75,601.54	$0.00	$126,533.69	$125,578.94	$76,556.29	$0.00
D	8240-01-01-01-1414-1	FONDO DE PENSIONES 9% C.I. G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,505.00	$22,505.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-01-1415-1	FONDO DE PENSIONES 13% C.I G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,506.92	$32,506.92	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-01-1416-1	SEGURO DEL MAESTRO 1% $ .03 G. Corriente	$959,675.61	$0.00	$0.00	$13,817.24	$945,858.37	$0.00
D	8240-01-01-01-1417-1	FONDO DEFUNCION .5% $ .12 $ .19 $ .01 G. Corriente	$29,935.94	$0.00	$0.00	$2,313.13	$27,622.81	$0.00
D	8240-01-01-01-1418-1	FONDO DE RETIRO .5% G. Corriente	$2,390.64	$0.00	$0.00	$2,281.98	$108.66	$0.00
D	8240-01-01-01-1419-1	S.A.R. 2% G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,103.12	$4,103.12	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-01-1421-1	FONDO DE LA VIVIENDA 5% G. Corriente	$20,800.34	$0.00	$2,025.88	$22,826.22	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-01-1511-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$13,523.53	$0.00	$1,313.58	$14,837.11	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-01-1521-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-01-1541-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES G. Corriente	$1,580,545.09	$0.00	-$173,005.31	$655,788.47	$751,751.31	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
D	8240-01-01-04-2111-1	PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$7,751.54	$0.00	$17,560.41	$21,451.05	$3,860.90	$0.00
D	8240-01-01-04-2141-1	TONER,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA G. Corriente	$23,523.64	$0.00	$18,728.92	$33,038.10	$9,214.46	$0.00
D	8240-01-01-04-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$5,417.20	$0.00	$318.59	$5,735.79	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-04-2341-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,047.95	$40,047.95	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-04-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,364.00	$90,364.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-04-3111-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,852.00	$30,852.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-04-3121-1	GAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$785.00	$785.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-04-3131-1	AGUA G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,224.86	$6,224.86	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-04-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,683.77	$17,683.77	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-04-3151-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,676.00	$16,676.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-04-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-04-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	$1,800.00	$0.00	$186,933.59	$181,933.59	$6,800.00	$0.00
D	8240-01-01-04-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,743.60	$26,743.60	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-04-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-04-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,369.61	$10,369.61	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-04-3511-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,216.61	$19,216.61	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-04-3521-1	MANTENIMIENTO MOBILIARIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$610.00	$610.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-04-3531-1	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,003.00	$6,003.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-04-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$2,955.01	$0.00	$559.00	$559.00	$2,955.01	$0.00
D	8240-01-01-04-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-04-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-04-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$4,443.42	$0.00	$27,604.67	$27,604.67	$4,443.42	$0.00
D	8240-01-01-04-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$473,819.21	$473,819.21	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-04-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-04-3981-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA REALACION LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-04-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$2,700.00	$0.00	$86,768.00	$86,768.00	$2,700.00	$0.00
D	8240-01-01-04-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-05-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-05-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$75,622.71	$0.00	$11,876.83	$11,876.83	$75,622.71	$0.00
D	8240-01-01-05-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$68,511.16	$0.00	$0.00	$0.00	$68,511.16	$0.00
D	8240-01-01-05-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$431,292.60	$0.00	$0.00	$0.00	$431,292.60	$0.00
D	8240-01-01-05-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-05-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-05-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$939,404.15	$0.00	$608.79	$608.79	$939,404.15	$0.00
D	8240-01-01-05-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-05-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$3,700,953.10	$0.00	$148,842.62	$148,842.62	$3,700,953.10	$0.00
D	8240-01-01-05-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$48,000,546.18	$0.00	$10,831.38	$11,517.62	$47,999,859.94	$0.00
D	8240-01-01-05-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$11,153,351.81	$0.00	$39,971.25	$39,971.25	$11,153,351.81	$0.00
D	8240-01-01-05-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$185,416.24	$0.00	$0.00	$0.00	$185,416.24	$0.00
D	8240-01-01-05-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$313,755.60	$0.00	$0.00	$0.00	$313,755.60	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
D	8240-01-01-05-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-05-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$5,589,810.60	$0.00	$636.68	$636.68	$5,589,810.60	$0.00
D	8240-01-01-05-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$192,610.43	$0.00	$0.00	$0.00	$192,610.43	$0.00
D	8240-01-01-05-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$3,221,469.72	$0.00	$529,601.18	$529,601.18	$3,221,469.72	$0.00
D	8240-01-01-05-4529-1	BONO DE PERMANENCIA G. Corriente	$6,364,434.72	$0.00	$0.00	$0.00	$6,364,434.72	$0.00
D	8240-01-01-06-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-06-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-06-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$14,665.89	$0.00	$0.00	$0.00	$14,665.89	$0.00
D	8240-01-01-06-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-06-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-06-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-06-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$319,332.33	$0.00	$0.00	$0.00	$319,332.33	$0.00
D	8240-01-01-06-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-06-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$62,017.76	$0.00	$37,210.66	$37,210.66	$62,017.76	$0.00
D	8240-01-01-06-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-06-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-06-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$51,524.05	$0.00	$0.00	$0.00	$51,524.05	$0.00
D	8240-01-01-06-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-06-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-06-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$2,251,051.90	$0.00	$0.00	$0.00	$2,251,051.90	$0.00
D	8240-01-01-06-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-06-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$62,017.76	$0.00	$0.00	$0.00	$62,017.76	$0.00
D	8240-01-01-07-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-07-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-07-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$2,497.07	$0.00	$0.00	$0.00	$2,497.07	$0.00
D	8240-01-01-07-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$1,065.02	$0.00	$0.00	$0.00	$1,065.02	$0.00
D	8240-01-01-07-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-07-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-07-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$13,256.57	$0.00	$0.00	$0.00	$13,256.57	$0.00
D	8240-01-01-07-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-07-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-07-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$1,225,727.80	$0.00	$0.00	$0.00	$1,225,727.80	$0.00
D	8240-01-01-07-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$11,836.28	$0.00	$0.00	$0.00	$11,836.28	$0.00
D	8240-01-01-07-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$703.40	$0.00	$0.00	$0.00	$703.40	$0.00
D	8240-01-01-07-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$6,159.80	$0.00	$0.00	$0.00	$6,159.80	$0.00
D	8240-01-01-07-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-07-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$17,812.44	$0.00	$0.00	$0.00	$17,812.44	$0.00
D	8240-01-01-07-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$631.28	$0.00	$0.00	$0.00	$631.28	$0.00
D	8240-01-01-07-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-08-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-08-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-08-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$316.88	$0.00	$0.00	$0.00	$316.88	$0.00
D	8240-01-01-08-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-08-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-01-08-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$4,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,800.00	$0.00
D	8240-01-01-08-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-08-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$46,666.00	$0.00	$0.00	$0.00	$46,666.00	$0.00
D	8240-01-01-08-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$9,216.57	$0.00	$0.00	$0.00	$9,216.57	$0.00
D	8240-01-01-08-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$6,319.34	$0.00	$0.00	$0.00	$6,319.34	$0.00
D	8240-01-01-08-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$958.20	$0.00	$0.00	$0.00	$958.20	$0.00
D	8240-01-01-08-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$34,959.72	$0.00	$0.00	$0.00	$34,959.72	$0.00
D	8240-01-01-09-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$148.11	$0.00	$0.00	$0.00	$148.11	$0.00
D	8240-01-01-09-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$34.76	$0.00	$0.00	$0.00	$34.76	$0.00
D	8240-01-01-09-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$25.27	$0.00	$0.00	$0.00	$25.27	$0.00
D	8240-01-01-09-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-09-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$153,270.20	$0.00	$0.00	$0.00	$153,270.20	$0.00
D	8240-01-01-09-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$274.33	$0.00	$0.00	$0.00	$274.33	$0.00
D	8240-01-01-09-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$191.34	$0.00	$0.00	$0.00	$191.34	$0.00
D	8240-01-01-09-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$0.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.08	$0.00
D	8240-01-01-09-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$2,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,800.00	$0.00
D	8240-01-01-09-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-09-4529-1	BONO DE PERMANENCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-10-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$255.80	$255.80	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-10-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-10-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$5,416.18	$0.00	$0.00	$0.00	$5,416.18	$0.00
D	8240-01-01-10-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-10-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-10-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-10-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$173,835.18	$0.00	$0.00	$0.00	$173,835.18	$0.00
D	8240-01-01-10-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-10-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,017.76	$62,017.76	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-10-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$1,607,526.65	$0.00	$0.00	$0.00	$1,607,526.65	$0.00
D	8240-01-01-10-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-10-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$422.04	$0.00	$0.00	$0.00	$422.04	$0.00
D	8240-01-01-10-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-10-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-10-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$186,625.06	$0.00	$0.00	$0.00	$186,625.06	$0.00
D	8240-01-01-10-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-10-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-10-4529-1	BONO DE PERMANENCIA G. Corriente	$3,173.77	$0.00	$0.00	$0.00	$3,173.77	$0.00
D	8240-01-01-11-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-11-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-11-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$9,284.88	$0.00	$0.00	$0.00	$9,284.88	$0.00
D	8240-01-01-11-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-11-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$3.57	$0.00	$0.00	$0.00	$3.57	$0.00
D	8240-01-01-11-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-11-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$52,930.14	$0.00	$0.00	$0.00	$52,930.14	$0.00
D	8240-01-01-11-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$1,027.20	$0.00	$0.00	$0.00	$1,027.20	$0.00
D	8240-01-01-11-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$62,017.76	$0.00	$0.00	$0.00	$62,017.76	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
D	8240-01-01-11-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$9,203,309.53	$0.00	$0.00	$0.00	$9,203,309.53	$0.00
D	8240-01-01-11-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$241,616.55	$0.00	$0.00	$0.00	$241,616.55	$0.00
D	8240-01-01-11-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$5,697.54	$0.00	$0.00	$0.00	$5,697.54	$0.00
D	8240-01-01-11-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-11-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$1.88	$0.00	$0.00	$0.00	$1.88	$0.00
D	8240-01-01-11-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$161,504.32	$0.00	$0.00	$0.00	$161,504.32	$0.00
D	8240-01-01-11-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$85.60	$0.00	$0.00	$0.00	$85.60	$0.00
D	8240-01-01-11-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,017.76	$62,017.76	$0.00	$0.00
D	8240-01-02-02-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$53,796.96	$0.00	$0.00	$39,181.22	$14,615.74	$0.00
D	8240-01-02-02-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$10,408.77	$0.00	-$10,408.77	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-02-02-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	$54,129.22	$0.00	$26,359.99	$80,489.21	$0.00	$0.00
D	8240-01-02-02-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,081.88	$6,081.88	$0.00	$0.00
D	8240-01-02-02-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,409.22	$1,409.22	$0.00	$0.00
D	8240-01-02-02-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,286.61	$5,286.61	$0.00	$0.00
D	8240-01-02-02-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$51,102.01	$0.00	$0.00	$0.00	$51,102.01	$0.00
D	8240-01-02-02-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.01	$0.00
D	8240-01-02-02-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$134.76	$0.00	$0.00	$0.00	$134.76	$0.00
D	8240-01-02-02-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$30.89	$0.00	$0.00	$0.00	$30.89	$0.00
D	8240-01-02-02-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$45,006.35	$0.00	$640.04	$640.04	$45,006.35	$0.00
D	8240-01-02-02-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$1,241.20	$0.00	$0.00	$0.00	$1,241.20	$0.00
D	8240-01-02-02-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$515,460.04	$0.00	$186,053.28	$186,053.28	$515,460.04	$0.00
D	8240-01-02-02-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	-$144,580.04	$0.00	$0.00	$0.00	-$144,580.04	$0.00
D	8240-01-02-02-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	-$0.01	$0.00	$5,626.86	$5,626.86	-$0.01	$0.00
D	8240-01-02-02-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$18,640.10	$0.00	$0.00	$0.00	$18,640.10	$0.00
D	8240-01-02-02-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-02-02-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$150.95	$0.00	$0.00	$0.00	$150.95	$0.00
D	8240-01-02-02-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$59,798.91	$0.00	$153.35	$153.35	$59,798.91	$0.00
D	8240-01-02-02-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$124,725.34	$0.00	$0.00	$0.00	$124,725.34	$0.00
D	8240-01-02-02-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$140,780.32	$140,780.32	$0.00	$0.00
D	8240-01-02-02-4529-1	BONO DE PERMANENCIA G. Corriente	$1,398,388.80	$0.00	$0.00	$0.00	$1,398,388.80	$0.00
D	8240-01-03-03-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$88,224.19	$0.00	$0.00	$81,528.55	$6,695.64	$0.00
D	8240-01-03-03-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$27,861.37	$0.00	-$27,861.37	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-03-03-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	$103,470.38	$0.00	$43,812.51	$147,282.89	$0.00	$0.00
D	8240-01-03-03-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-03-03-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,420.70	$4,420.70	$0.00	$0.00
D	8240-01-03-03-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,574.95	$1,574.95	$0.00	$0.00
D	8240-01-03-03-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,982.70	$3,982.70	$0.00	$0.00
D	8240-01-03-03-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-03-03-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$195,448.88	$0.00	$0.00	$0.00	$195,448.88	$0.00
D	8240-01-03-03-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$0.66	$0.00	$0.00	$0.00	$0.66	$0.00
D	8240-01-03-03-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.22	$0.00
D	8240-01-03-03-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$5,699.23	$0.00	$0.00	$0.00	$5,699.23	$0.00
D	8240-01-03-03-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-03-03-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
D	8240-01-03-03-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-03-03-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-03-03-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-03-03-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$191,539.69	$0.00	$0.00	$0.00	$191,539.69	$0.00
D	8240-01-03-03-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$0.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.64	$0.00
D	8240-01-03-03-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$10,624.52	$0.00	$0.00	$0.00	$10,624.52	$0.00
D	8240-01-03-03-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$13,913.99	$0.00	$0.00	$0.00	$13,913.99	$0.00
D	8240-01-03-03-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,062.30	$8,062.30	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-01-1131-1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$494,219.55	$494,219.55	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$2,500.00	$0.00	$546,892.91	$546,892.91	$2,500.00	$0.00
D	8250-01-01-01-1311-1	QUINQUENIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,165.98	$3,165.98	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$100,150.24	$0.00	$32,129.63	$132,279.87	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-01-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	$1,211,273.28	$0.00	$695,620.53	$1,906,893.81	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-01-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$470,667.68	$0.00	-$109,193.47	$361,474.21	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-01-1331-1	TIEMPO EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,343.55	$3,343.55	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-01-1411-1	FONDO DE PENSIONES 20% G. Corriente	$20,799.29	$0.00	$41,424.41	$41,424.41	$20,799.29	$0.00
D	8250-01-01-01-1412-1	GASTO MEDICO MAYORES G. Corriente	$13.85	$0.00	$27.70	$27.70	$13.85	$0.00
D	8250-01-01-01-1413-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$338,301.71	$0.00	$125,578.94	$86,429.82	$377,450.83	$0.00
D	8250-01-01-01-1414-1	FONDO DE PENSIONES 9% C.I. G. Corriente	$11,474.29	$0.00	$22,505.00	$22,505.00	$11,474.29	$0.00
D	8250-01-01-01-1415-1	FONDO DE PENSIONES 13% C.I G. Corriente	$16,573.82	$0.00	$32,506.92	$32,506.92	$16,573.82	$0.00
D	8250-01-01-01-1416-1	SEGURO DEL MAESTRO 1% $ .03 G. Corriente	$20,673.21	$0.00	$13,817.24	$3.00	$34,487.45	$0.00
D	8250-01-01-01-1417-1	FONDO DEFUNCION .5% $ .12 $ .19 $ .01 G. Corriente	$1,162.37	$0.00	$2,313.13	$2,313.13	$1,162.37	$0.00
D	8250-01-01-01-1418-1	FONDO DE RETIRO .5% G. Corriente	$11,483.60	$0.00	$2,281.98	$2,281.98	$11,483.60	$0.00
D	8250-01-01-01-1419-1	S.A.R. 2% G. Corriente	$2,051.56	$0.00	$4,103.12	$4,103.12	$2,051.56	$0.00
D	8250-01-01-01-1421-1	FONDO DE LA VIVIENDA 5% G. Corriente	$46,032.14	$0.00	$22,826.22	$22,826.22	$46,032.14	$0.00
D	8250-01-01-01-1511-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$146,986.71	$0.00	$14,837.11	$14,837.11	$146,986.71	$0.00
D	8250-01-01-01-1521-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-01-1541-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$655,788.47	$655,788.47	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-04-2111-1	PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,451.05	$21,451.05	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-04-2141-1	TONER,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,038.10	$33,038.10	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-04-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,735.79	$5,735.79	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-04-2341-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$657.96	$0.00	$40,047.95	$40,047.95	$657.96	$0.00
D	8250-01-01-04-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,364.00	$90,364.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-04-3111-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$8,877.99	$0.00	$30,852.00	$30,852.00	$8,877.99	$0.00
D	8250-01-01-04-3121-1	GAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$785.00	$785.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-04-3131-1	AGUA G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,224.86	$6,224.86	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-04-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,683.77	$17,683.77	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-04-3151-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,676.00	$16,676.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-04-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-04-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	$4,076.00	$0.00	$181,933.59	$181,933.59	$4,076.00	$0.00
D	8250-01-01-04-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,743.60	$26,743.60	$0.00	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
D	8250-01-01-04-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-04-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,369.61	$10,369.61	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-04-3511-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,216.61	$19,216.61	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-04-3521-1	MANTENIMIENTO MOBILIARIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$610.00	$610.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-04-3531-1	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,003.00	$6,003.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-04-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$559.00	$559.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-04-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-04-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-04-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$676.00	$0.00	$27,604.67	$27,604.67	$676.00	$0.00
D	8250-01-01-04-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$473,819.21	$473,819.21	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-04-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-04-3981-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA REALACION LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-04-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$86,768.00	$86,768.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-04-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-05-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	-$1,688.86	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,688.86	$0.00
D	8250-01-01-05-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,876.83	$11,876.83	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-05-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-05-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$1,551,059.62	$0.00	$0.00	$0.00	$1,551,059.62	$0.00
D	8250-01-01-05-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$23.25	$0.00	$0.00	$0.00	$23.25	$0.00
D	8250-01-01-05-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$7.75	$0.00	$0.00	$0.00	$7.75	$0.00
D	8250-01-01-05-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$608.79	$608.79	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-05-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-05-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$62,017.76	$0.00	$148,842.62	$148,842.62	$62,017.76	$0.00
D	8250-01-01-05-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$11,667.70	$0.00	$11,517.62	$11,517.62	$11,667.70	$0.00
D	8250-01-01-05-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$2,877.36	$0.00	$39,971.25	$39,971.25	$2,877.36	$0.00
D	8250-01-01-05-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-05-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$13,708,117.71	$0.00	$0.00	$0.00	$13,708,117.71	$0.00
D	8250-01-01-05-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$120.16	$0.00	$0.00	$0.00	$120.16	$0.00
D	8250-01-01-05-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$150.15	$0.00	$636.68	$636.68	$150.15	$0.00
D	8250-01-01-05-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-05-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$529,601.18	$529,601.18	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-05-4529-1	BONO DE PERMANENCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-06-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-06-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-06-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-06-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$2,430,559.96	$0.00	$0.00	$0.00	$2,430,559.96	$0.00
D	8250-01-01-06-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$6.87	$0.00	$0.00	$0.00	$6.87	$0.00
D	8250-01-01-06-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$2.29	$0.00	$0.00	$0.00	$2.29	$0.00
D	8250-01-01-06-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-06-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-06-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,210.66	$37,210.66	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-06-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$1,967.39	$0.00	$0.00	$0.00	$1,967.39	$0.00
D	8250-01-01-06-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$271.62	$0.00	$0.00	$0.00	$271.62	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
D	8250-01-01-06-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-06-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$15,807,366.43	$0.00	$0.00	$0.00	$15,807,366.43	$0.00
D	8250-01-01-06-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$38.24	$0.00	$0.00	$0.00	$38.24	$0.00
D	8250-01-01-06-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$2,772.38	$0.00	$0.00	$2,752.83	$19.55	$0.00
D	8250-01-01-06-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-06-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$58,266.20	$0.00	$0.00	$0.00	$58,266.20	$0.00
D	8250-01-01-07-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-07-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-07-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-07-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$44,413.77	$0.00	$0.00	$0.00	$44,413.77	$0.00
D	8250-01-01-07-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$0.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.36	$0.00
D	8250-01-01-07-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.12	$0.00
D	8250-01-01-07-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-07-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-07-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-07-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-07-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-07-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-07-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$100,499.30	$0.00	$0.00	$0.00	$100,499.30	$0.00
D	8250-01-01-07-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$0.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.60	$0.00
D	8250-01-01-07-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-07-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-07-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-08-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-08-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-08-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$18,925.17	$0.00	$0.00	$0.00	$18,925.17	$0.00
D	8250-01-01-08-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$0.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.60	$0.00
D	8250-01-01-08-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00
D	8250-01-01-08-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-08-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-08-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-08-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-08-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$1,990.29	$0.00	$0.00	$0.00	$1,990.29	$0.00
D	8250-01-01-08-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-08-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-09-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-09-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-09-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$1,711.08	$0.00	$0.00	$0.00	$1,711.08	$0.00
D	8250-01-01-09-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-09-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-09-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-09-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$15,036.82	$0.00	$0.00	$0.00	$15,036.82	$0.00
D	8250-01-01-09-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-09-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
D	8250-01-01-09-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-09-4529-1	BONO DE PERMANENCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-10-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$255.80	$255.80	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-10-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-10-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-10-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$623,108.76	$0.00	$0.00	$0.00	$623,108.76	$0.00
D	8250-01-01-10-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$4.38	$0.00	$0.00	$0.00	$4.38	$0.00
D	8250-01-01-10-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$1.46	$0.00	$0.00	$0.00	$1.46	$0.00
D	8250-01-01-10-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-10-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-10-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,017.76	$62,017.76	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-10-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-10-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-10-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$849,240.02	$0.00	$0.00	$0.00	$849,240.02	$0.00
D	8250-01-01-10-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$5.64	$0.00	$0.00	$0.00	$5.64	$0.00
D	8250-01-01-10-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-10-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-10-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-10-4529-1	BONO DE PERMANENCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-11-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-11-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-11-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-11-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$350,539.04	$0.00	$0.00	$0.00	$350,539.04	$0.00
D	8250-01-01-11-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$1.41	$0.00	$0.00	$0.00	$1.41	$0.00
D	8250-01-01-11-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.47	$0.00
D	8250-01-01-11-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-11-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-11-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-11-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-11-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-11-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-11-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$1,737,879.93	$0.00	$0.00	$0.00	$1,737,879.93	$0.00
D	8250-01-01-11-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$4.76	$0.00	$0.00	$0.00	$4.76	$0.00
D	8250-01-01-11-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-11-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-11-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,017.76	$62,017.76	$0.00	$0.00
D	8250-01-02-02-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,181.22	$39,181.22	$0.00	$0.00
D	8250-01-02-02-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,489.21	$80,489.21	$0.00	$0.00
D	8250-01-02-02-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,081.88	$6,081.88	$0.00	$0.00
D	8250-01-02-02-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,409.22	$1,409.22	$0.00	$0.00
D	8250-01-02-02-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,286.61	$5,286.61	$0.00	$0.00
D	8250-01-02-02-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-02-02-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$8,111,605.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,111,605.00	$0.00
D	8250-01-02-02-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$16.41	$0.00	$0.00	$0.00	$16.41	$0.00
D	8250-01-02-02-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$6.93	$0.00	$0.00	$0.00	$6.93	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-02-02-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	-$45,006.35	$0.00	$640.04	-$44,366.31	$0.00	$0.00
D	8250-01-02-02-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-02-02-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$186,053.28	$186,053.28	$0.00	$0.00
D	8250-01-02-02-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-02-02-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,626.86	$5,626.86	$0.00	$0.00
D	8250-01-02-02-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-02-02-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$18,221,918.09	$0.00	$0.00	$0.00	$18,221,918.09	$0.00
D	8250-01-02-02-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$26.26	$0.00	$0.00	$0.00	$26.26	$0.00
D	8250-01-02-02-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	-$59,798.91	$0.00	$153.35	-$59,645.56	$0.00	$0.00
D	8250-01-02-02-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-02-02-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$140,780.32	$140,780.32	$0.00	$0.00
D	8250-01-03-03-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,528.55	$81,528.55	$0.00	$0.00
D	8250-01-03-03-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$147,282.89	$147,282.89	$0.00	$0.00
D	8250-01-03-03-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-03-03-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,420.70	$4,420.70	$0.00	$0.00
D	8250-01-03-03-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,574.95	$1,574.95	$0.00	$0.00
D	8250-01-03-03-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,982.70	$3,982.70	$0.00	$0.00
D	8250-01-03-03-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-03-03-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$1,174,462.52	$0.00	$0.00	$1,174,462.52	$0.00	$0.00
D	8250-01-03-03-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$0.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.06	$0.00
D	8250-01-03-03-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.02	$0.00
D	8250-01-03-03-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-03-03-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-03-03-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-03-03-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-03-03-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-03-03-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-03-03-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-03-03-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$0.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.08	$0.00
D	8250-01-03-03-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-03-03-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-03-03-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$5,649.60	$0.00	$8,062.30	$8,062.30	$5,649.60	$0.00
D	8260-01-01-01-1131-1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$494,219.55	$494,219.55	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$546,892.91	$546,892.91	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-01-1311-1	QUINQUENIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,165.98	$3,165.98	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$132,279.87	$132,279.87	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-01-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,906,893.81	$1,906,893.81	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-01-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$361,474.21	$361,474.21	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-01-1331-1	TIEMPO EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,343.55	$3,343.55	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-01-1411-1	FONDO DE PENSIONES 20% G. Corriente	$126,641.56	$0.00	$41,424.41	$0.00	$168,065.97	$0.00
D	8260-01-01-01-1412-1	GASTO MEDICO MAYORES G. Corriente	$166.20	$0.00	$27.70	$0.00	$193.90	$0.00
D	8260-01-01-01-1413-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$321,924.50	$0.00	$86,429.82	$0.00	$408,354.32	$0.00
D	8260-01-01-01-1414-1	FONDO DE PENSIONES 9% C.I. G. Corriente	$67,565.11	$0.00	$22,505.00	$0.00	$90,070.11	$0.00
D	8260-01-01-01-1415-1	FONDO DE PENSIONES 13% C.I G. Corriente	$97,593.68	$0.00	$32,506.92	$0.00	$130,100.60	$0.00



SUPERVI
SOR

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
D	8260-01-01-01-1416-1	SEGURO DEL MAESTRO 1% $ .03 G. Corriente	$15,371.85	$0.00	$3.00	$0.00	$15,374.85	$0.00
D	8260-01-01-01-1417-1	FONDO DEFUNCION .5% $ .12 $ .19 $ .01 G. Corriente	$11,299.42	$0.00	$2,313.13	$0.00	$13,612.55	$0.00
D	8260-01-01-01-1418-1	FONDO DE RETIRO .5% G. Corriente	$11,146.83	$0.00	$2,281.98	$0.00	$13,428.81	$0.00
D	8260-01-01-01-1419-1	S.A.R. 2% G. Corriente	$12,491.58	$0.00	$4,103.12	$0.00	$16,594.70	$0.00
D	8260-01-01-01-1421-1	FONDO DE LA VIVIENDA 5% G. Corriente	$111,501.58	$0.00	$22,826.22	$0.00	$134,327.80	$0.00
D	8260-01-01-01-1511-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$22,561.26	$0.00	$14,837.11	$0.00	$37,398.37	$0.00
D	8260-01-01-01-1521-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-01-1541-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$655,788.47	$655,788.47	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-04-2111-1	PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,451.05	$21,451.05	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-04-2141-1	TONER,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,038.10	$33,038.10	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-04-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,735.79	$5,735.79	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-04-2341-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,047.95	$40,047.95	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-04-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,364.00	$90,364.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-04-3111-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$10,457.99	$0.00	$30,852.00	$30,852.00	$10,457.99	$0.00
D	8260-01-01-04-3121-1	GAS G. Corriente	$679.99	$0.00	$785.00	$785.00	$679.99	$0.00
D	8260-01-01-04-3131-1	AGUA G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,224.86	$6,224.86	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-04-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,683.77	$17,683.77	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-04-3151-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	$10,999.00	$0.00	$16,676.00	$16,676.00	$10,999.00	$0.00
D	8260-01-01-04-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-04-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	$9,775.48	$0.00	$181,933.59	$176,933.59	$14,775.48	$0.00
D	8260-01-01-04-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,743.60	$26,743.60	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-04-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-04-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,369.61	$10,369.61	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-04-3511-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,216.61	$19,216.61	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-04-3521-1	MANTENIMIENTO MOBILIARIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$610.00	$610.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-04-3531-1	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,003.00	$6,003.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-04-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$559.00	$559.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-04-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-04-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-04-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$6,008.32	$0.00	$27,604.67	$27,604.67	$6,008.32	$0.00
D	8260-01-01-04-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$473,819.21	$473,819.21	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-04-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-04-3981-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA REALACION LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-04-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$86,768.00	$86,768.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-04-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-05-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-05-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$27,184.77	$0.00	$11,876.83	$39,061.60	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-05-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-05-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$6,235,903.11	$0.00	$0.00	$0.00	$6,235,903.11	$0.00
D	8260-01-01-05-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$157.62	$0.00	$0.00	$0.00	$157.62	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-01-05-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$52.54	$0.00	$0.00	$0.00	$52.54	$0.00
D	8260-01-01-05-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$2,847.68	$0.00	$608.79	$3,076.38	$380.09	$0.00
D	8260-01-01-05-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-05-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$284,154.00	$0.00	$148,842.62	$374,730.42	$58,266.20	$0.00
D	8260-01-01-05-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$8,378.20	$0.00	$11,517.62	$19,895.82	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-05-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$213,850.02	$0.00	$39,971.25	$226,703.20	$27,118.07	$0.00
D	8260-01-01-05-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-05-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$42,138,377.29	$0.00	$0.00	$0.00	$42,138,377.29	$0.00
D	8260-01-01-05-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$814.60	$0.00	$0.00	$0.00	$814.60	$0.00
D	8260-01-01-05-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$17,297.44	$0.00	$636.68	$16,731.43	$1,202.69	$0.00
D	8260-01-01-05-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-05-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$496,142.08	$0.00	$529,601.18	$926,514.84	$99,228.42	$0.00
D	8260-01-01-05-4529-1	BONO DE PERMANENCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-06-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-06-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$5,572.95	$0.00	$0.00	$5,572.95	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-06-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-06-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$3,388,735.61	$0.00	$0.00	$0.00	$3,388,735.61	$0.00
D	8260-01-01-06-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$46.83	$0.00	$0.00	$0.00	$46.83	$0.00
D	8260-01-01-06-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$15.61	$0.00	$0.00	$0.00	$15.61	$0.00
D	8260-01-01-06-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$129.99	$0.00	$0.00	$0.00	$129.99	$0.00
D	8260-01-01-06-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-06-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,210.66	$37,210.66	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-06-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$12,643.93	$0.00	$0.00	$12,643.93	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-06-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$41,016.97	$0.00	$0.00	$15,102.40	$25,914.57	$0.00
D	8260-01-01-06-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-06-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$27,677,655.92	$0.00	$0.00	$0.00	$27,677,655.92	$0.00
D	8260-01-01-06-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$262.60	$0.00	$0.00	$0.00	$262.60	$0.00
D	8260-01-01-06-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$3,155.92	$0.00	$2,752.83	$3,652.83	$2,255.92	$0.00
D	8260-01-01-06-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-06-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$186,053.28	$0.00	$0.00	$186,053.28	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-07-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-07-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-07-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-07-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$61,236.26	$0.00	$0.00	$0.00	$61,236.26	$0.00
D	8260-01-01-07-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$2.52	$0.00	$0.00	$0.00	$2.52	$0.00
D	8260-01-01-07-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$1.12	$0.00	$0.00	$0.00	$1.12	$0.00
D	8260-01-01-07-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-07-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-07-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-07-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-07-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-07-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-07-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$139,105.78	$0.00	$0.00	$0.00	$139,105.78	$0.00
D	8260-01-01-07-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$3.76	$0.00	$0.00	$0.00	$3.76	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
D	8260-01-01-07-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-07-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-07-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-08-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-08-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-08-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$44,622.28	$0.00	$0.00	$0.00	$44,622.28	$0.00
D	8260-01-01-08-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$0.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.84	$0.00
D	8260-01-01-08-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.24	$0.00
D	8260-01-01-08-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-08-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-08-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-08-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-08-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$4,692.69	$0.00	$0.00	$0.00	$4,692.69	$0.00
D	8260-01-01-08-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-08-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-09-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-09-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-09-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$3,080.96	$0.00	$0.00	$0.00	$3,080.96	$0.00
D	8260-01-01-09-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-09-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-09-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-09-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$27,088.98	$0.00	$0.00	$0.00	$27,088.98	$0.00
D	8260-01-01-09-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$0.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.56	$0.00
D	8260-01-01-09-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-09-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-09-4529-1	BONO DE PERMANENCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-10-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$255.80	$255.80	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-10-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$5,811.50	$0.00	$0.00	$5,811.50	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-10-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-10-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$874,813.10	$0.00	$0.00	$0.00	$874,813.10	$0.00
D	8260-01-01-10-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$30.39	$0.00	$0.00	$0.00	$30.39	$0.00
D	8260-01-01-10-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$10.13	$0.00	$0.00	$0.00	$10.13	$0.00
D	8260-01-01-10-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$1,596.72	$0.00	$0.00	$1,596.72	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-10-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-10-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$124,035.52	$0.00	$62,017.76	$186,053.28	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-10-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-10-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-10-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$1,171,244.22	$0.00	$0.00	$0.00	$1,171,244.22	$0.00
D	8260-01-01-10-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$36.52	$0.00	$0.00	$0.00	$36.52	$0.00
D	8260-01-01-10-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-10-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-10-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-10-4529-1	BONO DE PERMANENCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-11-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-11-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
D	8260-01-01-11-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-11-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$503,282.98	$0.00	$0.00	$0.00	$503,282.98	$0.00
D	8260-01-01-11-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$9.66	$0.00	$0.00	$0.00	$9.66	$0.00
D	8260-01-01-11-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$3.27	$0.00	$0.00	$0.00	$3.27	$0.00
D	8260-01-01-11-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-11-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-11-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-11-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-11-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-11-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-11-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$2,492,335.45	$0.00	$0.00	$0.00	$2,492,335.45	$0.00
D	8260-01-01-11-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$33.04	$0.00	$0.00	$0.00	$33.04	$0.00
D	8260-01-01-11-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-11-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-11-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$62,017.76	$0.00	$62,017.76	$124,035.52	$0.00	$0.00
D	8260-01-02-02-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,181.22	$39,181.22	$0.00	$0.00
D	8260-01-02-02-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,489.21	$80,489.21	$0.00	$0.00
D	8260-01-02-02-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,081.88	$6,081.88	$0.00	$0.00
D	8260-01-02-02-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$7,155,195.10	$0.00	$1,409.22	$7,156,604.32	$0.00	$0.00
D	8260-01-02-02-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$9,191,553.51	$0.00	$5,286.61	$9,196,840.12	$0.00	$0.00
D	8260-01-02-02-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-02-02-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-02-02-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-02-02-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$165,832.37	$0.00	-$44,366.31	$121,300.26	$165.80	$0.00
D	8260-01-02-02-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$5,703.10	$0.00	$0.00	$5,703.10	$0.00	$0.00
D	8260-01-02-02-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$186,053.28	$186,053.28	$0.00	$0.00
D	8260-01-02-02-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$12,034,235.20	$0.00	$0.00	$12,034,235.20	$0.00	$0.00
D	8260-01-02-02-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$15,270,842.22	$0.00	$5,626.86	$15,272,600.24	$3,868.84	$0.00
D	8260-01-02-02-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-02-02-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-02-02-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$203,990.17	$0.00	-$59,645.56	$143,996.41	$348.20	$0.00
D	8260-01-02-02-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$1,936.70	$0.00	$0.00	$1,936.70	$0.00	$0.00
D	8260-01-02-02-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$140,780.32	$140,780.32	$0.00	$0.00
D	8260-01-03-03-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,528.55	$81,528.55	$0.00	$0.00
D	8260-01-03-03-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$147,282.89	$147,282.89	$0.00	$0.00
D	8260-01-03-03-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-03-03-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,420.70	$4,420.70	$0.00	$0.00
D	8260-01-03-03-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$1,574.95	$0.00	$1,574.95	$1,574.95	$1,574.95	$0.00
D	8260-01-03-03-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$2,274.94	$0.00	$3,982.70	$3,982.70	$2,274.94	$0.00
D	8260-01-03-03-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-03-03-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,174,462.52	$1,174,462.52	$0.00	$0.00
D	8260-01-03-03-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-03-03-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-03-03-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
D	8260-01-03-03-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-03-03-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-03-03-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-03-03-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$1,176,896.54	$0.00	$0.00	$1,176,896.54	$0.00	$0.00
D	8260-01-03-03-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-03-03-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-03-03-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,062.30	$8,062.30	$0.00	$0.00
D	8270-01-01-01-1131-1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	$5,563,276.51	$0.00	$494,219.55	$0.00	$6,057,496.06	$0.00
D	8270-01-01-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$5,457,006.45	$0.00	$546,892.91	$0.00	$6,003,899.36	$0.00
D	8270-01-01-01-1311-1	QUINQUENIO G. Corriente	$34,642.38	$0.00	$3,165.98	$0.00	$37,808.36	$0.00
D	8270-01-01-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$135,184.16	$0.00	$132,279.87	$0.00	$267,464.03	$0.00
D	8270-01-01-01-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,906,893.81	$0.00	$1,906,893.81	$0.00
D	8270-01-01-01-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$361,474.21	$0.00	$361,474.21	$0.00
D	8270-01-01-01-1331-1	TIEMPO EXTRA G. Corriente	$103,793.69	$0.00	$3,343.55	$0.00	$107,137.24	$0.00
D	8270-01-01-01-1411-1	FONDO DE PENSIONES 20% G. Corriente	$335,750.23	$0.00	$0.00	$0.00	$335,750.23	$0.00
D	8270-01-01-01-1412-1	GASTO MEDICO MAYORES G. Corriente	$124.66	$0.00	$0.00	$0.00	$124.66	$0.00
D	8270-01-01-01-1413-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$248,231.55	$0.00	$0.00	$0.00	$248,231.55	$0.00
D	8270-01-01-01-1414-1	FONDO DE PENSIONES 9% C.I. G. Corriente	$168,077.10	$0.00	$0.00	$0.00	$168,077.10	$0.00
D	8270-01-01-01-1415-1	FONDO DE PENSIONES 13% C.I G. Corriente	$242,777.31	$0.00	$0.00	$0.00	$242,777.31	$0.00
D	8270-01-01-01-1416-1	SEGURO DEL MAESTRO 1% $ .03 G. Corriente	$6,902.92	$0.00	$0.00	$0.00	$6,902.92	$0.00
D	8270-01-01-01-1417-1	FONDO DEFUNCION .5% $ .12 $ .19 $ .01 G. Corriente	$13,969.99	$0.00	$0.00	$0.00	$13,969.99	$0.00
D	8270-01-01-01-1418-1	FONDO DE RETIRO .5% G. Corriente	$3,448.02	$0.00	$0.00	$0.00	$3,448.02	$0.00
D	8270-01-01-01-1419-1	S.A.R. 2% G. Corriente	$32,142.57	$0.00	$0.00	$0.00	$32,142.57	$0.00
D	8270-01-01-01-1421-1	FONDO DE LA VIVIENDA 5% G. Corriente	$103,314.40	$0.00	$0.00	$0.00	$103,314.40	$0.00
D	8270-01-01-01-1521-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	$46,139.08	$0.00	$0.00	$0.00	$46,139.08	$0.00
D	8270-01-01-01-1541-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES G. Corriente	$3,155,565.43	$0.00	$655,788.47	$0.00	$3,811,353.90	$0.00
D	8270-01-01-04-2111-1	PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$371,952.18	$0.00	$21,451.05	$0.00	$393,403.23	$0.00
D	8270-01-01-04-2141-1	TONER,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA G. Corriente	$314,202.15	$0.00	$33,038.10	$0.00	$347,240.25	$0.00
D	8270-01-01-04-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$63,764.58	$0.00	$5,735.79	$0.00	$69,500.37	$0.00
D	8270-01-01-04-2341-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$306,327.79	$0.00	$40,047.95	$0.00	$346,375.74	$0.00
D	8270-01-01-04-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	$194,520.40	$0.00	$90,364.00	$0.00	$284,884.40	$0.00
D	8270-01-01-04-3111-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$326,637.20	$0.00	$30,852.00	$0.00	$357,489.20	$0.00
D	8270-01-01-04-3121-1	GAS G. Corriente	$3,503.00	$0.00	$785.00	$0.00	$4,288.00	$0.00
D	8270-01-01-04-3131-1	AGUA G. Corriente	$199,140.53	$0.00	$6,224.86	$0.00	$205,365.39	$0.00
D	8270-01-01-04-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$186,146.06	$0.00	$17,683.77	$0.00	$203,829.83	$0.00
D	8270-01-01-04-3151-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	$109,072.00	$0.00	$16,676.00	$0.00	$125,748.00	$0.00
D	8270-01-01-04-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	$261,429.79	$0.00	$0.00	$0.00	$261,429.79	$0.00
D	8270-01-01-04-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	$865,912.41	$0.00	$176,933.59	$0.00	$1,042,846.00	$0.00
D	8270-01-01-04-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$531,127.91	$0.00	$26,743.60	$0.00	$557,871.51	$0.00
D	8270-01-01-04-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$94,461.66	$0.00	$0.00	$0.00	$94,461.66	$0.00
D	8270-01-01-04-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,369.61	$0.00	$10,369.61	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

11:48 a.m.

Usr: SUPERVISOR

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
D	8270-01-01-04-3511-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	$153,795.93	$0.00	$19,216.61	$0.00	$173,012.54	$0.00
D	8270-01-01-04-3521-1	MANTENIMIENTO MOBILIARIO G. Corriente	$42,075.11	$0.00	$610.00	$0.00	$42,685.11	$0.00
D	8270-01-01-04-3531-1	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$16,462.72	$0.00	$6,003.00	$0.00	$22,465.72	$0.00
D	8270-01-01-04-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$83,009.52	$0.00	$559.00	$0.00	$83,568.52	$0.00
D	8270-01-01-04-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$21,653.03	$0.00	$0.00	$0.00	$21,653.03	$0.00
D	8270-01-01-04-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$3,770.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,770.00	$0.00
D	8270-01-01-04-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$265,047.62	$0.00	$27,604.67	$0.00	$292,652.29	$0.00
D	8270-01-01-04-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$43,344.93	$0.00	$473,819.21	$0.00	$517,164.14	$0.00
D	8270-01-01-04-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$23,679.30	$0.00	$0.00	$0.00	$23,679.30	$0.00
D	8270-01-01-04-3981-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA REALACION LABORAL G. Corriente	$197,595.00	$0.00	$0.00	$0.00	$197,595.00	$0.00
D	8270-01-01-04-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$9,701.08	$0.00	$86,768.00	$0.00	$96,469.08	$0.00
D	8270-01-01-04-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$6,612.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,612.00	$0.00
D	8270-01-01-05-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$116,522,937.31	$0.00	$0.00	$0.00	$116,522,937.31	$0.00
D	8270-01-01-05-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$22,212,882.70	$0.00	$39,061.60	$0.00	$22,251,944.30	$0.00
D	8270-01-01-05-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$14,208.68	$0.00	$0.00	$0.00	$14,208.68	$0.00
D	8270-01-01-05-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$1,595,818.78	$0.00	$0.00	$0.00	$1,595,818.78	$0.00
D	8270-01-01-05-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$133.68	$0.00	$0.00	$0.00	$133.68	$0.00
D	8270-01-01-05-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$53.74	$0.00	$0.00	$0.00	$53.74	$0.00
D	8270-01-01-05-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$1,086,334.82	$0.00	$3,076.38	$0.00	$1,089,411.20	$0.00
D	8270-01-01-05-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$4,578,895.96	$0.00	$0.00	$0.00	$4,578,895.96	$0.00
D	8270-01-01-05-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$1,419,701.34	$0.00	$374,730.42	$0.00	$1,794,431.76	$0.00
D	8270-01-01-05-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$516,096,984.78	$0.00	$19,895.82	$0.00	$516,116,880.60	$0.00
D	8270-01-01-05-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$100,984,663.45	$0.00	$226,703.20	$0.00	$101,211,366.65	$0.00
D	8270-01-01-05-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$35,732.72	$0.00	$0.00	$0.00	$35,732.72	$0.00
D	8270-01-01-05-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$10,846,455.30	$0.00	$0.00	$0.00	$10,846,455.30	$0.00
D	8270-01-01-05-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$714.74	$0.00	$0.00	$0.00	$714.74	$0.00
D	8270-01-01-05-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$4,513,024.46	$0.00	$16,731.43	$0.00	$4,529,755.89	$0.00
D	8270-01-01-05-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$30,875,241.35	$0.00	$0.00	$0.00	$30,875,241.35	$0.00
D	8270-01-01-05-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$1,749,214.40	$0.00	$926,514.84	$0.00	$2,675,729.24	$0.00
D	8270-01-01-05-4529-1	BONO DE PERMANENCIA G. Corriente	$2,771,959.08	$0.00	$0.00	$0.00	$2,771,959.08	$0.00
D	8270-01-01-06-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$62,517,231.18	$0.00	$0.00	$0.00	$62,517,231.18	$0.00
D	8270-01-01-06-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$8,656,260.77	$0.00	$5,572.95	$0.00	$8,661,833.72	$0.00
D	8270-01-01-06-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$2,637.75	$0.00	$0.00	$0.00	$2,637.75	$0.00
D	8270-01-01-06-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$914,424.95	$0.00	$0.00	$0.00	$914,424.95	$0.00
D	8270-01-01-06-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$39.96	$0.00	$0.00	$0.00	$39.96	$0.00
D	8270-01-01-06-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$13.32	$0.00	$0.00	$0.00	$13.32	$0.00
D	8270-01-01-06-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$382,746.21	$0.00	$0.00	$0.00	$382,746.21	$0.00
D	8270-01-01-06-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$199,624.36	$0.00	$0.00	$0.00	$199,624.36	$0.00
D	8270-01-01-06-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$190,459.00	$0.00	$37,210.66	$0.00	$227,669.66	$0.00
D	8270-01-01-06-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$356,620,582.73	$0.00	$12,643.93	$0.00	$356,633,226.66	$0.00
D	8270-01-01-06-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$49,592,247.84	$0.00	$15,102.40	$0.00	$49,607,350.24	$0.00
D	8270-01-01-06-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$9,671.75	$0.00	$0.00	$0.00	$9,671.75	$0.00
D	8270-01-01-06-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$7,406,456.02	$0.00	$0.00	$0.00	$7,406,456.02	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
D	8270-01-01-06-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$222.96	$0.00	$0.00	$0.00	$222.96	$0.00
D	8270-01-01-06-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$2,161,654.72	$0.00	$3,652.83	$0.00	$2,165,307.55	$0.00
D	8270-01-01-06-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$1,364,038.24	$0.00	$0.00	$0.00	$1,364,038.24	$0.00
D	8270-01-01-06-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$457,829.36	$0.00	$186,053.28	$0.00	$643,882.64	$0.00
D	8270-01-01-07-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$1,188,915.88	$0.00	$0.00	$0.00	$1,188,915.88	$0.00
D	8270-01-01-07-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$238,249.76	$0.00	$0.00	$0.00	$238,249.76	$0.00
D	8270-01-01-07-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$457.21	$0.00	$0.00	$0.00	$457.21	$0.00
D	8270-01-01-07-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$17,060.76	$0.00	$0.00	$0.00	$17,060.76	$0.00
D	8270-01-01-07-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$2.16	$0.00	$0.00	$0.00	$2.16	$0.00
D	8270-01-01-07-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.72	$0.00
D	8270-01-01-07-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$14,690.57	$0.00	$0.00	$0.00	$14,690.57	$0.00
D	8270-01-01-07-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$12,246.60	$0.00	$0.00	$0.00	$12,246.60	$0.00
D	8270-01-01-07-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$22,326.39	$0.00	$0.00	$0.00	$22,326.39	$0.00
D	8270-01-01-07-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$1,795,945.63	$0.00	$0.00	$0.00	$1,795,945.63	$0.00
D	8270-01-01-07-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$342,055.36	$0.00	$0.00	$0.00	$342,055.36	$0.00
D	8270-01-01-07-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$140.68	$0.00	$0.00	$0.00	$140.68	$0.00
D	8270-01-01-07-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$39,290.98	$0.00	$0.00	$0.00	$39,290.98	$0.00
D	8270-01-01-07-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$3.56	$0.00	$0.00	$0.00	$3.56	$0.00
D	8270-01-01-07-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$24,015.12	$0.00	$0.00	$0.00	$24,015.12	$0.00
D	8270-01-01-07-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$14,705.68	$0.00	$0.00	$0.00	$14,705.68	$0.00
D	8270-01-01-07-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$62,017.76	$0.00	$0.00	$0.00	$62,017.76	$0.00
D	8270-01-01-08-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$659,162.21	$0.00	$0.00	$0.00	$659,162.21	$0.00
D	8270-01-01-08-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$126,552.11	$0.00	$0.00	$0.00	$126,552.11	$0.00
D	8270-01-01-08-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$12,153.06	$0.00	$0.00	$0.00	$12,153.06	$0.00
D	8270-01-01-08-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$0.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.72	$0.00
D	8270-01-01-08-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.24	$0.00
D	8270-01-01-08-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$4,920.56	$0.00	$0.00	$0.00	$4,920.56	$0.00
D	8270-01-01-08-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$4,960.80	$0.00	$0.00	$0.00	$4,960.80	$0.00
D	8270-01-01-08-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$59,424.93	$0.00	$0.00	$0.00	$59,424.93	$0.00
D	8270-01-01-08-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$11,646.48	$0.00	$0.00	$0.00	$11,646.48	$0.00
D	8270-01-01-08-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$1,278.22	$0.00	$0.00	$0.00	$1,278.22	$0.00
D	8270-01-01-08-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$659.64	$0.00	$0.00	$0.00	$659.64	$0.00
D	8270-01-01-08-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$23,306.48	$0.00	$0.00	$0.00	$23,306.48	$0.00
D	8270-01-01-09-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$38,451.62	$0.00	$0.00	$0.00	$38,451.62	$0.00
D	8270-01-01-09-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$7,615.98	$0.00	$0.00	$0.00	$7,615.98	$0.00
D	8270-01-01-09-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$839.80	$0.00	$0.00	$0.00	$839.80	$0.00
D	8270-01-01-09-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$1,002.84	$0.00	$0.00	$0.00	$1,002.84	$0.00
D	8270-01-01-09-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$344,032.07	$0.00	$0.00	$0.00	$344,032.07	$0.00
D	8270-01-01-09-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$67,284.17	$0.00	$0.00	$0.00	$67,284.17	$0.00
D	8270-01-01-09-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$7,377.58	$0.00	$0.00	$0.00	$7,377.58	$0.00
D	8270-01-01-09-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$0.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.96	$0.00
D	8270-01-01-09-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$2,460.28	$0.00	$0.00	$0.00	$2,460.28	$0.00
D	8270-01-01-09-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$2,801.04	$0.00	$0.00	$0.00	$2,801.04	$0.00
D	8270-01-01-09-4529-1	BONO DE PERMANENCIA G. Corriente	$3,173.77	$0.00	$0.00	$0.00	$3,173.77	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-01-10-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$13,124,055.42	$0.00	$255.80	$0.00	$13,124,311.22	$0.00
D	8270-01-01-10-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$2,532,936.06	$0.00	$5,811.50	$0.00	$2,538,747.56	$0.00
D	8270-01-01-10-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$914.42	$0.00	$0.00	$0.00	$914.42	$0.00
D	8270-01-01-10-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$233,122.03	$0.00	$0.00	$0.00	$233,122.03	$0.00
D	8270-01-01-10-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$26.10	$0.00	$0.00	$0.00	$26.10	$0.00
D	8270-01-01-10-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$8.70	$0.00	$0.00	$0.00	$8.70	$0.00
D	8270-01-01-10-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$184,150.50	$0.00	$1,596.72	$0.00	$185,747.22	$0.00
D	8270-01-01-10-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$166,297.32	$0.00	$0.00	$0.00	$166,297.32	$0.00
D	8270-01-01-10-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$198,033.59	$0.00	$186,053.28	$0.00	$384,086.87	$0.00
D	8270-01-01-10-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$14,872,049.10	$0.00	$0.00	$0.00	$14,872,049.10	$0.00
D	8270-01-01-10-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$2,941,813.13	$0.00	$0.00	$0.00	$2,941,813.13	$0.00
D	8270-01-01-10-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$310,597.14	$0.00	$0.00	$0.00	$310,597.14	$0.00
D	8270-01-01-10-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$30.60	$0.00	$0.00	$0.00	$30.60	$0.00
D	8270-01-01-10-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$168,292.08	$0.00	$0.00	$0.00	$168,292.08	$0.00
D	8270-01-01-10-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$384,581.86	$0.00	$0.00	$0.00	$384,581.86	$0.00
D	8270-01-01-10-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$13,023.73	$0.00	$0.00	$0.00	$13,023.73	$0.00
D	8270-01-01-10-4529-1	BONO DE PERMANENCIA G. Corriente	$15,626.55	$0.00	$0.00	$0.00	$15,626.55	$0.00
D	8270-01-01-11-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$11,712,646.22	$0.00	$0.00	$0.00	$11,712,646.22	$0.00
D	8270-01-01-11-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$1,648,033.07	$0.00	$0.00	$0.00	$1,648,033.07	$0.00
D	8270-01-01-11-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$1,688.16	$0.00	$0.00	$0.00	$1,688.16	$0.00
D	8270-01-01-11-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$132,102.44	$0.00	$0.00	$0.00	$132,102.44	$0.00
D	8270-01-01-11-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$8.34	$0.00	$0.00	$0.00	$8.34	$0.00
D	8270-01-01-11-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$2.78	$0.00	$0.00	$0.00	$2.78	$0.00
D	8270-01-01-11-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$76,809.97	$0.00	$0.00	$0.00	$76,809.97	$0.00
D	8270-01-01-11-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$12,326.40	$0.00	$0.00	$0.00	$12,326.40	$0.00
D	8270-01-01-11-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$124,035.12	$0.00	$0.00	$0.00	$124,035.12	$0.00
D	8270-01-01-11-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$33,111,211.80	$0.00	$0.00	$0.00	$33,111,211.80	$0.00
D	8270-01-01-11-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$4,577,699.32	$0.00	$0.00	$0.00	$4,577,699.32	$0.00
D	8270-01-01-11-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$1,055.10	$0.00	$0.00	$0.00	$1,055.10	$0.00
D	8270-01-01-11-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$668,842.71	$0.00	$0.00	$0.00	$668,842.71	$0.00
D	8270-01-01-11-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$28.24	$0.00	$0.00	$0.00	$28.24	$0.00
D	8270-01-01-11-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$209,490.15	$0.00	$0.00	$0.00	$209,490.15	$0.00
D	8270-01-01-11-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$8,132.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,132.00	$0.00
D	8270-01-01-11-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$62,017.76	$0.00	$124,035.52	$0.00	$186,053.28	$0.00
D	8270-01-02-02-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$433,365.96	$0.00	$39,181.22	$0.00	$472,547.18	$0.00
D	8270-01-02-02-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,489.21	$0.00	$80,489.21	$0.00
D	8270-01-02-02-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$66,591.41	$0.00	$6,081.88	$0.00	$72,673.29	$0.00
D	8270-01-02-02-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$76,316,316.50	$0.00	$7,156,604.32	$0.00	$83,472,920.82	$0.00
D	8270-01-02-02-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$23,567.23	$0.00	$9,196,840.12	$0.00	$9,220,407.35	$0.00
D	8270-01-02-02-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$9,671.75	$0.00	$0.00	$0.00	$9,671.75	$0.00
D	8270-01-02-02-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$30.99	$0.00	$0.00	$0.00	$30.99	$0.00
D	8270-01-02-02-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$22.90	$0.00	$0.00	$0.00	$22.90	$0.00
D	8270-01-02-02-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$100.37	$0.00	$121,300.26	$0.00	$121,400.63	$0.00
D	8270-01-02-02-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$64,189.30	$0.00	$5,703.10	$0.00	$69,892.40	$0.00
D	8270-01-02-02-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$944,946.52	$0.00	$186,053.28	$0.00	$1,130,999.80	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
D	8270-01-02-02-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$125,995,703.14	$0.00	$12,034,235.20	$0.00	$138,029,938.34	$0.00
D	8270-01-02-02-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$34,177.10	$0.00	$15,272,600.24	$0.00	$15,306,777.34	$0.00
D	8270-01-02-02-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$3,305.98	$0.00	$0.00	$0.00	$3,305.98	$0.00
D	8270-01-02-02-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$37.71	$0.00	$0.00	$0.00	$37.71	$0.00
D	8270-01-02-02-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$675.77	$0.00	$143,996.41	$0.00	$144,672.18	$0.00
D	8270-01-02-02-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$22,352.30	$0.00	$1,936.70	$0.00	$24,289.00	$0.00
D	8270-01-02-02-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$754,283.23	$0.00	$140,780.32	$0.00	$895,063.55	$0.00
D	8270-01-03-03-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$843,009.20	$0.00	$81,528.55	$0.00	$924,537.75	$0.00
D	8270-01-03-03-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$147,282.89	$0.00	$147,282.89	$0.00
D	8270-01-03-03-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	$7,310.18	$0.00	$0.00	$0.00	$7,310.18	$0.00
D	8270-01-03-03-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$23,340.66	$0.00	$4,420.70	$0.00	$27,761.36	$0.00
D	8270-01-03-03-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$25,696,340.38	$0.00	$1,574.95	$0.00	$25,697,915.33	$0.00
D	8270-01-03-03-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$2,836,366.01	$0.00	$3,982.70	$0.00	$2,840,348.71	$0.00
D	8270-01-03-03-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$2,039.86	$0.00	$0.00	$0.00	$2,039.86	$0.00
D	8270-01-03-03-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$1,145,446.59	$0.00	$1,174,462.52	$0.00	$2,319,909.11	$0.00
D	8270-01-03-03-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$14,426.53	$0.00	$0.00	$0.00	$14,426.53	$0.00
D	8270-01-03-03-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$14,380.80	$0.00	$0.00	$0.00	$14,380.80	$0.00
D	8270-01-03-03-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$178,550.16	$0.00	$0.00	$0.00	$178,550.16	$0.00
D	8270-01-03-03-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$17,180,462.35	$0.00	$0.00	$0.00	$17,180,462.35	$0.00
D	8270-01-03-03-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$1,914,486.28	$0.00	$0.00	$0.00	$1,914,486.28	$0.00
D	8270-01-03-03-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$773.74	$0.00	$0.00	$0.00	$773.74	$0.00
D	8270-01-03-03-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$1,081,172.11	$0.00	$1,176,896.54	$0.00	$2,258,068.65	$0.00
D	8270-01-03-03-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$22,967.52	$0.00	$0.00	$0.00	$22,967.52	$0.00
D	8270-01-03-03-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$5,649.60	$0.00	$0.00	$0.00	$5,649.60	$0.00
D	8270-01-03-03-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$62,017.76	$0.00	$8,062.30	$0.00	$70,080.06	$0.00
		Sumas =>	$5,729,095,006.40	$5,729,095,006.40	$860,560,907.29	$860,560,907.29	$5,688,028,538.21	$5,688,028,538.21

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNANDEZ ESPINO
TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCIA
ADMINISTRADOR

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

LA CUENTA PÚBLICA SE PRESENTARA ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO EN
LA SESIÓN DEL MES DE MARZO PARA SU APROBACIÓN

PROFR. JESÚS AMANCIO NÚÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE DEL CONSEJO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNÁNDEZ ESPINO
TESORERO

INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE

AL CONSEJO DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA

A LA SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICION DE CUENTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA.

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la **Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila**, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2015 y 2014, y el estado de actividades, el estado de variaciones en la hacienda pública y el estado de cambios en la situación financiera correspondientes a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, así como un resumen de la políticas contables significativa y otra información explicativa.

Responsabilidad de la dirección en relación con los estados financieros
La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con las Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable y las Normas de Información Financiera Mexicanas y del control interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación de estos estados financieros libres de incorrección material, debida a fraude o error.

Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de incorrección material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error. Al efectuar dicha evaluación del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable, por parte de la Entidad, de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en su conjunto.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido en nuestra auditoría proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión.

Paseo de las Gardenias #1072 Col. San Patricio C.P. 25204 Saltillo, Coah., México Tel. (844) 414-2554 Fax (844) 135-0181

Opinión
En nuestra opinión los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la **Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila**, al 31 de diciembre de 2015 y 2014, así como sus actividades, sus variaciones en la hacienda pública y sus cambios en la situación financiera correspondientes a los ejercicios terminados en esas fechas, de conformidad con las Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable y las Normas de Información Financiera Mexicanas.

Párrafos de énfasis
Armonización Contable Gubernamental.
A partir del 1° de Enero de 2010 entró en vigor la Ley General de Contabilidad Gubernamental la cual establece las bases del registro contable y presupuestal así como, de informes que deberá de integrar la cuenta pública que presenten las entidades que administren recursos públicos. Durante los últimos tres años se han emitido diversos documentos de aplicación de la contabilidad gubernamental los cuales complementan las disposiciones contenidas en dicha Ley.

La **Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila,** no aplica en su totalidad en sus registros contables y presupuestales los principios contenidos en la Ley, la cual entró en vigor el 1 de enero de 2012, en virtud de que no contempla en su totalidad los requerimientos del Sistema de Contabilidad Gubernamental el cual está conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes, estructurados sobre la base de principios técnicos comunes destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, extinguir, informar e interpretar, las transacciones, transformaciones y eventos que, derivados de la actividad económica, modifican la situación económica, financiera y patrimonial de la Entidad.

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 y por el año terminado en esa fecha, que se incluyen con fines de comparación, no fueron examinados por otro Contador Público.

C.P.C. Pedro Hernández Chávez
Cédula Profesional 1429107

Saltillo, Coahuila
26 febrero de 2016

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Estado de Situación Financiera

Fecha y 27/feb/2016

08:00 p.m.

Usr: supervisor

	2015	2014*
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	**$316,102,058.37**	$579,963,708.19
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	***$125,872,209.21***	*$131,604,899.16*
EFECTIVO	$47,310.67	*$40,000.00*
BANCOS/TESORERÍA	$10,671,488.96	*$16,717,428.53*
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$115,153,409.58	*$114,847,470.63*
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	***$190,229,849.16***	*$448,358,809.03*
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$627,204.05	*$589,757.47*
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$133,715,187.25	*$337,400,723.55*
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	$16,003,818.82	*$32,310,088.41*
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	$39,883,639.04	*$78,058,239.60*
Total de Activos Circulantes	**$316,102,058.37**	$579,963,708.19
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$333,592,770.01**	$361,014,861.56
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	***$321,322,658.12***	*$347,781,112.49*
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	$321,322,658.12	*$347,781,112.49*
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	***$8,820,717.85***	*$8,820,717.85*
TERRENOS	$350.00	*$350.00*
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$8,820,367.85	*$8,820,367.85*
BIENES MUEBLES	***$4,521,596.30***	*$4,413,031.22*
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$2,940,196.30	*$2,831,631.22*
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,581,400.00	*$1,581,400.00*
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	***-$1,072,202.26***	*$0.00*
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-$20,754.62	*$0.00*
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-$1,051,447.64	*$0.00*
Total de Activos No Circulantes	**$333,592,770.01**	$361,014,861.56
Total de Activos	**$649,694,828.38**	$940,978,569.75

	2015	2014*
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	**$654,233,539.16**	$578,166,207.67
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	***$600,224,095.33***	*$525,658,575.23*
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,016,264.91	*$0.00*
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$461,166.77	*$416,497.93*
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO	$148,701,691.35	*$0.00*
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	$437,982,918.31	*$481,605,261.93*
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	***$41,405,659.30***	*$40,238,954.51*
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO	$41,405,659.30	*$40,238,954.51*
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	***$12,603,784.53***	*$12,268,677.93*
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	$12,603,784.53	*$12,268,677.93*
Total de Pasivos Circulantes	**$654,233,539.16**	$578,166,207.67
PASIVO NO CIRCULANTE	**$1,020,709,760.36**	$879,062,414.99
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	***$179,749,441.72***	*$171,196,437.79*
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO	$179,749,441.72	*$171,196,437.79*
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	***$37,575,983.95***	*$37,502,345.26*
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	$37,575,983.95	*$37,502,345.26*
PROVISIONES A LARGO PLAZO	***$803,384,334.69***	*$670,363,631.94*
PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	$803,384,334.69	*$670,363,631.94*
Total de Pasivos No Circulantes	**$1,020,709,760.36**	$879,062,414.99
Total de Pasivos	**$1,674,943,299.52**	$1,457,228,622.66
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$0.00**	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**-$1,025,248,471.14**	**-$516,250,052.91**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	***-$508,998,418.23***	*$0.00*
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	***-$521,101,124.95***	***-$521,101,124.95***

***Importe Basados en Saldos Iniciales**



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Estado de Situación Financiera

Fecha y 27/feb/2016

08:00 p.m.

Usr: supervisor

	2015	2014*
REVALÚOS	***$4,851,072.04***	*$4,851,072.04*
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	$4,851,072.04	*$4,851,072.04*
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$0.00**	$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**-$1,025,248,471.14**	**-$516,250,052.91**
Total de Pasivo y Hacienda	**$649,694,828.38**	$940,978,569.75

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2015	2014*
LEY DE INGRESOS		$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	***$1,172,650,792.15***	*$0.00*
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	***-$198,651,510.15***	*$0.00*
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	***$1,371,302,302.30***	*$0.00*
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	***$1,326,450,230.83***	*$0.00*
PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	***$1,880,180,928.57***	*$0.00*
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	***$3,184,817.62***	*$0.00*
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	***$104,171,451.20***	*$0.00*
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	***$1,981,167,562.15***	*$0.00*
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	***$1,879,289,214.47***	*$0.00*
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	***$1,814,888,472.99***	*$0.00*
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	***$1,728,831,645.07***	*$0.00*

***Importe Basados en Saldos Iniciales**

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Estado de Situación Financiera

Fecha y 27/feb/2016
08:00 p.m.

Usr: supervisor

	2015	2014*

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNANDEZ ESPINO
TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCIA
ADMINISTRADOR

***Importe Basados en Saldos Iniciales**

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Estado de Actividades

Del _1°___ de _ENERO_____ al ____31__ de ___DICIEMBRE ___ de 2015 y 2014

	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	*1,371,259,917.42*	*1,168,115,974.26*
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,365,736,825.46	1,150,507,714.85
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente[1]	5,523,091.96	17,608,259.41
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	***1,371,259,917.42***	***1,168,115,974.26***
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	23,077,799.72	22,140,250.79
Materiales y Suministros	1,442,061.95	2,402,664.51
Servicios Generales	4,406,240.24	3,884,062.78
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	1,850,260,031.48	1,578,920,563.63
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,072,202.26	1,026,571.03
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	*1,880,258,335.65*	*1,608,374,112.74*
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 508,998,418.23	- 440,258,138.48

[1]No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PROFR. JESÚS AMANCIO NÚÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE DEL CONSEJO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNÁNDEZ ESPINO
TESORERO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCÍA
ADMINISTRADOR

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Fecha y 27/feb/2016
08:05 p.m.

Usr: supervisor

Hacienda Publica/ Patrimonio Generado

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total*
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	**$0.00**	**-$516,250,052.91**	**$0.00**	**$0.00**	**-$516,250,052.91**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$521,101,124.95	$0.00	$0.00	-$521,101,124.95
REVALÚOS	$0.00	$4,851,072.04	$0.00	$0.00	$4,851,072.04
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO	**$0.00**	**-$516,250,052.91**	**$0.00**	**$0.00**	**-$516,250,052.91**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	**$0.00**	**$0.00**	**-$508,998,418.23**	**$0.00**	**-$508,998,418.23**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	-$508,998,418.23	$0.00	-$508,998,418.23
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**$0.00**	**-$516,250,052.91**	**-$508,998,418.23**	**$0.00**	**-$1,025,248,471.14**

***Importe Basados en Saldos Iniciales**

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015

Fecha y 27/feb/2016

08:05 p.m.

Usr:
supervisor

Hacienda Publica/ Patrimonio Generado

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total*

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNANDEZ ESPINO
TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCIA
ADMINISTRADOR

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Coahuila

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Usr: supervisor

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

y 08:01 p.m.

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

	Origen*	Aplicación*
ACTIVO	**$291,283,741.37**	
ACTIVO CIRCULANTE	**$263,861,649.82**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$5,732,689.95	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$258,128,959.87	
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$27,422,091.55**	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$26,458,454.37	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		$108,565.08
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$1,072,202.26	
PASIVO	**$217,714,676.86**	
PASIVO CIRCULANTE	**$76,067,331.49**	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$74,565,520.10	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$1,166,704.79	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$335,106.60	
PASIVO NO CIRCULANTE	**$141,647,345.37**	
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$8,553,003.93	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$73,638.69	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	$133,020,702.75	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		**$508,998,418.23**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		**$508,998,418.23**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		$508,998,418.23
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
REVALÚOS		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNANDEZ ESPINO
TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCIA
ADMINISTRADOR

***Importe Basados en Saldos Iniciales**

Nombre del Ente Público: _____DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN_____

Estado de Flujos de Efectivo

Del _1°____ de ___ENERO __ al _31__ de __DICIEMBRE __ de 2015 y 2014

Concepto		2015		2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				
Origen				
Impuestos				
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		$1,321,196,250.82		1,150,507,714.85
Contribuciones de mejoras				
Derechos				
Productos de Tipo Corriente		$5,253,980.01		17,608,259.41
Aprovechamientos de Tipo Corriente				
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios				
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago				
Participaciones y Aportaciones				
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas				
Otros Orígenes de Operación				
Aplicación				
Servicios Personales		$21,379,261.83		22,140,250.79
Materiales y Suministros		$1,441,403.99		2,402,664.51
Servicios Generales		$4,349,689.47		3,884,062.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				
Transferencias al resto del Sector Público				
Subsidios y Subvenciones				
Ayudas Sociales				
Pensiones y Jubilaciones		$1,701,558,208.70		1,578,920,563.63
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos				
Transferencias a la Seguridad Social				
Donativos				
Transferencias al Exterior				
Participaciones				
Aportaciones				
Convenios				
Otras Aplicaciones de Operación				
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-**	***402,278,333.16***	**-**	***439,231,567.45***
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				
Bienes Muebles		$103,081.08		51,193.99
Otros Orígenes de Inversión				
Aplicación				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				
Bienes Muebles				
Otras Aplicaciones de Inversión				
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-**	***402,381,414.24***	**-**	***439,282,761.44***
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen				
Endeudamiento Neto		$396,648,724.29		357,746,443.11
Interno				
Externo				
Otros Orígenes de Financiamiento				
Aplicación				
Servicios de la Deuda				
Interno				
Externo				
Otras Aplicaciones de Financiamiento				19,136,112.02
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		***396,648,724.29***		***376,882,555.13***
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-**	***5,732,689.95***	**-**	***62,400,206.31***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		131,604,899.16		194,005,105.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		***125,872,209.21***		***131,604,899.16***

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Reporte Analítico del Activo

Fecha y 29/feb/2016

11:39 a.m.

Usr: SUPERVISOR

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	**ACTIVO**	**$940,978,569.75**	**$8,656,059,447.81**	**$8,947,343,189.18**	**$649,694,828.38**	**-$291,283,741.37**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**$579,963,708.19**	**$8,597,112,106.60**	**$8,860,973,756.42**	**$316,102,058.37**	**-$263,861,649.82**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**$131,604,899.16**	**$6,994,015,034.52**	**$6,999,747,724.47**	**$125,872,209.21**	**-$5,732,689.95**
1111	EFECTIVO	$40,000.00	$5,710.10	-$1,600.57	$47,310.67	$7,310.67
1112	BANCOS/TESORERÍA	$16,717,428.53	$1,879,853,404.25	$1,885,899,343.82	$10,671,488.96	-$6,045,939.57
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$114,847,470.63	$5,114,155,920.17	$5,113,849,981.22	$115,153,409.58	$305,938.95
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**$448,358,809.03**	**$1,603,097,072.08**	**$1,861,226,031.95**	**$190,229,849.16**	**-$258,128,959.87**
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$589,757.47	$1,104,099.44	$1,066,652.86	$627,204.05	$37,446.58
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$337,400,723.55	$1,371,606,212.79	$1,575,291,749.09	$133,715,187.25	-$203,685,536.30
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	$32,310,088.41	$11,835,577.78	$28,141,847.37	$16,003,818.82	-$16,306,269.59
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$78,058,239.60	$218,551,182.07	$256,725,782.63	$39,883,639.04	-$38,174,600.56
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**$361,014,861.56**	**$58,947,341.21**	**$86,369,432.76**	**$333,592,770.01**	**-$27,422,091.55**
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	**$347,781,112.49**	**$58,838,776.13**	**$85,297,230.50**	**$321,322,658.12**	**-$26,458,454.37**
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	$347,781,112.49	$58,838,776.13	$85,297,230.50	$321,322,658.12	-$26,458,454.37
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	**$8,820,717.85**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,820,717.85**	**$0.00**
1231	TERRENOS	$350.00	$0.00	$0.00	$350.00	$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$8,820,367.85	$0.00	$0.00	$8,820,367.85	$0.00
1240	BIENES MUEBLES	**$4,413,031.22**	**$108,565.08**	**$0.00**	**$4,521,596.30**	**$108,565.08**
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$2,831,631.22	$108,565.08	$0.00	$2,940,196.30	$108,565.08
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,581,400.00	$0.00	$0.00	$1,581,400.00	$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	**$0.00**	**$0.00**	**$1,072,202.26**	**$1,072,202.26**	**$1,072,202.26**
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$20,754.62	$20,754.62	$20,754.62
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$1,051,447.64	$1,051,447.64	$1,051,447.64

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Reporte Analítico del Activo

Fecha y 29/feb/2016

Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

11:39 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN

PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNANDEZ ESPINO

TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCIA

ADMINISTRADOR

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Reporte Analítico del Pasivo

Fecha y 29/feb/2016
11:41 a.m.

Usr: SUPERVISOR

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	**PASIVO**	**$1,457,228,622.66**	**$2,729,603,735.10**	**$2,947,318,411.96**	**$1,674,943,299.52**	**$217,714,676.86**
2100	**PASIVO CIRCULANTE**	**$578,166,207.67**	**$2,717,414,133.18**	**$2,793,481,464.67**	**$654,233,539.16**	**$76,067,331.49**
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$525,658,575.23**	**$2,717,183,186.23**	**$2,791,748,706.33**	**$600,224,095.33**	**$74,565,520.10**
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$22,081,005.75	$23,097,270.66	$1,016,264.91	$1,016,264.91
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$416,497.93	$5,709,119.43	$5,753,788.27	$461,166.77	$44,668.84
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,701,558,340.13	$1,850,260,031.48	$148,701,691.35	$148,701,691.35
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$481,605,261.93	$605,834,213.26	$562,211,869.64	$437,982,918.31	-$43,622,343.62
2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	**$40,238,954.51**	**$29,593.55**	**$1,196,298.34**	**$41,405,659.30**	**$1,166,704.79**
2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	$40,238,954.51	$29,593.55	$1,196,298.34	$41,405,659.30	$1,166,704.79
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	**$12,268,677.93**	**$201,353.40**	**$536,460.00**	**$12,603,784.53**	**$335,106.60**
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	$12,268,677.93	$201,353.40	$536,460.00	$12,603,784.53	$335,106.60
2200	**PASIVO NO CIRCULANTE**	**$879,062,414.99**	**$12,189,601.92**	**$153,836,947.29**	**$1,020,709,760.36**	**$141,647,345.37**
2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	**$171,196,437.79**	**$9,671,379.69**	**$18,224,383.62**	**$179,749,441.72**	**$8,553,003.93**
2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	$171,196,437.79	$9,671,379.69	$18,224,383.62	$179,749,441.72	$8,553,003.93
2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	**$37,502,345.26**	**$2,151,252.18**	**$2,224,890.87**	**$37,575,983.95**	**$73,638.69**
2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	$37,502,345.26	$2,151,252.18	$2,224,890.87	$37,575,983.95	$73,638.69
2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	**$670,363,631.94**	**$366,970.05**	**$133,387,672.80**	**$803,384,334.69**	**$133,020,702.75**
2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	$670,363,631.94	$366,970.05	$133,387,672.80	$803,384,334.69	$133,020,702.75

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Reporte Analítico del Pasivo

Fecha y 29/feb/2016
11:41 a.m.

Usr: SUPERVISOR

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN

PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNANDEZ ESPINO

TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCIA

ADMINISTRADOR

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

8.- INFORME SOBRE LOS PASIVOS CONTINGENTES

SE ANEXA COPIA DEL ESTUDIO ACTUARIAL DE VALUACIONES ACTUARIALES DEL NORTE , S.C.

PROFR. JESÚS AMANCIO NÚÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE DEL CONSEJO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNÁNDEZ ESPINO
TESORERO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCÍA
ADMINISTRADOR

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

a) NOTAS DE DESGLOCE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2015

		31-dic-15	31-dic-14	VARIACION
	ACTIVO	649,694,828.28	940,978,569.75	291,283,741.47
	ACTIVO CIRCULANTE	316,102,058.27	579,963,708.19	263,861,649.92
ESF 01	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	125,872,209.11	131,604,899.16	5,732,690.05

Son fondos que se integran por caja, cuentas de cheques, inversiones y fideicomisos , propiedad de esta institución y que se encuentran depositados en diferentes Instituciones bancarias, las inversiones y los fideicomisos se adicionan con los rendimientos devengados al cierre del período.
Al cierre del 31 diciembre 2015 , y al cierre de 31 de diciembre 2014 una variacion de **5,732,690.05**
integrado de la siguiente manera :

1111	EFECTIVO	47,310.57	40,000.00 -	7,310.57
1112	BANCOS/TESORERIA	10,671,488.96	16,717,428.53	6,045,939.57
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	115,153,409.58	114,847,470.63 -	305,938.95
	TOTAL	125,872,209.11	131,604,899.16	5,732,690.05

ESF 02	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR	190,229,849.16	448,358,809.03	258,128,959.87

Son derechos a recibir por retenciones efectuadas a los trabajadores de las diferentes instituciones aportantes y que adeudan a la DIPETRE por el otorgamiento de préstamos.
Asi mismo por la retenccón de cuotas de trabajadores afiliados a DIPETRE, y a la aportación obligatoría de Instituciones Aportantes, se integra:
Al cierre del 31 diciembre 2015 , y al cierre de 31 de diciembre 2014 una variacion de 258,128,959.87

	31-dic-15	31-dic-14	VARIACION

ESF 03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	627,204.05	589,757.47 -	37,446.58

Son derechos a recibir por anticipos otorgados a personal afiliado a la DIPETRE , integrandose de la siguienete manera:
Al cierre del 31 diciembre 2015 , y al cierre de 31 de diciembre 2014 una variacion de - 37,446.58

ESF 03	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	133,715,187.25	337,400,723.55	203,685,536.30

Son derechos a recibir por cuotas retenidas a personal afiliado a DIPETRE y por las aportaciones obligatorias de las instituciones aportantes las cuales se realizan vía nomina quedando como deudora.
Las cuotas del trabajador del 5% y 1.5% se gravan en base a sueldo tabular , el 6.5% sobre prestaciones .
Las aportaciones patronales del 20% sobre sueldo tabular , 2% S.A.R. sobre sueldo y 13 % sobre sueldo mas quinquenio y/o prima de antigüedad del esquema cuenta individual
Al cierre del 31 diciembre 2015 , y al cierre de 31 de diciembre 2014 una variacion de 203,685,536.30

ESF 03	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	16,003,818.82	32,310,088.41	16,306,269.59

Son derechos a recibir por prestamos a corto plazo y prestamos cuenta individual vivienda otorgados a trabajadores afiliados a DIPETRE, los cuales son recuperados vía nómina.
Al cierre del 31 diciembre 2015 , y al cierre de 31 de diciembre 2014 una variacion de **16,306,269.59**

ESF 03	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	39,883,639.04	78,058,239.60	38,174,600.56

Son derechos a recibir por retenciones efectuadas a los trabajadores afiliados a la DIPETRE , por el otorgamiento de préstamos a corto plazo, cuenta indivuidual corto plazo, cuenta individual vivienda y por préstamos F.G.
Las retenciones las realiza la institución aportante vía nómina , quedando esta como deudora.
Al cierre del 31 diciembre 2015 , y al cierre de 31 de diciembre 2014 una variacion de 38,174,600.56

ESF 04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO (INVENTARIO)			

No se realiza porcesos de transformación y/o elaboracion de bienes

ESF 05	ALMACEN			

Actualmente esta en proceso de implementar el modulo de almacen para el control de inventarios

	31-dic-15	31-dic-14	VARIACION

	ACTIVO NO CIRCULANTE	333,592,770.01	361,014,861.56	27,422,091.55
	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L.P.	321,322,658.12	347,781,112.49	26,458,454.37
	PRÉSTAMOS OTROGADOS A LARGO PLAZO	321,322,658.12	347,781,112.49	26,458,454.37

Son derechos a recibir por prestamos a mediano plazo , prestamos F.G y préstamos C.I. VIVIENDA otorgados a trabajadores afiliados a DIPETRE, los cuales son recuperados vía nómina.

Al cierre del 31 diciembre 2015 , y al cierre de 31 de diciembre 2014 una variacion de 26,458,454.37

ESF 08	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR	8,820,717.85	8,820,717.85	-
	TERRENOS	350.00	350.00	-

Son inmuebles propiedad de la DIPETRE y su monto resgistrado es a valor historico

	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,820,367.85	8,820,367.85	-

Son bienes inmuebles propiedad de la DIPETRE y su monto registrados a valor historico

	REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS (1208)	4,851,072.04	4,851,072.04	-
	EDIFICIOS	628,577.96	628,577.96	-
	EDIFICIO EN CONSTRUCCION	3,340,717.85	3,340,717.85	-
	BIENES MUEBLES	4,521,596.30	4,413,031.22 -	108,565.08

Son bienes muebles propiedad de la DIPETRE y su monto registrados son los siguientes:

	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,940,196.30	2,831,631.22 -	108,565.08
	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,581,400.00	1,581,400.00	-
ESF 09	ESTIMACIONES Y DETERIOROS -	1,072,202.26	-	
DEPRECIACION ACUMULADO BUENES INMUEBLES	-	20,754.62	-	
DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MUEBLES	-	1,051,447.64	-	
ESF 10	OTROS ACTIVOS			

No se tienes otros tipos de activos

	31-dic-15	31-dic-14	VARIACION
PASIVO	1,674,943,299.52	1,457,228,622.66 -	217,714,676.86

	PASIVO CIRCULANTE	654,233,539.16	578,166,207.67 -	76,067,331.49
ESF 12	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,062,053.99	43,636,815.37	31,574,761.38

Son obligaciones de la institución las cuales deberan ser pagadas en un periodo menor a un año, se integra por gastos de funeral, aportaciones por aplicar que son pagos directos al fondo de pensiones, otros acreedores JPB son pensionados y jubilados que no han pasado revista de conformidad a la ley de pensiones, otros acreedores personal administrativo son adeudo al personal, cuentas por pagar son adeudos a casas club y cuenta institucional UAC.

Al cierre del 31 diciembre 2015 , y al cierre de 31 de diciembre 2014 una variacion de 31,574,761.38

ESF 12	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,016,264.91	- -	1,016,264.91

Son obligaciones por las remuneraciones al personal activo de la institución . De carácter permanente o transitorio y que se deberá pagar en un plazo no mayor a un año.

Al cierre del 31 diciembre 2015 , y al cierre de 31 de diciembre 2014 una variacion de - 1,016,264.91

ESF 12	PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO	461,166.77	416,497.93 -	44,668.84

Son obligaciones contraidas con proveedores de bienes y servicios y que se deberá pagar en un plazo no mayor a un año

Al cierre del 31 diciembre 2015 , y al cierre de 31 de diciembre 2014 una variacion de - 44,668.84

ESF 12	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	148,701,691.35	- -	148,701,691.35

Son obligaciones por la nomina de pensionados y jubilados de esta institución y que deberán de ser pagadas en un periodo no mayor a un año

Al cierre del 31 diciembre 2015 , y al cierre de 31 de diciembre 2014 una variacion de - 148,701,691.35

ESF 12	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO	437,982,918.31	481,605,261.93	43,622,343.62

Son obligaciones por retenciones realizadas sobre las remuneraciones al personal , asi como retenciones de impuestos al personal y a proveedores de bienes y servicios

Al cierre del 31 diciembre 2015 , y al cierre de 31 de diciembre 2014 una variacion de 43,622,343.62

		31-dic-15	31-dic-14	VARIACION
ESF 13	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	41,405,659.30	40,238,954.51 -	1,166,704.79

intereses cobrados por adelantado los cuales se reconoceran como producto financiero (ingresos) en un periodo menor a un año
Al cierre del 31 diciembre 2015 , y al cierre de 31 de diciembre 2014 una variacion de - 1,166,704.79

ESF 13	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	12,603,784.53	12,268,677.93 -	335,106.60

Fondos en garantia consistente en un porcentaje para cubrir el seguro de vida del trabajador beneficiado con un préstamo y garantizar el adeudo en caso de fallecimiento.
Al cierre del 31 diciembre 2015 , y al cierre de 31 de diciembre 2014 una variacion de - 335,106.60
integrado de la siguiente manera :

	PASIVO NO CIRCULANTE	1,020,709,760.36	879,062,414.99 -	141,647,345.37
ESF 13	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADOS A LARGO PLAZO	179,749,441.72	171,196,437.79 -	8,553,003.93

intereses cobrados por adelantado los cuales se reconoceran como producto financiero (ingresos)
Al cierre del 31 diciembre 2015 , y al cierre de 31 de diciembre 2014 una variacion de - 8,553,003.93

ESF 13	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	37,575,983.95	37,502,345.26 -	73,638.69

Fondos en garantia consistente en un porcentaje para cubrir el seguro de vida del trabajador beneficiado con un préstamo y garantizar el adeudo en caso de fallecimiento.
Al cierre del 31 diciembre 2015 , y al cierre de 31 de diciembre 2014 una variacion de - 73,638.69

ESF 14	PROVISIÓN PARA PENSION A LARGO PLAZO	803,384,334.69	670,363,631.94 -	133,020,702.75

Se integra por la aportación obligatoria del trabajador que esta en el esquema de cuentas individuales (2001 en adelante) , consistente en el 6.5% sobre el total de percepciones y del 9% sobre el sueldo mas quinquenio o prima de antigüedad aportacion obligatoria del empleador
Al cierre del 31 diciembre 2015 , y al cierre de 31 de diciembre 2014 una variacion de - 133,020,702.75

II) NOTAS A LOS ESTADOS DE ACTIVIDADES / RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE E DE 2015

	31-dic-15	31-dic-14	VARIACION

	INGRESOS DE GESTION		1,371,259,917.42	1,168,115,974.26 -	203,143,943.16
EA 1	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL		1,365,736,825.46	1,150,507,714.85 -	215,229,110.61
Cuotas y aportaciones obligatorias de los trabajadores de la educación en el Estado de Coahuila , que prestan sus servicios en el Gobierno del Estado, Instituto Tecnologico de Saltillo, Instituciones de Seguridad Social pertenecientes a la Sección 38 del S.N.T.E., asi como Universidad Autonoma de Coahuila y la Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro					
Al cierre del 31 diciembre 2015 , y al cierre de 31 de diciembre 2014 una variacion de		-	215,229,110.61		
EA 1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		5,523,091.96	17,608,259.41	12,085,167.45
Intereses obtenidos por inversiones en instituciones bancarias, intereses por prestamos y fondo de garantía.					
Al cierre del 31 diciembre 2015 , y al cierre de 31 de diciembre 2014 una variacion de			12,085,167.45		
	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,880,258,335.65	1,608,374,112.74 -	271,884,222.91
EA 3	SERVICIOS PERSONALES		23,077,799.72	22,140,250.79 -	937,548.93
Erogaciones por sueldos , prestaciones y seguridad social para los trabajadores en activo de la DIPETRE					
Al cierre del 31 diciembre 2015 , y al cierre de 31 de diciembre 2014 una variacion de		-	937,548.93		
EA 3	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,442,061.95	2,402,664.51	960,602.56
Erogaciones por materiales de adminstración , servicios profesionales					
Al cierre del 31 diciembre 2015 , y al cierre de 31 de diciembre 2014 una variacion de			960,602.56		
EA 3	SERVICIOS GENERALES		4,406,240.24	3,884,062.78 -	522,177.46
Erogaciones por servicios generales , engtre otros luz electrica, agua , telefono etc.					
EA 3	PENSIONES Y JUBILACIONES		1,850,260,031.48	1,578,920,563.63 -	271,339,467.85
El capitulo 4000 se integra por la nomina de pensionados y jubilados, gastos de funeral y bono de permanencia .					
Al cierre del 31 diciembre 2015 , y al cierre de 31 de diciembre 2014 una variacion de		-	271,339,467.85		
EA 3	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		1,072,202.26	1,026,571.03 -	45,631.23
El capitulo 4000 se integra por la nomina de pensionados y jubilados, gastos de funeral y bono de permanencia .					-
Al cierre del 31 diciembre 2015 , y al cierre de 31 de diciembre 2014 una variacion de		-	45,631.23		45,631.23
	RESULTADOS	-	508,998,418.23 -	440,258,138.48	68,740,279.75

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

			31-dic-15	31-dic-14	VARIACION
	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
EVHP 1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	521,101,124.95 -	80,842,986.47	440,258,138.48
EVHP 2	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-	508,998,418.23 -	440,258,138.48	68,740,279.75
	REVALUOS		4,851,072.04	4,851,072.04	

		-	1,025,248,471.14	- 516,250,052.91	103,636,486.76
	SUMA PASIVO MAS PATRIMONIO		649,694,828.38	940,978,569.75	163,122,231.01

Patrimonio se integra por las aportaciones obligatorias de los trabajadores afiliados a DIPETRE antes del 31 de diciembre 2000, esquema de pensión donde la cuotas del trabajador son el 5%, 1.5% sobre el sueldo tabular, la cuota del 6.5% sobre las prestaciones.
Asi mismo por la aportacion obligatoria de las instituciones aportantes consitente en el 20% sobre sueldo tabular, aportación del 2% SAR.

Por la aportación obligatoria del 13% sobre el sueldo mas quinquenio y prima de antigüedad por parte de las instituciones aportantes , de los trabajadores que ingresaron a partir del 1O de enero de 2001, dicha aportación se integra al fondo global.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EFE 1	EFECTIVOS Y EQUIVALENTES		31-dic-15		31-dic-14
	Efectivo en bancos - Tesoreria	$	10,718,799.53	$	16,757,428.53
	Efectivo en bancos - dependencias	$	-	$	-
	Inversiones temporales (hasta 3 meses)		115,153,409.58		114,847,470.63
	Fondos con afectación especifica	$	-	$	-
	Depositos de fondos de terceros y otros	$	-	$	-
	Son fondos que se integran por caja, cuentas de cheques, inversiones y fideicomisos , propiedad de esta institución .				
EFE 2	No se han adquirido bienes muebles e Inmuebles mediante subsidios de capital del sector cengtral				
EFE 3	**Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios**	$	-	$	-
	Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan efectivo	$	-	$	-
	Depreciación	$	-	$	-
	amortización	$	-	$	-
	Incremento de las provisiones	$	-	$	-
	Incremento en inversiones producido por revaluación	$	-	$	-
	Ganancia/Pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	$	-	$	-
	Incremento en cuentas por cobrar	$	-	$	-
	Partidas extraordinarias	$	-	$	-
	Las depreciaciones se relizaran de manera anual.				

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1o DE ENERO 2015 AL 31 de diciembre 2015

(CIFRAS EN PESOS)

1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS				$	1,172,650,792.15
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTABLES				$	-
	Incremento por variación de inventarios	$	-		
	Disminución del exceso de estimaciones por perdida o	$	-		
	deterioro u obsolencia	$	-		
	Disminución del exceso de provisiones				
	Otros ingresos y beneficios varios	$	-		
	Otros ingresos contables no presupuestales	$	-		
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES				$	5,523,091.96
	Productos de capital	$	5,523,091.96		
	Aprovechamientos de capital	$	-		
	ingresos derivados de finaciamaiento	$	-		
	Otros ingresos presupuestarios no contables	$	-		
4.- INGRESOS CONTABLES (4= 1+2-3)				$	1,167,127,700.19

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS YLOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1o DE ENERO 2015 AL 31 de diciembre 2015
(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTADOS)				$	1,880,180,928.57
2. MENOS EGRESOS PORESUPUESTARIOS NO CONTABLES				$	103,081.08
	Mobiliario y equipo administrativo	$	103,081.08		
	Mobiliario y equipo educacioal y recreativo	$	-		
	equipo e instrumental medico y de laboratorio	$	-		
	Vehiculos u equipo de transporta	$	-		
	Equipo de defensa y seguridad	$	-		
	Maquinaria, otros equipos y herramientas	$	-		
	Activos biologicos	$	-		
	Bienes inmuebles	$	-		
	Activos intangibles	$	-		
	Obra pública en bienes propios	$	-		
	Acciones y participaciones de capital	$	-		
	Compra de titulos y valores	$	-		
	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros analogos	$	-		
	Provisiones para contingencia y utras erogaciones especiales	$	-		
	Amortización de la deuda oública	$	-		
	adeudos de ejercicios fiscales anetriores (ADEFAS)	$	-		
	Otros egresos presupuestales no contables	$	-		
3. MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTABLES				$	-
	Estimaciones, depreciaciones,deterioros,obsolescencia y amortizaciones	$	-		
	Provisiones	$	-		
	Disminución de inventarios	$	-		
	Aumento pot insuficiencia de estimaciones por p'erdida o deterioro u obsolescencia	$	-		
	aumento por insuficiencia de provisiones	$	-		
	Otros gastos	$	-		
	Otros gastos contables no presupuestales	$	-		
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1-2+3)				$	1,880,077,847.49

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS

CONTABLES
7.1 VALORES
7.2 EMISION DE OBLIGACIONES

7.3 AVALES Y GARANTIAS
7.4 JUICIOS
7.5 INVERSIONES MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESENTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES
7.6. BIENES EN CONCESIONADO O EN COMODATO

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	$ -			
7-1 VALORES	$ -	$ -	$ -	$ -
7.1.1. Valores en custodia	$ -	$ -	$ -	$ -
7.1.2. Custodia de valores	$ -	$ -	$ -	$ -
7.1.3. Instrumentos de crédito prestados a Formadores d mercado	$ -	$ -	$ -	$ -
7.1.4 Préstamo de insrumento de crédito a formadores d mercado y su garantía	$ -	$ -	$ -	$ -
7.1.5. Instrumentos de créditos recibidos en garantia de los formadores de mercado	$ -	$ -	$ -	$ -
7.1.6. Garantía de creditos recibidos de los formadores d mercado	$ -	$ -	$ -	$ -
7.2. EMISION DE OBLIGACIONES	$ -			
7.2.1 Autorización para la emisión de bonos , titulos y valores de la deuda pública interna	$ -	$ -	$ -	$ -
7.2.2. Autorización para la emisión de bonos, titulos y valores de la deuda pública externa	$ -	$ -	$ -	$ -
7.2.3. emisiones autorizadas de la deuda p'ublica interna y externa	$ -	$ -	$ -	$ -
7.2.4. Suscripción de contratos de préstamos y otras obligaciones de deuda pública	$ -	$ -	$ -	$ -
7.2.5. Suscripción de contraros de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública externa	$ -	$ -	$ -	$ -
7.2.6 Contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna y externa	$ -	$ -	$ -	$ -
7.3 AVALES Y GARANTIAS	$ -	$ -	$ -	$ -
7.3.1. Avales autorizados	$ -	$ -	$ -	$ -
7.3.2. Avales firmados	$ -	$ -	$ -	$ -
7.3.3. Fianzas y garantoas recibidas por deudas a cobrar	$ -	$ -	$ -	$ -
7.3.4. Fianzas y garantias recibidas	$ -	$ -	$ -	$ -
7.3.5. Fianzas otorgadas para respaldar obligaciones fiscales del gobierno	$ -	$ -	$ -	$ -
7.3.6. Fianzas otorgadas dek Gobierno para respaldar obligaciones no fiscales	$ -	$ -	$ -	$ -
7.4 JUICIOS	$ -	$ -	$ -	$ -
7.4.1 Demandas judiciales en proceso de resolución	$ -	$ -	$ -	$ -
7.4.2. Resolución de demandas en proceso judicial	$ -	$ -	$ -	$ -
7.5 INVERSIONES MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESENTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	$ -	$ -	$ -	$ -
7.5.1 Contratos para inversión mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) y similares	$ -	$ -	$ -	$ -
7.5.2. Inversión pública contratada mediante proyectos para presentación de servicios (PPS) y similares	$ -	$ -	$ -	$ -
7.6. BIENES EN CONCESIONADO O EN COMODATO	$ -	$ -	$ -	$ -
7.6.1. Bienes bajo contrato de concesión	$ -	$ -	$ -	$ -

7.6.2 Contrato de concesión por bienes	$	-	$	-	$	-	$	-
7.6.3. Bienes bajo contrato en comodato	$	-	$	-	$	-	$	-
7.6.4. Contrato de comodato por bienes	$	-	$	-	$	-	$	-

PRESUPUESTARIAS
8.1. CUENTAS DE INGRESOS
8.2. CUENTAS DE EGRESOS

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$ 6,105,663,441.44	$ 10,457,713,706.56	$ 10,457,713,706.56	$ 6,314,006,343.84
8.1. LEY DE INGRESOS	$ 2,345,301,584.30	$ 2,815,340,465.82	$ 2,815,340,465.82	$ 2,345,301,584.30
8.1.1. Ley de ingresos estimada	$ 1,172,650,792.15	$ -	$ -	$ 1,172,650,792.15
8.1.2. Ley de ingresos por ejecutar	$ 1,172,630,432.72	$ 1,430,086,088.93	$ 58,804,146.06	-$ 198,651,510.15
8.1.3 Modificaciones a la ley de ingresos estimada	$ -	$ 58,804,146.06	$ 58,804,146.06	$ -
8.1.4 Ley de ingresos estimada	$ 20,359.43	$ 1,326,450,230.83	$ 1,371,281,942.87	$ 44,852,071.47
8.1.5 ley de ingresos recaudada	$ -	$ -	$ 1,326,450,230.83	$ 1,326,450,230.83
8.2. PRESUPUESTO DE EGRESOS	$ 3,760,361,857.14	$ 7,642,373,240.74	$ 7,642,373,240.74	$ 3,968,704,759.54
8.2.1 Presupuesto de egresos aprobado	$ 1,880,180,928.57	$ -	$ -	$ 1,880,180,928.57
8.2.2 Presupuesto de egresos por ejercer	$ 1,880,180,571.29	$ 171,184,613.19	$ 2,048,180,366.86	$ 3,184,817.62
8.2.3 Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado		$ 67,013,161.99	$ 171,184,613.19	$ 104,171,451.20
8.2.4 Presupuesto de egresos comprometido	$ -	$ 1,981,167,204.87	$ 1,879,288,857.19	$ 101,878,347.68
8.2.5 Presupuesto de egresos devengado	$ -	$ 1,879,288,857.19	$ 1,814,888,115.71	$ 64,400,741.48
8.2.6 Presupuesto de egresos ejercido	$ -	$ 1,814,888,115.71	$ 1,728,831,287.79	$ 86,056,827.92
8.2.7 presupuesto de egresos pagado	$ 357.28	$ 1,728,831,287.79	$ -	$ 1,728,831,645.07

c) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN

La Direcciόm de Pensiones de los Trabajadores de la Educación es un organismo público descentralizado , con personalidad juridica y patrimonio propio que tiene por objeto establecer y reglamentar las pensiones y otros beneficios sociales , en favor de los trabajadores de la educación pública del Estado de Coahuila
Se integra por un Consejo directivo y las Cuentas Institcionales de la Sección 38 , Universidad Autonoma de Coahuila y la Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro

2.- PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

Los ingresos provienen de las Cuotas del trabajador y de las Aportaciones de las Entidades y Organismos :
I.- Gobierno del Estado por sus trabajadores afiliados a la Sección 38 del S.N.TE.
II.- Universidad Autonoma de Coahuila
III.- Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro
IV.- Instituciones de servicio social creadas para beneficio de los trabajadores de la Educación Pública del Estado, asi como sus trabajadores que presten servicio en las oficinas centrales del Comité Ejecutivo de la Sección 38 del S.NT.E.

DEL PATRIMONIO DE LA DIRECCION DE PENSIONES

ARTICULO 11. El patrimonio de la Dirección de Pensiones que se dividirá en los términos de la fracción III de este artículo y el monto de la cuenta individual del trabajador a que se refiere el artículo 82 de esta ley,se constituirá de la manera siguiente:

I. Respecto a las prestaciones de que trata el artículo 41 de la presente ley, las entidades, los organismos y los trabajadores afiliados al régimen de la Dirección de Pensiones, aportarán obligatoriamente a ésta, las cantidades siguientes:

a) Para el financiamiento de la pensión de retiro por edad y antigüedad en el servicio, las entidades y organismos previstos en las fracciones I, II y V del artículo 2º de esta ley, aportarán el 9% del sueldo tabular y quinquenio o prima de antigüedad, en su caso, de los trabajadores de la Sección 38 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación que dependen de ellas; y las entidades y organismos a que se refieren las fracciones III y IV del artículo señalado aportarán el 9% del sueldo base de los trabajadores que dependen de ellas. Así mismo, para financiar esta pensión, los trabajadores de la Sección 38 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación aportarán el 6.5% de sus percepciones totales; estas aportaciones, tanto de los trabajadores como de las entidades y organismos, integran la cuenta individual del trabajador. Por su parte, los pensionados de la Sección 38 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación antes del 30 de septiembre de 2004 aportarán el 4% de sus percepciones totales y, los pensionados de la Sección 38 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación después de esta fecha, aportarán el 6.5% de sus percepciones totales; las cantidades correspondientes a dichos porcentajes se destinarán al fondo global de la Dirección de Pensiones.

b) Para el financiamiento de las pensiones complementarias por invalidez, fallecimiento, por retiro anticipado, pensión mínima garantizada, y de las demás prestaciones que se establezcan en la ley, las entidades y organismos previstas en las fracciones I, II y V del artículo 2° de esta ley, aportarán el 13% del sueldo tabular y quinquenio o prima de antigüedad, en su caso, de los trabajadores que dependen de ellas; y las entidades y organismos a que se refieren las fracciones III y IV del artículo señalado aportarán el 13% del sueldo base de los trabajadores que dependen de ellas. Estas aportaciones integran el fondo global de las cuentas institucionales e incrementarán el patrimonio.

II. El fondo global de las cuentas institucionales a que se refiere el inciso b) de la fracción anterior, se incrementará:

a). Con los intereses, rentas y demás utilidades que se obtengan de las inversiones del fondo global de las cuentas institucionales que conforme a esta ley realice la Dirección de Pensiones. Las tasas de interés que obtenga el fondo global deberán ser iguales a las que obtengan las cuentas individuales, para lo cual deberá observarse lo dispuesto por el artículo 83 de esta ley;

b). Con el importe de los créditos e intereses que prescriban a favor del fondo global que integran las cuentas institucionales.

c). Con el producto de las sanciones pecuniarias de las que sea acreedora la Dirección de Pensiones;

d). Con las donaciones, herencias y legados que se hicieren a favor de las respectivas cuentas institucionales.

e). Con cualquier otro beneficio económico legítimo.

La falta del entero, dentro del plazo señalado, causará un cargo en contra de la entidad u organismo equivalente a 1.5 veces el costo porcentual promedio mensual vigente en los días en que se incurra en la mora y hasta en tanto éstas se cubran.

Todas las cuotas y aportaciones deberán depositarse en el fondo de prestaciones económicas de las respectivas cuentas institucionales y serán administradas de conformidad con el último párrafo de la fracción III de este artículo, para lo cual la Dirección de Pensiones deberá constituir un fideicomiso ante institución fiduciaria autorizada por la ley de la materia, sin perjuicio de que se lleve un registro de cada una de las cuotas y aportaciones a la cuenta individual del trabajador.

Sólo podrán egresar del fondo fideicomitido los recursos necesarios para el pago de los beneficios consignados en esta ley y para el pago de gastos de administración de la Dirección de Pensiones. Los gastos de administración se harán con cargo al fondo global de cada una de las cuentas institucionales, respectivamente.

III.- El patrimonio de la Dirección de Pensiones que se forme en los términos previstos en las fracciones que anteceden, se dividirá en tres cuentas institucionales independientes y autónomas entre sí, en los términos de la presente ley.

Estas cuentas institucionales se integrarán con todas y cada una de las aportaciones que establece esta ley por cada entidad u organismo, en el monto que corresponda a ellas conforme a su plantilla de trabajadores afiliados y pensionados a la Sección 38 del SNTE, a la Universidad Autónoma de Coahuila y a la Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”, respectivamente. Para todos los efectos legales, las instituciones que se comprendan en la fracción V del artículo 2º de la presente ley, se entenderán integradas dentro de la cuenta institucional de la Sección 38 del SNTE.

Cada cuenta institucional deberá ser destinada únicamente a cubrir las pensiones y demás prestaciones y beneficios a los trabajadores afiliados y pensionados de cada una de las entidad u organismos aportantes, según corresponda, sin que, por ningún motivo, puedan ser destinados los recursos que integren cada cuenta institucional a otros fines o propósitos distintos a los señalados por esta ley.

En su caso, los gastos que se ocasionen por la administración de las cuentas institucionales por los propios Comités de Administración correrán a cargo de su fondo global respectivo.

La administración, control, supervisión y disposición de las cuentas institucionales estará a cargo de Comités de Administración: Se integrará un Comité por cada una de las cuentas institucionales, en los términos de la presente ley. podrá celebrar acuerdos con la Dirección de Pensiones para que ésta auxilie o sustituya en forma parcial o total las funciones que establece esta ley para cada Comité, en cuyo caso la función o funciones que se asuman correrán a cargo de la Dirección de Pensiones.

II. Para los trabajadores a que se refiere el artículo que antecede y que sean afiliados a la Sección 38 del SNTE, y que desean acogerse voluntariamente a las disposiciones del ordenamiento que se abroga, se aplicarán, a partir de la fecha en que entre en vigor esta ley, los siguientes lineamientos:

a. Las aportaciones a la Dirección de Pensiones por parte de las entidades y organismos a que se refiere el artículo 2° de la ley que entra en vigor, serán equivalentes al 20 % de la percepción mensual de sus trabajadores; más 2% del Sistema del Ahorro para el Retiro o su equivalente que sustituya a este último.

b. La contribución mensual obligatoria de los trabajadores a la Dirección de Pensiones, será igual a un 6.5% de la percepción mensual que tengan asignada en nómina, así como al 6.5% de las prestaciones vigentes al 18 de diciembre de 1996.

c. El monto de la pensión de retiro por antigüedad en el servicio se establecerá con base en el último sueldo percibido para los trabajadores que durante los cinco años anteriores a su retiro, venían desempeñando el mismo puesto.

SEPTIMO. Del 9% de las aportaciones a cargo de las entidades y organismos en las que prestan sus servicios los trabajadores de la educación afiliados a la Sección 38 del SNTE que determina como obligatorias el inciso

a), fracción I, del artículo 11 de esta ley, el 2% se refiere al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a).- fue cosntituida por decreto No 312 de fecha 25 de marzo 1961 y publicado en el periodico oficial del Gobierno del Estado No 25 del 29 de marzo 1961

b).- Desde su creación ha tenido diferentes cambios en la estructura de su Consejo Directivo , hasta el año 2000 se integraba con siete miembros uno nombrado por el Gobierno del Estado, uno por la Universidad Autónoma de Coahuila , uno por la Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro , tres designsdos por la organización sindical eatatal de los trabajadores de la educación pública y el ultimo nombrado por las cuatro partes mencionadas, el cual desempeñara el cargo del presidente del Consejo, y un administrador
Apartir del 1o de enero 2001 , el Consejo Directivo estara integrado por 13 miembros designados de la siguiente manera:
uno nombrado por el Gobierno del Estado, uno por la U.A. DE C. , uno por la U.A.A.A.N., y siete representantes por la Sección 38 del SNTE, uno por el Sindicato de los Trabajadores de la U.A. DE C.
uno por cada uno de los Sindicatos de la U.A.A.A.N.,Así mismo se integraran comites de Cuentas Institucionales de la Sección 38 del SNTE, de la U.A. DE C. y de la U.A.A.A.N.
Cuenta Institucional Sección 38 integrado por 2 representates de la Sección 38 del SNTE, dos representantes del poder ejecutivo del Estado y un presidente, que los sera el presidente del Consejo Directivo al que se refiere el articulo 25 de la Ley de Pensiones .
Cuenta Institucional de la U.A. DE C. un representante de la U.A DE C. , un representante del Sindicato de Trabajadores de la U.A. DE C.un presidente, que los sera el director financiero de la Direccón de Pensiones.
Cuenta Institucional U.A.A.A.N., un representante por cada uno de los dos sindicatos de la U.A.A.A.N., dos representantes de la propia Universidad , un representante del poderejecutivo del Estado, y un presidente que los sera uno de los dos represntantes de la Institución aportante.
Se nombrara un administrador

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a).- Objeto social

ARTICULO 1º. La presente ley tiene por objeto establecer y reglamentar las pensiones y otros beneficios sociales, en favor de los trabajadores de la educación pública del Estado de Coahuila.

b).- Principal actividad

Otorgar pensiones y jubilaciones a los trabajadores que haya cumplido los requisitos , así como otorgar beneficios sociales contemplados en dicha ley de Pensiones

C).- Ejercicio fiscal

Del 1o de enero al 31 de diciembre 2015

d).- Regimen juridico

Persona moral con fines no lucrativos

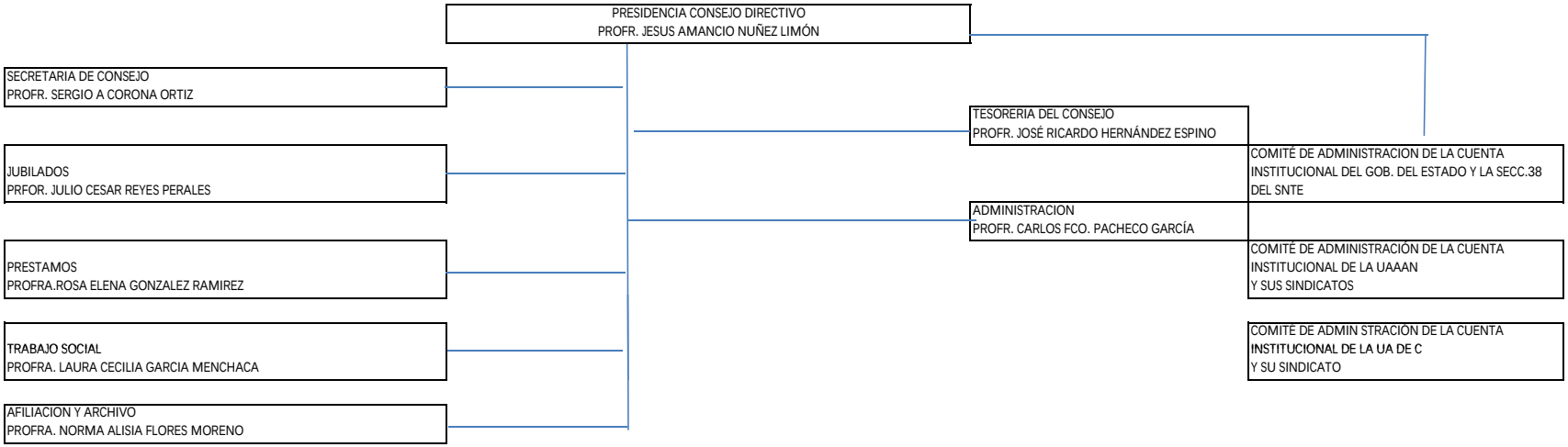
e).- Consideraciones fiscales del ente

Obligaciones fiscales

Retención mensual de ISR por sueldos y salarios
Anual de ISR por retención de servicios profesionales
Anual de ISR por retención de sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios
Pago mensual de ISR por retención realizada por servicios profesionales
Informativa anual de subsidio para el empleo

f).- Estructura organizacional basica

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABADORES DE LA EDUCACIÓN
ORGANIGRAMA FUNCIONAL PARA EL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD



g).- Fideicomisos , mandatos analogos de los cuales es fideicomitente o fidecomisario

Somos fidecomitente de fidecomisos ante HSBC, S.A. Y SANTANDER , S.A , que sirven para el pago de pensiones y jubilaciones .

5.- BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

a).- Si se esta aplicando la Normatividad emitida por la CONAC, teniendo un programa para el control de Contabilidad Gubernamental
b).- Si se reconoce la revelación de la información financiera , y bases de medición para la elaboración de estados financieros
c).- Postulados basicos

Se esta en la implementación de los lineamientos de la Contabilidad Gubernamental

d).- Normatividad supletoria

A la fecha no tenemos ninguna normatividad supletoria

e).- a partir del 1o de enero de 2015, se implemeto el Sistema Automatizado y Armonizado de Contabilidad Gubernamental " SAACG " , el cual cumple con la normatividad de CONAC

6.- POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Se llevan politicas de contabilidad , de conformida a Ley General de Contabilidad Gubernamental y a normatividad de CONAC

7.-- POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO
No se tiene activos ni pasivos con moneda extranjera

8.- REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

Se esta en proceso de control activos de acuerdo a la normatividad de CONAC

9.- FIDEICOMISOS , MANDATOS Y ANALOGOS

Se cuenta con fideicomisos que sirven para el pago de las pensiones y jubilaciones

10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

Los ingresos de esta institución provienen de las Cuotas del Trabajador y de las Aportaciones del empleador

11.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA

No se cuenta con deuda pública

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS

No se cuenta con creditos bancarios

13.- PROCESO DE MEJORA

Se esta en proceso de implementar Control Interno

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTO

La infromación de los Estados Financieros , a la fecha se presentan de forma global

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

16.- PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas qu epuedan afectar en ls toms de decisiones financieras y operativas

PROFR. JESÚS AMANCIO NÚÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNÁNDEZ ESPINO
TESORERO DEL CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCÍA
ADMINISTRADOR

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016
11:48 a.m.

Usr: SUPERVISOR

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01	CAJA CHICA	$17,710.10	$0.00	$0.00	-$1,600.57	$19,310.67	$0.00
D	1111-02	CAJA DE CASA CLUB DE TORREÓN	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	1111-03	CAJA DE CASA CLUB DE PIEDRAS NEGRAS	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	1111-04	CAJA DE CASA CLUB MONCLOVA	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00
D	1111-05	CAJA DE CASA CLUB DE SABINAS	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	1111-06	CAJA DE CASA CLUB ACUÑA	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	1112-01-001	CTA 0447129920	$709,207.94	$0.00	$23,364,411.21	$23,270,186.47	$803,432.68	$0.00
D	1112-01-002	CTA 0447129904	$315,128.55	$0.00	$825,450.10	$905,107.15	$235,471.50	$0.00
D	1112-01-003	CTA 0447129912	$343,859.34	$0.00	$2,989,120.13	$2,990,502.15	$342,477.32	$0.00
D	1112-01-004	CTA 0166397751	$66,436.62	$0.00	$184,525.96	$1.31	$250,961.27	$0.00
D	1112-01-005	CTA 0168948755	$1,178,599.23	$0.00	$580,289.60	$779,539.40	$979,349.43	$0.00
D	1112-01-006	CTA 0168949042	$118,481.36	$0.00	$2,109,671.15	$1,520,452.40	$707,700.11	$0.00
D	1112-02-001	18701466615	$1,999,790.31	$0.00	$4,456,445.51	$4,414,185.02	$2,042,050.80	$0.00
D	1112-02-002	18701893815	$3,518.48	$0.00	$753,380.63	$753,881.75	$3,017.36	$0.00
D	1112-02-003	18702334178	$99,887.77	$0.00	$4,973.26	$0.00	$104,861.03	$0.00
D	1112-03-01	65500862442	$195,536.02	$0.00	$567,717.08	$568,239.08	$195,014.02	$0.00
D	1112-03-02	65502062988	$138,837.53	$0.00	$42,718,368.26	$42,966,808.01	-$109,602.22	$0.00
D	1112-04-01	063-33316-6	-$6,116,992.30	$0.00	$11,668,561.04	$6,281,854.16	-$730,285.42	$0.00
D	1112-04-02	063-1004554	$272,031.97	$0.00	$8,621,555.85	$8,643,205.40	$250,382.42	$0.00
D	1112-05-01	124-0537466	$2,227,312.90	$0.00	$5,621,020.75	$5,678,626.74	$2,169,706.91	$0.00
D	1112-06-01	4018902155	$369,729.43	$0.00	$9,512,090.25	$6,454,867.93	$3,426,951.75	$0.00
D	1114-01-01	CONTRATO 2034216016 CTA. 166397751	$35,281,304.11	$0.00	$101,674.48	$0.00	$35,382,978.59	$0.00
D	1114-02-01	063-33315-8	$20,037,255.01	$0.00	$48,865,852.17	$68,898,880.19	$4,226.99	$0.00
D	1114-02-02	96449925	$0.00	$0.00	$48,338,425.34	$45,221,400.10	$3,117,025.24	$0.00
D	1114-03-01	158569	$73,283,959.52	$0.00	$1,674,699.78	$2,216.70	$74,956,442.60	$0.00
D	1114-04-01	6550205036-6	$1,693,135.06	$0.00	$4,357.10	$4,756.00	$1,692,736.16	$0.00
D	1114-04-02	86003018462	$2,427.65	$0.00	$0.00	$2,427.65	$0.00	$0.00
D	1123-0001	UNIFORMES	$79,497.58	$0.00	$74,000.00	$0.00	$153,497.58	$0.00
D	1123-0002	RAMOS PEÑA ANTONIO	$74,249.36	$0.00	$0.00	$6,000.00	$68,249.36	$0.00
D	1123-0003	NAVA MUÑIZ MARGARITA	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00
D	1123-0004	GUARDIOLA FLORES HUMBERTO J	$30,214.05	$0.00	$0.00	$0.00	$30,214.05	$0.00
D	1123-0005	GARCIA LOPEZ EVERARDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0006	GUEVARA VILLANUEVA ARTURO	$26,458.13	$0.00	$0.00	$0.00	$26,458.13	$0.00
D	1123-0007	REYES GONZÁLEZ LUZ ANGELICA	$3,250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,250.00	$0.00
D	1123-0008	SUBSIDIO AL EMPLEO	-$2,643.77	$0.00	$137.95	$5,540.21	-$8,046.03	$0.00
D	1123-0009	GARAY CUEVAS ESPERANZA J-840	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
D	1123-0010	LÓPEZ ALVARADO VIRGILIO	$416.68	$0.00	$0.00	$0.00	$416.68	$0.00
D	1123-0011	CASILLAS FUENTES CLAUDIA SELENE	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	1123-0012	BANAMEX CTA 124-537466	$6,579.71	$0.00	$0.00	$0.00	$6,579.71	$0.00
D	1123-0013	LABASTIDA CORDERO DAVID	$1,678.12	$0.00	$0.00	$0.00	$1,678.12	$0.00
D	1123-0014	GONZALEZ RAMIREZ ROSA ELENA	-$1,338.40	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,338.40	$0.00
D	1123-0015	GARCIA MENCHACA LAURA CECILIA	$2,166.97	$0.00	$0.00	$0.00	$2,166.97	$0.00
D	1123-0016	HINOJOSA SOLIS RAUL	$5,029.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,029.00	$0.00
D	1123-0017	PALACIOS LÓPEZ GERARDO ABRAHAM	$8,549.18	$0.00	$0.00	$0.00	$8,549.18	$0.00
D	1123-0018	REYES PERALES JULIO CÉSAR	$21,324.83	$0.00	$0.00	$0.00	$21,324.83	$0.00
D	1123-0019	GLORIA GARZA RAYMUNDO	$8,760.43	$0.00	$0.00	$0.00	$8,760.43	$0.00

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016
11:48 a.m.

Usr: SUPERVISOR

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-0020	FLORES MORENO NORMA ALISIA	$398.16	$0.00	$0.00	$0.00	$398.16	$0.00
D	1123-0021	MARTÍNEZ ORZÚA IDALIA	$2,752.89	$0.00	$0.00	$0.00	$2,752.89	$0.00
D	1123-0022	QUISTIAN CONTRERAS OSCAR ROLANDO	$1,931.11	$0.00	$0.00	$0.00	$1,931.11	$0.00
D	1123-0023	BORJAS PERALES MIGUEL ÁNGEL	$520.00	$0.00	$0.00	$0.00	$520.00	$0.00
D	1123-0024	ZERTUCHE DE LA GARZA BERÓNICA	$2,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,900.00	$0.00
D	1123-0025	ARELLANO GUERRERO NORA ANGÉLICA	$5,325.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,325.00	$0.00
D	1123-0026	ZAPATA JIMÉNEZ MARIO ALBERTO	$4,765.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,765.00	$0.00
D	1123-0027	FERRIÑO GONZÁLEZ SOCORRO	$1,625.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,625.00	$0.00
D	1123-0028	PACHECO GARCÍA CARLOS FRANCISCO	$9,277.85	$0.00	$6,992.00	$8,155.51	$8,114.34	$0.00
D	1123-0029	DÁVILA VALDÉS OSCAR	$34,963.81	$0.00	$0.00	$0.00	$34,963.81	$0.00
D	1123-0030	GONZÁLEZ GUTIÉRREZ GABRIELA	$6,078.04	$0.00	$0.00	$0.00	$6,078.04	$0.00
D	1123-0031	GUTIÉRREZ FLORES BENIGNA DEL SOCORRO	$1,860.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,860.00	$0.00
D	1123-0032	AGUIRRE LÓPEZ NORMA	$4,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,600.00	$0.00
D	1123-0033	CAVAZOS VERDUZCO OLGA BEATRIZ	$4,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,300.00	$0.00
D	1123-0034	CRUZ MESTA JESÚS	$3,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,100.00	$0.00
D	1123-0035	HERNÁNDEZ MORALES LETICIA	$450.00	$0.00	$0.00	$0.00	$450.00	$0.00
D	1123-0036	MENDIVIL REYES LEONEL	$33,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$33,600.00	$0.00
D	1123-0037	ZAPATA JIMÉNEZ MARIO ALFREDO	$12,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,100.00	$0.00
D	1123-0038	DE LEÓN ÁLVAREZ HUGO CÉSAR	$4,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,100.00	$0.00
D	1123-0039	CANIZALES ALEMÁN MA. GUDALUPE	$3,250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,250.00	$0.00
D	1123-0040	GARAY CUEVAS ESPERANZA	$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00
D	1123-0041	OLGUÍN VÁSQUEZ LETICIA (CAS CLUB P.NEGRAS)	$1,350.54	$0.00	$0.00	$0.00	$1,350.54	$0.00
D	1123-0042	BARAJAS CORONADO MARIA	$18,247.16	$0.00	$0.00	$0.00	$18,247.16	$0.00
D	1123-0043	NÚÑEZ LIMON JESUS AMANCIO	$88,240.15	$0.00	$6,912.00	$6,491.30	$88,660.85	$0.00
D	1123-0044	CORONA ORTÍZ SERGIO ALFONSO	$2,677.84	$0.00	$1,938.00	$5,592.33	-$976.49	$0.00
D	1123-0045	HERNÁNDEZ ESPINO JOSE RICARDO	$10,398.40	$0.00	$11,664.00	$16,640.27	$5,422.13	$0.00
D	1123-0047	ZAMUDIO DELGADO JAIME	-$43.69	$0.00	$1,270.00	$1,434.00	-$207.69	$0.00
D	1123-0048	QUIROZ ZAMORA RICARDO	-$218.54	$0.00	$2,347.00	$2,418.24	-$289.78	$0.00
D	1123-0049	FLORES VILLARREAL CRISTINA AZUCENA	-$519.39	$0.00	$0.00	$0.00	-$519.39	$0.00
D	1123-0052	RESÉNDIZ ESPINO MARCO ANTONIO	$2,500.97	$0.00	$3,913.31	$3,855.42	$2,558.86	$0.00
D	1123-0057	PARRA SÁNCHEZ GRISELDA MAGDALENA	$233.99	$0.00	$0.00	$0.00	$233.99	$0.00
D	1123-0058	CÁRDENAS REYES RIGOBERTO	$214.78	$0.00	$450.00	$542.92	$121.86	$0.00
D	1123-0060	ROJAS RAMOS BERNARDINA	$570.85	$0.00	$0.00	$0.00	$570.85	$0.00
D	1123-0062	ORTÍZ GONZÁLEZ LUCILA	$1,194.01	$0.00	$0.00	$0.00	$1,194.01	$0.00
D	1123-0063	DEVIS QUINTANA JORGE IVAN	$9,154.70	$0.00	$0.00	$0.00	$9,154.70	$0.00
D	1123-0064	GARCÍA RAMÍREZ RAFAEL	-$5,468.43	$0.00	$7,061.00	$5,269.55	-$3,676.98	$0.00
D	1123-0066	GONZÁLEZ DE LEÓN HIPÓLITO	-$0.24	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.24	$0.00
D	1123-0067	LUNA GARZA MARIA EUGENIA	$1,671.29	$0.00	$0.00	$1,782.00	-$110.71	$0.00
D	1123-0068	NÚÑEZ GARCÍA SERGIO	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	1123-0069	VALDEZ NARVAEZ FRANCISCO OMAR	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	1123-0070	NÚÑEZ LIMÓN OSCAR P-2761	$2,424.02	$0.00	$0.00	$0.00	$2,424.02	$0.00
D	1123-0072	CORREA ROSALES NICOLAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0073	HERNANDEZ BUSTAMANTE JUAN DAVID	$2,866.61	$0.00	$0.00	$0.00	$2,866.61	$0.00
D	1123-0074	MUÑIZ RODRIGUEZ LILIANA ELIZABETH	$333.35	$0.00	$0.00	$333.35	$0.00	$0.00
D	1123-0075	OTROS DEUDORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0076	CORVERA HERRERA GLORIA	$29.95	$0.00	$0.00	$0.00	$29.95	$0.00
D	1123-0077	AGUIRRE SIFUENTES ZAIDA	$11.61	$0.00	$0.00	$0.00	$11.61	$0.00



SUPERVI
SOR

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-0078	CASTILLO ELIZONDO MARIA ELENA	-$66.38	$0.00	$0.00	$0.00	-$66.38	$0.00
D	1123-0079	HERNANDEZ GONZALEZ ERNESTINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0080	COSSIO BRIONES APOLONIO	$36.92	$0.00	$0.00	$0.00	$36.92	$0.00
D	1123-0081	DIAZ DE LUNA GRACIELA	$11.54	$0.00	$0.00	$0.00	$11.54	$0.00
D	1123-0083	VAZQUEZ TORRES JOSEFINA	-$12.64	$0.00	$0.00	$0.00	-$12.64	$0.00
D	1123-0084	GARCIA GARCIA RUTH DEL CARMEN	-$28.96	$0.00	$0.00	$0.00	-$28.96	$0.00
D	1123-0085	PALACIOS CAMPOS OSCAR JAVIER	-$110.63	$0.00	$0.00	$0.00	-$110.63	$0.00
D	1123-0086	RODRIGUEZ NUÑEZ CRISTINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0088	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE	-$11.21	$0.00	$0.00	$0.00	-$11.21	$0.00
D	1123-0089	ESCOBEDO GUERRERO ALMA MARINA	$3.98	$0.00	$0.00	$0.00	$3.98	$0.00
D	1123-0090	FLORES GONZALEZ AURORA CATALINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0091	TORRES CERVANTES ADRIAN ALEJANDRO	-$598.49	$0.00	$1,319.00	$1,320.00	-$599.49	$0.00
D	1123-0092	RANGEL GARCIA ANDRES	-$19.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$19.00	$0.00
D	1123-0093	VIELMA GARCIA SANTAMARIA GUADALUPE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0094	PUENTE SALCIDO GUSTAVO JULIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0095	PERALTA BRIONES GERARDO	-$50.00	$0.00	$1,500.00	$1,483.90	-$33.90	$0.00
D	1123-0097	TIENDAS SORIANA SA DE CV	$400,000.00	$0.00	$0.00	$400,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-0099	NASLY DANIELA JUAREZ OBREGON	$0.00	$0.00	$3,500.00	$2,555.00	$945.00	$0.00
D	1124-24	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	$132,394,426.83	$0.00	$103,822,771.93	$102,502,011.51	$133,715,187.25	$0.00
D	1124-51	Productos de tipo corriente	$0.00	$0.00	$516,071.35	$516,071.35	$0.00	$0.00
D	1126-01-01	PRESTAMOS CORTO PLAZO	$66,609.31	$0.00	$11,358.80	$5,276.90	$72,691.21	$0.00
D	1126-01-02	PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL CORTO PLAZO	$22,453,439.72	$0.00	$823,309.76	$1,184,677.40	$22,092,072.08	$0.00
D	1126-01-03	PRESTAMOS CORTO PLAZO A PENSIONADOS Y	$920,512.88	$0.00	$0.00	$923,122.33	-$2,609.45	$0.00
D	1126-01-04	PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL CORTO PLAZO A PENSIONADOS Y JUBILADOS	-$5,982,786.16	$0.00	$118,675.44	$356,924.30	-$6,221,035.02	$0.00
D	1126-02-01	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	$48,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$48,500.00	$0.00
D	1126-02-02	PRESTAMOS A PENSIONADOS Y JUBILADOS	$14,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,200.00	$0.00
D	1126-03-02	PRESTAMOS A CORTO PLAZO PENSIONADOS Y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1129-01-01	RECUPERACION PRESTAMOS A CORTO PLAZO	-$1,694.98	$0.00	$1,694.98	$0.00	$0.00	$0.00
D	1129-01-02	RECUPERACION CUENTAS INDIVIDUALES	$1,521,757.94	$0.00	$0.00	$0.00	$1,521,757.94	$0.00
D	1129-01-03	RECUPERACION PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$1,049,212.88	$1,049,212.88	$0.00	$0.00
D	1129-01-04	RECUPERACION PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL VIVIENDA	$0.00	$0.00	$1,370,636.73	$1,370,636.73	$0.00	$0.00
D	1129-01-05	RECUPERACION PRESTAMOS F.G.	$0.00	$0.00	$232,727.60	$232,727.60	$0.00	$0.00
D	1129-01-06	RECUPERACION 6.5% CUENTA INDIVIDUAL	$2,070,643.57	$0.00	$11,580,115.87	$11,564,955.10	$2,085,804.34	$0.00
D	1129-01-07	RECUPERACION 9% CUENTA INDIVIDUAL	$0.00	$0.00	$4,421,514.10	$4,406,276.66	$15,237.44	$0.00
D	1129-02-02	RECUPERACION PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL CORTO PLAZO	$8,167.77	$0.00	$15,073.50	$8,167.77	$15,073.50	$0.00
D	1129-02-03	RECUPERACION PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL VIVIENDA	$8,608.69	$0.00	$17,217.38	$8,608.69	$17,217.38	$0.00
D	1129-02-04	RECUPERACION PRESTAMOS F.G.	$704.52	$0.00	$1,409.04	$704.52	$1,409.04	$0.00
D	1129-02-05	RECUPERACION 6.5% CUENTA INDIVIDUAL	$350,796.87	$0.00	$512,273.96	$384,001.80	$479,069.03	$0.00
D	1129-02-06	RECUPERACION 9% CUENTA INDIVIDUAL	$337,599.09	$0.00	$321,943.65	$428,088.28	$231,454.46	$0.00
D	1129-03-01	RECUPERACION PRESTAMOS A CORTO PLAZO	$400.17	$0.00	$0.00	$0.00	$400.17	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1129-03-02	RECUPERACION PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL CORTO PLAZO	$501,904.94	$0.00	$65,198.92	$0.00	$567,103.86	$0.00
D	1129-03-03	RECUPERACION PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL VIVIENDA	$236,819.77	$0.00	$40,119.16	$0.00	$276,938.93	$0.00
D	1129-03-04	RECUPERACION PRESTAMOS F.G.	$87,159.63	$0.00	$12,751.96	$0.00	$99,911.59	$0.00
D	1129-03-05	RECUPERACION 6.5% CUENTA INDIVIDUAL	$2,565,777.61	$0.00	$800,110.17	$0.00	$3,365,887.78	$0.00
D	1129-03-06	RECUPERACION 9% CUENTA INDIVIDUAL	$2,708,683.13	$0.00	$380,031.43	$0.00	$3,088,714.56	$0.00
D	1129-04-01	RECUPERACION PRESTAMOS A CORTO PLAZO	$235.42	$0.00	$470.84	$0.00	$706.26	$0.00
D	1129-04-02	RECUPERACION PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL CORTO PLAZO	$16,270.57	$0.00	$14,503.23	$16,270.57	$14,503.23	$0.00
D	1129-04-03	RECUPERACION PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL VIVIENDA	$29,496.60	$0.00	$29,496.60	$0.00	$58,993.20	$0.00
D	1129-04-04	RECUPERACION PRESTAMOS F.G.	$7,574.50	$0.00	$7,574.50	$7,574.50	$7,574.50	$0.00
D	1129-04-05	RECUPERACION 6.5% CUENTA INDIVIDUAL	$24,291.55	$0.00	$81,353.44	$77,492.84	$28,152.15	$0.00
D	1129-04-06	RECUPERACION 9% CUENTA INDIVIDUAL	$22,948.58	$0.00	$22,505.00	$22,948.58	$22,505.00	$0.00
D	1129-05-02	RECUPERACION PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL CORTO PLAZO	$61,328.08	$0.00	$13,270.76	$0.00	$74,598.84	$0.00
D	1129-05-03	RECUPERACION PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL VIVIENDA	$54,116.20	$0.00	$10,823.24	$0.00	$64,939.44	$0.00
D	1129-05-04	RECUPERACION PRESTAMOS F.G.	$33,082.00	$0.00	$6,616.40	$0.00	$39,698.40	$0.00
D	1129-05-05	RECUPERACION 6.5% CUENTA INDIVIDUAL	$216,644.26	$0.00	$154,364.89	$0.00	$371,009.15	$0.00
D	1129-05-06	RECUPERACION 9% CUENTA INDIVIDUAL	$223,969.87	$0.00	$44,353.48	$0.00	$268,323.35	$0.00
D	1129-06-02	RECUPERACION PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL CORTO PLAZO	$30,678.51	$0.00	$27,418.11	$26,428.00	$31,668.62	$0.00
D	1129-06-03	RECUPERACION PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL VIVIENDA	$15,930.42	$0.00	$15,930.42	$15,930.42	$15,930.42	$0.00
D	1129-06-04	RECUPERACION PRESTAMOS F.G.	$4,973.26	$0.00	$4,973.26	$4,973.26	$4,973.26	$0.00
D	1129-06-05	RECUPERACION 6.5% CUENTA INDIVIDUAL	$92,872.02	$0.00	$139,315.20	$138,080.87	$94,106.35	$0.00
D	1129-06-06	RECUPERACION 9% CUENTA INDIVIDUAL	$91,652.03	$0.00	$183,323.91	$184,524.05	$90,451.89	$0.00
D	1129-07-01	RECUPERACION PRESTAMOS A CORTO PLAZO	$3,645,812.92	$0.00	$1,318.33	$3,647,131.25	$0.00	$0.00
D	1129-07-02	RECUPERACION PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL CORTO PLAZO	$28,897,700.81	$0.00	$356,924.30	$29,254,625.11	$0.00	$0.00
D	1129-07-03	RECUPERACION PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL VIVIENDA	$6,755,319.89	$0.00	$344,375.26	$7,099,695.15	$0.00	$0.00
D	1129-07-04	RECUPERACION PRESTAMOS F.G.	$1,173,115.07	$0.00	$59,840.71	$1,232,955.78	$0.00	$0.00
D	1129-08-02	RECUPERACION PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO	$300.00	$0.00	$21,585.43	$21,685.43	$200.00	$0.00
D	1129-08-03	RECUPERACION PRESTAMOS A CORTO PLAZO PENSIONADOS Y JUBILADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1129-08-04	RECUPERACION PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO PENSIONADOS Y JUBILADOS	$0.00	$0.00	$7,434.85	$7,434.85	$0.00	$0.00
D	1129-09-01	RECUPERACION PRESTAMOS A CORTO PLAZO	$421,834.72	$0.00	$0.00	$0.00	$421,834.72	$0.00
D	1129-09-02	RECUPERACION PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO	$26,667,033.73	$0.00	$4,927,297.30	$5,114,321.22	$26,480,009.81	$0.00
D	1129-09-04	RECUPERACION PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO PENSIONADOS Y JUBILADOS	$0.00	$0.00	$350,218.20	$350,218.20	$0.00	$0.00
D	1129-10-05	RECUPERACION 6.5% CUENTA INDIVIDUAL	$10,017.25	$0.00	$13,266.43	$10,017.25	$13,266.43	$0.00
D	1129-10-06	RECUPERACION 9% CUENTA INDIVIDUAL	$13,868.55	$0.00	$14,214.00	$13,868.55	$14,214.00	$0.00
D	1224-1-01	PRESTAMOS OTORGADOS PERSONAL ACTIVO Y JUBILADO SECCION 38	$57,649.22	$0.00	$0.00	$0.00	$57,649.22	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016
11:48 a.m.

Usr: SUPERVISOR

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
D	1224-1-01-01	PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL VIVIENDA PERSONAL ACTIVO	$224,142,766.43	$0.00	$2,497,761.24	$1,713,180.17	$224,927,347.50	$0.00
D	1224-1-01-02	PRESTAMOS F.G. PERSONAL ACTIVO	$25,994,473.82	$0.00	$0.00	$266,052.76	$25,728,421.06	$0.00
D	1224-1-01-03	PRESTAMOS CUENTA INDIVIDUAL VIVIENDA PENSIONADOS Y JUBILADOS	-$425,214.58	$0.00	$139,090.17	$344,375.26	-$630,499.67	$0.00
D	1224-1-01-04	PRESTAMOS F.G. PENSIONADOS Y JUBILADOS	$683,438.35	$0.00	$0.00	$59,840.71	$623,597.64	$0.00
D	1224-1-02-01	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO PERSONAL ACTIVO	$789,768.35	$0.00	$0.00	$21,585.43	$768,182.92	$0.00
D	1224-1-02-02	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO PENSIONADOS Y JUBILADOS	$63,454.43	$0.00	$0.00	$7,434.85	$56,019.58	$0.00
D	1224-1-03-01	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO PERSONAL ACTIVO	$64,873,309.06	$0.00	$2,987,280.00	$6,580,063.67	$61,280,525.39	$0.00
D	1224-1-03-02	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO PENSIONADOS Y JUBILADOS	$8,753,826.24	$0.00	$368,000.00	$610,411.76	$8,511,414.48	$0.00
D	1231-0-5811	TERRENOS	$350.00	$0.00	$0.00	$0.00	$350.00	$0.00
D	1233-0-5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	$8,820,367.85	$0.00	$0.00	$0.00	$8,820,367.85	$0.00
D	1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$906,282.73	$0.00	$86,768.00	$0.00	$993,050.73	$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	$1,947,145.57	$0.00	$0.00	$0.00	$1,947,145.57	$0.00
D	1244-1-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$1,581,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,581,400.00	$0.00
A	1261-3-5831	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$20,754.62	$0.00	$20,754.62
A	1263-1-5111	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$0.00	$0.00	$735,167.64	$0.00	$735,167.64
A	1263-4-5411	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE	$0.00	$0.00	$0.00	$316,280.00	$0.00	$316,280.00
A	2110-01-00001	VÁZQUEZ VALDÉS NORA J-1903/NIVEL BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00002	TAPIA MONTALVO MONICA CARLOTA J-4959/NIVEL BASICO	$0.00	$29,048.21	$0.00	$0.00	$0.00	$29,048.21
A	2110-01-00003	MEDRANO MUÑÍZ MARGARITA P-1191/NIVEL BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00004	ZAMORA LÓPEZ LETICIA P-80006/NIVEL BASICO	$0.00	$14,233.44	$0.00	$0.00	$0.00	$14,233.44
A	2110-01-00005	CANTÚ CHÁVEZ JOSÉ ÁNGEL P-2742/NIVEL BASICO	$0.00	$7,047.44	$7,047.44	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00006	BARRIOS LÓPEZ ELVIA ELSA P-1202/HOMOLOGADOS	$0.00	$568,107.22	$0.00	$0.00	$0.00	$568,107.22
A	2110-01-00007	DE LA CRUZ SOSA JUAN MANUEL P-2118/NIVEL BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00008	TORRES VEGA MARÍA DEL SOCORRO P-2736/NIVEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00009	TREUBA MULLER LAURA YOLANDA P-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00010	TREUBA MULLER LAURA YOLANDA P-0246/SERVICIO MEDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00011	TORRES GRANADO DULCE PATRICIA B-913/NIVEL BASICO	$0.00	$3,085.21	$0.00	$0.00	$0.00	$3,085.21
A	2110-01-00012	SANCHEZ HERNANDEZ ROSALINDA B-732/NIVEL BASICO	$0.00	$95,252.85	$0.00	$0.00	$0.00	$95,252.85
A	2110-01-00013	DEHUMA HERNANDEZ MA. IRMA B-854/NIVEL BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00014	MEZA BASALDÚA EDGAR ABEL B-1270-2/NIVEL BASICO	$0.00	$14,968.74	$0.00	$0.00	$0.00	$14,968.74
A	2110-01-00015	MORALES SÁNCHEZ JORGE ÁLAN B-695/NIVEL BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00016	JAQUES TREVIÑO JOSE INES B-544/SERVICIO MEDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00017	SALAS LEYVA NAYELI MARISTEL B-1329/NIVEL BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00018	FLORES GONZÁLEZ ALEJANDRA MARÍA B-890/NIVEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00019	FLORES GONZÁLEZ ALEJANDRA MARÍA B-890/HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00020	CORONADO RODRÍGUEZ MARÍA DE LOURDES B-1379/TEC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00021	HOLGUÍN RAMOS CONCEPCIÓN B-1326/SERVICIO MEDICO	$0.00	$54,861.30	$0.00	$0.00	$0.00	$54,861.30
A	2110-01-00022	ESQUIVEL MARTÍNEZ GRACIELA DEL CARMEN B-549/HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016
11:48 a.m.

Usr: SUPERVISOR

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	2110-01-00023	CÓRDOVA BOONE ELDA B-389/TEC	$0.00	$512,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$512,300.00
A	2110-01-00024	CÓRDOVA BOONE ELDA B-389/HOMOLOGADOS	$0.00	$325,795.94	$0.00	$0.00	$0.00	$325,795.94
A	2110-01-00025	DÁVILA FUENTES ALEJANDRA B-561/NIVEL BASICO	$0.00	$60,447.73	$0.00	$0.00	$0.00	$60,447.73
A	2110-01-00026	OLIVO ALVARADO BRIANDA TERESA B-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00027	SANMIGUEL HERNÁNDEZ ALEJANDRO B-684/SERVICIO MEDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00028	FIGUEROA GONZÁLEZ DORA ELIA B-164/NIVEL BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00029	YAÑEZ MEDRANO JEMIMMA DANIELA B1512-3/NIVEL	$0.00	$9,591.32	$0.00	$0.00	$0.00	$9,591.32
A	2110-01-00030	MOJICA CALEDONIO CLARA LUZ B237-1/NIVEL BASICO	$0.00	$788,940.21	$0.00	$0.00	$0.00	$788,940.21
A	2110-01-00031	CRUZ OLIVARES JESÉ SANTOS B-1048-1/NIVEL BASICO	$0.00	$159,372.36	$0.00	$0.00	$0.00	$159,372.36
A	2110-01-00032	MARTINEZ ALMAGUER PAULA B-906/SERVICIO MEDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00033	DEL BOSQUE FLORES ELILIANA B-1576/TEC	$0.00	$180,544.91	$0.00	$0.00	$0.00	$180,544.91
A	2110-01-00034	TREVIÑO BASURTO MARIA ELENA DE JESUS B-895/NIVEL BASICO	$0.00	$57,714.16	$0.00	$0.00	$0.00	$57,714.16
A	2110-01-00035	ESPINOZA FRAUSTO FIDENCIA MARGARITA B-80016/CUENTA INDIVDUAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00036	BASTARDO RAMÍREZ SOLEDAD B-599/NIVEL BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00037	MANCINAS RENDÓN JESÚS GPE. B-1076-2/NIVEL BASICO	$0.00	$160,997.71	$0.00	$0.00	$0.00	$160,997.71
A	2110-01-00038	RUBIO DE LA CERDA MARÍA DEL SOCORRO B-1324/NIVEL BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00039	DE LA FUENTE MARGAIN MARTA DOLORES B-764/TEC	$0.00	$529,038.93	$0.00	$0.00	$0.00	$529,038.93
A	2110-01-00040	MACÍAS JUAN ANTONIO B-80009/CUENTA INDIVDUAL	$0.00	$46,206.92	$0.00	$0.00	$0.00	$46,206.92
A	2110-01-00041	RÍOS HUERTA NANCY Y VIRIDIA B-739/NIVEL BASICO	$0.00	$74,766.55	$0.00	$0.00	$0.00	$74,766.55
A	2110-01-00042	ARRIAGA NÁÑEZ MA. DEL CARMEN B-1473/NIVEL BASICO	$0.00	$89,154.38	$0.00	$0.00	$0.00	$89,154.38
A	2110-01-00043	RODRÍGUEZ BACIO HERMINIA B-1801/HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00044	FLORES ZAVALA JUAN JOSÉ/HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00045	HERNÁNDEZ BRIONES ZAIRA ITZEL/NIVEL BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00046	PEDRAZA REYES JOSÉ ANTONIO B-1296/SERVICIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00047	TISCAREÑO MACÍAS MARIANA B-1599/NIVEL BASICO	$0.00	$85,289.57	$0.00	$0.00	$0.00	$85,289.57
A	2110-01-00048	CISNEROS PONCE GLORIA B-1742/NIVEL BASICO	$0.00	$75,140.30	$0.00	$0.00	$0.00	$75,140.30
A	2110-01-00049	OROZCO VÁZQUEZ JOSÉ URBANO B-80021	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00050	BETANCOURT MEDRANO ROSA GUDALUPE B-1487-2	$0.00	$21,797.33	$0.00	$0.00	$0.00	$21,797.33
A	2110-01-00051	SALAZAR GRIMALDO INÉS B-1719	$0.00	$118,646.71	$0.00	$0.00	$0.00	$118,646.71
A	2110-01-00052	PADRÓN RODRÍGUEZ ROSA B-1800	$0.00	$57,899.27	$0.00	$0.00	$0.00	$57,899.27
A	2110-01-00053	FERNÁNEZ CASTILLO JOSÉ JESÚS B-575/TEC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00054	DURÓN URTADO MARÍA IRMA B-1418/TEC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00055	GARZA VALDÉS ÓSCAR B-1787/NIVEL BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00056	DE LUNA RIOJAS CLAUDIA B-1824/NIVEL BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00057	DE LUNA RIOJAS CLAUDIA B-1824/HOMOLOGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00058	BARRANCO VILLANUEVA ELVA ALICIA B-1543/TEC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00059	VEGA MARTÍNEZ RAÚL EVERARDO B-906/SERVICIO	$0.00	$7,682.65	$0.00	$0.00	$0.00	$7,682.65
A	2110-01-00060	APORTACIONES POR APLICAR SECCION 38	$0.00	$66,310,371.00	$67,003,140.58	$3,185,563.75	$0.00	$2,492,794.17
A	2110-01-00061	CASTRO DELGADO LUISA DEL CARMEN	$0.00	$180,697.91	$0.00	$0.00	$0.00	$180,697.91
A	2110-01-00062	GUTIERREZ OROZCO EMILIA DE LA PAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00063	GONZALEZ BAHENA ARTURO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00064	CONTRERAS MARQUEZ JOSE AMADOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00065	SALAZAR ARANDA ROBERTO J-3141 DIPETRE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2110-01-00067	LOPEZ DIAZ ANTONIO J-5917 BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00068	URQUIZO CASTAÑEDA JOSE DE JESUS J-5950 BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00069	RODRIGUEZ OBREGON ALICIA LORENA J-5976 BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00070	RODRIGUEZ OBREGON ALICIA LORENA J-5976 HOMOLOGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00071	VALERIO CAMACHO VICENTE P-3031 BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00072	VALERIO CAMACHO VICENTE P-3031 SERVICIO MEDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00073	RUIZ ANDRADE FRANCISCO J-5942 BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00074	FLORES GALINDO UVALDO RUBEN B-1970 BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00075	DIAZ GONZALEZ LUZ DEL ALBA J-5800 BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00076	BERLANGA CASTAÑO MARIA ANTONIETA B-1972 BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00077	LUMBRERAS FLORES VIRGINIA J-5833 BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00078	CASTILLO MARTINEZ VERONICA J5791	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00079	VILLARREAL TREVIÑO MARIA EUGENIA J-5877 BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00080	MANCILLAS MORENO JOSE CARLOS J-5918	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00081	ACOSTA JASSO CANDELARIO B-1971 BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00082	PUENTE ESQUIVEL JOSE J-2637 BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00083	WONG ROMERO SONIA J-5879 BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00084	DAVALOS MALTOS DORA ELIA DEL S. P-1082 BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00085	HERNANDEZ LOZANO ROGELIO P-1317 BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00086	CARDENAS RAMOS OSCAR LEONEL P-2158 BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00087	ZAPATA SOTO TOMAS LUIS B-0821 BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00089	BERLANGA CASTAÑON MARIA ANTONIETA B-1972 BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00091	VILLARREAL VON WERNICH MARIANA B-80029 C.I. BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00092	MARTINEZ TOSTADO MARIA ELENA J-1222	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00093	MARTINEZ REQUEJO AGUSTINA J-3098 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00094	HERNANDEZ CISNEROS ARTURO J-3763 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00095	DE LEON PRADO FRANCISCA P-1770 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00098	RIVERA BLANCO MARINA B-0886 TEC	$0.00	$103,262.53	$0.00	$0.00	$0.00	$103,262.53
A	2110-01-00100	PEÑA DANIEL HERMINIA B-80028 C.I. FOVI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00101	RAMOS ESCOBEDO RAUL J-2091 BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00102	GAYTAN SANCHEZ BERTHA ELIZABETH J-3968 BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00103	RAMOS ESCOBEDO RAUL B-1713 BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00105	GARCÍA ASTORGA MARÍA P-0568 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00106	REYES GÓMEZ ESTHER P-1809 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00107	RODRÍGUEZ VARRO GENOVEVA B-1690 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00108	OLAVARRÍA GARCÍA EIMARMENE PATRICIA B-1969 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00109	OLAVARRÍA GARCÍA EIMARMENE PATRICIA B-1969 SERVICIO MÉDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00110	GARZA VALLEJO PAULITA J-788 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00111	SÁNCHEZ SÁNCHEZ IRMA IRENE J-1971 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00112	HERRERA TORRES JOSÉ ROBERTO J-1011 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00113	GONZÁLEZ VALDÉS MARÍA DEL SOCORRO J-1321	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00114	GONZÁLEZ VALDÉS MARÍA DEL SOCORRO J-1321 HOMOLOGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00115	MARTÍNEZ VILLASEÑOR BERTHA A J-1613 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00116	ESCOBEDO BOCARDO MA. TERESA J-1796 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	2110-01-00117	VÁZQUEZ VALDÉS NORA J-1903 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00118	NÚÑEZ FLORES MARÍA DEL CARMEN J-1955 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00119	DE LA FUENTE DÁVILA GUADALUPE ISABEL J-1985 HOMOLOGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00120	SILVA GARCÍA MARINA LETICIA J-2100 HOMOLOGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00121	MAGALLÁN AMARO ELEAZAR J-2207 TECNOLÓGICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00122	VARA OLIVARES OLIVIA P-0477 HOMOLOGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00123	BARRERA CHÁVEZ DOLORES VICTORIA P-1174 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00124	TOVAR HUERTA MARÍA DOLORES 2-1220 SERVICIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00125	MORENO DE SANTIAGO OFELIA P-1333 SERVICIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00126	LÓPEZ LÓPEZ JAIME P-1339 SERVICIO MÉDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00127	PINEDO SANDOVAL CARLOS P-1378 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00128	ESCOBAR HERNÁNDEZ YOLANDA B-185 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00129	PÉREZ SANTOS ROSEDILIA B-249 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00130	NIETO TÉLLEZ MA. CONCEPCIÓN B-299 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00131	CÁSAREZ RAMÍREZ REBECA B-670 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00132	DELGADILLO ARANDA MARÍA GUADALUPE B-810 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00133	GARCÍA CARRILLO LUZ AMIRA B-844 BÁSICO	$0.00	$22,672.15	$0.00	$0.00	$0.00	$22,672.15
A	2110-01-00134	GARCÍA PACHECO MARÍA CONCEPCIÓN B-899 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00135	GARCÍA PACHECO MARÍA CONCEPCIÓN B-899 SERVICIO MÉDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00136	MENCHACA REYNA JOSÉ, ANA Y LUISA B-1091 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00137	MENCHACA GÓMEZ HERLINDA J-0646 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00138	CANTÚ GUZMÁN LUIS ARTURO P-2453 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00139	GARCÍA LÓPEZ EVERARDO P-2878 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00140	FLORES CORONADO JUANA B-1259 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00141	MUÑOZ MONTOYA CELESTE FERNANDA B-1975 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00142	MADERO GÓMEZ MARTHA IRENE B-1983	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00143	CHARLES PALVAREZ ALICIA DEL CARMNE J-2914 HOMOLOGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00144	GARCÍA LÓPEZ EVERARDO P-2878 DIPETRE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00145	VÁZQUEZ RAMÍREZ YOLANDA P-0577 SERVICIO MÉDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00146	CAVAZOS CAVAZOS GLORIA AMINTA J-2637 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00149	DE LOS SANTOS RODRÍGUEZ MA. ISABEL J-1235 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00150	RAMOS RAMOS EVANGELINA B-0225 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00151	FRANCO BALDERAS JOSÉ JESÚS B-0805 SERVICIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00152	PAREDES ALVARADO LUIS P-1379 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00153	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00154	MARTÍNEZ GUTIÉRREZ MA. DE LA CRUZ B-1674 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00155	FLORES RODRÍGUEZ MARÍA DEL CARMEN J-0997 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00156	ALFARO ZAMORA MARÍA TERESA J-1432 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00157	SALINAS FLORES ROMELIA LIDIA P-1540 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00158	VALADEZ MARTÍNEZ FRANCISCA B-0152 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00159	ROBLES BUSTOS ALEJANFRO LEOPOLDO J-3987 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00160	DE LEÓN CASTELLANOS BLANCA ALICIA J-00217/BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00161	HERNÁNDEZ ORTÍZ RAQUEL J-1564/BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00162	MARTÍNEZ CALDERA MARTHA J-1569/BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2110-01-00163	VILLARREAL BECERRA ANTONIO JAVIER J-1887/BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00164	GUERRA ARREOLA MARHA MARÍA DEL SOCORRO J-3571/BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00165	SALAZAR HERNÁNDEZ MARÍA TERESA DE JESÚS/BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00166	CABRERA HERNÁNDEZ LUIS SERGIO J-5639/BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00167	ESQUIVEL ORTÍZ ELISA MARGARITA P-0744/BÁSICO	$0.00	$115,415.53	$0.00	$0.00	$0.00	$115,415.53
A	2110-01-00168	LUMBRERAS SÁNCHEZ MA. CONCEPCIÓN B-1423/BÁSICO	$0.00	$13,912.06	$0.00	$0.00	$0.00	$13,912.06
A	2110-01-00169	CHIW DE LEÓN VÍCTOR MANUEL J-1936/HOMOLOGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00170	AYALA RAMOS CARMEN ADRIANA J-5651/DIPETRE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00171	CORONADO RIVERA FRANCISCO P-1170/BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00172	SALAS HERRERA ABEL P-2715/BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00173	FLORES HERNÁNDEZ ÉLIDA EDITH P-2731/BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00174	CHIW HERRERA JUAN GUILLERMO J-1936/HOMOLOGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00175	CHIW HERRERA LUIS ANDRÉS J-1936/HOMOLOGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00176	GRAMILLO FLORES YOLANDA J-1936/HOMOLOGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00177	RAMOS MONTERO ANTONIA J-1097/BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00178	GARCIA ALVARADO KADHAFI ASAEL	$0.00	$44,986.66	$0.00	$15,366.55	$0.00	$60,353.21
A	2110-01-00179	CÁRDENAS ALVARADO JOSEFINA J-0154 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00180	ESPARZA SANDOVAL VICTORIA J-0234 BÁSICO	$0.00	$61,729.20	$0.00	$0.00	$0.00	$61,729.20
A	2110-01-00181	SCHUMM ESCOBEDO ESPERANZA J-0562 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00182	MATA DE LEÓN MARÍA TERESA J-0587 BÁSICO	$0.00	$81,455.91	$0.00	$0.00	$0.00	$81,455.91
A	2110-01-00183	MARTÍNEZ VALDÉS VELIA J-1200 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00184	CHARLES HERNÁNDEZ ISABEL J-1221 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00185	DÁVILA NUNCIO IRMA J-1647 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00186	RIVERA CASTRO JUANITA J-1876 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00187	MORENO RENTERÍA JOSÉ GUADALUPE J-2226 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00188	GUERRERO GONZÁLEZ BENJAMÍN J-3111 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00189	DURÓN HURTADO GILBERTO J-3166 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00190	CONTRERAS MARTÍNEZ VÍCTOR MANUEL J-3868 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00191	LÓPEZ RODRÍGUEZ GENOVEVA J-4012 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00192	GAYTÁN RODRÍGUEZ ADOLFO SAÚL J-4219 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00193	GAYTÁN DEL VALLE DIANA PATRICIA J-4219 BÁSICO P. A.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00194	GAYTÁN DEL VALLE ADOLFO SAÚL J-4219 BÁSICO P. A.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00195	GAYTÁN DEL VALLE DENISSE ANAHI J-4219 BÁSICO P. A.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00196	RODRÍGUEZ SÁNCHEZ ELVA MARIELA J-4219 BÁSICO P. A.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00197	GRIEGO AGUILAR MARÍA LUCILA J-4701 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00198	MORENO AVALOS CLEOFÁS CARLOS J-5210 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00199	GONZÁLEZ BUENROSTRO JESÚS J-5477 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00200	GUERRERO LÓPEZ DELIA J-5556 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00201	ORTIZ CAMPOS JOSÉ ABUNDIO J-5572 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00202	ESQUIVEL HERNÁNDEZ LILIA MARÍA J-5805 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00203	CASTELLANOS MEZA YOLANDA HERLINDA J-6040 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00204	CÁRDENAS GUTIÉRREZ ROSANTINA P-0458 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00205	GARCÍA GONZÁLEZ ALICIA P-0977 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00206	GUZMÁN VALDÉS LUZ MARÍA P-1151 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00207	CORONADO RODRÍGUEZ MARÍA LOURDES P-1821 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00208	MONTOYA DE LA FUENTE PABLO P-2248 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	2110-01-00209	NIÑO REGALADO LIDIA P-2292 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00210	VALDEZ RAMOS BENJAMÍN P-2322 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00211	OROZCO ESPINOZA MARÍA GUADALUPE P-2346 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00212	TELLO VILLA MA. GUADALUPE P-2409 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00213	ROMO GONZÁLEZ MARÍA ALEJANDRA P-2427 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00214	AGUIRRE GONZÁLEZ MA. DE LOS ÁNGELES P-2943	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00215	GUZMÁN VALDÉS LUZ MARÍA B-0059 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00216	DE LEÓN VÁZQUEZ JUANITA B-0672 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00217	TORRES HERNÁNDEZ MA. GLORIA B-0673 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00218	RODRÍGUEZ DE LA CRUZ SEBASTIANA B-0793 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00219	CHÁVEZ ARIZPE JUANA FRANCISCA B-1006 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00220	GALINDO POMPA ALICIA B-1158 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00221	CRUZ TOBÍAS MARITZA ARIADNA B-1205 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00222	CÁRDENAS ALVARADO JOSEFINA B-1267 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00223	REYES PEREA DAVID B-1352 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00224	DURÁN SÁNCHEZ DAVID FERNANDO B-1663 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00225	VALVERDE LUNA RAQUEL B-1731 BÁSICO	$0.00	$23,821.42	$0.00	$0.00	$0.00	$23,821.42
A	2110-01-00226	GARCÍA SAUCEDO ROGELIO B-1842 BÁSICO	$0.00	$13,112.93	$0.00	$0.00	$0.00	$13,112.93
A	2110-01-00227	PALANCARES CALVO AMIRA IVONNE B-80015 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00228	PEÑA ARRIAGA ALMA DELIA B-80026 BÁSICO	$0.00	$3,102.91	$0.00	$0.00	$0.00	$3,102.91
A	2110-01-00229	GARCÍA SALAZAR ELOY ALFONSO J-3260 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00230	BARAJAS CORONADO MARÍA J-3636 HOMOLOGADO	$0.00	$43,732.50	$0.00	$0.00	$0.00	$43,732.50
A	2110-01-00231	LÓPEZ NIEBLA ROSA MARÍA J-4903 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00232	IBARRA ELIZONDO ALMA NORA J-5379 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00233	GARCÍA GONZÁLEZ ALICIA P-0977 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00234	GUZMÁN VALDÉS LUZ MARÍA P-1151 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00235	CORONADO RODRÍGUEZ MARÍA LOURDES P-1821 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00236	MONTOYA DE LA FUENTE PABLO P-2248 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00237	MOREIRA FLORES LAURA MAGDALENA P-2476 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00238	CEPEDA CANTÚ JAVIER B-0889 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00239	GUTIÉRREZ CANALES MANUEL Y RODRIGO B-1652-2 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00240	BERLANGA FLORES JOSÉ LUIS B-1698 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00241	ESTRADA PÉREZ AMELIA B-1832 HOMOLOGADOS	$0.00	$34,776.59	$0.00	$0.00	$0.00	$34,776.59
A	2110-01-00242	LARA KALDARAS ARMANDO J-1592 TEC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00243	PIÑA RUIZ ARTURO P-1738 TEC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00244	WEBB BALDERAS JORGE LEONARDO P-2912 TEC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00245	CORONADO GONZÁLEZ IRMA B-0621 TEC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00246	GALINDO POMPA ALICIA B-1158 TEC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00247	SOTO FLORES NATALIA B-1443 TEC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00248	MARÍN AMARO IRMA J-3064 S. MÉDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00249	GRIEGO AGUILAR MARÍA LUCILA J-04701 S. MÉDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00250	GARCÍA GONZÁLEZ ALICIA P-0977 S. MÉDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00251	CANALES AYALA JOSÉ ANTONIO P-1737 S. MÉDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00252	RODRÍGUEZ QUIROZ VÍCTOR HUGO P-2142 S. MÉDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2110-01-00253	FLORES JIMÉNEZ RAÚL P-2255 S. MÉDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00254	VALDEZ RAMOS BENJAMÍN P-2322 S. MÉDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00255	AGUIRRE GONZÁLEZ MA. DE LOS ÁNGELES P-2943 S. MÉDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00256	CORDERO CONTRERAS GERARDO P-2973 S. MÉDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00257	VILLARREAL OCHOA FELIPE GERARDO P-3056 S. MÉDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00258	PALOMARES BELTRÁN MARÍA GUADALUPE B-1415 S. MÉDICO	$0.00	$844.42	$0.00	$0.00	$0.00	$844.42
A	2110-01-00259	RINCÓN REAL OLIVIA B-1018 DIPETRE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00260	AGUILAR PEÑA MA. DE LA LUZ J-0717 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00261	GARCÍA LONGORIA IGNACIO J-0771 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00262	FUENTES GARCÍA MARÍA JOSEFINA J-0922 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00263	LÓPEZ ESQUIVEL ANA MARÍA J-1145 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00264	CHÁVEZ LÓPEZ PETRA J-1340 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00265	CORTÉS OJEDA NOEMÍ J-1528 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00266	CHÁVEZ GUTIÉRREZ MARÍA AÍDA ELSA J-2532 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00267	SILVA PACHECO LOIDA J-2641 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00268	ONTIVEROS ROMERO JOSÉ ANDRÉS J-2879 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00269	REZA ANDRADE LYDIA J-3702 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00270	TAMEZ VALDEZ FERNANDO MARCELO J-4054 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00271	RODRÍGUEZ ZAMORA EREFRINDO J-4168 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00272	MARTÍNEZ GALINDO JOSÉ ISMAEL J-4706 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00273	GARCÍA VELA SYLVIA J-4844 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00274	BALTAZAR SOSA DINA J-5285 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00275	HERRERA BERRUETO SILVIA ADRIANA J-5433 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00276	CASAS MARTÍNEZ RODOLFO J-5543 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00277	JIMÉNEZ MERCADO MARGARITA J-5825 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00278	FLORES RAMOS YOLANDA P-0658 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00279	ELGUEZÁBAL JIMÉNEZ CLAUDIA CATALINA P-1638 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00280	GONZÁLEZ ELIZONDO JOSÉ ARTURO P-2418 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00281	FONSECA OVIEDO BERNARDO P-2673 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00282	RODRÍGUEZ JUÁREZ OLGA ALEJANDRA P-2927 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00283	HERNÁNDEZ SEGURA OSVALDO P-3008 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00284	LUNA RODRÍGUEZ RAÚL GERARDO P-3035 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00285	HERNÁNDEZ GÓMEZ MARICELA B-0446 BÁSICO	$0.00	$5,640.17	$0.00	$0.00	$0.00	$5,640.17
A	2110-01-00286	LUCIO FLORES CELIA B-0496 BÁSICO	$0.00	$25,404.87	$0.00	$0.00	$0.00	$25,404.87
A	2110-01-00287	ORTIZ MATA JUAN HÉCTOR B-1642 BÁSICO	$0.00	$97,111.11	$0.00	$0.00	$0.00	$97,111.11
A	2110-01-00288	BARRÓN DELGADILLO SERGIO J-1431 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00289	CARRAL MONCADA MARÍA DEL SOCORRO J-2956 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00290	LÓPEZ RODRÍGUEZ DORA ELIA J-4586 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00291	PINEDA ESPINOZA CLARA J-4732 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00292	BALTAZAR SOSA DINA J-5285 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00293	DELGADO DE JESÚS CARLOS RENÉ J-5961	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00294	GUZMÁN MARTÍNEZ VIOLETA P-2969 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00295	ARELLANO PÉREZ ABRAHAM ALFREDO B-2002 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2110-01-00296	PIÑA RUIZ ENRIQUE P-2763 TEC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00297	BALTAZAR SOSA DINA J-5285 S. MÉDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00298	GONZÁLEZ ELIZONDO JOSÉ ARTURO P-2418 S. MÉDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00299	PÉREZ COLLAZO MARTHA OLIVIA P-2481 S. MÉDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00300	DE LA ROSA GALARZA IRMA IRENE P-2677 S. MÉDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00301	GARCÍA FLORES MA. ISABEL J-0503 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00302	ACEVEDO SÁNCHEZ MARGARITA J-1490 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00303	GAMBOA GARZS FEDERICO ROGELIO Y L B-0937 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00304	SEPÚLVEDA URIBE ARMANDO B-1796 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00305	DE LA FUENTE CÁRDENASD GRACIELA J-2533 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00306	RODRÍGUEZ ROMERO JUAN LUIS P-1699 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00307	ALEMÁN RODRÍGUEZ BLANCA ESTELA P-1574 S. MÉDICO	$0.00	$18,141.01	$18,141.01	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00308	CASTRUITA SILVA JUAN MANUEL P-2799 S. MÉDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00309	RESÉNDIZ VIELMA FRANCISCO JAVIER P-1674 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00310	DELGADILLO ÁVILA ROGELIO J-3953 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00311	OLIVA UNZUETA JUAN HERIBERTO J-4015 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00312	ORTA LOZANO ROSA ELIA J-4107 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00313	RAMÍREZ ESPINOZA MA. TERESA J-4480 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00314	BOONE GODOY ANA MARÍA J-4549 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00315	ESQUIVEL GARZA JOSÉ J-5085 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00316	LUGO VILLEGAS JUAN ANTONIO P-2552 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00317	FLORES TREVIÑO MARÍA DE LOURDES P-2682 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00318	GONZÁLEZ MARTÍNEZ RAÚL P-2862 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00319	OLIVARES DE LOS SANTOS AGUSTÍN B-1146 BÁSICO	$0.00	$27,346.30	$27,346.30	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00320	MIRELES CASTAÑEDA VIOLETA MARISOL B-1859 BÁSICO	$0.00	$7,309.83	$0.00	$0.00	$0.00	$7,309.83
A	2110-01-00321	LAGUNA GARCÍA ENRIQUE J-4176 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00322	DELGADO ALTAMIRANO PERLA EUGENIA J-5245 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00323	GARCÍA RODRÍGUEZ GREGORIO J-5317 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00324	GUERRERO ANZURES JESÚS MOISÉS P-2889 S. MÉDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00325	LOPEZ NIEBLA ROSA MA J-4903 BASICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00326	GARCÍA RAMOS DOLORES E. J-0735 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00327	LÓPEZ ÁVILA EMA J-1812 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00328	CARREÓN MIRELES PATRICIO J-3341 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00329	LÓPEZ BOCANEGRA FELICIANO P-0652 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00330	RODRÍGUEZ SOTO MARÍA ALEJANDRA P-2380 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00331	CASTELLANOS SALAZAR ELISA J-1029 BÁSICO	$0.00	$71,639.91	$0.00	$0.00	$0.00	$71,639.91
A	2110-01-00332	NAVA GÓMEZ ELISA J-0480 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00333	HERRERA RIOJAS BEATRIZ J-1398 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00334	ALVARADO RODRÍGUEZ MARÍA E. J-1529	$0.00	$32,846.98	$0.00	$0.00	$0.00	$32,846.98
A	2110-01-00335	SÁNCHEZ VILLASEÑOR ROSENDO P-1282 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00336	HERNÁNDEZ GÓMEZ MARICELA J-02929 BASICO	$0.00	$10,857.81	$0.00	$0.00	$0.00	$10,857.81
A	2110-01-00337	ZÁRATE FRAIRE MA. DEL SOCORRO P-02086 BASICO	$0.00	$2,068.69	$0.00	$0.00	$0.00	$2,068.69
A	2110-01-00338	HERNÁNDEZ ZAZUETA HUMBERTO B-01217-1 BASICO	$0.00	$20,626.59	$0.00	$0.00	$0.00	$20,626.59
A	2110-01-00339	ESCOBEDO HIGUERA ANDREA FLORENCIA B-00941-1 BASICO	$0.00	$53,786.00	$0.00	$0.00	$0.00	$53,786.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	2110-01-00340	VILLARREAL CUÉLLAR LUCILA ALICIA B-01122-1 HOMOLOGADO	$0.00	$31,299.83	$0.00	$0.00	$0.00	$31,299.83
A	2110-01-00341	CONTRERAS DELGADO DANIEL J-1272 BÁSICO	$0.00	$14,358.27	$0.00	$0.00	$0.00	$14,358.27
A	2110-01-00342	VALLE CORONADO MA. DEL REFUGIO J-1287 BÁSICO	$0.00	$10,428.79	$0.00	$0.00	$0.00	$10,428.79
A	2110-01-00343	RIVERA TOVAR MARGARITA J-3253 BÁSICO	$0.00	$14,842.87	$0.00	$0.00	$0.00	$14,842.87
A	2110-01-00344	SUÁREZ CADENA NINFA B-0171 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00345	ECHEVARRÍA ORDOQUI MIREN BEGOÑA B-0449 BÁSICO	$0.00	$5,349.73	$0.00	$0.00	$0.00	$5,349.73
A	2110-01-00346	FLORES CARREÓN GLORIA ELVA B-0509 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00347	OYERVIDES VILLARREAL RODOLFO B-0597 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00348	ROMERO HERNÁNDEZ MA. ADELINA B-0639 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00349	ALVARADO CORREA MAURILIO B-0798 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00350	AGUILAR ALMARAZ MARTHA ELIZABETH B-0811 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00351	GARCÍA ARREDONDO CELIA B-0888 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00352	DE ANDA RAMOS MARÍA DE LA LUZ B-0953 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00353	RUIZ HERRERA LUZ MARÍA DEL CARMEN B-1130 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00354	GARCÍA MARMOLEJO ISABEL B-1201 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00355	VALENZUELA MEJÍA GRACIELA ELVIRA B-1215 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00356	GONZÁLEZ SECA JUAN VÍCTOR B-1246 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00357	CISNEROS GAONA ALICIA B-1258 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00358	DE LEÓN LEDEZMA ADALBERTO B-1274 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00359	GONZÁLEZ RODRÍGUEZ MARÍA DE JESÚS B-1276 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00360	ESQUIVEL GARCÍA MARÍA SANTOS B-1301 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00361	CONTRERAS DELGADO J. ISABEL B-1342 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00362	IBARRA GARCÍA MARÍA ELENA B-1348 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00363	CHÁVEZ AMARO MARGARITA B-1460 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00364	URA CASTILLO MARGARITA B-1478 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00365	YÁÑEZ PADILLA LILIA DEL CARMEN B-1512 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00366	MARTÍNEZ RODRÍGUEZ MARTHA B1514 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00367	GONZÁLEZ CASTAÑEDA MARÍA AURELIA B-1540 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00368	MARTÍNEZ MALDONADO EUSEBIA B-1582 BÁSICO	$0.00	$36,459.73	$0.00	$0.00	$0.00	$36,459.73
A	2110-01-00369	CERVANTES RIVERA SYLVIA PERLA B-1595 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00370	ÁLVAREZ MÉNDEZ MARÍA B-1652 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00371	FUENTES CONSTANTE ARNOLDO B-1664 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00372	IBÁÑEZ FRANCO SABÁS B-1675 BÁSICO	$0.00	$3,857.19	$0.00	$0.00	$0.00	$3,857.19
A	2110-01-00373	PÉREZ GUERRERO ERNESTO B-1755 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00374	HERNÁNDEZ GALLEGOS NATALIA TERESA DE B-1794-2 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00375	CARDOZA VÁZQUEZ JOSÉ B-1841 BÁSICO	$0.00	$4,110.83	$0.00	$0.00	$0.00	$4,110.83
A	2110-01-00376	ÁVILA CRUZ ESTEFANA BN-1865 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00377	DE LEÓN GALVÁN JOSÉ B-1865-2 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00378	FERNÁNDEZ SEGOBIA JOSÉ LUIS B-1909 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00379	AVITIA ALVARADO CRUZ ELVA B-1917 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00380	DE LA GARZA ROBLES JOSÉ DARÍO B-1919 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00381	MASCORRO HERNÁNDEZ GUERRERO B-1933 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00382	ESPINOSA RENTERÍA DULCE FERNANDA B-1968 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00383	CONTRERAS DELGADO DANIEL B-2019 BÁSICO	$0.00	$20,731.78	$0.00	$0.00	$0.00	$20,731.78
A	2110-01-00384	ESPINOZA RODRÍGUEZ MA. DEL ROSARIO B-2020 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2110-01-00385	OLAIS SAUCEDO MARÍA GUADALUPE B-80002 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00386	LOZA MORENO JUANA EDITH B-80006 BÁSICO	$0.00	$3,629.87	$3,629.87	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00387	GARZA ESCALANTE ALICIA MARGARITA B-80012 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00388	PEÑA ARRIAGA ALMA DELIA B-80026 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00389	HERNÁNDEZ CASTELLANOS LUVIA J-1205 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00390	RAMOS HERNÁNDEZ SILVIA J-1262 HOMOLOGADOS	$0.00	$142,511.16	$0.00	$0.00	$0.00	$142,511.16
A	2110-01-00391	ECHEVARRÍA ORDOQUI MIREN BEGOÑA B-0449 HOMOLOGADOS	$0.00	$4,407.53	$0.00	$0.00	$0.00	$4,407.53
A	2110-01-00392	FLORES CARREÓN GLORIA ELVA B-0509 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00393	ESQUIVEL TAPIA MA. DEL SOCORRO B-0768	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00394	VÁSQUEZ SENA ROSA NELY B-0999 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00395	CISNEROS GAONA ALICIA B-1258 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00396	QUINTANA MALDONADO RUBÉN B-1515 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00397	TREVIÑO RAMOS JAIME MIGUEL B-1718 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00398	TAVERA RODRÍGUEZ ALEJANDRA B-1881 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00399	MIRANDA MORENO VDA DE AGUILAR B-0774 S. MÉDICO	$0.00	$4,062.76	$0.00	$0.00	$0.00	$4,062.76
A	2110-01-00400	VALDÉS CASTRO CARMEN B-1031 S. MÉDICO	$0.00	$9,139.35	$0.00	$0.00	$0.00	$9,139.35
A	2110-01-00401	GARZA VALADEZ ENRIQUETA B-1588 S. MÉDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00402	RÍOS MEDINA YOLANDA B-1637 S. MÉDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00403	VALDEZ LEZA FRANCISCO JAVIER B-1734 S. MÉDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00404	AGUILAR SALAS JUAN MANUEL B-2003 S. MÉDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00405	MIJARES MARTÍNEZ OTILIA B-0602 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00406	SANTOS TRIANA MA. TERESA B-0669 BÁSICO	$0.00	$22,253.52	$0.00	$0.00	$0.00	$22,253.52
A	2110-01-00407	MORENO HERNÁNDEZ JUANITA MIREYA B-1617 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00408	PÉREZ CABALLERO AMADOR EDMUNDO B-1671 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00409	SALDAÑA VALENZUELA JOSÉ ALFREDO B-1745 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00410	MAGAÑA MARTÍNEZ MARÍA ISABEL B-1825 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00411	TÉLLEZ PÉREZ AYDE B-1927 BÁSICO	$0.00	$100,353.37	$0.00	$0.00	$0.00	$100,353.37
A	2110-01-00412	REYES SALAS DOMINGO B-1977 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00413	GALLEGOS HERNÁNDEZ JOSÉ B-2014 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00414	VALDÉS OYERVIDES JESÚS LUIS J-5981 HOMOLOGADOS	$0.00	$10,063.55	$0.00	$0.00	$0.00	$10,063.55
A	2110-01-00415	MARTÍNEZ DÍAZ ÓSCAR J-1130 TEC	$0.00	$24,708.03	$0.00	$0.00	$0.00	$24,708.03
A	2110-01-00416	TANGUMA BARRERA ELVA ELIDA B-1999 TEC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00417	RAMÍREZ CALZADA FERMINA B-1795 S. MÉDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00418	PÉREZ CASILLAS MARÍA ELENA B-0794 BÁSICO	$0.00	$31,549.35	$0.00	$0.00	$0.00	$31,549.35
A	2110-01-00419	ROJAS CRUZ MA. ELENA B-0877 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00420	GONZÁLEZ MARTÍNEZ YOLANDA B-0961 BÁSICO	$0.00	$11,580.23	$0.00	$0.00	$0.00	$11,580.23
A	2110-01-00421	MORALES DUEÑES MARÍA EMMA B-0982 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00422	VALERO VALERO IMELDA B-1096 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00423	GALINDO GONZÁLEZ JUANA B-1522 BÁSICO	$0.00	$31,152.28	$31,152.28	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00424	MORENO RAMÍREZ MA. DE LOURDES B-1666 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00425	REBOLLOSO HERNÁNDEZ MARGARITA B-0815 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00426	GONZÁLEZ LÓPEZ GRACIELA ANGÉLICA B-0967 HOMOLOGADOS	$0.00	$53,394.85	$53,394.85	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00427	ECKERLE DE LEÓN ERICKA MARÍA LUISA B-1683 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2110-01-00428	OBREGÓN RANGEL MARÍA CRESENCIA P-1213 S. MÉDICO	$0.00	$871.69	$0.00	$0.00	$0.00	$871.69
A	2110-01-00429	MARTÍNEZ MEDELLÍN HERIBERTO P-2797 S. MÉDICO	$0.00	$3,090.21	$0.00	$0.00	$0.00	$3,090.21
A	2110-01-00430	PÉREZ ALARCÓN IVÁN ALEJANDRO B-1030 S. MÉDICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00431	PINTO RÍOS MANUEL B-0878 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00432	POMPA GONZÁLEZ LUIS B-1398 BÁSICO	$0.00	$31,109.26	$0.00	$0.00	$0.00	$31,109.26
A	2110-01-00433	SIMENTAL RÍOS DELIA TERESA B-1727 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00434	CRUZ MESTA VIRGINIA B-1810 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00435	VERGARA GARZA ARACELI MAGDALENA B-1855 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00436	CEDILLO SÁNCHEZ BÁRBARA ALITZEL B-80018 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00437	RINCÓN HERNÁNDEZ ELSA ALEJANDRA B-80024 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00438	GÁMEZ ESCOBEDO NORA ELSA B-1587 HOMOLOGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00439	SOSA SÁNCHEZ ALICIA P-0541 BÁSICO	$0.00	$42,124.30	$0.00	$0.00	$0.00	$42,124.30
A	2110-01-00440	LÓPEZ LÓPEZ MARIA BRÍGIDA B-2043 BÁSICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00441	VALDÉS GONZÁLEZ MARÍA ANGÉLICA B-0287	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-01-00442	SILLER AGUIRRE ODILA P-0553 BÁSICO	$0.00	$20,684.28	$0.00	$0.00	$0.00	$20,684.28
A	2110-01-00443	CORVERA CONTRERAS ARACELY	$0.00	$0.00	$15,003.67	$15,003.67	$0.00	$0.00
A	2110-01-00444	SANCHEZ LOPEZ GREGORIO GABRIEL	$0.00	$0.00	$15,071.46	$15,071.46	$0.00	$0.00
A	2110-01-00445	PACHECO PERLATA CARLOS FRANCISCO	$0.00	$0.00	$0.00	$2,543.59	$0.00	$2,543.59
A	2110-02-00001	GONZÁLEZ TABOADA CARLOS A. P-863/UAdeC	$0.00	$281,882.52	$0.00	$17,055.59	$0.00	$298,938.11
A	2110-02-00002	GARCÍA SIFUENTES JOSÉ RAÚL P-2926/UAdeC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00003	ALVAREZ GARYBAI MA. AURORA B-611/UAdeC	$0.00	$45,068.39	$0.00	$928.30	$0.00	$45,996.69
A	2110-02-00004	BARRAZA DEL TORO MARINA B-1087/UAdeC	$0.00	$705.26	$0.00	$822.80	$0.00	$1,528.06
A	2110-02-00005	GONZALEZ RECIO MARÍA OLGA B-1220/UAdeC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00006	SALAS LEYVA NAYELI MARISTEL B-1329/UAdeC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00007	CORONADO RODRÍGUEZ MARÍA DE LOURDES B-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00008	CÓRDOVA BOONE ELDA B-389/UAdeC	$0.00	$26,810.64	$0.00	$1,398.09	$0.00	$28,208.73
A	2110-02-00009	CHARLES ÁLVAREZ MA. DEL ROSARIO B-1236/UAdeC	$0.00	$41,640.36	$0.00	$2,928.92	$0.00	$44,569.28
A	2110-02-00010	LAZAGA ARTEAGA MA. GUADALUPE B-1495/UAdeC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00011	SALAZAR TOVAR JUANA B-468/UAdeC	$0.00	$21,112.73	$0.00	$3,648.71	$0.00	$24,761.44
A	2110-02-00012	YAÑEZ MEDRANO JEMIMMA DANIELA B1512-3/UAdeC	$0.00	$16,562.39	$0.00	$605.52	$0.00	$17,167.91
A	2110-02-00013	DÍAZ MALACARA BERTHA B-312-1/UAdeC	$0.00	$91,048.10	$0.00	$4,416.82	$0.00	$95,464.92
A	2110-02-00014	PLATA SERNA SHALOM ADONAY B-1498-1/UAdeC	$0.00	$151,358.82	$0.00	$3,835.04	$0.00	$155,193.86
A	2110-02-00015	GONZALEZ PADILLA DEA XOCHITL B-508/UAdeC	$0.00	$40,581.55	$0.00	$4,821.43	$0.00	$45,402.98
A	2110-02-00016	NATIVIDAD BELTRAN DEL RIO GLORIA B-1292/UAdeC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00017	DEL BOSQUE FLORES ELILIANA B-1576/UAdeC	$0.00	$45,370.44	$0.00	$0.00	$0.00	$45,370.44
A	2110-02-00018	RODRÍGUEZ MONSIVÁIS MA. MAGDALENA B-619/UAdeC	$0.00	-$2,352.36	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,352.36
A	2110-02-00019	DE LA FUENTE MARGAIN MARTA DOLORES B-764/UAdeC	$0.00	$253,941.16	$0.00	$14,435.30	$0.00	$268,376.46
A	2110-02-00020	TORRES CARRANZA FRANCISCA B-447/UAdeC	$0.00	$282,150.34	$0.00	$16,007.95	$0.00	$298,158.29
A	2110-02-00021	RODRÍGUEZ GONZÁLEZ MA. GUADALUPE B-1704/UAdeC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00022	SEGOVIA SÁNCHEZ MARÍA ELENA/UAdeC	$0.00	$36,330.71	$0.00	$6,321.31	$0.00	$42,652.02
A	2110-02-00023	BERLANGA DE LA ROSA INDIRA B-1264-2/UAdeC	$0.00	$29,767.06	$0.00	$3,303.35	$0.00	$33,070.41
A	2110-02-00024	BERLANGA DE LA ROSA JOSÉ MANUEL B-1264-1/UAdeC	$0.00	-$3,303.40	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,303.40
A	2110-02-00025	BELTRÁN ARANA ROSARIO MARTHA B-682/UAdeC	$0.00	$13,174.11	$0.00	$1,142.13	$0.00	$14,316.24
A	2110-02-00026	MÉNDEZ CASTILLO MARÍA ANTONIA/UAdeC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00027	RAMÍREZ GARAY VALENTINA B-1517/UAdeC	$0.00	$133,553.56	$0.00	$12,098.64	$0.00	$145,652.20
A	2110-02-00028	MATA MARTÍNEZ PAULITA B-1856/UAdeC	$0.00	$137,852.56	$0.00	$19,143.09	$0.00	$156,995.65
A	2110-02-00029	SANTANA TAMEZ MARÍA B-692/UAdeC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	2110-02-00030	ISUNZA GALINDO ANA MA. B-520/UAdeC	$0.00	$34,001.30	$0.00	$5,168.29	$0.00	$39,169.59
A	2110-02-00031	FRANCO TORRIJOS MA. EUGENIA B-699/UAdeC	$0.00	$1,595.10	$3,612.38	$2,017.28	$0.00	$0.00
A	2110-02-00032	BANDAK BANDAK MARIAM AIDA B-1172/UAdeC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00033	APORTACIONES POR APLICAR U.A. DE C.	$0.00	$8,845,890.76	$51,135,890.76	$42,290,000.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00034	RODRIGUEZ MONTALVO J. JESUS P-3002 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00035	VAZQUEZ GULLEN MELITON P-3005 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00036	CEPEDA SANDOVAL ROGELIO P-1301 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00037	FARIAS FLORES JUAN MANUEL P-0747 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00038	MAYCOTTE PANSZA YOLANDA B-1684 UAC	$0.00	$14,212.53	$0.00	$4,165.24	$0.00	$18,377.77
A	2110-02-00039	MOTA LEOS MA. DEL CONSUELO J-1752 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00040	ESCOBEDO BOCARDO MA. TERESA J-1796 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00041	DE LA PEÑA RIVERA CONCEPCIÓN P-1160 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00042	ESCOBEDO DÁVILA JOSÉ ISABEL P-1182 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00043	MEJÍA DOMÍNGUEZ ELVIA ROSELINA P-1346 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00044	GÁMEZ BALDERAS MANUEL P-1428 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00045	SILLER SAMANIEGO JOSÉ MA. P-1578 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00046	SAAVEDRA ORTEGA BEATRIZ B-7711 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00047	TORRES RODRÍGUEZ MA. TERESA B-8121 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00048	OCHO SILLER OFELIA JOSEFINA B-8831 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00049	GONZÁEZ RÍOS JOSEFINA B-8931 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00050	REYNA SÁNCHEZ ELVIRA J-1682 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00052	PALOMO RAMÍREZ SERGIO P-1643 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00053	GARCÍA CASTILLO JULIA B-0981 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00054	RODRÍGUEZ AGUILAR MA. GUADALUPE B-1941 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00055	FLORES RODRÍGUEZ MARÍA DEL CARMEN J-0997 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00056	BRIONES ANDRADE MARÍA CRISTINA J-5621 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00057	AYALA LIMÓN FÉLIZ P-2542 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00058	ARIAS MANZANARES MARGARITA J-1719/UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00059	PÉREZ ZAMORA RAMÓN ANTONIO J-3295 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00060	CASTILLO GÓMEZ RAÚL J-3626 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00061	MAGRO MALO BARRAZA MARÍA DEL J-4202 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00062	RAMOS DEL BOSQUE ROBERTO MARTEL J-4208 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00063	BRIONES SÁNCHEZ LUZ MARÍA J-4391 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00064	GONZÁLEZ PUENTE EDUARDO JESÚS J-5696 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00065	DOMÍNGUEZ CARRIZALES BERTHA P-0964 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00066	PISANTY OVADIA JOSÉ P-1109 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00067	VILLANUEVA ESPINOZA MARGARITO P-1246 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00068	MUÑOZ DOMÍNGUEZ FERNANDO P-1269 UAC	$0.00	-$2,697.91	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,697.91
A	2110-02-00069	RODRÍGUEZ GALINDO JESÚS ANTONIO P-1805 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00070	PACHECO NORIS CARLOS P-2437 UAC	$0.00	$10,404.78	$0.00	$3,979.56	$0.00	$14,384.34
A	2110-02-00071	MANCERA DE LOS SANTOS JOSÉ P-2773 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00072	VALDEZ GONZÁLEZ JESÚS P-2896 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00073	WEBB BALDERAS JORGE LEONARDO P-2912 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00074	CONTRERAS CAVAZOS ROBERTO JAIME P-2949 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00075	VILLARREAL OCHOA FELIPE GERARDO P-3056 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00076	PONCE WICHEL S ALMA B-0724 UAC	$0.00	$7,825.61	$0.00	$2,978.01	$0.00	$10,803.62
A	2110-02-00077	ROSAS LUCIO MARÍA CRISTINA B-1105 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	2110-02-00078	GONZÁLEZ RECIO MARÍA OLGA B-1220 UAC	$0.00	-$4,052.28	$0.00	$0.00	$0.00	-$4,052.28
A	2110-02-00079	VILLANUEVA ESPINOSA JUAN B-1371 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00080	PALOMARES BELTRÁN MARÍA GUADALUPE B-1415 UAC	$0.00	$200.00	$0.00	$2,716.89	$0.00	$2,916.89
A	2110-02-00081	TORRES GUERRERO MARÍA ISABEL B-1518 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00082	SÁNCHEZ DE LA O PATRICIA B-1594 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00083	GONZÁLEZ GUAJARDO MARÍA SERAPIA B-1895 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00084	ZAPATA CHAVARRÍA JUAN J-5731 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00085	MORENO CASTILLO ROBERTO P-0627 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00086	SÁNCHEZ DE LA FUENTE JOSEFINA B-0142 UAC	$0.00	$9,511.37	$0.00	$3,875.34	$0.00	$13,386.71
A	2110-02-00087	SÁENZ GONZÁLEZ ANA MA. DEL SOCORRO B-0437 UAC	$0.00	$8,800.29	$0.00	$3,574.74	$0.00	$12,375.03
A	2110-02-00088	PADRELÍN VALENZUELA BERTHA B-0757 UAC	$0.00	$3,223.12	$0.00	$1,265.05	$0.00	$4,488.17
A	2110-02-00089	DE VALLE RECIO AGUSTÍN J-2596 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00090	NAVARRO MARTÍNEZ MARÍA AMPARO J-2695 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00091	LUCAS SOLÍS ABERTANA P-1527 UAC	$0.00	$14,413.46	$0.00	$6,247.14	$0.00	$20,660.60
A	2110-02-00092	NEVÁREZ VALENZUELA VIRGILIO P-1842 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00093	DE LEÓN GALLEGOS IRENE P-2612 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00094	GARCÍA REYNA JOSÉ LUIS B-1028 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00095	NAVARRO MARTÍNEZ MARÍA AMPARO B-1029 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00096	HUERTA GIL ROBERTO B-1147 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00097	GARCÍA RODRÍGUEZ LUIS FERNANDO J-2408 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00098	DE LEÓN DE LA CRUZ FIDEL J-3641 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00099	FUENTES CANALES HERIBERTO J-4948 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00100	SÁNCHEZ GONZÁLEZ MARÍA ALICIA J-5348 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00101	DE LA CRUZ GALICIA MARÍA GUADALUPE J-5684 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00102	GONZÁLEZ LARA ANA MARGARITA J-5695 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00103	TORRES MATA ISIDRO CELESTINO P-2513 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00104	LUGO VILLEGAS JUAN ANTONIO P-2552 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00105	GARCÍA CARRILLO MA. EUGENIA P-2563 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00106	GONZÁLEZ CRUZ AYLÍN FERNANDA Y CAR B-1821-2 UAC	$0.00	$4,887.90	$0.00	$5,702.55	$0.00	$10,590.45
A	2110-02-00107	LÓPEZ BOCANEGRA FELICIANO P-0652 U. A. C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00108	VICUÑA MENDOZA JOSÉ LUIS P-2344 U. A. C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00109	PÉREZ HERRERA RODRIGO ALBERTO B-1766 UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00110	FLORES MARTÍNEZ ANTONIA EZPERANZA B-01500-1 UAC	$0.00	$1,431.87	$0.00	$0.00	$0.00	$1,431.87
A	2110-02-00111	VILLARREAL CUÉLLAR LUCILA ALICIA B-1122 U.A.C.	$0.00	$17,810.76	$0.00	$15,388.73	$0.00	$33,199.49
A	2110-02-00112	CASTRO SERNA JUAN ANTONIO P-02609 UAC	$0.00	$14,792.84	$0.00	$0.00	$0.00	$14,792.84
A	2110-02-00113	DE SANTIAGO GONZÁLEZ MARÍA J-3143 U.A.C.	$0.00	$11,271.04	$0.00	$14,470.04	$0.00	$25,741.08
A	2110-02-00114	LÓPEZ FERRER JOSÉ RAÚL J-3146 U.A.C.	$0.00	$8,316.13	$0.00	$0.00	$0.00	$8,316.13
A	2110-02-00115	MARTÍNEZ MONTALVO ENRIQUETA B-0339 U.A.C.	$0.00	$6,303.67	$0.00	$7,256.18	$0.00	$13,559.85
A	2110-02-00116	GALLEGOS Y ESTENS MARÍA DE LOS B-0348 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00117	GARZA GUTIÉRREZ LYDIA B-0376 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00118	AGUIRRE CORONADO CELIA AURORA B-0564 U.A.C.	$0.00	$3,555.82	$0.00	$5,576.73	$0.00	$9,132.55
A	2110-02-00119	CAÑEZ SÁNCHEZ CRISTINA DEL REFUGIO B-0955 U.A.C.	$0.00	$2,810.08	$6,088.51	$3,278.43	$0.00	$0.00
A	2110-02-00120	CASTILLO VÁSQUEZ JESÚS DAVID B-1023 U.A.C.	$0.00	$1,893.16	$0.00	$2,208.69	$0.00	$4,101.85
A	2110-02-00121	VALDÉS CASTRO CARMEN B-1031 U.A.C.	$0.00	$9,571.16	$31,064.92	$12,354.41	$0.00	-$9,139.35
A	2110-02-00122	GAYTÁN JUÁREZ CONSTANZA B-1079 U.A.C.	$0.00	$2,910.51	$7,716.41	$4,805.90	$0.00	$0.00
A	2110-02-00123	DE LA PEÑA MELÉNDEZ ANA MARÍA B-1103 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00124	MONTAÑEZ TORRES JUANA MARÍA B-1180 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2110-02-00125	URBANO SUÁREZ IRENE B-1181 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00126	QUIROZ ROBLES MARÍA DEL SOCORRO B-1232 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00127	YOUNG HERNÁNDEZ MINERVA HERLINDA B-1238 U.A.C.	$0.00	-$2,526.46	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,526.46
A	2110-02-00128	ARRAMBIDE BANDA JOSÉ H. Y LETICIA G. B-1241-2 U.A.C.	$0.00	$1,190.42	$0.00	$1,891.90	$0.00	$3,082.32
A	2110-02-00129	AYALA LIMÓN AVELINA B-1256 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00130	CEPEDA FLORES MARÍA ESTHER B-1257 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00131	DÁVILA DE LEÓN MARÍA JUVENTINA B-1345 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00132	CEPEDA MORENO MA. DE JESÚS B-1372 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00133	GARZA ORTIZ GLORIA B-1391 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00134	SOTO RODRÍGUEZ ANA TOLIO B-1491 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00135	YÁÑEZ PADILLA LILIA DEL CARMEN B-1512 U.A.C.	$0.00	-$605.52	$0.00	$0.00	$0.00	-$605.52
A	2110-02-00136	RODRÍGUEZ RUIZ MARÍA GUADALUPE B-1568 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00137	GARZA VALADEZ ENRIQUETA B-1588 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00138	ARO MUÑOZ MARÍA DE LOS ÁNGELES B-1944 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00139	PEÑA ÁLVAREZ JOSEFINA B-1947 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00140	MENDOZA GURROLA EUGENIA B-1951 U.A.C.	$0.00	$2,398.46	$5,456.92	$3,058.46	$0.00	$0.00
A	2110-02-00141	RODRÍGUEZ MANES OFELIA J-1303 U.A.C.	$0.00	$7,384.39	$0.00	$0.00	$0.00	$7,384.39
A	2110-02-00142	DE NIGRIS ALBRICCI BUENAVENTURA J-1509 U.A.C.	$0.00	$3,695.87	$0.00	$5,050.40	$0.00	$8,746.27
A	2110-02-00143	DE LUNA REYES MARÍA CANDELARIA B-0274 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00144	TELLO HUITRÓN AURORA B-0440 U.A.C.	$0.00	-$2,439.89	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,439.89
A	2110-02-00145	GONZÁLEZ GONZÁLEZ ALFREDO B-0542 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00146	SANTOS RAMÍREZ LUDIVINA B-0665 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00147	MARTÍNEZ MOLINA RITA B-1037 U.A.C.	$0.00	-$13,081.30	$0.00	$0.00	$0.00	-$13,081.30
A	2110-02-00148	CASTILLO MENDOZA MARTHA ALICIA B-1775 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00149	BALTAZAR SÁNCHEZ JUANA MARÍA B-1940 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00150	GAONA GONZÁLEZ MA. DE LA LUS B-2011 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00151	PIMENTEL RODRÍGUEZ MARÍA LOURDES B-1036 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00152	MARTINES VELIS FRANCISCA B-1038 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00153	ACHEM KARAM SILVIA MARTHA B-1707 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00154	MACÍAS PEÑAFLOR MARÍA ELENA B-1777 U.A.C.	$0.00	$21,897.46	$0.00	$25,547.04	$0.00	$47,444.50
A	2110-02-00155	ORTIZ VALDÉS NORA SILVIA J-4205 U.A.C.	$0.00	$10,620.41	$0.00	$0.00	$0.00	$10,620.41
A	2110-02-00156	CRUZ ESQUIVEL JUAN P-2484 U.A.C.	$0.00	$9,413.85	$0.00	$0.00	$0.00	$9,413.85
A	2110-02-00157	GÓMEZ DOMÍNGUEZ FERNANDO P-2485 U.A.C.	$0.00	$4,662.91	$0.00	$0.00	$0.00	$4,662.91
A	2110-02-00158	GARZA GARCÍA YOLANDA B-1769 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00159	MEDRANO ACUÑA RICARDO B-1770 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00160	VERGARA GARZA ARACELI MAGDALENA B-1855 U.A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-02-00161	PADER PADER MA. ELENA B-0837 UAC	$0.00	$1,829.79	$0.00	$4,692.88	$0.00	$6,522.67
A	2110-02-00162	RAMÍREZ GARCÍA SANTIAGO P-0970 U. A. DE C	$0.00	$0.00	$0.00	$12,405.67	$0.00	$12,405.67
A	2110-02-00163	TOVAR CASTILLO PEDRO P-2665 U. A. DE C.	$0.00	$0.00	$0.00	$11,473.35	$0.00	$11,473.35
A	2110-03-00001	NAVARRO RIVAS ERNESTO J-3633/UAAAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00002	CUÉLLAR CHÁVEZ RICARDO P-1874/UAAAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00003	VENEGAS MANCILLAS ROSA ANA B-1069/UAAAN	$0.00	$2,380.87	$2,380.87	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00004	ENRÍQUEZ CABRERA MA. GUADALUPE B-1225 /UAAAN	$0.00	$89,529.23	$0.00	$0.00	$0.00	$89,529.23
A	2110-03-00005	MALO BARRAGÁN MA. LUIS B-438/UAAAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00006	OYERVIDES FLORES MA. DEL SOCORRO B-258/UAAAN	$0.00	$496,184.92	$0.00	$0.00	$0.00	$496,184.92
A	2110-03-00007	RODRÍGUEZ GARCÍA CONSUELO B-641/UAAAN	$0.00	$58,479.77	$0.00	$0.00	$0.00	$58,479.77
A	2110-03-00008	GONZÁLEZ LÓPEZ LILIA HORTENSIA B-1441-1/UAAAN	$0.00	$606,461.43	$0.00	$0.00	$0.00	$606,461.43



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	2110-03-00009	SILLAS CAVAZOS DORA LETICIA B-736-1/UAAAN	$0.00	$129,063.74	$0.00	$0.00	$0.00	$129,063.74
A	2110-03-00010	ZERTUCHE VALDEZ ESPERANZA B-1715/UAAAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00011	CHÁVEZ CASAS RAMIRO B-956/UAAAN	$0.00	$66,056.63	$0.00	$0.00	$0.00	$66,056.63
A	2110-03-00013	REYES REYES JUBENTINO B-521 UAAAN	$0.00	$41,065.67	$0.00	$0.00	$0.00	$41,065.67
A	2110-03-00014	SANTANA TAMEZ MARÍA B-692/UAAAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00015	APORTACIONES POR APLICAR U.A. A. A N.	$0.00	$7,213.64	$0.00	$38,689.93	$0.00	$45,903.57
A	2110-03-00016	GALARZA VALERO CONCEPCIÓN P-1520 UAAAN	$0.00	$2,436.34	$0.00	$0.00	$0.00	$2,436.34
A	2110-03-00017	GALARZA VALERO CONCEPCIÓN B-0072 UAAAN	$0.00	$25,317.17	$0.00	$0.00	$0.00	$25,317.17
A	2110-03-00018	ÁLVAREZ RAMÍREZ GUMARO J-6056 U.A.A.A.N.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00019	ARREDONDO VALDEZ JUAN J-5361 NARRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00020	DE KOSTER LÓPEZ PEDRO J-5362 NARRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00021	FLORES BERRUETO JORGE ALBERTO J-5364 NARRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00022	GARCÍA MARTÍNEZ JULIETA J-5406 NARRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00023	SALAS SALAS MANUELA J-5407 NARRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00024	KURUVADI SATHYANARAYANAIAH P-1258 NARRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00025	VALDÉS COSS ELVA DELIA B-0418 NARRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00026	NAVA HERNÁNDEZ FAUSTINA B-0779 NARRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00027	ESPINOZA SAUCEDO MARÍA DEL CARMEN B-1553 NARRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00028	MEDINA TORRES DORA ELIA B-1830 NARRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00029	ZÚÑIGA MARTÍNEZ MARÍA CONCEPCIÓN B-1888 NARRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00030	HERRERA GUERRERO ROSA MARÍA B-0819 NARRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00031	UDAVE LEZA MAURILIO JAVIER J-2611 NARRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00032	NAVA CORONEL ROBERTO J-2618 NARRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00033	SALAS GARCÍA JUAN P-1925 NARRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00034	FLORES FARÍAS LUZ MARÍA B-0701 NARRO	$0.00	$8,254.30	$8,254.30	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00035	RODRÍGUEZ CHARÚA RENÉ ELÍAS J-4389 NARRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00036	ALONSO GARCÍA MA. DE JESÚS B-0687 NARRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00037	COMPARAN SÁNCHEZ SOFÍA B-1380 NARRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00038	RODRÍGUEZ ARREDONDO THELMA SANTA B-1382 NARRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00039	MARTÍNEZ GARCÍA MARÍA ELENA B-1429 NARRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00040	MEDRANO FLORES GUADALUPE B-1561 NARRO	$0.00	$4,557.61	$4,557.61	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00041	BRIONES AMAYA MARTHA AURORA Y RENÉ B-1586	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00042	GÓMEZ DEL BOSQUE GLORIA B-1928 NARRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00043	ESQUIVEL GARCÍA MARÍA SALOMÉ B-0537 NARRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-03-00044	ALONSO RUIZ ALAN TADEO B-1524 NARRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-04	UNIFORMES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-05	CASA CLUB ACUÑA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-06	CAJA CHICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-07	CASA CLUB SABINAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-08	PUENTE ROIZ ROSARIO HAIDEE	$0.00	$9,772.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,772.00
A	2110-09	CASA CULB MONCLOVA	$0.00	$893.74	$0.00	$0.00	$0.00	$893.74
A	2110-10	CASA CLUB PIEDRAS NEGRAS	$0.00	$12,572.20	$0.00	$0.00	$0.00	$12,572.20
A	2110-11	LOZANO NAJERA SILVIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-12	SANTANDER UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-13	RECUPERACIONES POR FALLECIMIENTOS	$0.00	$55,156.67	$0.00	$0.00	$0.00	$55,156.67
A	2110-15	PRESTAMOS CICP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2110-17	DE LA ROSA SANCHEZ REYNALDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$0.00	$494,219.55	$494,219.55	$0.00	$0.00
A	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a	$0.00	$21,970.94	$687,073.62	$667,602.68	$0.00	$2,500.00
A	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$3,165.98	$3,165.98	$0.00	$0.00
A	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$100,150.24	$132,279.87	$32,129.63	$0.00	$0.00
A	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$1,211,273.28	$2,134,665.91	$923,392.63	$0.00	$0.00
A	2111-3-1323	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$470,667.68	$361,474.21	-$109,193.47	$0.00	$0.00
A	2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$3,343.55	$3,343.55	$0.00	$0.00
A	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$41,560.91	$41,560.91	$41,424.41	$0.00	$41,424.41
A	2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$180.05	$0.00	$27.70	$0.00	$207.75
A	2111-4-1413	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$660,226.21	$0.00	$125,578.94	$0.00	$785,805.15
A	2111-4-1414	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$22,948.58	$22,948.58	$22,505.00	$0.00	$22,505.00
A	2111-4-1415	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$33,147.64	$33,147.64	$32,506.92	$0.00	$32,506.92
A	2111-4-1416	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$36,045.06	$0.00	$13,817.24	$0.00	$49,862.30
A	2111-4-1417	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$12,461.79	$0.00	$2,313.13	$0.00	$14,774.92
A	2111-4-1418	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$22,630.43	$0.00	$2,281.98	$0.00	$24,912.41
A	2111-4-1419	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$4,103.12	$4,103.52	$4,103.12	$0.00	$4,102.72
A	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$23,131.00	$23,131.00	$22,826.22	$0.00	$22,826.22
A	2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$169,547.97	$169,547.97	$14,837.11	$0.00	$14,837.11
A	2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$0.00	$655,788.47	$655,788.47	$0.00	$0.00
A	2112-1-000009	C.P.U. HERRAMIENTAS DE MEXICO, S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000013	CARDENAS ZAVALA FERNANDO HERIBERTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000365	MUEBLES TORNEADOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$86,768.00	$86,768.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000001	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	$0.00	$10,999.00	$16,676.00	$16,676.00	$0.00	$10,999.00
A	2112-2-000002	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	$0.00	$0.00	$203.82	$203.82	$0.00	$0.00
A	2112-2-000003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$21,576.98	$30,852.00	$30,852.00	$0.00	$21,576.98
A	2112-2-000004	ZERTUCHE HINOJOSA Y ASOCIADOS SA DE CV	$0.00	$60,088.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,088.00
A	2112-2-000005	GAS NATURAL DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$679.99	$785.00	$785.00	$0.00	$679.99
A	2112-2-000006	REPRESENTACIONES REYCO DE SALTILLO SA DE CV	$0.00	$2,424.04	$0.00	$0.00	$0.00	$2,424.04
A	2112-2-000007	AUDITORIA SUPERIROR DEL ESTADO	$0.00	$339,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$339,300.00
A	2112-2-000009	C.P.U. HERRAMIENTAS DE MEXICO, S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$13,612.60	$13,612.60	$0.00	$0.00
A	2112-2-000010	SERVICIO POSTAL MEXICANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000011	ARRIAZOLA CORTES ARNULFO	$0.00	$0.00	$5,417.20	$5,417.20	$0.00	$0.00
A	2112-2-000012	IMPRENTA Y COMERCIAL RODRÍGUEZ, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$5,157.36	$5,157.36	$0.00	$0.00
A	2112-2-000013	CARDENAS ZAVALA FERNANDO HERIBERTO	$0.00	$0.00	$39,041.10	$39,041.10	$0.00	$0.00
A	2112-2-000014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$0.00	$16,134.77	$16,134.77	$0.00	$0.00
A	2112-2-000015	TOSTADORES Y MOLINOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000016	AUTOLUB MEX SA DE CV	$0.00	$0.00	$559.00	$559.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000017	CARDENAS ACUMULADORES SA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000018	ROBIN HOOD TIRE SERVICE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000019	OXXO EXPRESS SA DE CV	$0.00	$0.00	$12,600.00	$12,600.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000020	ROGELIO VAZQUEZ SAUCEDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000021	ZAMORA OLALDE CARLOS EUGENIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000022	ABURTO VERDUZCO EVELYN DE GUADALUPE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000023	GARZA VAZQUEZ JUAN FRANCISCO	$0.00	$0.00	$8,000.00	$8,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000024	RODRIGUEZ TORRES ISAURA MARIA	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000025	SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUC.	$0.00	$4,076.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,076.00
A	2112-2-000026	VAZQUEZ HERNANDEZ HILARIO	$0.00	$3,775.48	$4,333.59	$4,333.59	$0.00	$3,775.48
A	2112-2-000029	ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL EDO DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000030	EDITORIAL LA OPINION SA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000031	ALDACO NUNCIO PABLO ENRIQUE	$0.00	$0.00	$116,000.00	$116,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000032	HERNANDEZ CUEVAS JORGE ALEJANDRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000033	SERVICIOS HOTELEROS CON CLASE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000034	SANCHEZ COMUNICACIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000035	COMUNICACION GRAFICA DEL NORTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000036	INDUSTRIAL DE PARTES GRAFICAS SA D CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000037	SALAZAR GONZALEZ JESUS DAVID	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000038	JUGUEL UNIFORMES SA DE CV	$0.00	$0.00	$90,364.00	$90,364.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000039	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000040	MIGUEL ANGEL REYNA ALVARES	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
A	2112-2-000041	GABRIELA GUADALUPE ESQUIVEL DOMINGUEZ	$0.00	$0.00	$6,900.00	$6,900.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000042	ROSA MARIA OSIRIS PAZARAN GALICIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000043	HOTELES Y VILLAS POSADAS SA DE CV	$0.00	$6,008.32	$0.00	$0.00	$0.00	$6,008.32
A	2112-2-000044	LUIS ANTONIO RODRIGUEZ SEGOVIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000046	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$3,225.00	$3,225.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000047	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$11,572.06	$11,572.06	$0.00	$0.00
A	2112-2-000048	CONCECIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000058	BANCOMER CTA 0447129904	$0.00	$0.00	$52.20	$52.20	$0.00	$0.00
A	2112-2-000059	GRAPHICTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000060	SANTANDER SA	$0.00	$0.00	$7,183.65	$7,183.65	$0.00	$0.00
A	2112-2-000061	CABALLERO GARCÍA FRANCISCO JAVIER	$0.00	$0.00	$2,400.00	$2,400.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000062	BANCOMER 0447129920	$0.00	$0.00	$5,169.26	$5,169.26	$0.00	$0.00
A	2112-2-000063	BANAMEX 124-537466	$0.00	$0.00	$9,006.24	$9,006.24	$0.00	$0.00
A	2112-2-000064	SCOTIABANK 187-01466615	$0.00	$0.00	$4,258.36	$4,258.36	$0.00	$0.00
A	2112-2-000065	SANTANDER 65500862442	$0.00	$0.00	$522.00	$522.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000066	BANORTE 063-1004554	$0.00	$0.00	$5.80	$5.80	$0.00	$0.00
A	2112-2-000067	BANORTE CTA 063 33315-8	$0.00	$0.00	$115.52	$115.52	$0.00	$0.00
A	2112-2-000068	SANTANDER 655020628988	$0.00	$0.00	$1,325.88	$1,325.88	$0.00	$0.00
A	2112-2-000069	SCOTIABANK 187-01893815	$0.00	$0.00	$501.12	$501.12	$0.00	$0.00
A	2112-2-000070	BANCOMER 0447129912	$0.00	$0.00	$1,382.02	$1,382.02	$0.00	$0.00
A	2112-2-000071	BANCOMER 0168948755	$0.00	$0.00	$539.40	$539.40	$0.00	$0.00
A	2112-2-000072	BANCOMER 0168949042	$0.00	$0.00	$452.40	$452.40	$0.00	$0.00
A	2112-2-000073	SCOTIABANK 187-02334178	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000074	BANCOMER 0166397751	$0.00	$0.00	$1.31	$1.31	$0.00	$0.00
A	2112-2-000075	SEGUROS INBURSA, S.A.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000076	CARLOS MANUEL FLORES VALERIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000077	CRUZ LOZANO ALEJANDRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000078	NUÑEZ FLORES ENRIQUE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000079	CHAGOYA GALAZ GUSTAVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000080	QPN SALTILLO SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,412.88	$1,412.88	$0.00	$0.00
A	2112-2-000081	MERLO MERLO MARCELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000082	CARRANZA SANCHEZ MARCO ANTONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	2112-2-000083	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000084	BANORTE CTA 063-33316-6	$0.00	$0.00	$2,310.32	$2,310.32	$0.00	$0.00
A	2112-2-000085	MULTICARGA SA DE CV	$0.00	$0.00	$166.57	$166.57	$0.00	$0.00
A	2112-2-000086	SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE ACUÑA COAH	$0.00	$0.00	$126.00	$126.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000089	SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA	$0.00	$0.00	$642.04	$642.04	$0.00	$0.00
A	2112-2-000090	SISTEMA INTERM AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA , COAHUILA	$0.00	$0.00	$1,948.00	$1,948.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000093	SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON	$0.00	$0.00	$255.00	$255.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000095	SERVICIO GONZALEZ DE ACUÑA S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$400.07	$400.07	$0.00	$0.00
A	2112-2-000096	RUIZ IZAGUIRRE VIRGINIA LEONOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000097	DEC REGION CARFONIFERA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000098	SERVICIO DIPAROSA, SA DE C.V.	$0.00	$0.00	$445.45	$445.45	$0.00	$0.00
A	2112-2-000099	DELGADO RAMOS MARIA CONCEPCION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000100	SERVICIO SIERRA DE ARTEAGA, S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$1,265.44	$1,265.44	$0.00	$0.00
A	2112-2-000101	BERNAL GUTIERREZ RUBEN DARIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000102	ASIS CALDERON MA DE LA PAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000103	SUPER CARRETERAS DEL NORTE SA DE CV	$0.00	-$95.00	$862.00	$862.00	$0.00	-$95.00
A	2112-2-000104	METROGASOLINERAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000105	GRUPO RESTAURANTERO VILLAGAR SA DE CV	$0.00	$0.00	$921.00	$921.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000106	PARADERO STA MARIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000107	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS EN NUEVO LEON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000108	COMERCIAL OXXO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000109	HOTEL VILLA LORETO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000110	SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV	$0.00	$0.00	$496.21	$496.21	$0.00	$0.00
A	2112-2-000111	ENERGÉTICOS Y DERIVADOS DE MUZQUIZ SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000112	DAINITIN TALAMAS MIGUEL	$0.00	$657.96	$0.00	$0.00	$0.00	$657.96
A	2112-2-000113	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$3,050.00	$3,050.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000115	KINKOS INTERNACIONAL SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000118	GARCIA COVARRUBIAS MARIA DE LOURDES	$0.00	$0.00	$593.48	$593.48	$0.00	$0.00
A	2112-2-000119	BADILLO FLORES SERGIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000120	TIENDAS SORIANA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000121	PASTELERIA LA SALLE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000122	MARTINEZ FAVILA ALEJANDRO	$0.00	$0.00	$500.01	$500.01	$0.00	$0.00
A	2112-2-000123	SERVICIO ANCORA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000124	MUNICIPIO DE SALTILLO DE COAHUILA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000125	SUAREZ JAIK LAURA GABRIELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000126	VIRREY BUFFETS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000127	SERVICIO 5 MANANTIALES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000128	SERVICIO OLMO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000129	SERVICIO OBISPADO SA DE CV	$0.00	$0.00	$500.06	$500.06	$0.00	$0.00
A	2112-2-000130	BAENA RODRIGUEZ MICHELLE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000131	LINAJE NEIRA MANUEL ALFONZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000132	SERVICIO FUYIVARA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000133	MALDONADO LOPEZ ANGELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000134	GARCIA TORRES FRANCISCA	$0.00	$0.00	$1,380.00	$1,380.00	$0.00	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000135	PETROMAX SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,153.45	$1,153.45	$0.00	$0.00
A	2112-2-000136	COMBUSTIBLES DE SALTILLO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000137	VALLES AGUILERA MARIA ESPERANZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000138	PUENTE GARCIA ALFREDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000139	AUTO SERVICIO COAHUILA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000140	CARDENAS AGUILERA MARIA LILIANA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000141	IMPULSORA DE LA INDUSTRIA HOTELERA Y GASTRONOMICA SA	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000142	SINERGIA INMOBILIARIA DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000143	MANCHA ROSALES MANUEL DE JESUS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000144	GASOL SALTILLO SA DE CV	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000145	SERVICIO MATAMOROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000146	GUTIERREZ BENITEZ ABRAHAM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000147	SEPROT SA DE CV	$0.00	$0.00	$610.00	$610.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000148	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,549.00	$1,549.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000149	GASOLINERA SANTO DOMINGO SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,550.00	$2,550.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000151	SAN MARINO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000152	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000153	AEROCOMIDAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000154	GRUPO GASTRONOMICO GLOTONERI SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000155	JUAREZ 2301 SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000156	JUAREZ ZAPATA JOVITA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000157	SERVICIO EL TOREO DE SALTILLO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000158	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	$0.00	$0.00	$394.06	$394.06	$0.00	$0.00
A	2112-2-000159	PESCADOS Y MARISCOS PUERTO ANAHUAC SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000160	PETROTANQUES SA DE CV	$0.00	$0.00	$350.03	$350.03	$0.00	$0.00
A	2112-2-000161	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$924.00	$924.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000162	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000163	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000164	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$402,882.82	$402,882.82	$0.00	$0.00
A	2112-2-000165	AYALA MERLOS GERARDO	$0.00	$0.00	$1,392.00	$1,392.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000166	FERNANDEZ GONZALEZ RICARDO ARIEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000167	FLORES GALVAN OSCAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000168	ME GUSTA ALIMENTOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000169	MOUREY GARCIA CESAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000170	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$330.02	$330.02	$0.00	$0.00
A	2112-2-000174	CAFE SIRENA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000175	SERVICIOS URGENTES DE MENSAJERÍA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$90.00	$90.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000176	HSBC	$0.00	$0.00	$4,420.70	$4,420.70	$0.00	$0.00
A	2112-2-000177	FIDEICOMISO F/1596	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000178	MATERIAS PRIMAS CUELLAR S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000179	DULCEMANIA DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000181	ZOCALO DE SALTILLO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000182	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000183	COMPAÑIA HOTELERA DEL NORTE S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$387.00	$387.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000184	MARISCOS DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000185	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000187	GRUPO NORTEÑO DE ALIMENTOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000188	DULCE Y TRAVESURA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000189	HERNANDEZ PICAZO KARINA ELIZABETH	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000190	CHARCOAL GRILL S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000191	GASA FABRIACIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000192	ECHEVERRIA GONZALEZ OSCAR BRETON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000193	SANCHEZ URTADO ROSA ISELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000194	CARNES FINAS SAN JUAN ANAHUAC, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000195	MACIAS HERNANDEZ ANTONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000196	FRANCISCA GARCIA TORRES	$0.00	$0.00	$2,290.00	$2,290.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000198	BAENA LOERA FRANCISCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000199	GONZALEZ GONZALEZ HUGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000200	CORPORATIVO ALIMENTICO RAMOS ARIZPE, SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000201	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000202	AGUERO CARRIZALEZ JULIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000203	AYALA QUINTANILLA ENRIQUE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000204	FONDO DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000205	EVARISTO LENIN PEREZ RIVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000206	LUIS CRECENCIO ZUÑIGA MERAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000207	ALARMAS Y CONTROLES DIGITALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000208	VALDES SAUCEDO JUAN RAFAEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000209	GUZMAN CERECERO JUAN CARLOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000210	GRUPO ALIMENTICIO DE MONCLOVA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000211	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000212	SERVICIO DAINITIN SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000213	AUTOSERVICIO BERLANGA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000214	MURRA RUENES ELISA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000217	AUTOREFINADOS Y ENERGETICOS DE SALTILLO SA DE	$0.00	$0.00	$2,950.09	$2,950.09	$0.00	$0.00
A	2112-2-000219	GRUPO HOTELERO MAJESTIC SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000220	MACH MEAT SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000221	SUPER SERVICIO FATIMA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000222	LOPEZ MALACARA MARIA FLORENCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000223	GONÁLEZ CÁRDENAS RAÚL RIGOBERTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000225	SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000226	CORTES RENDON MARIA DE JESUS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000227	GUERRA FLORES LYDIA ALEJANDRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000228	CANTU Y CANTU SANDRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000229	SUPER TIENDA NOGALERA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000230	PEREZ DENA JAVIER	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000231	VARGAS NAVA EDGAR ALFONSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000232	GORDITAS LA PESTAÑA SA DE CV	$0.00	$0.00	$575.00	$575.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000233	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000234	IBARRA RIOS MONSERRAT DEL CARMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000235	SUPER PLAZA COMERCIAL SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000236	MUÑOZ GARCIA SERGIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000237	INMOBILIARIA HOTELERA CON CLASE SA DE CV	$0.00	$676.00	$0.00	$0.00	$0.00	$676.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000238	JESUS NAVARRO DE LEON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000239	OPERADORA LIBRAMIENTO DE ACUÑA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000240	FRANCO CASTAÑEDA MAYRA ALICIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000241	SERVICIO CIBOLA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000242	SIGNUM COMBUSTIBLES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000243	MENCHACA RESTAURANT SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000244	MATA MARTINEZ RAMIRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000245	SERVICIO COMBUSTIBLES SIBA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000252	DIPETRE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000253	COMPAÑIA PERIODISTICA CRITERIOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000256	INDUSTRIAS Y REPRESENTACIONES DE COAHUILA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000258	HERRERA SANMIGUEL MAYRA DENNIS	$0.00	$0.00	$1,340.00	$1,340.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000259	SIN NOMBRFE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000261	SIN NOMBRE GOOL930201TKA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000262	PUENTE SALCIDO GUSTAVO JULIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000264	MOTEL LOS ALPES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000265	GONZALEZ ANGEL PABLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000266	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000267	CAFE OBREGON LA ROSA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000268	LINDA MIREYA REYES CORONA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000269	IMSALMAR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000270	GASOLINERA BOULERVARD DE SALTILLO SA DE CV	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000271	CYNTHIA YANETT GONZALEZ AYALA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000272	MEDELLIN RODRIGUEZ EMMANUEL	$0.00	$0.00	$329.00	$329.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000273	STEAK AND MORE, SA DE CV	$0.00	$0.00	$5,164.00	$5,164.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000275	MARTINEZ SANCHEZ SILVIA CATALINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000277	LA ESQUINA GRANDE, S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000278	CASTILLO VILLARREAL SALVADOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000279	SERVICIO VIAL S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000280	ALIMENTOS GAMARLO, S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$477.00	$477.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000281	CHAIRES DELGADO FRANCISCO	$0.00	$0.00	$11,774.00	$11,774.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000282	VN SOLUTIONS DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000283	CONTRERAS RAYAS JAVIER	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000284	SUMINISTRADORA DE LLANTAS LA SALTILLENSE, SA DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000285	MATERIALES FERREPARRA SA DE CV	$0.00	$0.00	$437.61	$437.61	$0.00	$0.00
A	2112-2-000286	JUNIOR FOODS, SA DE CV	$0.00	$0.00	$525.00	$525.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000287	REPARTOVAN INTERNACIONAL SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000288	VARELA GONZALEZ SERGIO RICARDO	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000289	CARRILLO GONZALEZ LUIS ALFONSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000291	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000292	MA. ALICIA SANCHEZ MUÑOZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000293	SERVICIOS ENERGETICOS SAN JERONIMO, SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000294	OPERADORA ACUÑA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000295	SUBURBAN SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000296	ROGELIO AYUP ARGUIJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000297	ALIMENTOS EXCLUSIVOS PRIMER CUADRO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000298	BRIGAR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000299	COMPAÑIA OPERADORA DE CAFES DE CHINOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000300	ROSA DEL TEPEYAC FLORES DAVILA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000301	GRUPO PROALIMEX SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000302	CASTRO RODRÍGUEZ OMAR	$0.00	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000303	SERVICIOS ESPECIALIZADOS SENDA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000304	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLORES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000305	JUAN ANTONIO VALERO VELEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000306	SERVICIO LOMAS DE LOURDES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000307	EL PALACIO DEL CABRITO, SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000308	SUPER SERVICIOS DEL NORESTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000309	CAROLINA PRADO LOZOYA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000310	ELECTRONICA MITRAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000312	ACO GASTRONOMIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000313	MORENO BERNAL MACARIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000314	ZULAICA SALINAS ERVEY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000316	VALERO COSS FERNANDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000317	MERENDERO RONCESVALLES SA DE CV	$0.00	$0.00	$270.00	$270.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000318	SERVICIOS CASTELLANOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,091.40	$1,091.40	$0.00	$0.00
A	2112-2-000319	SABINO VAZQUEZ NUÑEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000320	LAZARO ALIMENTOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000321	RENATO LOPEZ NUÑEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000322	SERVICIOS DEVA SA DE CV	$0.00	$0.00	$600.02	$600.02	$0.00	$0.00
A	2112-2-000323	LA MAJADA DE TORREON SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000324	MARTINIANO ANDRADE TOVAR	$0.00	$0.00	$981.00	$981.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000325	SANBORN HERMANOS, S.A.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000326	COMERCIALIZADORA DE CARNES FINAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,249.10	$1,249.10	$0.00	$0.00
A	2112-2-000327	ROBLES RAMIREZ CARLOS	$0.00	$0.00	$1,300.00	$1,300.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000328	VILLARREAL TERAN EDUARDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000329	SERVICIO LIBRAMIENTO JLP S.A.	$0.00	$0.00	$681.77	$681.77	$0.00	$0.00
A	2112-2-000330	ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000331	GRUPO BRASILEIRO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000332	VILLANUEVA FERNANDEZ JOSE HORACIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000333	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE SALTILLO, A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000334	CADENA DE COMIDA MEXICANA S. A. P. I. DE C. V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000335	SERVICIO RAMA SA DE CV	$0.00	$0.00	$441.88	$441.88	$0.00	$0.00
A	2112-2-000336	MARIO GUADALUPE VALDES BERLANGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000337	HECTOR DIONICIO LARA RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000338	SUPER ALAN DE MONCLOVA, SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000339	ESTACION DE SERVICIO TGM SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000340	REYES DIAZ MELISSA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000341	SUPERMERCADOS DEL NORTE S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000343	RESTAURANT LOS CORRALES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000344	CARDENAS FLORES JESUS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000345	OLIVIA GUARDIOLA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000346	GRUPO IMPULSOR DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000347	ESQUIVEL GRACIDA HUGO JAVIER	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000348	EMILIA MARGARITA DESTENAVE KURI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000349	PEQUEÑO CAESARMEX SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000350	MARIA BERTHA IBARRA ARROYO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000351	GASOLINA Y ALIMENTOS G SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000352	MESON PRINCIPAL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$55,950.00	$55,950.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000353	RESTAURANTES RAPIDOS DE COAHUILA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000354	TAPIA CERVANTEZ FELIPE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000355	INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA NEGOCIOS, S.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000356	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	$0.00	$0.00	$35,000.00	$40,000.00	$0.00	$5,000.00
A	2112-2-000357	VERDUZCO SAMANIEGO HILDA MARGARITA	$0.00	$0.00	$1,392.00	$1,392.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000359	GAS NUEVO MILENIO SA DE CV	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000360	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$874.64	$874.64	$0.00	$0.00
A	2112-2-000361	EDUARDO GARCIA ANDRADE	$0.00	$0.00	$2,730.00	$2,730.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000362	STEPHANIA FLORES TIJERINA	$0.00	$0.00	$511.00	$511.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000363	LAS BRAZAS SALTILLO SA DE CV	$0.00	$0.00	$772.00	$772.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000364	AUTOTRANSPORTES MARROQUIN S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$10,369.61	$10,369.61	$0.00	$0.00
A	2112-2-000366	NAVARRO FLORES EFREN	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000367	BETANCOURT PARGA BAUDELIO	$0.00	$0.00	$105.00	$105.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000369	ALVAREZ MARTINEZ MARINA	$0.00	$0.00	$2,800.00	$2,800.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000371	POLLOS ASADOS OCHOA SA DE CV	$0.00	$0.00	$275.00	$275.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000372	BAJALSIN LOGISTIC SA DE CV	$0.00	$0.00	$216.00	$216.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000373	SIRLOIN DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$384.00	$384.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000374	REYES SOLIS HOMERO	$0.00	$0.00	$5,800.00	$5,800.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000375	RODRIGUEZ MORALES JOSE FRANCISCO	$0.00	$0.00	$137.00	$137.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000376	COMARCA TACOS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$431.00	$431.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000377	BAENA LOERA JOSE ANGEL	$0.00	$0.00	$351.00	$351.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000378	SUPER GAS PIEDRAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000379	RAMIREZ HERNANDEZ JAVIER	$0.00	$0.00	$520.00	$520.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000380	WILD FOODS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$614.00	$614.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000381	SERVICIO EL MORILLO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$820.00	$820.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000382	GUERRERO CAMARILLO AURORA ISABEL	$0.00	$0.00	$2,035.00	$2,035.00	$0.00	$0.00
A	2115-4511	PENSION BASE	$0.00	$7,155,081.19	$7,158,435.07	$3,239.97	$0.00	-$113.91
A	2115-4512	AGUINALDO	$0.00	$9,232,397.67	$9,251,268.87	$21,146.14	$0.00	$2,274.94
A	2115-4513	PRIMA VACACIONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2115-4514	SERVICIO MEDICO 13.25%	$0.00	$25,418,059.22	$1,174,462.52	$0.00	$0.00	$24,243,596.70
A	2115-4515	SEGURO DEL MAESTRO .06	$0.00	$301.20	$0.54	$0.00	$0.00	$300.66
A	2115-4516	FONDO DE DEFUNCION $.01	$0.00	$101.99	$0.18	$0.00	$0.00	$101.81
A	2115-4517	FONDO DE AHORRO	$0.00	$125,270.42	$125,973.36	$1,248.83	$0.00	$545.89
A	2115-4518	PRESTACIONES	$0.00	$5,703.10	$5,703.10	$0.00	$0.00	$0.00
A	2115-4519	GASTO DE FUNERAL	$0.00	$470,207.28	$784,047.64	$434,124.32	$0.00	$120,283.96
A	2115-4521	PENSION BASE	$0.00	$12,068,892.42	$12,066,774.95	$11,517.62	$0.00	$13,635.09
A	2115-4522	AGUINALDO	$0.00	$15,528,858.19	$15,514,405.84	$45,598.11	$0.00	$60,050.46
A	2115-4523	PRIMA VACACIONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2115-4524	SERVICIO MEDICO 13.25%	$0.00	$125,269,445.46	$1,176,896.54	$0.00	$0.00	$124,092,548.92
A	2115-4525	SEGURO DEL MAESTRO .06 Y FONDO DE DEFUNCION $.01	$0.00	$1,346.82	$0.72	$0.00	$0.00	$1,346.10
A	2115-4526	FONDO DE AHORRO	$0.00	$167,567.15	$164,380.67	$790.03	$0.00	$3,976.51



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	2115-4527	PRESTACIONES	$0.00	$1,936.70	$1,936.70	$0.00	$0.00	$0.00
A	2115-4528	GASTO DE FUNERAL	$0.00	$808,128.92	$1,385,446.26	$740,461.56	$0.00	$163,144.22
A	2115-4529	BONO DE PERMANENCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-01-0001	FALTAS	$0.00	$682.00	$2,859.30	$6,548.07	$0.00	$4,370.77
A	2117-01-0002	FONDO DE AHORRO	$0.00	$29,096.06	$29,096.06	$11,412.78	$0.00	$11,412.78
A	2117-01-0003	CUOTA SINDICAL 1%	$0.00	$11,615.28	$11,615.28	$4,555.86	$0.00	$4,555.86
A	2117-01-0004	SERVICIO MEDICO 3%	$0.00	$130,990.92	$0.00	$19,556.24	$0.00	$150,547.16
A	2117-01-0005	FONDO DE PENSIONES 5%	$0.00	$10,390.01	$10,390.01	$10,355.89	$0.00	$10,355.89
A	2117-01-0006	SEGURO DEL MAESTRO .5%	$0.00	$12,607.65	$0.00	$2,281.98	$0.00	$14,889.63
A	2117-01-0007	FONDO DE PENSIONES C.I. 6.5%	$0.00	$24,291.55	$77,492.84	$81,353.44	$0.00	$28,152.15
A	2117-01-0008	PRESTAMOS SEGURO DEL MAESTRO	$0.00	$22,518.69	$0.00	$5,375.12	$0.00	$27,893.81
A	2117-01-0009	PRESTAMOS SERVICIO MEDICO	$0.00	$15,511.94	$0.00	$1,287.54	$0.00	$16,799.48
A	2117-01-0010	PRESTAMOS FONDO DE LA VIVIENDA	$0.00	$32,529.88	$32,529.88	$34,596.34	$0.00	$34,596.34
A	2117-01-0011	FONDO DE CONTINGENCIA 6.5%	$0.00	$5,226.56	$46,266.40	$50,324.35	$0.00	$9,284.51
A	2117-01-0012	PRESTAMOS CORTO PLAZO DIPETRE	$0.00	$235.42	$235.42	$470.84	$0.00	$470.84
A	2117-01-0013	FONDO CONTINGENCIA 1.5%	$0.00	$3,116.70	$3,116.70	$3,106.46	$0.00	$3,106.46
A	2117-01-0014	PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$0.01	$15,939.68	$15,939.67	$0.00	$0.00
A	2117-01-0015	CENTRO RECREATIVO	$0.00	$1,276.00	$1,276.00	$700.00	$0.00	$700.00
A	2117-01-0016	SEGUROS GASTOS FUNERARIOS	$0.00	$14,040.00	$14,040.00	$5,580.00	$0.00	$5,580.00
A	2117-01-0017	FONDO DE RETIRO 1%	$0.00	$24,606.05	$0.00	$4,564.60	$0.00	$29,170.65
A	2117-01-0018	PRESTAMO CONTABILIDAD	$0.00	$3,000.00	$6,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
A	2117-01-0019	PRESTAMO UNIFORMES	$0.00	$30,525.66	$0.00	$12,025.14	$0.00	$42,550.80
A	2117-01-0020	PRSTAMOS ABASTO MAGISTERIAL	$0.00	$48,459.79	$0.00	$15,542.91	$0.00	$64,002.70
A	2117-01-0021	SEGURO DE VIDA	$0.00	$45,959.92	$45,959.92	$18,357.64	$0.00	$18,357.64
A	2117-01-0022	PRESTAMOS CUENTA INSTITUCIONAL SECCION 38	$0.00	$208,716.40	$208,716.40	$101,363.45	$0.00	$101,363.45
A	2117-01-0023	PRESTAMOS INSTITUCIONAL U.A. DE C.	$0.00	$300.00	$300.00	$200.00	$0.00	$200.00
A	2117-01-0024	SEGURO DE VIDA MAGISTRAL	$0.00	$1,125.00	$1,125.00	$450.00	$0.00	$450.00
A	2117-01-0025	PRESTAMOS C.I. CORTO PLAZO	$0.00	$16,270.57	$16,270.57	$14,503.23	$0.00	$14,503.23
A	2117-01-0026	PRESTAMOS C.I. VIVIENDA	$0.00	$29,496.60	$0.00	$29,496.60	$0.00	$58,993.20
A	2117-01-0027	ADELANTO DE SUELDO	$0.00	$3,446.07	$3,446.07	$3,244.44	$0.00	$3,244.44
A	2117-01-0028	GASTOS MEDICOS BASICOS	$0.00	$60,875.12	$0.00	$8,727.82	$0.00	$69,602.94
A	2117-01-0029	GASTOS MEDICOS INTEGRAL	$0.00	$101,206.36	$0.00	$15,309.60	$0.00	$116,515.96
A	2117-01-0030	PRESTAMOS F.G.	$0.00	$7,574.50	$7,574.50	$7,574.50	$0.00	$7,574.50
A	2117-01-0031	DEDUCCIONES POR RETARDOS	$0.00	$4,985.82	$7,168.92	$2,348.67	$0.00	$165.57
A	2117-01-0032	ADELANTO DE AGUINALDO	$0.00	$0.00	$21,500.00	$21,500.00	$0.00	$0.00
A	2117-01-0034	APORTACION 13% CTA IND	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-01-0035	SEGURO DEL MAESTRO $.03	$0.00	$11.58	$0.00	$2.25	$0.00	$13.83
A	2117-01-0036	PRESTAMOS FONDO DE AHORRO	$0.00	$16,146.75	$16,146.75	$540.07	$0.00	$540.07
A	2117-01-0037	CUOTA QUIRURGICA	$0.00	$0.00	$0.00	$5,700.00	$0.00	$5,700.00
A	2117-01-0039	VIVIENDA MAGISTERIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-01-0040	PLACAS Y TENENCIAS	$0.00	$885.50	$0.00	$885.50	$0.00	$1,771.00
A	2117-01-0041	PRESTAMO CONVENIO	$0.00	$775.80	$775.80	$310.32	$0.00	$310.32
A	2117-02-0001	CUOTA SINDICAL	$0.00	$31,920,212.17	$0.00	$0.00	$0.00	$31,920,212.17
A	2117-02-0002	SERVICIO MEDICO 3%	$0.00	$26,808,062.11	$0.00	$0.00	$0.00	$26,808,062.11
A	2117-02-0003	SEGURO DEL MAESTRO .06	$0.00	$1,944.36	$0.00	$0.00	$0.00	$1,944.36
A	2117-02-0004	SEGURO DEL MAESTRO .5%	$0.00	$4,603,887.06	$0.00	$0.00	$0.00	$4,603,887.06
A	2117-02-0005	FONDO DE AHORRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	2117-02-0006	PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-02-0007	PRESTAMOS CORTO PLAZO	$0.00	$3,647,131.25	$3,647,131.25	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-02-0008	PRESTAMOS CONTABILIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-02-0009	PRESTAMOS SEGURO DEL MAESTRO	$0.00	$375,227.41	$0.00	$0.00	$0.00	$375,227.41
A	2117-02-0010	PRESTAMOS FONDO DE AHORRO	$0.00	$71,863.36	$71,863.36	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-02-0011	PRESTAMOS FONDO DE LA VIVIENDA	$0.00	$4,610,530.16	$1,729,194.74	$0.00	$0.00	$2,881,335.42
A	2117-02-0012	PRESTAMOS SERVICIO MEDICO	$0.00	$2,452,721.04	$0.00	$0.00	$0.00	$2,452,721.04
A	2117-02-0013	PRESTAMO GOBIERNO DEL ESTADO	$0.00	$3,782.67	$0.00	$0.00	$0.00	$3,782.67
A	2117-02-0014	OTRAS DEDUCCIONES	$0.00	$2,640.00	$55,311.05	$197,856.93	$0.00	$145,185.88
A	2117-02-0015	PRESTAMOS DE ABASTO MAGISTERIAL	$0.00	$58,659,221.13	$0.00	$0.00	$0.00	$58,659,221.13
A	2117-02-0016	GASTOS FUNERARIOS	$0.00	$488,770.00	$0.00	$0.00	$0.00	$488,770.00
A	2117-02-0017	APORTACION VOLUNTARIA COMITÉ EJECUTIVO D-IV-3	$0.00	$2,940.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,940.00
A	2117-02-0018	TENENCIA VEHICULAR	$0.00	$29,663.97	$0.00	$0.00	$0.00	$29,663.97
A	2117-02-0019	PRESTAMOS CTA INSTIT SECC. 38	$0.00	$24,770,086.79	$733,580.66	$0.00	$0.00	$24,036,506.13
A	2117-02-0020	APORTACION DIPETRE 2004 (6.5%)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-02-0021	APORTACION DIPETRE 2005 (4%)	$0.00	$0.00	$7,540.00	$7,540.00	$0.00	$0.00
A	2117-02-0022	SEGURO DE VIDA MET LIFE	$0.00	$353,561.20	$0.00	$0.00	$0.00	$353,561.20
A	2117-02-0023	SEGUROS MAGISTRAL	$0.00	$16,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,500.00
A	2117-02-0024	PRESTAMOS C.I. CORTO PLAZO	$0.00	$29,220,610.21	$29,220,610.21	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-02-0025	PRESTAMOS C.I. VIVIENDA	$0.00	$7,099,695.15	$7,099,695.15	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-02-0026	GASTO MEDICO BASICO	$0.00	$4,076,928.02	$0.00	$0.00	$0.00	$4,076,928.02
A	2117-02-0027	GASTOS MEDICOS INTEGRAL	$0.00	$8,691,815.44	$0.00	$0.00	$0.00	$8,691,815.44
A	2117-02-0028	PRÉSTAMOS F. G.	$0.00	$1,232,955.78	$1,232,955.78	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-02-0029	CUOTA QUIRURGICA	$0.00	$288,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$288,500.00
A	2117-02-0030	TENENCIAS Y PLACAS	$0.00	-$3,358.00	$0.00	$6,716.00	$0.00	$3,358.00
A	2117-02-0031	ANTICIPO DE AGUINALDO	$0.00	$897,804.00	$897,804.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-02-0033	PRESTAMO CONVENIO	$0.00	$132,969.73	$132,969.73	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-02-0034	SERVICIO MEDICO 13.25%	$0.00	$251,644,884.46	$0.00	$0.00	$0.00	$251,644,884.46
A	2117-03-0001	SERVICIO MEDICO 3%	$0.00	$6,702,449.70	$0.00	$640,074.05	$0.00	$7,342,523.75
A	2117-03-0002	SEGURO DEL MAESTRO $ .06	$0.00	$221.88	$296.22	$74.34	$0.00	$0.00
A	2117-03-0003	FONDO DE AHORRO	$0.00	$106,212.49	$104,805.26	$9,381.92	$0.00	$10,789.15
A	2117-03-0004	PENSIONA ALIMENTICIA	$0.00	$0.00	$55,777.49	$55,777.49	$0.00	$0.00
A	2117-03-0005	PRESTAMOS CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-03-0006	PRESTAMOS SEGURO DEL MAESTRO	$0.00	$2,987.87	$4,137.16	$1,149.29	$0.00	$0.00
A	2117-03-0007	PRESTAMOS SERVICIO MEDICO	$0.00	$745,185.18	$0.00	$101,760.67	$0.00	$846,945.85
A	2117-03-0008	PRESTAMOS ABASTO MAGISTERIAL	$0.00	$2,537,324.12	$0.00	$346,637.99	$0.00	$2,883,962.11
A	2117-03-0009	GASTOS FUNERARIOS	$0.00	$2,430.00	$3,240.00	$810.00	$0.00	$0.00
A	2117-03-0010	ASOCIACION UAC PENSIONADOS Y JUBILADOS	$0.00	$8,820.00	$11,730.00	$2,910.00	$0.00	$0.00
A	2117-03-0011	PRESTAMOS MEDIANO PLAZO	$0.00	$0.00	$7,434.85	$7,434.85	$0.00	$0.00
A	2117-03-0012	PRESTAMOS CUENTA INSTITUCIONAL SECCION 38	$0.00	$5,359.47	$7,482.43	$2,122.96	$0.00	$0.00
A	2117-03-0013	SEGURO DE VIDA METLIFE	$0.00	$82,211.78	$110,666.12	$28,454.34	$0.00	$0.00
A	2117-03-0014	GASTO MEDICO BASICO	$0.00	$643,845.42	$0.00	$75,709.48	$0.00	$719,554.90
A	2117-03-0015	GASTO MEDICO INTEGRAL	$0.00	$1,845,665.46	$0.00	$219,237.02	$0.00	$2,064,902.48
A	2117-03-0016	PRESTAMO PROMEP UAC	$0.00	$38,341.17	$51,121.56	$12,780.39	$0.00	$0.00
A	2117-03-0017	PRESTAMO RECTORIA	$0.00	$4,500.00	$6,000.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
A	2117-03-0018	TENECIAS Y PLACAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-03-0019	PRESTAMOS FONDO DE AHORRO	$0.00	$2,726.17	$2,726.19	$0.02	$0.00	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	2117-03-0020	SERVICIO MEDICO 13.25%	$0.00	$7,915,251.37	$0.00	$0.00	$0.00	$7,915,251.37
A	2117-03-0021	PRESTAMO CONVENIO	$0.00	$23,373.04	$46,746.08	$23,373.04	$0.00	$0.00
A	2117-03-0022	OTRAS DEDUCCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$29,084.89	$0.00	$29,084.89
A	2117-03-0023	CUOTA QUIRURGICA UAC	$0.00	$0.00	$0.00	$69,800.00	$0.00	$69,800.00
A	2117-04-0001	SERVICIO MEDICO 3%	$0.00	$278,922.39	$278,922.39	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-04-0002	SEGURO DEL MAESTRO $ .06	$0.00	$0.48	$0.48	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-04-0003	SEGURO DEL MAESTRO .5 %	$0.00	$476.50	$476.50	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-04-0004	FONDO DE AHORRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-04-0005	PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-04-0006	PRESTAMOS SERVICIO MEDICO	$0.00	$66,837.16	$66,837.16	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-04-0007	PRESTAMOS ABASTO MAGISTERIAL	$0.00	$102,267.49	$102,267.49	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-04-0008	GASTOS FUNERARIOS	$0.00	$540.00	$540.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-04-0009	PRESTAMOS MEDIANO PLAZO	$0.00	$350,218.20	$350,218.20	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-04-0010	ASOCIACION UAAAN	$0.00	$8,440.00	$8,440.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-04-0011	SEGURO DE VIDA METLIFE	$0.00	$1,061.72	$1,061.72	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-04-0012	SEGUROS AXA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-04-0013	GASTO MEDICO BASICO	$0.00	$30,463.44	$30,463.44	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-04-0014	GASTO MEDICO INTEGRAL	$0.00	$43,179.04	$43,179.04	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-04-0016	CUOTA QUIRURGICA UAAAN	$0.00	$19,250.00	$19,250.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-04-0017	OTRAS DEDUCCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$4,287.25	$0.00	$4,287.25
A	2117-05-001	IMPUESTO PENSIONADOS Y JUBILADOS SECCION 38	$0.00	$242,774.78	$2,124,692.91	$0.00	$0.00	-$1,881,918.13
A	2117-05-002	IMPUESTO CONSEJO DIRECTIVO	$0.00	$234,227.97	$0.00	$49,180.22	$0.00	$283,408.19
A	2117-05-003	IMPUESTO PERSONAL ADMVO	$0.00	-$950,207.71	$145,779.15	$47,079.82	$0.00	-$1,048,907.04
A	2117-05-004	IMPUESTO PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$167,540.89	$0.00	$17,039.29	$0.00	$184,580.18
A	2117-05-005	PROFESIONISTAS	$0.00	$5,600.29	$5,772.15	$10,373.59	$0.00	$10,201.73
A	2117-05-006	IMPUESTO PENSIONADOS Y JUBILADOS U.A. DE C.	$0.00	$136,223.59	$0.00	$136,223.59	$0.00	$272,447.18
A	2117-05-007	IMPUESTO PENSIONADOS Y JUBILADOS U.A.A.A.N.	$0.00	$160,929.98	$321,859.96	$160,929.98	$0.00	$0.00
A	2117-05-008	PROFESIONISTAS U.A.A.A.N	$0.00	$9.43	$18.86	$9.43	$0.00	$0.00
A	2117-71-01	IMPUESTO SOBRE NOMINA 2%	$0.00	-$22,174.00	$44,574.00	$0.00	$0.00	-$66,748.00
A	2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2152-01	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO C.I. CORTO PLAZO PERSONAL ACTIVO	$0.00	$37,104,994.79	$0.00	$92,969.76	$0.00	$37,197,964.55
A	2152-02	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO C.I. CORTO PLAZO PENSIONADOS Y JUBILADOS	$0.00	$4,206,603.90	$0.00	$12,177.12	$0.00	$4,218,781.02
A	2152-03	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO PTMOS CORTO PLAZO	$0.00	-$11,371.41	$0.00	$0.00	$0.00	-$11,371.41
A	2152-04	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO PTMOS CORTO PLAZO JP	$0.00	$285.14	$0.00	$0.00	$0.00	$285.14
A	2161-01	FONDO DE GARANTIA PRESTAMOS C.I. CORTO PLAZO PERSONAL ACTIVO	$0.00	$10,326,388.47	$16,696.17	$41,340.00	$0.00	$10,351,032.30
A	2161-02	FONDO DE GARANTIA PRESTAMOS C.I. CORTO PLAZO PENSIONADOS Y JUBILADOS	$0.00	$1,354,904.52	$3,723.29	$5,400.00	$0.00	$1,356,581.23
A	2161-03	FONDO DE GARANTIA PRESTAMOS A CORTO PLAZO PERSONAL ACTIVO	$0.00	$678,741.11	$45.57	$0.00	$0.00	$678,695.54
A	2161-04	FONDO DE GARANTIA PRESTAMOS A CORTO PLAZO PENSIONADOS Y JUBILADOS	$0.00	$217,475.46	$0.00	$0.00	$0.00	$217,475.46



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016
11:48 a.m.

Usr: SUPERVISOR

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	2242-01	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO SECCION 38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2242-01-01	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO C.I. VIVIENDA PERSONAL ACTIVO	$0.00	$130,544,026.16	$0.00	$763,237.28	$0.00	$131,307,263.44
A	2242-01-02	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO C.I. VIVIENDA PENSIONADOS Y JUBILADOS	$0.00	$2,918,282.66	$0.00	$13,275.89	$0.00	$2,931,558.55
A	2242-01-03	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO F.G. PERSONAL ACTIVO	$0.00	$11,302,317.98	$0.00	$0.00	$0.00	$11,302,317.98
A	2242-01-04	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO F.G. PENSIONADOS Y JUBILADOS	$0.00	$757,510.72	$0.00	$0.00	$0.00	$757,510.72
A	2242-02-01	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO PERSONAL ACTIVO	$0.00	$32,201,613.06	$619,817.52	$1,056,720.00	$0.00	$32,638,515.54
A	2242-02-02	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO PENSIONADOS Y JUBILADOS	$0.00	$780,985.54	$82,710.05	$114,000.00	$0.00	$812,275.49
A	2251-01	FONDO DE GARANTIA PRESTAMOS C.I. VIVIENDA LARGO PLAZO PERSONAL ACTIVO	$0.00	$33,270,684.74	$161,641.54	$334,523.96	$0.00	$33,443,567.16
A	2251-02	FONDO DE GARANTIA PRESTAMOS C.I. VIVIENDA LARGO PLAZO PENSIONADOS Y JUBILADOS	$0.00	$840,432.14	$27,863.89	$5,814.28	$0.00	$818,382.53
A	2251-03	FONDO DE GARANTIA PRESTAMOS F.G. PERSONAL	$0.00	$3,293,108.17	$23,536.44	$0.00	$0.00	$3,269,571.73
A	2251-04	FONDO DE GARANTIA PRESTAMOS F.G. PENSIONADOS Y JUBILADOS	$0.00	$242,138.44	$2,995.51	$2,540.00	$0.00	$241,682.93
A	2251-05	FONDO DE GARANTIA PRESTAMOS MEDIANO PLAZO ACTIVOS	$0.00	-$229,210.40	$0.00	$20,180.00	$0.00	-$209,030.40
A	2251-06	FONDO GARANTIA PRESTAMOS MEDIANO PLAZO J.P.	$0.00	$11,810.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,810.00
A	2262-01	6.5% CI	$0.00	$404,471,745.27	$0.00	$13,121,838.09	$0.00	$417,593,583.36
A	2262-02	9% CI	$0.00	$345,482,818.52	$0.00	$5,205,744.35	$0.00	$350,688,562.87
A	2262-03	RENDIMIENTOS C.I.	$0.00	$35,102,188.46	$0.00	$0.00	$0.00	$35,102,188.46
A	3220-001	PATRIMONIO INICIAL	$0.00	$156,579,284.21	$0.00	$0.00	$0.00	$156,579,284.21
A	3220-002	EJERCICIO 2001	$0.00	$37,447,131.92	$0.00	$0.00	$0.00	$37,447,131.92
A	3220-003	EJERCICIO 2002	$0.00	$14,998,402.11	$0.00	$0.00	$0.00	$14,998,402.11
A	3220-004	EJERCICIO 2003	$0.00	$572,223.60	$0.00	$0.00	$0.00	$572,223.60
A	3220-005	EJERCICIO 2004	$0.00	$7,471,640.65	$0.00	$0.00	$0.00	$7,471,640.65
A	3220-006	EJERCICIO 2005	$0.00	$58,833,436.62	$0.00	$0.00	$0.00	$58,833,436.62
A	3220-007	EJERCICIO 2006	$0.00	$7,627,986.30	$0.00	$0.00	$0.00	$7,627,986.30
A	3220-008	EJERCICIO 2007	$0.00	$63,886,779.58	$0.00	$0.00	$0.00	$63,886,779.58
A	3220-009	EJERCICIO 2008	$0.00	$60,251,893.17	$0.00	$0.00	$0.00	$60,251,893.17
A	3220-010	EJERCICIO 2009	$0.00	$17,157,290.37	$0.00	$0.00	$0.00	$17,157,290.37
A	3220-011	EJERCICIO 2010	$0.00	-$27,270,374.53	$0.00	$0.00	$0.00	-$27,270,374.53
A	3220-012	EJERCICIO 2011	$0.00	-$60,374,843.58	$0.00	$0.00	$0.00	-$60,374,843.58
A	3220-013	EJERCICIO 2012	$0.00	-$165,552,770.45	$0.00	$0.00	$0.00	-$165,552,770.45
A	3220-014	EJERCICIO 2013	$0.00	-$257,513,025.62	$0.00	$0.00	$0.00	-$257,513,025.62
A	3220-015	EJERCICIO 2014	$0.00	-$440,258,138.48	$0.00	$0.00	$0.00	-$440,258,138.48
A	3220-016	ACTIVO FIJO	$0.00	$5,041,959.18	$0.00	$0.00	$0.00	$5,041,959.18
A	3231-001	REVALUO DE BIENES E INMUEBLES	$0.00	$4,851,072.04	$0.00	$0.00	$0.00	$4,851,072.04
A	4129-24-01-001	CUOTAS 5%	$0.00	$41,461,244.28	$0.00	$3,672,031.94	$0.00	$45,133,276.22
A	4129-24-01-002	APORT. 20%	$0.00	$165,836,159.58	$0.00	$14,688,127.76	$0.00	$180,524,287.34
A	4129-24-01-003	CUOTA 1.5%	$0.00	$12,434,371.26	$0.00	$1,100,487.75	$0.00	$13,534,859.01
A	4129-24-01-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$0.00	$22,051,571.03	$0.00	$12,027,936.54	$0.00	$34,079,507.57

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016
11:48 a.m.

Usr: SUPERVISOR

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4129-24-01-005	APORT S.A.R.2%	$0.00	$14,896,953.81	$0.00	$1,308,896.12	$0.00	$16,205,849.93
A	4129-24-01-006	APORT 8.125%	$0.00	$116,715,842.09	$0.00	$0.00	$0.00	$116,715,842.09
A	4129-24-01-007	APORT 27.5%	$0.00	$395,038,234.71	$0.00	$0.00	$0.00	$395,038,234.71
A	4129-24-01-008	NEGOCION SALARIAL 2015	$0.00	$44,661,916.00	$0.00	$0.00	$0.00	$44,661,916.00
A	4129-24-01-010	APORT. 13%	$0.00	$69,061,613.99	$0.00	$6,386,631.48	$0.00	$75,448,245.47
A	4129-24-01-014	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,567,313.79	$0.00	$1,567,313.79
A	4129-24-02-001	CUOTAS 5%	$0.00	$2,060,100.88	$0.00	$185,140.26	$0.00	$2,245,241.14
A	4129-24-02-002	APORT. 20%	$0.00	$8,240,402.38	$0.00	$740,561.02	$0.00	$8,980,963.40
A	4129-24-02-003	CUOTA 1.5%	$0.00	$617,497.40	$0.00	$56,072.92	$0.00	$673,570.32
A	4129-24-02-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$0.00	$137,065.79	$0.00	$354,429.48	$0.00	$491,495.27
A	4129-24-02-005	APORT S.A.R.2%	$0.00	$528,069.30	$0.00	$46,230.00	$0.00	$574,299.30
A	4129-24-02-009	APORT. 13%	$0.00	$3,414,474.24	$0.00	$334,323.04	$0.00	$3,748,797.28
A	4129-24-03-001	CUOTAS 5%	$0.00	$1,776,917.38	$0.00	$154,560.62	$0.00	$1,931,478.00
A	4129-24-03-002	APORT. 20%	$0.00	$7,107,656.18	$0.00	$618,241.92	$0.00	$7,725,898.10
A	4129-24-03-003	CUOTA 1.5%	$0.00	$533,075.60	$0.00	$46,368.33	$0.00	$579,443.93
A	4129-24-03-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$0.00	$861,384.58	$0.00	$380,643.03	$0.00	$1,242,027.61
A	4129-24-03-005	APORT S.A.R.2%	$0.00	$710,764.57	$0.00	$61,823.98	$0.00	$772,588.55
A	4129-24-03-009	APORT. 13%	$0.00	$5,885,665.71	$0.00	$548,934.69	$0.00	$6,434,600.40
A	4129-24-03-010	1.7% INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$6,841,290.50	$0.00	$621,935.50	$0.00	$7,463,226.00
A	4129-24-04-001	CUOTAS 5%	$0.00	$120,794.88	$0.00	$10,355.89	$0.00	$131,150.77
A	4129-24-04-002	APORT. 20%	$0.00	$483,191.08	$0.00	$41,424.41	$0.00	$524,615.49
A	4129-24-04-003	CUOTA 1.5%	$0.00	$36,235.72	$0.00	$3,106.46	$0.00	$39,342.18
A	4129-24-04-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$0.00	$84,195.88	$0.00	$48,944.15	$0.00	$133,140.03
A	4129-24-04-005	APORT S.A.R.2%	$0.00	$46,685.71	$0.00	$4,103.12	$0.00	$50,788.83
A	4129-24-04-006	APORT. 13%	$0.00	$356,944.81	$0.00	$32,506.92	$0.00	$389,451.73
A	4129-24-04-007	APORT DIPETRE 4%	$0.00	$14,585,309.17	$0.00	$0.00	$0.00	$14,585,309.17
A	4129-24-04-008	APORT DIPETRE 6.5%	$0.00	$49,037,672.74	$0.00	$0.00	$0.00	$49,037,672.74
A	4129-24-04-009	INTERESES FIDEICOMISO	$0.00	$6,131,942.40	$0.00	$3,065,503.82	$0.00	$9,197,446.22
A	4129-24-05-001	CUOTAS 5%	$0.00	$60,063.53	$0.00	$5,463.22	$0.00	$65,526.75
A	4129-24-05-002	APORT. 20%	$0.00	$240,256.89	$0.00	$21,852.86	$0.00	$262,109.75
A	4129-24-05-003	CUOTA 1.5%	$0.00	$18,019.06	$0.00	$1,638.96	$0.00	$19,658.02
A	4129-24-05-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$0.00	$33,602.67	$0.00	$22,293.78	$0.00	$55,896.45
A	4129-24-05-005	APORT S.A.R.2%	$0.00	$23,496.56	$0.00	$2,125.62	$0.00	$25,622.18
A	4129-24-05-006	APORT. 13%	$0.00	$707,570.18	$0.00	$64,066.14	$0.00	$771,636.32
A	4129-24-05-010	1.7% INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$6,841,290.50	$0.00	$621,935.50	$0.00	$7,463,226.00
A	4129-24-06-001	CUOTAS 5%	$0.00	$122,272.95	$0.00	$11,121.06	$0.00	$133,394.01
A	4129-24-06-002	APORT. 20%	$0.00	$489,091.12	$0.00	$44,484.08	$0.00	$533,575.20
A	4129-24-06-003	CUOTA 1.5%	$0.00	$36,679.32	$0.00	$3,336.34	$0.00	$40,015.66
A	4129-24-06-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$0.00	$62,644.73	$0.00	$5,595.70	$0.00	$68,240.43
A	4129-24-06-005	APORT S.A.R.2%	$0.00	$48,909.24	$0.00	$4,448.44	$0.00	$53,357.68
A	4129-24-06-006	APORT. 13%	$0.00	$1,434,739.75	$0.00	$132,414.68	$0.00	$1,567,154.43
A	4129-24-06-009	1.7% INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$6,841,290.50	$0.00	$621,935.50	$0.00	$7,463,226.00
A	4129-24-07-001	CUOTA 11.5%	$0.00	$31,067,803.47	$0.00	$3,791,337.73	$0.00	$34,859,141.20
A	4129-24-07-002	APORT 29%	$0.00	$78,351,575.32	$0.00	$9,572,381.05	$0.00	$87,923,956.37
A	4129-24-07-003	HOSPITAL INFANTIL U.A. DE C.	$0.00	$1,895,404.43	$0.00	$0.00	$0.00	$1,895,404.43
A	4129-24-07-004	APOTACIONES EXTRAORDINARIAS	$0.00	$105,200,000.00	$0.00	$37,757,665.68	$0.00	$142,957,665.68
A	4129-24-08-001	CUOTA 5%	$0.00	$6,543,752.81	$0.00	$383,766.52	$0.00	$6,927,519.33



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	4129-24-08-002	APORT 20%	$0.00	$20,487,496.45	$0.00	$1,707,559.41	$0.00	$22,195,055.86
A	4129-24-08-003	CUOTA 6.% (CONVENIO)	$0.00	$5,141,740.09	$0.00	$501,918.23	$0.00	$5,643,658.32
A	4129-24-08-004	APORT 4% (CONVENIO)	$0.00	$4,284,127.67	$0.00	$418,265.18	$0.00	$4,702,392.85
A	4129-24-09-001	APORTACIONES 13%	$0.00	$166,607.35	$0.00	$20,531.31	$0.00	$187,138.66
A	4129-24-10-001	CUOTAS 5%	$0.00	$4,600.38	$0.00	$1,015.92	$0.00	$5,616.30
A	4129-24-10-002	APORTACIONES 20%	$0.00	$18,401.60	$0.00	$4,063.95	$0.00	$22,465.55
A	4129-24-10-003	CUOTAS 1.5%	$0.00	$1,380.05	$0.00	$304.77	$0.00	$1,684.82
A	4129-24-10-004	CUOTAS 6.5% SOBRE PRESTACIONES	$0.00	$1,779.87	$0.00	$378.50	$0.00	$2,158.37
A	4129-24-10-005	APORTACIONES SAR 2%	$0.00	$1,816.73	$0.00	$367.57	$0.00	$2,184.30
A	4129-24-10-007	APORTACION 8.125%	$0.00	$4,750.59	$0.00	$1,239.90	$0.00	$5,990.49
A	4129-24-10-008	APORTACION 27.5%	$0.00	$16,078.86	$0.00	$4,196.60	$0.00	$20,275.46
A	4151-01	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	$0.00	$5,007,020.61	$0.00	$516,071.35	$0.00	$5,523,091.96
D	5111-1131	SUELDO PERSONAL PERMANENTE	$5,563,276.51	$0.00	$494,219.55	$0.00	$6,057,496.06	$0.00
D	5112-1221	SUELDO PERSONAL EVENTUAL	$6,755,352.55	$0.00	$667,602.68	$19,470.94	$7,403,484.29	$0.00
D	5113-1311	QUINQUENIO	$34,642.38	$0.00	$3,165.98	$0.00	$37,808.36	$0.00
D	5113-1321	PRIMA VACACIONAL	$235,334.40	$0.00	$32,129.63	$0.00	$267,464.03	$0.00
D	5113-1322	AGUINALDO	$1,211,273.28	$0.00	$923,392.63	$0.00	$2,134,665.91	$0.00
D	5113-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$470,667.68	$0.00	-$109,193.47	$0.00	$361,474.21	$0.00
D	5113-1331	TIEMPO EXTRA	$103,793.69	$0.00	$3,343.55	$0.00	$107,137.24	$0.00
D	5114-1411	FONDO DE PENSIONES 20%	$483,191.08	$0.00	$41,424.41	$0.00	$524,615.49	$0.00
D	5114-1412	GASTOS MEDICOS MAYORES	$304.71	$0.00	$27.70	$0.00	$332.41	$0.00
D	5114-1413	SERVICIO MEDICO 13.25%	$908,457.76	$0.00	$125,578.94	$0.00	$1,034,036.70	$0.00
D	5114-1414	FONDO DE PENSIONES 9% C.I.	$247,116.50	$0.00	$22,505.00	$0.00	$269,621.50	$0.00
D	5114-1415	FONDO DE PENSIONES 13% C.I.	$356,944.81	$0.00	$32,506.92	$0.00	$389,451.73	$0.00
D	5114-1416	SEGURO DEL MAESTRO 1% $ .03	$42,947.98	$0.00	$13,817.24	$0.00	$56,765.22	$0.00
D	5114-1417	FONDO DE DEFUNCION .5 % $.12 $ .19 $ .01	$26,431.78	$0.00	$2,313.13	$0.00	$28,744.91	$0.00
D	5114-1418	FONDO DE RETIRO .5%	$26,078.45	$0.00	$2,281.98	$0.00	$28,360.43	$0.00
D	5114-1419	S.A.R. 2%	$46,685.71	$0.00	$4,103.12	$0.00	$50,788.83	$0.00
D	5114-1421	FONDO DE LA VIVIENDA 5%	$260,848.12	$0.00	$22,826.22	$0.00	$283,674.34	$0.00
D	5115-1511	FONDO DE AHORRO 2.25%	$169,547.97	$0.00	$14,837.11	$0.00	$184,385.08	$0.00
D	5115-1521	INDEMNIZACIONES	$46,139.08	$0.00	$0.00	$0.00	$46,139.08	$0.00
D	5115-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	$3,155,565.43	$0.00	$655,788.47	$0.00	$3,811,353.90	$0.00
D	5121-2111	PAPELERIA	$371,952.18	$0.00	$21,451.05	$0.00	$393,403.23	$0.00
D	5121-2141	TONER, CD Y USB	$314,202.15	$0.00	$33,038.10	$0.00	$347,240.25	$0.00
D	5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	$63,764.58	$0.00	$5,735.79	$0.00	$69,500.37	$0.00
D	5123-2341	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES	$306,985.75	$0.00	$40,047.95	$0.00	$347,033.70	$0.00
D	5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	$194,520.40	$0.00	$90,364.00	$0.00	$284,884.40	$0.00
D	5131-3111	ENERGIA ELECTRICA	$345,973.18	$0.00	$30,852.00	$0.00	$376,825.18	$0.00
D	5131-3121	SERVICIO DE GAS	$4,182.99	$0.00	$785.00	$0.00	$4,967.99	$0.00
D	5131-3131	AGUA POTABLE	$199,140.53	$0.00	$6,224.86	$0.00	$205,365.39	$0.00
D	5131-3141	TELEFONO TRADICIONAL	$186,146.06	$0.00	$17,683.77	$0.00	$203,829.83	$0.00
D	5131-3151	TELEFONO CELULAR	$120,071.00	$0.00	$16,676.00	$0.00	$136,747.00	$0.00
D	5131-3181	Servicios Básicos	$261,429.79	$0.00	$0.00	$0.00	$261,429.79	$0.00
D	5133-3311	ASESORIA Y CAPACITACION	$887,074.07	$0.00	$181,933.59	$0.00	$1,069,007.66	$0.00
D	5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS	$621,059.98	$0.00	$37,246.18	$0.00	$658,306.16	$0.00
D	5134-3451	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	$94,461.66	$0.00	$0.00	$0.00	$94,461.66	$0.00
D	5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	$0.00	$10,369.61	$0.00	$10,369.61	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-3511	MANTENIMINETO INMUEBLES	$153,795.93	$0.00	$19,216.61	$0.00	$173,012.54	$0.00
D	5135-3521	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	$42,075.11	$0.00	$610.00	$0.00	$42,685.11	$0.00
D	5135-3531	MANTENIMEMTO EQ. COMPUTO	$16,462.72	$0.00	$6,003.00	$0.00	$22,465.72	$0.00
D	5135-3551	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	$83,009.52	$0.00	$559.00	$0.00	$83,568.52	$0.00
D	5137-3711	Servicios de Traslado y Viáticos	$21,653.03	$0.00	$0.00	$0.00	$21,653.03	$0.00
D	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	$3,770.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,770.00	$0.00
D	5137-3751	VIATICOS	$271,731.94	$0.00	$27,604.67	$0.00	$299,336.61	$0.00
D	5138-3821	EVENTOS	$43,344.93	$0.00	$473,819.21	$0.00	$517,164.14	$0.00
D	5139-3921	OTROS IMPUESTOS	$23,679.30	$0.00	$0.00	$0.00	$23,679.30	$0.00
D	5139-3981	2% I.S.N.	$197,595.00	$0.00	$0.00	$0.00	$197,595.00	$0.00
D	5251-4511	PENSION BASE	$314,931,137.91	$0.00	$3,239.97	$0.00	$314,934,377.88	$0.00
D	5251-4512	AGUINALDO	$47,514,861.36	$0.00	$21,146.14	$0.00	$47,536,007.50	$0.00
D	5251-4513	PRIMA VACACIONAL	$31,617.83	$0.00	$0.00	$0.00	$31,617.83	$0.00
D	5251-4514	SERVICIO MEDICO 13.25%	$29,469,027.63	$0.00	$0.00	$0.00	$29,469,027.63	$0.00
D	5251-4515	SEGURO DEL MAESTRO .06	$543.15	$0.00	$0.00	$0.00	$543.15	$0.00
D	5251-4516	FONDO DE DEFUNCION $.01	$204.39	$0.00	$0.00	$0.00	$204.39	$0.00
D	5251-4517	FONDO DE AHORRO	$1,889,579.94	$0.00	$1,248.83	$0.00	$1,890,828.77	$0.00
D	5251-4518	PRSTACIONES	$5,059,627.48	$0.00	$0.00	$0.00	$5,059,627.48	$0.00
D	5251-4519	GASTO FUENRAL	$3,548,259.40	$0.00	$434,124.32	$0.00	$3,982,383.72	$0.00
D	5252-4521	PENSION BASE	$1,078,145,288.95	$0.00	$11,517.62	$0.00	$1,078,156,806.57	$0.00
D	5252-4522	AGUINALDO	$175,994,931.32	$0.00	$45,598.11	$0.00	$176,040,529.43	$0.00
D	5252-4523	PRIMA VACACIONAL	$50,679.97	$0.00	$0.00	$0.00	$50,679.97	$0.00
D	5252-4524	SERVICIO MEDICO 13.25%	$145,630,915.52	$0.00	$0.00	$0.00	$145,630,915.52	$0.00
D	5252-4525	SEGURO DEL MAESTRO .06 Y FONDO DE DEFUNCION $	$2,385.59	$0.00	$0.00	$0.00	$2,385.59	$0.00
D	5252-4526	FONDO DE AHORRO	$7,270,147.25	$0.00	$790.03	$0.00	$7,270,937.28	$0.00
D	5252-4527	PRESTACIONES	$32,680,098.41	$0.00	$0.00	$0.00	$32,680,098.41	$0.00
D	5252-4528	GASTO FUNERAL	$3,991,839.40	$0.00	$740,461.56	$0.00	$4,732,300.96	$0.00
D	5252-4529	BONO PERMANENCIA	$2,790,759.40	$0.00	$0.00	$0.00	$2,790,759.40	$0.00
D	5513-01	EDIFICIO NO HABITACIONALES	$0.00	$0.00	$20,754.62	$0.00	$20,754.62	$0.00
D	5515-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$0.00	$89,808.30	$0.00	$89,808.30	$0.00
D	5515-02	EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$316,280.00	$0.00	$316,280.00	$0.00
D	5515-03	EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$0.00	$645,359.34	$0.00	$645,359.34	$0.00
D	8110-24-24-01-001	CUOTAS 5%	$43,604,759.94	$0.00	$0.00	$0.00	$43,604,759.94	$0.00
D	8110-24-24-01-002	APORT. 20%	$174,419,040.03	$0.00	$0.00	$0.00	$174,419,040.03	$0.00
D	8110-24-24-01-003	CUOTA 1.5%	$13,081,161.78	$0.00	$0.00	$0.00	$13,081,161.78	$0.00
D	8110-24-24-01-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$46,312,263.69	$0.00	$0.00	$0.00	$46,312,263.69	$0.00
D	8110-24-24-01-005	APORT S.A.R.2%	$14,908,033.66	$0.00	$0.00	$0.00	$14,908,033.66	$0.00
D	8110-24-24-01-006	APORT 8.125%	$111,557,387.07	$0.00	$0.00	$0.00	$111,557,387.07	$0.00
D	8110-24-24-01-007	APORT 27.5%	$411,904,198.41	$0.00	$0.00	$0.00	$411,904,198.41	$0.00
D	8110-24-24-01-010	APORT. 13%	$71,564,971.27	$0.00	$0.00	$0.00	$71,564,971.27	$0.00
D	8110-24-24-01-011	APORT DIPETRE 4%	$41,111,035.66	$0.00	$0.00	$0.00	$41,111,035.66	$0.00
D	8110-24-24-01-012	APORT DIPETRE 6.5%	$13,817,120.10	$0.00	$0.00	$0.00	$13,817,120.10	$0.00
D	8110-24-24-02-001	CUOTAS 5%	$1,929,036.27	$0.00	$0.00	$0.00	$1,929,036.27	$0.00
D	8110-24-24-02-002	APORT. 20%	$7,716,145.08	$0.00	$0.00	$0.00	$7,716,145.08	$0.00
D	8110-24-24-02-003	CUOTA 1.5%	$578,710.88	$0.00	$0.00	$0.00	$578,710.88	$0.00
D	8110-24-24-02-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$682,878.84	$0.00	$0.00	$0.00	$682,878.84	$0.00
D	8110-24-24-02-005	APORT S.A.R.2%	$771,614.51	$0.00	$0.00	$0.00	$771,614.51	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-24-24-02-006	APORT DIPETRE 4%	$1,163,071.46	$0.00	$0.00	$0.00	$1,163,071.46	$0.00
D	8110-24-24-02-007	APORT DIPETRE 6.5%	$866,337.27	$0.00	$0.00	$0.00	$866,337.27	$0.00
D	8110-24-24-02-008	INTERESES FIDEICOMISO	$1,980,877.32	$0.00	$0.00	$0.00	$1,980,877.32	$0.00
D	8110-24-24-02-009	APORT. 13%	$3,067,288.45	$0.00	$0.00	$0.00	$3,067,288.45	$0.00
D	8110-24-24-03-001	CUOTAS 5%	$1,962,330.11	$0.00	$0.00	$0.00	$1,962,330.11	$0.00
D	8110-24-24-03-002	APORT. 20%	$7,849,320.39	$0.00	$0.00	$0.00	$7,849,320.39	$0.00
D	8110-24-24-03-003	CUOTA 1.5%	$588,699.03	$0.00	$0.00	$0.00	$588,699.03	$0.00
D	8110-24-24-03-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$1,330,459.81	$0.00	$0.00	$0.00	$1,330,459.81	$0.00
D	8110-24-24-03-005	APORT S.A.R.2%	$784,932.04	$0.00	$0.00	$0.00	$784,932.04	$0.00
D	8110-24-24-03-006	APORT DIPETRE 4%	$1,475,470.93	$0.00	$0.00	$0.00	$1,475,470.93	$0.00
D	8110-24-24-03-007	APORT DIPETRE 6.5%	$169,446.70	$0.00	$0.00	$0.00	$169,446.70	$0.00
D	8110-24-24-03-008	INTERESES FIDEICOMISO	$1,980,877.32	$0.00	$0.00	$0.00	$1,980,877.32	$0.00
D	8110-24-24-03-009	APORT. 13%	$2,875,500.53	$0.00	$0.00	$0.00	$2,875,500.53	$0.00
D	8110-24-24-03-010	1.7% INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	$7,780,412.64	$0.00	$0.00	$0.00	$7,780,412.64	$0.00
D	8110-24-24-04-001	CUOTAS 5%	$92,354.35	$0.00	$0.00	$0.00	$92,354.35	$0.00
D	8110-24-24-04-002	APORT. 20%	$369,417.47	$0.00	$0.00	$0.00	$369,417.47	$0.00
D	8110-24-24-04-003	CUOTA 1.5%	$27,706.31	$0.00	$0.00	$0.00	$27,706.31	$0.00
D	8110-24-24-04-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$146,658.74	$0.00	$0.00	$0.00	$146,658.74	$0.00
D	8110-24-24-04-005	APORT S.A.R.2%	$36,468.63	$0.00	$0.00	$0.00	$36,468.63	$0.00
D	8110-24-24-04-006	APORT. 13%	$375,913.20	$0.00	$0.00	$0.00	$375,913.20	$0.00
D	8110-24-24-04-007	APORT DIPETRE 4%	$71,775.75	$0.00	$0.00	$0.00	$71,775.75	$0.00
D	8110-24-24-04-008	APORT DIPETRE 6.5%	$63,098.06	$0.00	$0.00	$0.00	$63,098.06	$0.00
D	8110-24-24-04-009	INTERESES FIDEICOMISO	$1,980,877.29	$0.00	$0.00	$0.00	$1,980,877.29	$0.00
D	8110-24-24-05-001	CUOTAS 5%	$63,978.98	$0.00	$0.00	$0.00	$63,978.98	$0.00
D	8110-24-24-05-002	APORT. 20%	$255,915.90	$0.00	$0.00	$0.00	$255,915.90	$0.00
D	8110-24-24-05-003	CUOTA 1.5%	$19,193.69	$0.00	$0.00	$0.00	$19,193.69	$0.00
D	8110-24-24-05-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$56,173.54	$0.00	$0.00	$0.00	$56,173.54	$0.00
D	8110-24-24-05-005	APORT S.A.R.2%	$25,591.59	$0.00	$0.00	$0.00	$25,591.59	$0.00
D	8110-24-24-05-006	APORT. 13%	$785,294.38	$0.00	$0.00	$0.00	$785,294.38	$0.00
D	8110-24-24-05-007	APORT DIPETRE 4%	$18,141.50	$0.00	$0.00	$0.00	$18,141.50	$0.00
D	8110-24-24-05-008	APORT DIPETRE 6.5%	$4,352.60	$0.00	$0.00	$0.00	$4,352.60	$0.00
D	8110-24-24-05-009	INTERESES FIDEICOMISO	$1,980,877.32	$0.00	$0.00	$0.00	$1,980,877.32	$0.00
D	8110-24-24-05-010	1.7% INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	$7,780,412.64	$0.00	$0.00	$0.00	$7,780,412.64	$0.00
D	8110-24-24-06-001	CUOTAS 5%	$139,643.92	$0.00	$0.00	$0.00	$139,643.92	$0.00
D	8110-24-24-06-002	APORT. 20%	$558,575.70	$0.00	$0.00	$0.00	$558,575.70	$0.00
D	8110-24-24-06-003	CUOTA 1.5%	$41,893.18	$0.00	$0.00	$0.00	$41,893.18	$0.00
D	8110-24-24-06-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$97,750.75	$0.00	$0.00	$0.00	$97,750.75	$0.00
D	8110-24-24-06-005	APORT S.A.R.2%	$45,316.41	$0.00	$0.00	$0.00	$45,316.41	$0.00
D	8110-24-24-06-006	APORT. 13%	$1,522,073.10	$0.00	$0.00	$0.00	$1,522,073.10	$0.00
D	8110-24-24-06-007	APORT DIPETRE 4%	$44,296.03	$0.00	$0.00	$0.00	$44,296.03	$0.00
D	8110-24-24-06-008	INTERESES FIDEICOMISO	$1,980,877.32	$0.00	$0.00	$0.00	$1,980,877.32	$0.00
D	8110-24-24-06-009	1.7% INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	$7,780,412.64	$0.00	$0.00	$0.00	$7,780,412.64	$0.00
D	8110-24-24-07-001	CUOTA 11.5%	$34,121,893.96	$0.00	$0.00	$0.00	$34,121,893.96	$0.00
D	8110-24-24-07-002	APORT 29%	$86,046,469.36	$0.00	$0.00	$0.00	$86,046,469.36	$0.00
D	8110-24-24-08-001	CUOTA 5%	$5,528,274.78	$0.00	$0.00	$0.00	$5,528,274.78	$0.00
D	8110-24-24-08-002	APORT 20%	$21,464,388.20	$0.00	$0.00	$0.00	$21,464,388.20	$0.00
D	8110-24-24-08-003	CUOTA 6.% (CONVENIO)	$6,439,316.46	$0.00	$0.00	$0.00	$6,439,316.46	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
D	8110-24-24-08-004	APORT 4% (CONVENIO)	$4,852,027.21	$0.00	$0.00	$0.00	$4,852,027.21	$0.00
A	8120-24-24-01-001	CUOTAS 5%	$0.00	$2,143,515.66	$3,672,031.94	$0.00	$0.00	-$1,528,516.28
A	8120-24-24-01-002	APORT. 20%	$0.00	$8,258,885.11	$14,688,127.76	$0.00	$0.00	-$6,429,242.65
A	8120-24-24-01-003	CUOTA 1.5%	$0.00	$646,790.52	$1,100,487.75	$0.00	$0.00	-$453,697.23
A	8120-24-24-01-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$0.00	$24,260,692.66	$12,027,936.54	$0.00	$0.00	$12,232,756.12
A	8120-24-24-01-005	APORT S.A.R.2%	$0.00	$11,079.85	$1,308,896.12	$0.00	$0.00	-$1,297,816.27
A	8120-24-24-01-006	APORT 8.125%	$0.00	-$5,158,455.02	$0.00	$0.00	$0.00	-$5,158,455.02
A	8120-24-24-01-007	APORT 27.5%	$0.00	$16,865,963.70	$0.00	$0.00	$0.00	$16,865,963.70
A	8120-24-24-01-008	NEGOCION SALARIAL 2015	$0.00	-$44,661,916.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$44,661,916.00
A	8120-24-24-01-010	APORT. 13%	$0.00	$2,503,357.28	$6,386,631.48	$0.00	$0.00	-$3,883,274.20
A	8120-24-24-01-011	APORT DIPETRE 4%	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-24-24-01-012	APORT DIPETRE 6.5%	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-24-24-01-014	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS	$0.00	$0.00	$1,567,313.79	$0.00	$0.00	-$1,567,313.79
A	8120-24-24-02-001	CUOTAS 5%	$0.00	-$131,064.61	$185,140.26	$0.00	$0.00	-$316,204.87
A	8120-24-24-02-002	APORT. 20%	$0.00	-$524,257.30	$740,561.02	$0.00	$0.00	-$1,264,818.32
A	8120-24-24-02-003	CUOTA 1.5%	$0.00	-$38,786.52	$56,072.92	$0.00	$0.00	-$94,859.44
A	8120-24-24-02-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$0.00	$545,813.05	$354,429.48	$0.00	$0.00	$191,383.57
A	8120-24-24-02-005	APORT S.A.R.2%	$0.00	$243,545.21	$46,230.00	$0.00	$0.00	$197,315.21
A	8120-24-24-02-006	APORT DIPETRE 4%	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-24-24-02-007	APORT DIPETRE 6.5%	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-24-24-02-008	INTERESES FIDEICOMISO	$0.00	$1,980,877.32	$0.00	$0.00	$0.00	$1,980,877.32
A	8120-24-24-02-009	APORT. 13%	$0.00	-$347,185.79	$334,323.04	$0.00	$0.00	-$681,508.83
A	8120-24-24-03-001	CUOTAS 5%	$0.00	$185,412.73	$154,560.62	$0.00	$0.00	$30,852.11
A	8120-24-24-03-002	APORT. 20%	$0.00	$741,664.21	$618,241.92	$0.00	$0.00	$123,422.29
A	8120-24-24-03-003	CUOTA 1.5%	$0.00	$55,623.43	$46,368.33	$0.00	$0.00	$9,255.10
A	8120-24-24-03-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$0.00	$424,187.28	$380,643.03	$0.00	$0.00	$43,544.25
A	8120-24-24-03-005	APORT S.A.R.2%	$0.00	$74,167.47	$61,823.98	$0.00	$0.00	$12,343.49
A	8120-24-24-03-006	APORT DIPETRE 4%	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-24-24-03-007	APORT DIPETRE 6.5%	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-24-24-03-008	INTERESES FIDEICOMISO	$0.00	$1,980,877.32	$0.00	$0.00	$0.00	$1,980,877.32
A	8120-24-24-03-009	APORT. 13%	$0.00	-$3,010,165.18	$548,934.69	$0.00	$0.00	-$3,559,099.87
A	8120-24-24-03-010	1.7% INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$939,122.14	$621,935.50	$0.00	$0.00	$317,186.64
A	8120-24-24-04-001	CUOTAS 5%	$0.00	-$28,440.53	$10,355.89	$0.00	$0.00	-$38,796.42
A	8120-24-24-04-002	APORT. 20%	$0.00	-$113,773.61	$41,424.41	$0.00	$0.00	-$155,198.02
A	8120-24-24-04-003	CUOTA 1.5%	$0.00	-$8,529.41	$3,106.46	$0.00	$0.00	-$11,635.87
A	8120-24-24-04-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$0.00	$62,462.86	$48,944.15	$0.00	$0.00	$13,518.71
A	8120-24-24-04-005	APORT S.A.R.2%	$0.00	-$10,217.08	$4,103.12	$0.00	$0.00	-$14,320.20
A	8120-24-24-04-006	APORT. 13%	$0.00	$18,968.39	$32,506.92	$0.00	$0.00	-$13,538.53
A	8120-24-24-04-007	APORT DIPETRE 4%	$0.00	$335,045.56	$0.00	$0.00	$0.00	$335,045.56
A	8120-24-24-04-008	APORT DIPETRE 6.5%	$0.00	-$5,153,881.41	$0.00	$0.00	$0.00	-$5,153,881.41
A	8120-24-24-04-009	INTERESES FIDEICOMISO	$0.00	-$4,151,065.11	$3,065,503.82	$0.00	$0.00	-$7,216,568.93
A	8120-24-24-05-001	CUOTAS 5%	$0.00	$3,915.45	$5,463.22	$0.00	$0.00	-$1,547.77
A	8120-24-24-05-002	APORT. 20%	$0.00	$15,659.01	$21,852.86	$0.00	$0.00	-$6,193.85
A	8120-24-24-05-003	CUOTA 1.5%	$0.00	$1,174.63	$1,638.96	$0.00	$0.00	-$464.33
A	8120-24-24-05-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$0.00	$22,570.87	$22,293.78	$0.00	$0.00	$277.09
A	8120-24-24-05-005	APORT S.A.R.2%	$0.00	$2,095.03	$2,125.62	$0.00	$0.00	-$30.59
A	8120-24-24-05-006	APORT. 13%	$0.00	$77,724.20	$64,066.14	$0.00	$0.00	$13,658.06



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	8120-24-24-05-007	APORT DIPETRE 4%	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-24-24-05-008	APORT DIPETRE 6.5%	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-24-24-05-009	INTERESES FIDEICOMISO	$0.00	$1,980,877.32	$0.00	$0.00	$0.00	$1,980,877.32
A	8120-24-24-05-010	1.7% INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$939,122.14	$621,935.50	$0.00	$0.00	$317,186.64
A	8120-24-24-06-001	CUOTAS 5%	$0.00	$17,370.97	$11,121.06	$0.00	$0.00	$6,249.91
A	8120-24-24-06-002	APORT. 20%	$0.00	$69,484.58	$44,484.08	$0.00	$0.00	$25,000.50
A	8120-24-24-06-003	CUOTA 1.5%	$0.00	$5,213.86	$3,336.34	$0.00	$0.00	$1,877.52
A	8120-24-24-06-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$0.00	$35,106.02	$5,595.70	$0.00	$0.00	$29,510.32
A	8120-24-24-06-005	APORT S.A.R.2%	$0.00	-$3,592.83	$4,448.44	$0.00	$0.00	-$8,041.27
A	8120-24-24-06-006	APORT. 13%	$0.00	$87,333.35	$132,414.68	$0.00	$0.00	-$45,081.33
A	8120-24-24-06-007	APORT DIPETRE 4%	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-24-24-06-008	INTERESES FIDEICOMISO	$0.00	$1,980,877.32	$0.00	$0.00	$0.00	$1,980,877.32
A	8120-24-24-06-009	1.7% INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$939,122.14	$621,935.50	$0.00	$0.00	$317,186.64
A	8120-24-24-07-001	CUOTA 11.5%	$0.00	$3,054,090.49	$3,791,337.73	$0.00	$0.00	-$737,247.24
A	8120-24-24-07-002	APORT 29%	$0.00	$7,694,894.04	$9,572,381.05	$0.00	$0.00	-$1,877,487.01
A	8120-24-24-07-003	HOSPITAL INFANTIL U.A. DE C.	$0.00	-$1,898,393.26	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,898,393.26
A	8120-24-24-07-004	APOTACIONES EXTRAORDINARIAS	$0.00	-$105,200,000.00	$37,757,665.68	$0.00	$0.00	-$142,957,665.68
A	8120-24-24-08-001	CUOTA 5%	$0.00	-$1,015,478.03	$383,766.52	$0.00	$0.00	-$1,399,244.55
A	8120-24-24-08-002	APORT 20%	$0.00	$976,891.75	$1,707,559.41	$0.00	$0.00	-$730,667.66
A	8120-24-24-08-003	CUOTA 6.% (CONVENIO)	$0.00	$1,297,576.37	$501,918.23	$0.00	$0.00	$795,658.14
A	8120-24-24-08-004	APORT 4% (CONVENIO)	$0.00	$567,899.54	$418,265.18	$0.00	$0.00	$149,634.36
A	8120-24-24-09-001	APORTACIONES 13%	$0.00	-$166,607.35	$20,531.31	$0.00	$0.00	-$187,138.66
A	8120-51-01	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	$0.00	-$4,737,908.66	$516,071.35	$0.00	$0.00	-$5,253,980.01
D	8130-24-24-01-011	APORT DIPETRE 4%	-$41,111,035.66	$0.00	$0.00	$0.00	-$41,111,035.66	$0.00
D	8130-24-24-01-012	APORT DIPETRE 6.5%	-$13,817,120.10	$0.00	$0.00	$0.00	-$13,817,120.10	$0.00
D	8130-24-24-02-006	APORT DIPETRE 4%	-$1,163,071.46	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,163,071.46	$0.00
D	8130-24-24-02-007	APORT DIPETRE 6.5%	-$866,337.27	$0.00	$0.00	$0.00	-$866,337.27	$0.00
D	8130-24-24-03-006	APORT DIPETRE 4%	-$1,475,470.93	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,475,470.93	$0.00
D	8130-24-24-03-007	APORT DIPETRE 6.5%	-$169,446.70	$0.00	$0.00	$0.00	-$169,446.70	$0.00
D	8130-24-24-04-007	APORT DIPETRE 4%	$14,848,578.98	$0.00	$0.00	$0.00	$14,848,578.98	$0.00
D	8130-24-24-04-008	APORT DIPETRE 6.5%	$43,820,693.27	$0.00	$0.00	$0.00	$43,820,693.27	$0.00
D	8130-24-24-05-007	APORT DIPETRE 4%	-$18,141.50	$0.00	$0.00	$0.00	-$18,141.50	$0.00
D	8130-24-24-05-008	APORT DIPETRE 6.5%	-$4,352.60	$0.00	$0.00	$0.00	-$4,352.60	$0.00
D	8130-24-24-06-007	APORT DIPETRE 4%	-$44,296.03	$0.00	$0.00	$0.00	-$44,296.03	$0.00
A	8140-24-24-01-001	CUOTAS 5%	$0.00	$0.00	$3,619,898.62	$3,672,031.94	$0.00	$52,133.32
A	8140-24-24-01-002	APORT. 20%	$0.00	$0.00	$14,479,594.48	$14,688,127.76	$0.00	$208,533.28
A	8140-24-24-01-003	CUOTA 1.5%	$0.00	$0.00	$1,085,636.78	$1,100,487.75	$0.00	$14,850.97
A	8140-24-24-01-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$0.00	$0.00	$12,027,936.54	$12,027,936.54	$0.00	$0.00
A	8140-24-24-01-005	APORT S.A.R.2%	$0.00	$1,298,158.89	$2,591,875.68	$1,308,896.12	$0.00	$15,179.33
A	8140-24-24-01-006	APORT 8.125%	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-24-24-01-007	APORT 27.5%	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-24-24-01-008	NEGOCION SALARIAL 2015	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-24-24-01-010	APORT. 13%	$0.00	$2,869,125.77	$6,364,621.84	$6,386,631.48	$0.00	$2,891,135.41
A	8140-24-24-01-014	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS	$0.00	$0.00	$1,567,313.79	$1,567,313.79	$0.00	$0.00
A	8140-24-24-02-001	CUOTAS 5%	$0.00	$182,541.49	$92,512.54	$185,140.26	$0.00	$275,169.21
A	8140-24-24-02-002	APORT. 20%	$0.00	$370,050.14	$370,050.14	$740,561.02	$0.00	$740,561.02
A	8140-24-24-02-003	CUOTA 1.5%	$0.00	$54,231.35	$27,753.71	$56,072.92	$0.00	$82,550.56



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	8140-24-24-02-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$0.00	$18,426.34	$6,748.44	$354,429.48	$0.00	$366,107.38
A	8140-24-24-02-005	APORT S.A.R.2%	$0.00	$23,115.00	$23,115.00	$46,230.00	$0.00	$46,230.00
A	8140-24-24-02-009	APORT. 13%	$0.00	$487,643.16	$487,643.16	$334,323.04	$0.00	$334,323.04
A	8140-24-24-03-001	CUOTAS 5%	$0.00	$1,139,051.45	$0.00	$154,560.62	$0.00	$1,293,612.07
A	8140-24-24-03-002	APORT. 20%	$0.00	$4,556,201.37	$0.00	$618,241.92	$0.00	$5,174,443.29
A	8140-24-24-03-003	CUOTA 1.5%	$0.00	$341,716.53	$0.00	$46,368.33	$0.00	$388,084.86
A	8140-24-24-03-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$0.00	$562,627.43	$27,866.81	$380,643.03	$0.00	$915,403.65
A	8140-24-24-03-005	APORT S.A.R.2%	$0.00	$410,731.28	$0.00	$61,823.98	$0.00	$472,555.26
A	8140-24-24-03-009	APORT. 13%	$0.00	$3,912,543.18	$0.00	$548,934.69	$0.00	$4,461,477.87
A	8140-24-24-03-010	1.7% INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$4,975,484.00	$0.00	$621,935.50	$0.00	$5,597,419.50
A	8140-24-24-04-001	CUOTAS 5%	$0.00	$10,390.01	$10,390.01	$10,355.89	$0.00	$10,355.89
A	8140-24-24-04-002	APORT. 20%	$0.00	$41,560.91	$41,560.91	$41,424.41	$0.00	$41,424.41
A	8140-24-24-04-003	CUOTA 1.5%	$0.00	$3,116.70	$3,116.70	$3,106.46	$0.00	$3,106.46
A	8140-24-24-04-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$0.00	$5,226.56	$46,266.40	$48,944.15	$0.00	$7,904.31
A	8140-24-24-04-005	APORT S.A.R.2%	$0.00	$4,103.12	$4,103.12	$4,103.12	$0.00	$4,103.12
A	8140-24-24-04-006	APORT. 13%	$0.00	$33,147.64	$33,147.64	$32,506.92	$0.00	$32,506.92
A	8140-24-24-04-007	APORT DIPETRE 4%	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-24-24-04-008	APORT DIPETRE 6.5%	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-24-24-04-009	INTERESES FIDEICOMISO	$0.00	$0.00	$3,065,503.82	$3,065,503.82	$0.00	$0.00
A	8140-24-24-05-001	CUOTAS 5%	$0.00	$28,489.69	$0.00	$5,463.22	$0.00	$33,952.91
A	8140-24-24-05-002	APORT. 20%	$0.00	$113,960.77	$0.00	$21,852.86	$0.00	$135,813.63
A	8140-24-24-05-003	CUOTA 1.5%	$0.00	$8,546.88	$0.00	$1,638.96	$0.00	$10,185.84
A	8140-24-24-05-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$0.00	$18,479.36	$0.00	$22,293.78	$0.00	$40,773.14
A	8140-24-24-05-005	APORT S.A.R.2%	$0.00	$11,100.90	$0.00	$2,125.62	$0.00	$13,226.52
A	8140-24-24-05-006	APORT. 13%	$0.00	$323,512.12	$0.00	$64,066.14	$0.00	$387,578.26
A	8140-24-24-05-010	1.7% INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$6,841,290.50	$0.00	$621,935.50	$0.00	$7,463,226.00
A	8140-24-24-06-001	CUOTAS 5%	$0.00	$11,119.02	$11,119.02	$11,121.06	$0.00	$11,121.06
A	8140-24-24-06-002	APORT. 20%	$0.00	$44,475.94	$44,475.94	$44,484.08	$0.00	$44,484.08
A	8140-24-24-06-003	CUOTA 1.5%	$0.00	$3,335.73	$3,335.73	$3,336.34	$0.00	$3,336.34
A	8140-24-24-06-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$0.00	$5,595.70	$5,595.70	$5,595.70	$0.00	$5,595.70
A	8140-24-24-06-005	APORT S.A.R.2%	$0.00	$4,447.63	$4,447.63	$4,448.44	$0.00	$4,448.44
A	8140-24-24-06-006	APORT. 13%	$0.00	$132,386.01	$132,386.01	$132,414.68	$0.00	$132,414.68
A	8140-24-24-06-009	1.7% INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$621,935.50	$621,935.50	$621,935.50	$0.00	$621,935.50
A	8140-24-24-07-001	CUOTA 11.5%	$0.00	$6,803.39	$3,784,534.34	$3,791,337.73	$0.00	$13,606.78
A	8140-24-24-07-002	APORT 29%	$0.00	$17,156.32	$9,555,224.73	$9,572,381.05	$0.00	$34,312.64
A	8140-24-24-07-003	HOSPITAL INFANTIL U.A. DE C.	$0.00	$380,148.84	$380,148.84	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-24-24-07-004	APOTACIONES EXTRAORDINARIAS	$0.00	$0.00	$37,757,665.68	$37,757,665.68	$0.00	$0.00
A	8140-24-24-08-001	CUOTA 5%	$0.00	$1,238,476.32	$384,851.75	$383,766.52	$0.00	$1,237,391.09
A	8140-24-24-08-002	APORT 20%	$0.00	$855,988.20	$1,709,801.26	$1,707,559.41	$0.00	$853,746.35
A	8140-24-24-08-003	CUOTA 6.% (CONVENIO)	$0.00	$5,141,740.09	$0.00	$501,918.23	$0.00	$5,643,658.32
A	8140-24-24-08-004	APORT 4% (CONVENIO)	$0.00	$4,284,127.67	$0.00	$418,265.18	$0.00	$4,702,392.85
A	8140-24-24-09-001	APORTACIONES 13%	$0.00	$39,413.40	$30,244.50	$20,531.31	$0.00	$29,700.21
A	8140-51-01	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$516,071.35	$516,071.35	$0.00	$0.00
A	8150-24-24-01-001	CUOTAS 5%	$0.00	$41,461,244.28	$0.00	$3,619,898.62	$0.00	$45,081,142.90
A	8150-24-24-01-002	APORT. 20%	$0.00	$166,160,154.92	$0.00	$14,479,594.48	$0.00	$180,639,749.40
A	8150-24-24-01-003	CUOTA 1.5%	$0.00	$12,434,371.26	$0.00	$1,085,636.78	$0.00	$13,520,008.04
A	8150-24-24-01-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$0.00	$22,051,571.03	$0.00	$12,027,936.54	$0.00	$34,079,507.57



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	8150-24-24-01-005	APORT S.A.R.2%	$0.00	$13,598,794.92	$0.00	$2,591,875.68	$0.00	$16,190,670.60
A	8150-24-24-01-006	APORT 8.125%	$0.00	$116,715,842.09	$0.00	$0.00	$0.00	$116,715,842.09
A	8150-24-24-01-007	APORT 27.5%	$0.00	$395,038,234.71	$0.00	$0.00	$0.00	$395,038,234.71
A	8150-24-24-01-008	NEGOCION SALARIAL 2015	$0.00	$44,661,916.00	$0.00	$0.00	$0.00	$44,661,916.00
A	8150-24-24-01-010	APORT. 13%	$0.00	$66,192,488.22	$0.00	$6,364,621.84	$0.00	$72,557,110.06
A	8150-24-24-01-014	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,567,313.79	$0.00	$1,567,313.79
A	8150-24-24-02-001	CUOTAS 5%	$0.00	$1,877,559.39	$0.00	$92,512.54	$0.00	$1,970,071.93
A	8150-24-24-02-002	APORT. 20%	$0.00	$7,870,352.24	$0.00	$370,050.14	$0.00	$8,240,402.38
A	8150-24-24-02-003	CUOTA 1.5%	$0.00	$563,266.05	$0.00	$27,753.71	$0.00	$591,019.76
A	8150-24-24-02-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$0.00	$118,639.45	$0.00	$6,748.44	$0.00	$125,387.89
A	8150-24-24-02-005	APORT S.A.R.2%	$0.00	$504,954.30	$0.00	$23,115.00	$0.00	$528,069.30
A	8150-24-24-02-009	APORT. 13%	$0.00	$2,926,831.08	$0.00	$487,643.16	$0.00	$3,414,474.24
A	8150-24-24-03-001	CUOTAS 5%	$0.00	$637,865.93	$0.00	$0.00	$0.00	$637,865.93
A	8150-24-24-03-002	APORT. 20%	$0.00	$2,551,454.81	$0.00	$0.00	$0.00	$2,551,454.81
A	8150-24-24-03-003	CUOTA 1.5%	$0.00	$191,359.07	$0.00	$0.00	$0.00	$191,359.07
A	8150-24-24-03-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$0.00	$343,645.10	$0.00	$27,866.81	$0.00	$371,511.91
A	8150-24-24-03-005	APORT S.A.R.2%	$0.00	$300,033.29	$0.00	$0.00	$0.00	$300,033.29
A	8150-24-24-03-009	APORT. 13%	$0.00	$1,973,122.53	$0.00	$0.00	$0.00	$1,973,122.53
A	8150-24-24-03-010	1.7% INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$1,865,806.50	$0.00	$0.00	$0.00	$1,865,806.50
A	8150-24-24-04-001	CUOTAS 5%	$0.00	$110,404.87	$0.00	$10,390.01	$0.00	$120,794.88
A	8150-24-24-04-002	APORT. 20%	$0.00	$441,630.17	$0.00	$41,560.91	$0.00	$483,191.08
A	8150-24-24-04-003	CUOTA 1.5%	$0.00	$33,119.02	$0.00	$3,116.70	$0.00	$36,235.72
A	8150-24-24-04-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$0.00	$78,969.32	$0.00	$46,266.40	$0.00	$125,235.72
A	8150-24-24-04-005	APORT S.A.R.2%	$0.00	$42,582.59	$0.00	$4,103.12	$0.00	$46,685.71
A	8150-24-24-04-006	APORT. 13%	$0.00	$323,797.17	$0.00	$33,147.64	$0.00	$356,944.81
A	8150-24-24-04-007	APORT DIPETRE 4%	$0.00	$14,585,309.17	$0.00	$0.00	$0.00	$14,585,309.17
A	8150-24-24-04-008	APORT DIPETRE 6.5%	$0.00	$49,037,672.74	$0.00	$0.00	$0.00	$49,037,672.74
A	8150-24-24-04-009	INTERESES FIDEICOMISO	$0.00	$6,131,942.40	$0.00	$3,065,503.82	$0.00	$9,197,446.22
A	8150-24-24-05-001	CUOTAS 5%	$0.00	$31,573.84	$0.00	$0.00	$0.00	$31,573.84
A	8150-24-24-05-002	APORT. 20%	$0.00	$126,296.12	$0.00	$0.00	$0.00	$126,296.12
A	8150-24-24-05-003	CUOTA 1.5%	$0.00	$9,472.18	$0.00	$0.00	$0.00	$9,472.18
A	8150-24-24-05-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$0.00	$15,123.31	$0.00	$0.00	$0.00	$15,123.31
A	8150-24-24-05-005	APORT S.A.R.2%	$0.00	$12,395.66	$0.00	$0.00	$0.00	$12,395.66
A	8150-24-24-05-006	APORT. 13%	$0.00	$384,058.06	$0.00	$0.00	$0.00	$384,058.06
A	8150-24-24-06-001	CUOTAS 5%	$0.00	$111,153.93	$0.00	$11,119.02	$0.00	$122,272.95
A	8150-24-24-06-002	APORT. 20%	$0.00	$444,615.18	$0.00	$44,475.94	$0.00	$489,091.12
A	8150-24-24-06-003	CUOTA 1.5%	$0.00	$33,343.59	$0.00	$3,335.73	$0.00	$36,679.32
A	8150-24-24-06-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	$0.00	$57,049.03	$0.00	$5,595.70	$0.00	$62,644.73
A	8150-24-24-06-005	APORT S.A.R.2%	$0.00	$44,461.61	$0.00	$4,447.63	$0.00	$48,909.24
A	8150-24-24-06-006	APORT. 13%	$0.00	$1,302,353.74	$0.00	$132,386.01	$0.00	$1,434,739.75
A	8150-24-24-06-009	1.7% INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$6,219,355.00	$0.00	$621,935.50	$0.00	$6,841,290.50
A	8150-24-24-07-001	CUOTA 11.5%	$0.00	$31,061,000.08	$0.00	$3,784,534.34	$0.00	$34,845,534.42
A	8150-24-24-07-002	APORT 29%	$0.00	$78,334,419.00	$0.00	$9,555,224.73	$0.00	$87,889,643.73
A	8150-24-24-07-003	HOSPITAL INFANTIL U.A. DE C.	$0.00	$1,518,244.42	$0.00	$380,148.84	$0.00	$1,898,393.26
A	8150-24-24-07-004	APOTACIONES EXTRAORDINARIAS	$0.00	$105,200,000.00	$0.00	$37,757,665.68	$0.00	$142,957,665.68
A	8150-24-24-08-001	CUOTA 5%	$0.00	$5,305,276.49	$0.00	$384,851.75	$0.00	$5,690,128.24
A	8150-24-24-08-002	APORT 20%	$0.00	$19,631,508.25	$0.00	$1,709,801.26	$0.00	$21,341,309.51



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	8150-24-24-09-001	APORTACIONES 13%	$0.00	$127,193.95	$0.00	$30,244.50	$0.00	$157,438.45
A	8150-51-01	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	$0.00	$4,737,908.66	$0.00	$516,071.35	$0.00	$5,253,980.01
A	8210-01-01-01-1131-1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	$0.00	$5,585,195.59	$0.00	$0.00	$0.00	$5,585,195.59
A	8210-01-01-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$0.00	$6,179,376.05	$0.00	$0.00	$0.00	$6,179,376.05
A	8210-01-01-01-1311-1	QUINQUENIO G. Corriente	$0.00	$37,791.36	$0.00	$0.00	$0.00	$37,791.36
A	8210-01-01-01-1312-1	ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	$0.00	$262,675.00	$0.00	$0.00	$0.00	$262,675.00
A	8210-01-01-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$473,202.06	$0.00	$0.00	$0.00	$473,202.06
A	8210-01-01-01-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$1,892,808.24	$0.00	$0.00	$0.00	$1,892,808.24
A	8210-01-01-01-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$212,108.80	$0.00	$0.00	$0.00	$212,108.80
A	8210-01-01-01-1331-1	TIEMPO EXTRA G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-01-01-01-1411-1	FONDO DE PENSIONES 20% G. Corriente	$0.00	$548,265.86	$0.00	$0.00	$0.00	$548,265.86
A	8210-01-01-01-1412-1	GASTO MEDICO MAYORES G. Corriente	$0.00	$260,051.96	$0.00	$0.00	$0.00	$260,051.96
A	8210-01-01-01-1413-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$375,630.61	$0.00	$0.00	$0.00	$375,630.61
A	8210-01-01-01-1414-1	FONDO DE PENSIONES 9% C.I. G. Corriente	$0.00	$54,049.63	$0.00	$0.00	$0.00	$54,049.63
A	8210-01-01-01-1415-1	FONDO DE PENSIONES 13% C.I G. Corriente	$0.00	$332.40	$0.00	$0.00	$0.00	$332.40
A	8210-01-01-01-1416-1	SEGURO DEL MAESTRO 1% $ .03 G. Corriente	$0.00	$1,002,623.59	$0.00	$0.00	$0.00	$1,002,623.59
A	8210-01-01-01-1417-1	FONDO DEFUNCION .5% $ .12 $ .19 $ .01 G. Corriente	$0.00	$56,367.72	$0.00	$0.00	$0.00	$56,367.72
A	8210-01-01-01-1418-1	FONDO DE RETIRO .5% G. Corriente	$0.00	$28,469.09	$0.00	$0.00	$0.00	$28,469.09
A	8210-01-01-01-1419-1	S.A.R. 2% G. Corriente	$0.00	$28,118.98	$0.00	$0.00	$0.00	$28,118.98
A	8210-01-01-01-1421-1	FONDO DE LA VIVIENDA 5% G. Corriente	$0.00	$281,648.46	$0.00	$0.00	$0.00	$281,648.46
A	8210-01-01-01-1511-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$183,071.50	$0.00	$0.00	$0.00	$183,071.50
A	8210-01-01-01-1521-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-01-01-01-1541-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES G. Corriente	$0.00	$4,736,110.52	$0.00	$0.00	$0.00	$4,736,110.52
A	8210-01-01-04-2111-1	PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$936,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$936,000.00
A	8210-01-01-04-2141-1	TONER,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA G. Corriente	$0.00	$312,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$312,000.00
A	8210-01-01-04-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$62,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$62,400.00
A	8210-01-01-04-2341-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$374,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$374,400.00
A	8210-01-01-04-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	$0.00	$224,640.00	$0.00	$0.00	$0.00	$224,640.00
A	8210-01-01-04-3111-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$397,212.80	$0.00	$0.00	$0.00	$397,212.80
A	8210-01-01-04-3121-1	GAS G. Corriente	$0.00	$8,736.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,736.00
A	8210-01-01-04-3131-1	AGUA G. Corriente	$0.00	$460,496.00	$0.00	$0.00	$0.00	$460,496.00
A	8210-01-01-04-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$192,992.00	$0.00	$0.00	$0.00	$192,992.00
A	8210-01-01-04-3151-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00
A	8210-01-01-04-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	$0.00	$960,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$960,000.00
A	8210-01-01-04-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$495,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$495,000.00
A	8210-01-01-04-3511-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00
A	8210-01-01-04-3521-1	MANTENIMIENTO MOBILIARIO G. Corriente	$0.00	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00
A	8210-01-01-04-3531-1	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00
A	8210-01-01-04-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$76,080.00	$0.00	$0.00	$0.00	$76,080.00
A	8210-01-01-04-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$62,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$62,400.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	8210-01-01-04-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$660,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$660,000.00
A	8210-01-01-04-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$46,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$46,800.00
A	8210-01-01-04-3981-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA REALACION LABORAL G. Corriente	$0.00	$274,560.00	$0.00	$0.00	$0.00	$274,560.00
A	8210-01-01-05-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$94,051,759.26	$0.00	$0.00	$0.00	$94,051,759.26
A	8210-01-01-05-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$18,312,180.41	$0.00	$0.00	$0.00	$18,312,180.41
A	8210-01-01-05-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$82,719.84	$0.00	$0.00	$0.00	$82,719.84
A	8210-01-01-05-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$9,814,074.11	$0.00	$0.00	$0.00	$9,814,074.11
A	8210-01-01-05-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$0.00	$255.60	$0.00	$0.00	$0.00	$255.60
A	8210-01-01-05-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.00	$85.20	$0.00	$0.00	$0.00	$85.20
A	8210-01-01-05-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$921,905.18	$0.00	$0.00	$0.00	$921,905.18
A	8210-01-01-05-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$4,159,723.80	$0.00	$0.00	$0.00	$4,159,723.80
A	8210-01-01-05-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$5,466,826.20	$0.00	$0.00	$0.00	$5,466,826.20
A	8210-01-01-05-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$576,447,095.10	$0.00	$0.00	$0.00	$576,447,095.10
A	8210-01-01-05-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$95,200,534.55	$0.00	$0.00	$0.00	$95,200,534.55
A	8210-01-01-05-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$221,148.96	$0.00	$0.00	$0.00	$221,148.96
A	8210-01-01-05-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$65,199,864.07	$0.00	$0.00	$0.00	$65,199,864.07
A	8210-01-01-05-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$0.00	$1,282.56	$0.00	$0.00	$0.00	$1,282.56
A	8210-01-01-05-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$4,282,582.45	$0.00	$0.00	$0.00	$4,282,582.45
A	8210-01-01-05-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$28,411,203.72	$0.00	$0.00	$0.00	$28,411,203.72
A	8210-01-01-05-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$5,466,826.20	$0.00	$0.00	$0.00	$5,466,826.20
A	8210-01-01-05-4529-1	BONO DE PERMANENCIA G. Corriente	$0.00	$9,136,393.80	$0.00	$0.00	$0.00	$9,136,393.80
A	8210-01-01-06-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$53,688,264.54	$0.00	$0.00	$0.00	$53,688,264.54
A	8210-01-01-06-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$7,462,445.72	$0.00	$0.00	$0.00	$7,462,445.72
A	8210-01-01-06-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$17,303.64	$0.00	$0.00	$0.00	$17,303.64
A	8210-01-01-06-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$5,601,994.38	$0.00	$0.00	$0.00	$5,601,994.38
A	8210-01-01-06-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$0.00	$78.12	$0.00	$0.00	$0.00	$78.12
A	8210-01-01-06-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.00	$26.04	$0.00	$0.00	$0.00	$26.04
A	8210-01-01-06-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$325,840.32	$0.00	$0.00	$0.00	$325,840.32
A	8210-01-01-06-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$187,267.08	$0.00	$0.00	$0.00	$187,267.08
A	8210-01-01-06-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$348,161,977.45	$0.00	$0.00	$0.00	$348,161,977.45
A	8210-01-01-06-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$48,355,833.81	$0.00	$0.00	$0.00	$48,355,833.81
A	8210-01-01-06-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$61,195.80	$0.00	$0.00	$0.00	$61,195.80
A	8210-01-01-06-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$44,981,036.05	$0.00	$0.00	$0.00	$44,981,036.05
A	8210-01-01-06-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$0.00	$429.12	$0.00	$0.00	$0.00	$429.12
A	8210-01-01-06-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$2,157,569.76	$0.00	$0.00	$0.00	$2,157,569.76
A	8210-01-01-06-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$1,281,560.64	$0.00	$0.00	$0.00	$1,281,560.64
A	8210-01-01-07-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$1,110,053.58	$0.00	$0.00	$0.00	$1,110,053.58
A	8210-01-01-07-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$211,478.30	$0.00	$0.00	$0.00	$211,478.30
A	8210-01-01-07-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$2,954.28	$0.00	$0.00	$0.00	$2,954.28
A	8210-01-01-07-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$106,715.05	$0.00	$0.00	$0.00	$106,715.05
A	8210-01-01-07-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$0.00	$4.32	$0.00	$0.00	$0.00	$4.32
A	8210-01-01-07-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.00	$1.44	$0.00	$0.00	$0.00	$1.44
A	8210-01-01-07-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$13,835.76	$0.00	$0.00	$0.00	$13,835.76
A	8210-01-01-07-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$12,079.20	$0.00	$0.00	$0.00	$12,079.20



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	8210-01-01-07-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$3,021,673.43	$0.00	$0.00	$0.00	$3,021,673.43
A	8210-01-01-07-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$353,891.64	$0.00	$0.00	$0.00	$353,891.64
A	8210-01-01-07-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$844.08	$0.00	$0.00	$0.00	$844.08
A	8210-01-01-07-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$245,765.08	$0.00	$0.00	$0.00	$245,765.08
A	8210-01-01-07-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$0.00	$7.20	$0.00	$0.00	$0.00	$7.20
A	8210-01-01-07-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$24,112.77	$0.00	$0.00	$0.00	$24,112.77
A	8210-01-01-07-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$15,336.96	$0.00	$0.00	$0.00	$15,336.96
A	8210-01-01-08-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$568,545.10	$0.00	$0.00	$0.00	$568,545.10
A	8210-01-01-08-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$111,269.19	$0.00	$0.00	$0.00	$111,269.19
A	8210-01-01-08-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$4,960.80	$0.00	$0.00	$0.00	$4,960.80
A	8210-01-01-08-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$76,017.39	$0.00	$0.00	$0.00	$76,017.39
A	8210-01-01-08-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$0.00	$1.44	$0.00	$0.00	$0.00	$1.44
A	8210-01-01-08-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.00	$0.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.48
A	8210-01-01-08-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$4,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,800.00
A	8210-01-01-08-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$106,090.93	$0.00	$0.00	$0.00	$106,090.93
A	8210-01-01-08-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$20,863.05	$0.00	$0.00	$0.00	$20,863.05
A	8210-01-01-08-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$14,280.54	$0.00	$0.00	$0.00	$14,280.54
A	8210-01-01-08-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$1,617.84	$0.00	$0.00	$0.00	$1,617.84
A	8210-01-01-09-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$38,599.73	$0.00	$0.00	$0.00	$38,599.73
A	8210-01-01-09-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$7,650.74	$0.00	$0.00	$0.00	$7,650.74
A	8210-01-01-09-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$1,002.84	$0.00	$0.00	$0.00	$1,002.84
A	8210-01-01-09-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$5,252.95	$0.00	$0.00	$0.00	$5,252.95
A	8210-01-01-09-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$497,302.27	$0.00	$0.00	$0.00	$497,302.27
A	8210-01-01-09-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$67,558.50	$0.00	$0.00	$0.00	$67,558.50
A	8210-01-01-09-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$46,146.76	$0.00	$0.00	$0.00	$46,146.76
A	8210-01-01-09-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$0.00	$0.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.96
A	8210-01-01-09-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$2,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,400.00
A	8210-01-01-09-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$2,801.04	$0.00	$0.00	$0.00	$2,801.04
A	8210-01-01-10-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$12,179,258.99	$0.00	$0.00	$0.00	$12,179,258.99
A	8210-01-01-10-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$2,387,358.49	$0.00	$0.00	$0.00	$2,387,358.49
A	8210-01-01-10-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$6,330.60	$0.00	$0.00	$0.00	$6,330.60
A	8210-01-01-10-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$1,457,589.14	$0.00	$0.00	$0.00	$1,457,589.14
A	8210-01-01-10-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$0.00	$51.12	$0.00	$0.00	$0.00	$51.12
A	8210-01-01-10-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.00	$17.04	$0.00	$0.00	$0.00	$17.04
A	8210-01-01-10-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$173,139.78	$0.00	$0.00	$0.00	$173,139.78
A	8210-01-01-10-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$143,565.84	$0.00	$0.00	$0.00	$143,565.84
A	8210-01-01-10-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$16,479,575.75	$0.00	$0.00	$0.00	$16,479,575.75
A	8210-01-01-10-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$2,844,021.02	$0.00	$0.00	$0.00	$2,844,021.02
A	8210-01-01-10-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$422.04	$0.00	$0.00	$0.00	$422.04
A	8210-01-01-10-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$1,930,551.46	$0.00	$0.00	$0.00	$1,930,551.46
A	8210-01-01-10-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$0.00	$59.52	$0.00	$0.00	$0.00	$59.52
A	8210-01-01-10-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$165,107.23	$0.00	$0.00	$0.00	$165,107.23
A	8210-01-01-10-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$323,950.44	$0.00	$0.00	$0.00	$323,950.44
A	8210-01-01-11-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$8,496,919.10	$0.00	$0.00	$0.00	$8,496,919.10



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	8210-01-01-11-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$1,180,127.72	$0.00	$0.00	$0.00	$1,180,127.72
A	8210-01-01-11-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$10,973.04	$0.00	$0.00	$0.00	$10,973.04
A	8210-01-01-11-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$829,870.24	$0.00	$0.00	$0.00	$829,870.24
A	8210-01-01-11-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$0.00	$16.92	$0.00	$0.00	$0.00	$16.92
A	8210-01-01-11-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.00	$5.64	$0.00	$0.00	$0.00	$5.64
A	8210-01-01-11-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$73,631.73	$0.00	$0.00	$0.00	$73,631.73
A	8210-01-01-11-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$13,353.60	$0.00	$0.00	$0.00	$13,353.60
A	8210-01-01-11-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$42,314,521.33	$0.00	$0.00	$0.00	$42,314,521.33
A	8210-01-01-11-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$4,819,315.87	$0.00	$0.00	$0.00	$4,819,315.87
A	8210-01-01-11-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$6,752.64	$0.00	$0.00	$0.00	$6,752.64
A	8210-01-01-11-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$4,074,615.21	$0.00	$0.00	$0.00	$4,074,615.21
A	8210-01-01-11-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$0.00	$54.72	$0.00	$0.00	$0.00	$54.72
A	8210-01-01-11-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$211,022.68	$0.00	$0.00	$0.00	$211,022.68
A	8210-01-01-11-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$8,217.60	$0.00	$0.00	$0.00	$8,217.60
A	8210-01-02-02-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$0.00	$487,162.92	$0.00	$0.00	$0.00	$487,162.92
A	8210-01-02-02-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$20,298.45	$0.00	$0.00	$0.00	$20,298.45
A	8210-01-02-02-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$54,129.22	$0.00	$0.00	$0.00	$54,129.22
A	8210-01-02-02-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$73,277,485.59	$0.00	$0.00	$0.00	$73,277,485.59
A	8210-01-02-02-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$8,492,890.52	$0.00	$0.00	$0.00	$8,492,890.52
A	8210-01-02-02-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$60,773.76	$0.00	$0.00	$0.00	$60,773.76
A	8210-01-02-02-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$7,417,725.01	$0.00	$0.00	$0.00	$7,417,725.01
A	8210-01-02-02-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$0.00	$182.16	$0.00	$0.00	$0.00	$182.16
A	8210-01-02-02-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.00	$60.72	$0.00	$0.00	$0.00	$60.72
A	8210-01-02-02-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$119,512.28	$0.00	$0.00	$0.00	$119,512.28
A	8210-01-02-02-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$71,133.60	$0.00	$0.00	$0.00	$71,133.60
A	8210-01-02-02-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$1,398,388.80	$0.00	$0.00	$0.00	$1,398,388.80
A	8210-01-02-02-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$139,483,617.35	$0.00	$0.00	$0.00	$139,483,617.35
A	8210-01-02-02-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$15,498,178.96	$0.00	$0.00	$0.00	$15,498,178.96
A	8210-01-02-02-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$21,946.08	$0.00	$0.00	$0.00	$21,946.08
A	8210-01-02-02-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$17,843,421.55	$0.00	$0.00	$0.00	$17,843,421.55
A	8210-01-02-02-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$0.00	$214.92	$0.00	$0.00	$0.00	$214.92
A	8210-01-02-02-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$71.64	$0.00	$0.00	$0.00	$71.64
A	8210-01-02-02-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$149,014.34	$0.00	$0.00	$0.00	$149,014.34
A	8210-01-02-02-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$25,423.20	$0.00	$0.00	$0.00	$25,423.20
A	8210-01-02-02-4529-1	BONO DE PERMANENCIA G. Corriente	$0.00	$1,398,388.80	$0.00	$0.00	$0.00	$1,398,388.80
A	8210-01-03-03-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$0.00	$931,233.39	$0.00	$0.00	$0.00	$931,233.39
A	8210-01-03-03-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$38,801.39	$0.00	$0.00	$0.00	$38,801.39
A	8210-01-03-03-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$103,470.38	$0.00	$0.00	$0.00	$103,470.38
A	8210-01-03-03-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$23,952,010.96	$0.00	$0.00	$0.00	$23,952,010.96
A	8210-01-03-03-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$2,662,346.97	$0.00	$0.00	$0.00	$2,662,346.97
A	8210-01-03-03-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$1,969.52	$0.00	$0.00	$0.00	$1,969.52
A	8210-01-03-03-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$2,329,220.87	$0.00	$0.00	$0.00	$2,329,220.87
A	8210-01-03-03-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$0.00	$0.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.72
A	8210-01-03-03-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.00	$0.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.24
A	8210-01-03-03-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$10,291.69	$0.00	$0.00	$0.00	$10,291.69



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	8210-01-03-03-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$14,380.80	$0.00	$0.00	$0.00	$14,380.80
A	8210-01-03-03-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$16,196,297.48	$0.00	$0.00	$0.00	$16,196,297.48
A	8210-01-03-03-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$1,799,589.79	$0.00	$0.00	$0.00	$1,799,589.79
A	8210-01-03-03-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$773.74	$0.00	$0.00	$0.00	$773.74
A	8210-01-03-03-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$2,003,096.77	$0.00	$0.00	$0.00	$2,003,096.77
A	8210-01-03-03-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$0.00	$0.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.72
A	8210-01-03-03-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$0.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.24
A	8210-01-03-03-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$19,563.59	$0.00	$0.00	$0.00	$19,563.59
A	8210-01-03-03-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$5,649.60	$0.00	$0.00	$0.00	$5,649.60
D	8220-01-01-01-1131-1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	$50,000.00	$0.00	$422,300.47	$472,300.47	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$223,856.81	$223,856.81	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-01-1311-1	QUINQUENIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$17.00	$17.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-01-1312-1	ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-01-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,036.80	$30,036.80	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-01-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-01-1331-1	TIEMPO EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-01-1411-1	FONDO DE PENSIONES 20% G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-01-1412-1	GASTO MEDICO MAYORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-01-1413-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$141,571.31	$0.00	$0.00	$126,533.69	$15,037.62	$0.00
D	8220-01-01-01-1414-1	FONDO DE PENSIONES 9% C.I. G. Corriente	$184,933.13	$0.00	$0.00	$22,505.00	$162,428.13	$0.00
D	8220-01-01-01-1415-1	FONDO DE PENSIONES 13% C.I G. Corriente	$224,058.13	$0.00	$0.00	$32,506.92	$191,551.21	$0.00
D	8220-01-01-01-1416-1	SEGURO DEL MAESTRO 1% $ .03 G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-01-1417-1	FONDO DEFUNCION .5% $ .12 $ .19 $ .01 G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-01-1418-1	FONDO DE RETIRO .5% G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-01-1419-1	S.A.R. 2% G. Corriente	$6,433.27	$0.00	$0.00	$4,103.12	$2,330.15	$0.00
D	8220-01-01-01-1421-1	FONDO DE LA VIVIENDA 5% G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,025.88	$2,025.88	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-01-1511-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,313.58	$1,313.58	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-01-1521-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	$24,797.98	$0.00	$0.00	$0.00	$24,797.98	$0.00
D	8220-01-01-01-1541-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-01-2141-1	TONER,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-04-2111-1	PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$59,066.96	$0.00	$0.00	$17,560.41	$41,506.55	$0.00
D	8220-01-01-04-2141-1	TONER,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA G. Corriente	$10,890.08	$0.00	$9,514.46	$18,728.92	$1,675.62	$0.00
D	8220-01-01-04-2141-2	TONER,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-04-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	-$3,754.18	$0.00	$4,073.18	$318.59	$0.41	$0.00
D	8220-01-01-04-2341-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$67,414.25	$0.00	$0.00	$40,047.95	$27,366.30	$0.00
D	8220-01-01-04-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	$30,119.60	$0.00	$60,245.00	$90,364.00	$0.60	$0.00
D	8220-01-01-04-3111-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$51,239.62	$0.00	$0.00	$30,852.00	$20,387.62	$0.00
D	8220-01-01-04-3121-1	GAS G. Corriente	$4,553.01	$0.00	$0.00	$785.00	$3,768.01	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
D	8220-01-01-04-3131-1	AGUA G. Corriente	$261,355.47	$0.00	$0.00	$6,224.86	$255,130.61	$0.00
D	8220-01-01-04-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$6,845.94	$0.00	$10,838.00	$17,683.77	$0.17	$0.00
D	8220-01-01-04-3151-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,677.00	$16,676.00	$1.00	$0.00
D	8220-01-01-04-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	$50,570.21	$0.00	$0.00	$0.00	$50,570.21	$0.00
D	8220-01-01-04-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	$35,000.00	$0.00	$186,402.59	$186,933.59	$34,469.00	$0.00
D	8220-01-01-04-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$72.09	$0.00	$34,246.27	$26,743.60	$7,574.76	$0.00
D	8220-01-01-04-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$8,067.66	$0.00	$0.00	$0.00	$8,067.66	$0.00
D	8220-01-01-04-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,369.61	$10,369.61	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-04-3511-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	$41,888.07	$0.00	$0.00	$19,216.61	$22,671.46	$0.00
D	8220-01-01-04-3521-1	MANTENIMIENTO MOBILIARIO G. Corriente	$14,800.89	$0.00	$0.00	$610.00	$14,190.89	$0.00
D	8220-01-01-04-3531-1	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$8,977.28	$0.00	$0.00	$6,003.00	$2,974.28	$0.00
D	8220-01-01-04-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$560.00	$559.00	$1.00	$0.00
D	8220-01-01-04-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$9,868.97	$0.00	$0.00	$0.00	$9,868.97	$0.00
D	8220-01-01-04-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$3,575.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,575.00	$0.00
D	8220-01-01-04-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$47,357.64	$0.00	$0.00	$27,604.67	$19,752.97	$0.00
D	8220-01-01-04-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$241,655.07	$0.00	$232,200.00	$473,819.21	$35.86	$0.00
D	8220-01-01-04-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$23,120.70	$0.00	$0.00	$0.00	$23,120.70	$0.00
D	8220-01-01-04-3981-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA REALACION LABORAL G. Corriente	$76,965.00	$0.00	$0.00	$0.00	$76,965.00	$0.00
D	8220-01-01-04-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$9,298.92	$0.00	$77,469.08	$86,768.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-04-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$63,388.00	$0.00	$0.00	$0.00	$63,388.00	$0.00
D	8220-01-01-05-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-05-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,876.83	$11,876.83	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-05-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-05-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-05-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$167.88	$0.00	$0.00	$0.00	$167.88	$0.00
D	8220-01-01-05-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$46.78	$0.00	$0.00	$0.00	$46.78	$0.00
D	8220-01-01-05-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.96	$0.00	$988.88	$608.79	$381.05	$0.00
D	8220-01-01-05-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$909.98	$0.00	$0.00	$0.00	$909.98	$0.00
D	8220-01-01-05-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$148,842.62	$148,842.62	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-05-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,589.18	$10,831.38	$757.80	$0.00
D	8220-01-01-05-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.97	$0.00	$39,971.14	$39,971.25	$0.86	$0.00
D	8220-01-01-05-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-05-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-05-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$796.74	$0.00	$0.00	$0.00	$796.74	$0.00
D	8220-01-01-05-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.96	$0.00	$636.68	$636.68	$0.96	$0.00
D	8220-01-01-05-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-05-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$533,352.74	$529,601.18	$3,751.56	$0.00
D	8220-01-01-05-4529-1	BONO DE PERMANENCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-06-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-06-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-06-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-06-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
D	8220-01-01-06-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$51.45	$0.00	$0.00	$0.00	$51.45	$0.00
D	8220-01-01-06-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$17.15	$0.00	$0.00	$0.00	$17.15	$0.00
D	8220-01-01-06-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-06-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-06-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$171,392.88	$0.00	$0.00	$37,210.66	$134,182.22	$0.00
D	8220-01-01-06-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-06-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-06-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-06-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-06-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$280.48	$0.00	$0.00	$0.00	$280.48	$0.00
D	8220-01-01-06-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	-$0.45	$0.00	$1.00	$0.00	$0.55	$0.00
D	8220-01-01-06-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-06-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$464,933.92	$0.00	$0.00	$0.00	$464,933.92	$0.00
D	8220-01-01-07-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-07-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-07-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-07-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-07-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$2.88	$0.00	$0.00	$0.00	$2.88	$0.00
D	8220-01-01-07-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.68	$0.00	$0.00	$0.00	$0.68	$0.00
D	8220-01-01-07-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$2,617.86	$0.00	$0.00	$0.00	$2,617.86	$0.00
D	8220-01-01-07-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-07-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$39,691.37	$0.00	$0.00	$0.00	$39,691.37	$0.00
D	8220-01-01-07-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-07-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-07-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-07-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-07-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$5.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5.00	$0.00
D	8220-01-01-07-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$5,803.54	$0.00	$0.00	$0.00	$5,803.54	$0.00
D	8220-01-01-07-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-07-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$146,361.91	$0.00	$0.00	$0.00	$146,361.91	$0.00
D	8220-01-01-08-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$1,563.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,563.00	$0.00
D	8220-01-01-08-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-08-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-08-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-08-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$0.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.48	$0.00
D	8220-01-01-08-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.32	$0.00
D	8220-01-01-08-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$1,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00
D	8220-01-01-08-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-08-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-08-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-08-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-08-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-08-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-09-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-09-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
D	8220-01-01-09-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-09-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-09-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-09-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-09-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-09-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-09-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$0.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.16	$0.00
D	8220-01-01-09-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00
D	8220-01-01-09-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-09-4529-1	BONO DE PERMANENCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-10-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$255.80	$255.80	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-10-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-10-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-10-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-10-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$33.69	$0.00	$0.00	$0.00	$33.69	$0.00
D	8220-01-01-10-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$11.23	$0.00	$0.00	$0.00	$11.23	$0.00
D	8220-01-01-10-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$27,780.22	$0.00	$0.00	$0.00	$27,780.22	$0.00
D	8220-01-01-10-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-10-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,017.76	$62,017.76	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-10-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-10-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-10-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-10-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-10-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$39.24	$0.00	$0.00	$0.00	$39.24	$0.00
D	8220-01-01-10-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$26,696.04	$0.00	$0.00	$0.00	$26,696.04	$0.00
D	8220-01-01-10-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-10-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$48,994.03	$0.00	$0.00	$0.00	$48,994.03	$0.00
D	8220-01-01-10-4529-1	BONO DE PERMANENCIA G. Corriente	$62,251.74	$0.00	$0.00	$0.00	$62,251.74	$0.00
D	8220-01-01-11-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-11-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-11-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-11-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-11-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$7.92	$0.00	$0.00	$0.00	$7.92	$0.00
D	8220-01-01-11-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$3.80	$0.00	$0.00	$0.00	$3.80	$0.00
D	8220-01-01-11-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$17,598.84	$0.00	$0.00	$0.00	$17,598.84	$0.00
D	8220-01-01-11-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-11-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$124,886.85	$0.00	$0.00	$0.00	$124,886.85	$0.00
D	8220-01-01-11-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-11-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-11-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-11-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-01-11-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$34.00	$0.00	$0.00	$0.00	$34.00	$0.00
D	8220-01-01-11-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$52,021.47	$0.00	$0.00	$0.00	$52,021.47	$0.00
D	8220-01-01-11-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-01-11-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$62,017.76	$0.00	$0.00	$62,017.76	$0.00	$0.00
D	8220-01-02-02-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-02-02-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-02-02-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	$15,951.22	$0.00	$10,408.77	$26,359.99	$0.00	$0.00
D	8220-01-02-02-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$3,408.59	$0.00	$2,677.41	$6,081.88	$4.12	$0.00
D	8220-01-02-02-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,409.22	-$1,409.22	$0.00
D	8220-01-02-02-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,286.61	$5,286.61	$0.00	$0.00
D	8220-01-02-02-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-02-02-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-02-02-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-02-02-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-02-02-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$9,474.55	$0.00	$0.00	$640.04	$8,834.51	$0.00
D	8220-01-02-02-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-02-02-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$186,053.28	$186,053.28	$0.00	$0.00
D	8220-01-02-02-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-02-02-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,626.86	$5,626.86	$0.00	$0.00
D	8220-01-02-02-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-02-02-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-02-02-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-02-02-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$11,807.48	$0.00	$0.00	$153.35	$11,654.13	$0.00
D	8220-01-02-02-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-02-02-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$614,105.57	$0.00	$0.00	$140,780.32	$473,325.25	$0.00
D	8220-01-02-02-4529-1	BONO DE PERMANENCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-03-03-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-03-03-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-03-03-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	$15,951.14	$0.00	$27,861.37	$43,812.51	$0.00	$0.00
D	8220-01-03-03-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	$4,890.57	$0.00	$0.00	$0.00	$4,890.57	$0.00
D	8220-01-03-03-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$26,659.34	$0.00	$0.00	$4,420.70	$22,238.64	$0.00
D	8220-01-03-03-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,574.95	$1,574.95	$0.00	$0.00
D	8220-01-03-03-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,982.70	$3,982.70	$0.00	$0.00
D	8220-01-03-03-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-03-03-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-03-03-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-03-03-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-03-03-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$1,150.73	$0.00	$0.00	$0.00	$1,150.73	$0.00
D	8220-01-03-03-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-03-03-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$156,047.04	$0.00	$0.00	$0.00	$156,047.04	$0.00
D	8220-01-03-03-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-03-03-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.51	$0.00	$0.00	$0.00	$0.51	$0.00
D	8220-01-03-03-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-03-03-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-03-03-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-03-03-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$1,920.71	$0.00	$0.00	$0.00	$1,920.71	$0.00
D	8220-01-03-03-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
D	8220-01-03-03-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$266,929.54	$0.00	$0.00	$8,062.30	$258,867.24	$0.00
A	8230-01-01-01-1131-1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$422,300.47	$0.00	$472,300.47
A	8230-01-01-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$223,856.81	$0.00	$223,856.81
A	8230-01-01-01-1311-1	QUINQUENIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17.00	$0.00	$17.00
A	8230-01-01-01-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,036.80	$0.00	$30,036.80
A	8230-01-01-01-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$258,558.88	$30,036.80	$0.00	$0.00	$228,522.08
A	8230-01-01-01-1331-1	TIEMPO EXTRA G. Corriente	$0.00	$125,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$125,000.00
A	8230-01-01-01-1412-1	GASTO MEDICO MAYORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-01-01-01-1413-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$750,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$750,000.00
A	8230-01-01-01-1414-1	FONDO DE PENSIONES 9% C.I. G. Corriente	$0.00	$378,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$378,000.00
A	8230-01-01-01-1415-1	FONDO DE PENSIONES 13% C.I G. Corriente	$0.00	$580,670.54	$0.00	$0.00	$0.00	$580,670.54
A	8230-01-01-01-1416-1	SEGURO DEL MAESTRO 1% $ .03 G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-01-01-01-1419-1	S.A.R. 2% G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
A	8230-01-01-01-1421-1	FONDO DE LA VIVIENDA 5% G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,025.88	$0.00	$2,025.88
A	8230-01-01-01-1511-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,313.58	$0.00	$1,313.58
A	8230-01-01-01-1521-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	$0.00	$58,937.06	$0.00	$0.00	$0.00	$58,937.06
A	8230-01-01-01-1541-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$173,005.31	$0.00	$0.00	-$173,005.31
A	8230-01-01-01-2141-1	TONER,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-01-01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-01-01-04-2111-1	PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	-$497,229.32	$0.00	$0.00	$0.00	-$497,229.32
A	8230-01-01-04-2141-1	TONER,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA G. Corriente	$0.00	$36,615.87	$0.00	$9,514.46	$0.00	$46,130.33
A	8230-01-01-04-2141-2	TONER,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-01-01-04-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$3,027.60	$0.00	$4,073.18	$0.00	$7,100.78
A	8230-01-01-04-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,245.00	$0.00	$60,245.00
A	8230-01-01-04-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,838.00	$0.00	$10,838.00
A	8230-01-01-04-3151-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	$0.00	$71.00	$0.00	$16,677.00	$0.00	$16,748.00
A	8230-01-01-04-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	$0.00	$312,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$312,000.00
A	8230-01-01-04-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	$0.00	-$43,436.11	$0.00	$186,402.59	$0.00	$142,966.48
A	8230-01-01-04-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$36,200.00	$0.00	$34,246.27	$0.00	$70,446.27
A	8230-01-01-04-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$102,529.32	$0.00	$0.00	$0.00	$102,529.32
A	8230-01-01-04-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,369.61	$0.00	$10,369.61
A	8230-01-01-04-3511-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$159,684.00	$0.00	$0.00	$0.00	$159,684.00
A	8230-01-01-04-3521-1	MANTENIMIENTO MOBILIARIO G. Corriente	$0.00	$20,876.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,876.00
A	8230-01-01-04-3531-1	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	-$10,560.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$10,560.00
A	8230-01-01-04-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$9,884.53	$0.00	$560.00	$0.00	$10,444.53
A	8230-01-01-04-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$31,522.00	$0.00	$0.00	$0.00	$31,522.00
A	8230-01-01-04-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$7,345.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,345.00
A	8230-01-01-04-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$261,133.00	$0.00	$0.00	$0.00	$261,133.00
A	8230-01-01-04-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	-$375,000.00	$0.00	$232,200.00	$0.00	-$142,800.00
A	8230-01-01-04-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$21,700.00	$0.00	$77,469.08	$0.00	$99,169.08



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

11:48 a.m.

Usr: SUPERVISOR

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	8230-01-01-04-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00
A	8230-01-01-05-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$22,469,489.19	$0.00	$0.00	$0.00	$22,469,489.19
A	8230-01-01-05-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$4,003,509.77	$0.00	$11,876.83	$0.00	$4,015,386.60
A	8230-01-01-05-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$0.00	$226.83	$0.00	$0.00	$0.00	$226.83
A	8230-01-01-05-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.00	$75.61	$0.00	$0.00	$0.00	$75.61
A	8230-01-01-05-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$1,106,682.43	$0.00	$988.88	$0.00	$1,107,671.31
A	8230-01-01-05-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$420,082.14	$0.00	$0.00	$0.00	$420,082.14
A	8230-01-01-05-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$148,842.62	$0.00	$148,842.62
A	8230-01-01-05-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	-$12,329,518.24	$0.00	$11,589.18	$0.00	-$12,317,929.06
A	8230-01-01-05-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$17,154,209.06	$0.00	$39,971.14	$0.00	$17,194,180.20
A	8230-01-01-05-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$1,806,841.83	$0.00	$0.00	$0.00	$1,806,841.83
A	8230-01-01-05-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$0.00	$1,163.68	$0.00	$0.00	$0.00	$1,163.68
A	8230-01-01-05-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$5,837,701.16	$0.00	$636.68	$0.00	$5,838,337.84
A	8230-01-01-05-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$2,656,648.06	$0.00	$0.00	$0.00	$2,656,648.06
A	8230-01-01-05-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$533,352.74	$0.00	$533,352.74
A	8230-01-01-05-4529-1	BONO DE PERMANENCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-01-01-06-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$8,828,966.64	$0.00	$0.00	$0.00	$8,828,966.64
A	8230-01-01-06-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$1,199,388.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,199,388.00
A	8230-01-01-06-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$1,131,726.14	$0.00	$0.00	$0.00	$1,131,726.14
A	8230-01-01-06-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$0.00	$66.99	$0.00	$0.00	$0.00	$66.99
A	8230-01-01-06-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.00	$22.33	$0.00	$0.00	$0.00	$22.33
A	8230-01-01-06-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$376,368.21	$0.00	$0.00	$0.00	$376,368.21
A	8230-01-01-06-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$12,357.28	$0.00	$0.00	$0.00	$12,357.28
A	8230-01-01-06-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$423,869.64	$0.00	$0.00	$0.00	$423,869.64
A	8230-01-01-06-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$8,473,216.60	$0.00	$0.00	$0.00	$8,473,216.60
A	8230-01-01-06-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$1,277,702.62	$0.00	$0.00	$0.00	$1,277,702.62
A	8230-01-01-06-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$5,910,442.32	$0.00	$0.00	$0.00	$5,910,442.32
A	8230-01-01-06-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$0.00	$375.16	$0.00	$0.00	$0.00	$375.16
A	8230-01-01-06-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$2,261,064.71	$0.00	$1.00	$0.00	$2,261,065.71
A	8230-01-01-06-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$82,477.60	$0.00	$0.00	$0.00	$82,477.60
A	8230-01-01-06-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$1,229,100.52	$0.00	$0.00	$0.00	$1,229,100.52
A	8230-01-01-07-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$78,862.30	$0.00	$0.00	$0.00	$78,862.30
A	8230-01-01-07-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$26,771.46	$0.00	$0.00	$0.00	$26,771.46
A	8230-01-01-07-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$17,060.76	$0.00	$0.00	$0.00	$17,060.76
A	8230-01-01-07-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$0.00	$3.60	$0.00	$0.00	$0.00	$3.60
A	8230-01-01-07-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.00	$1.20	$0.00	$0.00	$0.00	$1.20
A	8230-01-01-07-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$16,729.24	$0.00	$0.00	$0.00	$16,729.24
A	8230-01-01-07-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$167.40	$0.00	$0.00	$0.00	$167.40
A	8230-01-01-07-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$62,017.76	$0.00	$0.00	$0.00	$62,017.76
A	8230-01-01-07-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$39,290.78	$0.00	$0.00	$0.00	$39,290.78
A	8230-01-01-07-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$0.00	$5.72	$0.00	$0.00	$0.00	$5.72
A	8230-01-01-07-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$23,518.33	$0.00	$0.00	$0.00	$23,518.33
A	8230-01-01-07-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$208,379.67	$0.00	$0.00	$0.00	$208,379.67
A	8230-01-01-08-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$92,180.11	$0.00	$0.00	$0.00	$92,180.11



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	8230-01-01-08-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$15,282.92	$0.00	$0.00	$0.00	$15,282.92
A	8230-01-01-08-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	-$4,960.80	$0.00	$0.00	$0.00	-$4,960.80
A	8230-01-01-08-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$0.00	$1.20	$0.00	$0.00	$0.00	$1.20
A	8230-01-01-08-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.00	$0.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.40
A	8230-01-01-08-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$6,120.56	$0.00	$0.00	$0.00	$6,120.56
A	8230-01-01-08-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$4,960.80	$0.00	$0.00	$0.00	$4,960.80
A	8230-01-01-08-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$58,266.20	$0.00	$0.00	$0.00	$58,266.20
A	8230-01-01-09-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	-$1,002.84	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,002.84
A	8230-01-01-09-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$404.16	$0.00	$0.00	$0.00	$404.16
A	8230-01-01-09-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$1,002.84	$0.00	$0.00	$0.00	$1,002.84
A	8230-01-01-09-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$3,547.96	$0.00	$0.00	$0.00	$3,547.96
A	8230-01-01-09-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$0.00	$0.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.80
A	8230-01-01-09-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$3,060.28	$0.00	$0.00	$0.00	$3,060.28
A	8230-01-01-09-4529-1	BONO DE PERMANENCIA G. Corriente	$0.00	$3,173.77	$0.00	$0.00	$0.00	$3,173.77
A	8230-01-01-10-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$944,796.43	$0.00	$255.80	$0.00	$945,052.23
A	8230-01-01-10-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$151,389.07	$0.00	$0.00	$0.00	$151,389.07
A	8230-01-01-10-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$273,454.75	$0.00	$0.00	$0.00	$273,454.75
A	8230-01-01-10-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$0.00	$43.44	$0.00	$0.00	$0.00	$43.44
A	8230-01-01-10-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.00	$14.48	$0.00	$0.00	$0.00	$14.48
A	8230-01-01-10-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$214,222.84	$0.00	$0.00	$0.00	$214,222.84
A	8230-01-01-10-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$22,731.48	$0.00	$0.00	$0.00	$22,731.48
A	8230-01-01-10-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$322,069.11	$0.00	$62,017.76	$0.00	$384,086.87
A	8230-01-01-10-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$97,792.11	$0.00	$0.00	$0.00	$97,792.11
A	8230-01-01-10-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$400,529.92	$0.00	$0.00	$0.00	$400,529.92
A	8230-01-01-10-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$0.00	$52.48	$0.00	$0.00	$0.00	$52.48
A	8230-01-01-10-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$216,505.95	$0.00	$0.00	$0.00	$216,505.95
A	8230-01-01-10-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$60,631.42	$0.00	$0.00	$0.00	$60,631.42
A	8230-01-01-10-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$62,017.76	$0.00	$0.00	$0.00	$62,017.76
A	8230-01-01-10-4529-1	BONO DE PERMANENCIA G. Corriente	$0.00	$81,052.06	$0.00	$0.00	$0.00	$81,052.06
A	8230-01-01-11-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$3,215,727.12	$0.00	$0.00	$0.00	$3,215,727.12
A	8230-01-01-11-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$467,905.35	$0.00	$0.00	$0.00	$467,905.35
A	8230-01-01-11-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$156,054.22	$0.00	$0.00	$0.00	$156,054.22
A	8230-01-01-11-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$0.00	$13.98	$0.00	$0.00	$0.00	$13.98
A	8230-01-01-11-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.00	$4.68	$0.00	$0.00	$0.00	$4.68
A	8230-01-01-11-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$73,707.22	$0.00	$0.00	$0.00	$73,707.22
A	8230-01-01-11-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$310,939.73	$0.00	$0.00	$0.00	$310,939.73
A	8230-01-01-11-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$824,442.88	$0.00	$0.00	$0.00	$824,442.88
A	8230-01-01-11-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$0.00	$47.20	$0.00	$0.00	$0.00	$47.20
A	8230-01-01-11-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$211,993.26	$0.00	$0.00	$0.00	$211,993.26
A	8230-01-01-11-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$186,053.28	$0.00	$0.00	$0.00	$186,053.28
A	8230-01-02-02-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	-$9,889.68	$10,408.77	$0.00	$0.00	-$20,298.45
A	8230-01-02-02-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$15,951.22	$0.00	$10,408.77	$0.00	$26,359.99
A	8230-01-02-02-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$70,000.00	$0.00	$2,677.41	$0.00	$72,677.41
A	8230-01-02-02-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$10,194,026.01	$0.00	$0.00	$0.00	$10,194,026.01



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	8230-01-02-02-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$722,230.22	$0.00	$5,286.61	$0.00	$727,516.83
A	8230-01-02-02-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$693,880.00	$0.00	$0.00	$0.00	$693,880.00
A	8230-01-02-02-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$55,895.01	$0.00	$0.00	$0.00	$55,895.01
A	8230-01-02-02-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$62,017.76	$0.00	$186,053.28	$0.00	$248,071.04
A	8230-01-02-02-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	-$1,598,259.05	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,598,259.05
A	8230-01-02-02-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	-$193,159.65	$0.00	$5,626.86	$0.00	-$187,532.79
A	8230-01-02-02-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$378,496.54	$0.00	$0.00	$0.00	$378,496.54
A	8230-01-02-02-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$216,401.78	$0.00	$0.00	$0.00	$216,401.78
A	8230-01-02-02-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$1,342,965.60	$0.00	$0.00	$0.00	$1,342,965.60
A	8230-01-02-02-4529-1	BONO DE PERMANENCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-01-03-03-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	-$10,940.02	$27,861.37	$0.00	$0.00	-$38,801.39
A	8230-01-03-03-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$15,951.14	$0.00	$27,861.37	$0.00	$43,812.51
A	8230-01-03-03-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	$0.00	$12,200.75	$0.00	$0.00	$0.00	$12,200.75
A	8230-01-03-03-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8230-01-03-03-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$1,745,904.37	$0.00	$1,574.95	$0.00	$1,747,479.32
A	8230-01-03-03-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$176,293.98	$0.00	$3,982.70	$0.00	$180,276.68
A	8230-01-03-03-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$70.34	$0.00	$0.00	$0.00	$70.34
A	8230-01-03-03-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$186,137.12	$0.00	$0.00	$0.00	$186,137.12
A	8230-01-03-03-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$10,984.80	$0.00	$0.00	$0.00	$10,984.80
A	8230-01-03-03-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$334,597.20	$0.00	$0.00	$0.00	$334,597.20
A	8230-01-03-03-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$984,164.87	$0.00	$0.00	$0.00	$984,164.87
A	8230-01-03-03-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$114,897.00	$0.00	$0.00	$0.00	$114,897.00
A	8230-01-03-03-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$446,511.57	$0.00	$0.00	$0.00	$446,511.57
A	8230-01-03-03-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$35,512.51	$0.00	$0.00	$0.00	$35,512.51
A	8230-01-03-03-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$328,947.30	$0.00	$0.00	$0.00	$328,947.30
D	8240-01-01-01-1131-1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	$21,919.08	$0.00	$472,300.47	$494,219.55	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$719,869.60	$0.00	$223,856.81	$546,892.91	$396,833.50	$0.00
D	8240-01-01-01-1311-1	QUINQUENIO G. Corriente	$3,148.98	$0.00	$17.00	$3,165.98	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-01-1312-1	ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO G. Corriente	$262,675.00	$0.00	$0.00	$0.00	$262,675.00	$0.00
D	8240-01-01-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$237,867.66	$0.00	$0.00	$32,129.63	$205,738.03	$0.00
D	8240-01-01-01-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	$681,534.96	$0.00	$30,036.80	$695,620.53	$15,951.23	$0.00
D	8240-01-01-01-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	-$30,036.80	-$109,193.47	$79,156.67	$0.00
D	8240-01-01-01-1331-1	TIEMPO EXTRA G. Corriente	$46,206.31	$0.00	$0.00	$3,343.55	$42,862.76	$0.00
D	8240-01-01-01-1411-1	FONDO DE PENSIONES 20% G. Corriente	$65,074.78	$0.00	$0.00	$41,424.41	$23,650.37	$0.00
D	8240-01-01-01-1412-1	GASTO MEDICO MAYORES G. Corriente	$259,747.25	$0.00	$0.00	$27.70	$259,719.55	$0.00
D	8240-01-01-01-1413-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$75,601.54	$0.00	$126,533.69	$125,578.94	$76,556.29	$0.00
D	8240-01-01-01-1414-1	FONDO DE PENSIONES 9% C.I. G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,505.00	$22,505.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-01-1415-1	FONDO DE PENSIONES 13% C.I G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,506.92	$32,506.92	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-01-1416-1	SEGURO DEL MAESTRO 1% $ .03 G. Corriente	$959,675.61	$0.00	$0.00	$13,817.24	$945,858.37	$0.00
D	8240-01-01-01-1417-1	FONDO DEFUNCION .5% $ .12 $ .19 $ .01 G. Corriente	$29,935.94	$0.00	$0.00	$2,313.13	$27,622.81	$0.00
D	8240-01-01-01-1418-1	FONDO DE RETIRO .5% G. Corriente	$2,390.64	$0.00	$0.00	$2,281.98	$108.66	$0.00
D	8240-01-01-01-1419-1	S.A.R. 2% G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,103.12	$4,103.12	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-01-1421-1	FONDO DE LA VIVIENDA 5% G. Corriente	$20,800.34	$0.00	$2,025.88	$22,826.22	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-01-1511-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$13,523.53	$0.00	$1,313.58	$14,837.11	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-01-1521-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-01-1541-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES G. Corriente	$1,580,545.09	$0.00	-$173,005.31	$655,788.47	$751,751.31	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
D	8240-01-01-04-2111-1	PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$7,751.54	$0.00	$17,560.41	$21,451.05	$3,860.90	$0.00
D	8240-01-01-04-2141-1	TONER,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA G. Corriente	$23,523.64	$0.00	$18,728.92	$33,038.10	$9,214.46	$0.00
D	8240-01-01-04-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$5,417.20	$0.00	$318.59	$5,735.79	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-04-2341-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,047.95	$40,047.95	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-04-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,364.00	$90,364.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-04-3111-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,852.00	$30,852.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-04-3121-1	GAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$785.00	$785.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-04-3131-1	AGUA G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,224.86	$6,224.86	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-04-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,683.77	$17,683.77	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-04-3151-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,676.00	$16,676.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-04-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-04-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	$1,800.00	$0.00	$186,933.59	$181,933.59	$6,800.00	$0.00
D	8240-01-01-04-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,743.60	$26,743.60	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-04-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-04-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,369.61	$10,369.61	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-04-3511-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,216.61	$19,216.61	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-04-3521-1	MANTENIMIENTO MOBILIARIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$610.00	$610.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-04-3531-1	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,003.00	$6,003.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-04-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$2,955.01	$0.00	$559.00	$559.00	$2,955.01	$0.00
D	8240-01-01-04-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-04-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-04-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$4,443.42	$0.00	$27,604.67	$27,604.67	$4,443.42	$0.00
D	8240-01-01-04-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$473,819.21	$473,819.21	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-04-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-04-3981-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA REALACION LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-04-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$2,700.00	$0.00	$86,768.00	$86,768.00	$2,700.00	$0.00
D	8240-01-01-04-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-05-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-05-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$75,622.71	$0.00	$11,876.83	$11,876.83	$75,622.71	$0.00
D	8240-01-01-05-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$68,511.16	$0.00	$0.00	$0.00	$68,511.16	$0.00
D	8240-01-01-05-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$431,292.60	$0.00	$0.00	$0.00	$431,292.60	$0.00
D	8240-01-01-05-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-05-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-05-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$939,404.15	$0.00	$608.79	$608.79	$939,404.15	$0.00
D	8240-01-01-05-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-05-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$3,700,953.10	$0.00	$148,842.62	$148,842.62	$3,700,953.10	$0.00
D	8240-01-01-05-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$48,000,546.18	$0.00	$10,831.38	$11,517.62	$47,999,859.94	$0.00
D	8240-01-01-05-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$11,153,351.81	$0.00	$39,971.25	$39,971.25	$11,153,351.81	$0.00
D	8240-01-01-05-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$185,416.24	$0.00	$0.00	$0.00	$185,416.24	$0.00
D	8240-01-01-05-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$313,755.60	$0.00	$0.00	$0.00	$313,755.60	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
D	8240-01-01-05-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-05-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$5,589,810.60	$0.00	$636.68	$636.68	$5,589,810.60	$0.00
D	8240-01-01-05-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$192,610.43	$0.00	$0.00	$0.00	$192,610.43	$0.00
D	8240-01-01-05-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$3,221,469.72	$0.00	$529,601.18	$529,601.18	$3,221,469.72	$0.00
D	8240-01-01-05-4529-1	BONO DE PERMANENCIA G. Corriente	$6,364,434.72	$0.00	$0.00	$0.00	$6,364,434.72	$0.00
D	8240-01-01-06-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-06-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-06-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$14,665.89	$0.00	$0.00	$0.00	$14,665.89	$0.00
D	8240-01-01-06-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-06-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-06-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-06-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$319,332.33	$0.00	$0.00	$0.00	$319,332.33	$0.00
D	8240-01-01-06-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-06-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$62,017.76	$0.00	$37,210.66	$37,210.66	$62,017.76	$0.00
D	8240-01-01-06-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-06-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-06-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$51,524.05	$0.00	$0.00	$0.00	$51,524.05	$0.00
D	8240-01-01-06-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-06-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-06-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$2,251,051.90	$0.00	$0.00	$0.00	$2,251,051.90	$0.00
D	8240-01-01-06-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-06-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$62,017.76	$0.00	$0.00	$0.00	$62,017.76	$0.00
D	8240-01-01-07-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-07-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-07-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$2,497.07	$0.00	$0.00	$0.00	$2,497.07	$0.00
D	8240-01-01-07-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$1,065.02	$0.00	$0.00	$0.00	$1,065.02	$0.00
D	8240-01-01-07-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-07-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-07-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$13,256.57	$0.00	$0.00	$0.00	$13,256.57	$0.00
D	8240-01-01-07-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-07-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-07-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$1,225,727.80	$0.00	$0.00	$0.00	$1,225,727.80	$0.00
D	8240-01-01-07-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$11,836.28	$0.00	$0.00	$0.00	$11,836.28	$0.00
D	8240-01-01-07-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$703.40	$0.00	$0.00	$0.00	$703.40	$0.00
D	8240-01-01-07-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$6,159.80	$0.00	$0.00	$0.00	$6,159.80	$0.00
D	8240-01-01-07-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-07-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$17,812.44	$0.00	$0.00	$0.00	$17,812.44	$0.00
D	8240-01-01-07-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$631.28	$0.00	$0.00	$0.00	$631.28	$0.00
D	8240-01-01-07-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-08-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-08-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-08-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$316.88	$0.00	$0.00	$0.00	$316.88	$0.00
D	8240-01-01-08-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-08-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-01-08-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$4,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,800.00	$0.00
D	8240-01-01-08-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-08-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$46,666.00	$0.00	$0.00	$0.00	$46,666.00	$0.00
D	8240-01-01-08-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$9,216.57	$0.00	$0.00	$0.00	$9,216.57	$0.00
D	8240-01-01-08-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$6,319.34	$0.00	$0.00	$0.00	$6,319.34	$0.00
D	8240-01-01-08-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$958.20	$0.00	$0.00	$0.00	$958.20	$0.00
D	8240-01-01-08-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$34,959.72	$0.00	$0.00	$0.00	$34,959.72	$0.00
D	8240-01-01-09-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$148.11	$0.00	$0.00	$0.00	$148.11	$0.00
D	8240-01-01-09-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$34.76	$0.00	$0.00	$0.00	$34.76	$0.00
D	8240-01-01-09-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$25.27	$0.00	$0.00	$0.00	$25.27	$0.00
D	8240-01-01-09-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-09-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$153,270.20	$0.00	$0.00	$0.00	$153,270.20	$0.00
D	8240-01-01-09-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$274.33	$0.00	$0.00	$0.00	$274.33	$0.00
D	8240-01-01-09-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$191.34	$0.00	$0.00	$0.00	$191.34	$0.00
D	8240-01-01-09-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$0.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.08	$0.00
D	8240-01-01-09-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$2,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,800.00	$0.00
D	8240-01-01-09-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-09-4529-1	BONO DE PERMANENCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-10-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$255.80	$255.80	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-10-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-10-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$5,416.18	$0.00	$0.00	$0.00	$5,416.18	$0.00
D	8240-01-01-10-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-10-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-10-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-10-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$173,835.18	$0.00	$0.00	$0.00	$173,835.18	$0.00
D	8240-01-01-10-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-10-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,017.76	$62,017.76	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-10-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$1,607,526.65	$0.00	$0.00	$0.00	$1,607,526.65	$0.00
D	8240-01-01-10-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-10-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$422.04	$0.00	$0.00	$0.00	$422.04	$0.00
D	8240-01-01-10-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-10-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-10-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$186,625.06	$0.00	$0.00	$0.00	$186,625.06	$0.00
D	8240-01-01-10-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-10-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-10-4529-1	BONO DE PERMANENCIA G. Corriente	$3,173.77	$0.00	$0.00	$0.00	$3,173.77	$0.00
D	8240-01-01-11-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-11-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-11-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$9,284.88	$0.00	$0.00	$0.00	$9,284.88	$0.00
D	8240-01-01-11-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-11-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$3.57	$0.00	$0.00	$0.00	$3.57	$0.00
D	8240-01-01-11-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-11-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$52,930.14	$0.00	$0.00	$0.00	$52,930.14	$0.00
D	8240-01-01-11-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$1,027.20	$0.00	$0.00	$0.00	$1,027.20	$0.00
D	8240-01-01-11-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$62,017.76	$0.00	$0.00	$0.00	$62,017.76	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
D	8240-01-01-11-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$9,203,309.53	$0.00	$0.00	$0.00	$9,203,309.53	$0.00
D	8240-01-01-11-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$241,616.55	$0.00	$0.00	$0.00	$241,616.55	$0.00
D	8240-01-01-11-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$5,697.54	$0.00	$0.00	$0.00	$5,697.54	$0.00
D	8240-01-01-11-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-01-11-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$1.88	$0.00	$0.00	$0.00	$1.88	$0.00
D	8240-01-01-11-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$161,504.32	$0.00	$0.00	$0.00	$161,504.32	$0.00
D	8240-01-01-11-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$85.60	$0.00	$0.00	$0.00	$85.60	$0.00
D	8240-01-01-11-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,017.76	$62,017.76	$0.00	$0.00
D	8240-01-02-02-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$53,796.96	$0.00	$0.00	$39,181.22	$14,615.74	$0.00
D	8240-01-02-02-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$10,408.77	$0.00	-$10,408.77	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-02-02-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	$54,129.22	$0.00	$26,359.99	$80,489.21	$0.00	$0.00
D	8240-01-02-02-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,081.88	$6,081.88	$0.00	$0.00
D	8240-01-02-02-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,409.22	$1,409.22	$0.00	$0.00
D	8240-01-02-02-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,286.61	$5,286.61	$0.00	$0.00
D	8240-01-02-02-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$51,102.01	$0.00	$0.00	$0.00	$51,102.01	$0.00
D	8240-01-02-02-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.01	$0.00
D	8240-01-02-02-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$134.76	$0.00	$0.00	$0.00	$134.76	$0.00
D	8240-01-02-02-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$30.89	$0.00	$0.00	$0.00	$30.89	$0.00
D	8240-01-02-02-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$45,006.35	$0.00	$640.04	$640.04	$45,006.35	$0.00
D	8240-01-02-02-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$1,241.20	$0.00	$0.00	$0.00	$1,241.20	$0.00
D	8240-01-02-02-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$515,460.04	$0.00	$186,053.28	$186,053.28	$515,460.04	$0.00
D	8240-01-02-02-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	-$144,580.04	$0.00	$0.00	$0.00	-$144,580.04	$0.00
D	8240-01-02-02-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	-$0.01	$0.00	$5,626.86	$5,626.86	-$0.01	$0.00
D	8240-01-02-02-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$18,640.10	$0.00	$0.00	$0.00	$18,640.10	$0.00
D	8240-01-02-02-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-02-02-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$150.95	$0.00	$0.00	$0.00	$150.95	$0.00
D	8240-01-02-02-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$59,798.91	$0.00	$153.35	$153.35	$59,798.91	$0.00
D	8240-01-02-02-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$124,725.34	$0.00	$0.00	$0.00	$124,725.34	$0.00
D	8240-01-02-02-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$140,780.32	$140,780.32	$0.00	$0.00
D	8240-01-02-02-4529-1	BONO DE PERMANENCIA G. Corriente	$1,398,388.80	$0.00	$0.00	$0.00	$1,398,388.80	$0.00
D	8240-01-03-03-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$88,224.19	$0.00	$0.00	$81,528.55	$6,695.64	$0.00
D	8240-01-03-03-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$27,861.37	$0.00	-$27,861.37	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-03-03-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	$103,470.38	$0.00	$43,812.51	$147,282.89	$0.00	$0.00
D	8240-01-03-03-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-03-03-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,420.70	$4,420.70	$0.00	$0.00
D	8240-01-03-03-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,574.95	$1,574.95	$0.00	$0.00
D	8240-01-03-03-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,982.70	$3,982.70	$0.00	$0.00
D	8240-01-03-03-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-03-03-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$195,448.88	$0.00	$0.00	$0.00	$195,448.88	$0.00
D	8240-01-03-03-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$0.66	$0.00	$0.00	$0.00	$0.66	$0.00
D	8240-01-03-03-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.22	$0.00
D	8240-01-03-03-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$5,699.23	$0.00	$0.00	$0.00	$5,699.23	$0.00
D	8240-01-03-03-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-03-03-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
D	8240-01-03-03-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-03-03-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-03-03-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-03-03-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$191,539.69	$0.00	$0.00	$0.00	$191,539.69	$0.00
D	8240-01-03-03-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$0.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.64	$0.00
D	8240-01-03-03-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$10,624.52	$0.00	$0.00	$0.00	$10,624.52	$0.00
D	8240-01-03-03-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$13,913.99	$0.00	$0.00	$0.00	$13,913.99	$0.00
D	8240-01-03-03-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,062.30	$8,062.30	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-01-1131-1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$494,219.55	$494,219.55	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$2,500.00	$0.00	$546,892.91	$546,892.91	$2,500.00	$0.00
D	8250-01-01-01-1311-1	QUINQUENIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,165.98	$3,165.98	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$100,150.24	$0.00	$32,129.63	$132,279.87	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-01-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	$1,211,273.28	$0.00	$695,620.53	$1,906,893.81	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-01-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$470,667.68	$0.00	-$109,193.47	$361,474.21	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-01-1331-1	TIEMPO EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,343.55	$3,343.55	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-01-1411-1	FONDO DE PENSIONES 20% G. Corriente	$20,799.29	$0.00	$41,424.41	$41,424.41	$20,799.29	$0.00
D	8250-01-01-01-1412-1	GASTO MEDICO MAYORES G. Corriente	$13.85	$0.00	$27.70	$27.70	$13.85	$0.00
D	8250-01-01-01-1413-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$338,301.71	$0.00	$125,578.94	$86,429.82	$377,450.83	$0.00
D	8250-01-01-01-1414-1	FONDO DE PENSIONES 9% C.I. G. Corriente	$11,474.29	$0.00	$22,505.00	$22,505.00	$11,474.29	$0.00
D	8250-01-01-01-1415-1	FONDO DE PENSIONES 13% C.I G. Corriente	$16,573.82	$0.00	$32,506.92	$32,506.92	$16,573.82	$0.00
D	8250-01-01-01-1416-1	SEGURO DEL MAESTRO 1% $ .03 G. Corriente	$20,673.21	$0.00	$13,817.24	$3.00	$34,487.45	$0.00
D	8250-01-01-01-1417-1	FONDO DEFUNCION .5% $ .12 $ .19 $ .01 G. Corriente	$1,162.37	$0.00	$2,313.13	$2,313.13	$1,162.37	$0.00
D	8250-01-01-01-1418-1	FONDO DE RETIRO .5% G. Corriente	$11,483.60	$0.00	$2,281.98	$2,281.98	$11,483.60	$0.00
D	8250-01-01-01-1419-1	S.A.R. 2% G. Corriente	$2,051.56	$0.00	$4,103.12	$4,103.12	$2,051.56	$0.00
D	8250-01-01-01-1421-1	FONDO DE LA VIVIENDA 5% G. Corriente	$46,032.14	$0.00	$22,826.22	$22,826.22	$46,032.14	$0.00
D	8250-01-01-01-1511-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$146,986.71	$0.00	$14,837.11	$14,837.11	$146,986.71	$0.00
D	8250-01-01-01-1521-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-01-1541-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$655,788.47	$655,788.47	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-04-2111-1	PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,451.05	$21,451.05	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-04-2141-1	TONER,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,038.10	$33,038.10	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-04-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,735.79	$5,735.79	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-04-2341-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$657.96	$0.00	$40,047.95	$40,047.95	$657.96	$0.00
D	8250-01-01-04-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,364.00	$90,364.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-04-3111-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$8,877.99	$0.00	$30,852.00	$30,852.00	$8,877.99	$0.00
D	8250-01-01-04-3121-1	GAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$785.00	$785.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-04-3131-1	AGUA G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,224.86	$6,224.86	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-04-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,683.77	$17,683.77	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-04-3151-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,676.00	$16,676.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-04-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-04-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	$4,076.00	$0.00	$181,933.59	$181,933.59	$4,076.00	$0.00
D	8250-01-01-04-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,743.60	$26,743.60	$0.00	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
D	8250-01-01-04-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-04-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,369.61	$10,369.61	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-04-3511-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,216.61	$19,216.61	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-04-3521-1	MANTENIMIENTO MOBILIARIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$610.00	$610.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-04-3531-1	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,003.00	$6,003.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-04-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$559.00	$559.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-04-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-04-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-04-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$676.00	$0.00	$27,604.67	$27,604.67	$676.00	$0.00
D	8250-01-01-04-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$473,819.21	$473,819.21	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-04-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-04-3981-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA REALACION LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-04-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$86,768.00	$86,768.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-04-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-05-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	-$1,688.86	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,688.86	$0.00
D	8250-01-01-05-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,876.83	$11,876.83	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-05-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-05-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$1,551,059.62	$0.00	$0.00	$0.00	$1,551,059.62	$0.00
D	8250-01-01-05-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$23.25	$0.00	$0.00	$0.00	$23.25	$0.00
D	8250-01-01-05-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$7.75	$0.00	$0.00	$0.00	$7.75	$0.00
D	8250-01-01-05-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$608.79	$608.79	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-05-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-05-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$62,017.76	$0.00	$148,842.62	$148,842.62	$62,017.76	$0.00
D	8250-01-01-05-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$11,667.70	$0.00	$11,517.62	$11,517.62	$11,667.70	$0.00
D	8250-01-01-05-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$2,877.36	$0.00	$39,971.25	$39,971.25	$2,877.36	$0.00
D	8250-01-01-05-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-05-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$13,708,117.71	$0.00	$0.00	$0.00	$13,708,117.71	$0.00
D	8250-01-01-05-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$120.16	$0.00	$0.00	$0.00	$120.16	$0.00
D	8250-01-01-05-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$150.15	$0.00	$636.68	$636.68	$150.15	$0.00
D	8250-01-01-05-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-05-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$529,601.18	$529,601.18	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-05-4529-1	BONO DE PERMANENCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-06-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-06-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-06-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-06-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$2,430,559.96	$0.00	$0.00	$0.00	$2,430,559.96	$0.00
D	8250-01-01-06-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$6.87	$0.00	$0.00	$0.00	$6.87	$0.00
D	8250-01-01-06-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$2.29	$0.00	$0.00	$0.00	$2.29	$0.00
D	8250-01-01-06-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-06-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-06-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,210.66	$37,210.66	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-06-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$1,967.39	$0.00	$0.00	$0.00	$1,967.39	$0.00
D	8250-01-01-06-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$271.62	$0.00	$0.00	$0.00	$271.62	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
D	8250-01-01-06-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-06-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$15,807,366.43	$0.00	$0.00	$0.00	$15,807,366.43	$0.00
D	8250-01-01-06-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$38.24	$0.00	$0.00	$0.00	$38.24	$0.00
D	8250-01-01-06-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$2,772.38	$0.00	$0.00	$2,752.83	$19.55	$0.00
D	8250-01-01-06-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-06-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$58,266.20	$0.00	$0.00	$0.00	$58,266.20	$0.00
D	8250-01-01-07-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-07-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-07-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-07-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$44,413.77	$0.00	$0.00	$0.00	$44,413.77	$0.00
D	8250-01-01-07-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$0.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.36	$0.00
D	8250-01-01-07-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.12	$0.00
D	8250-01-01-07-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-07-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-07-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-07-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-07-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-07-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-07-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$100,499.30	$0.00	$0.00	$0.00	$100,499.30	$0.00
D	8250-01-01-07-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$0.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.60	$0.00
D	8250-01-01-07-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-07-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-07-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-08-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-08-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-08-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$18,925.17	$0.00	$0.00	$0.00	$18,925.17	$0.00
D	8250-01-01-08-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$0.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.60	$0.00
D	8250-01-01-08-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00
D	8250-01-01-08-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-08-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-08-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-08-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-08-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$1,990.29	$0.00	$0.00	$0.00	$1,990.29	$0.00
D	8250-01-01-08-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-08-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-09-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-09-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-09-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$1,711.08	$0.00	$0.00	$0.00	$1,711.08	$0.00
D	8250-01-01-09-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-09-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-09-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-09-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$15,036.82	$0.00	$0.00	$0.00	$15,036.82	$0.00
D	8250-01-01-09-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-09-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
D	8250-01-01-09-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-09-4529-1	BONO DE PERMANENCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-10-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$255.80	$255.80	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-10-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-10-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-10-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$623,108.76	$0.00	$0.00	$0.00	$623,108.76	$0.00
D	8250-01-01-10-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$4.38	$0.00	$0.00	$0.00	$4.38	$0.00
D	8250-01-01-10-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$1.46	$0.00	$0.00	$0.00	$1.46	$0.00
D	8250-01-01-10-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-10-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-10-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,017.76	$62,017.76	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-10-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-10-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-10-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$849,240.02	$0.00	$0.00	$0.00	$849,240.02	$0.00
D	8250-01-01-10-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$5.64	$0.00	$0.00	$0.00	$5.64	$0.00
D	8250-01-01-10-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-10-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-10-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-10-4529-1	BONO DE PERMANENCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-11-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-11-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-11-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-11-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$350,539.04	$0.00	$0.00	$0.00	$350,539.04	$0.00
D	8250-01-01-11-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$1.41	$0.00	$0.00	$0.00	$1.41	$0.00
D	8250-01-01-11-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.47	$0.00
D	8250-01-01-11-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-11-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-11-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-11-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-11-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-11-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-11-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$1,737,879.93	$0.00	$0.00	$0.00	$1,737,879.93	$0.00
D	8250-01-01-11-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$4.76	$0.00	$0.00	$0.00	$4.76	$0.00
D	8250-01-01-11-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-11-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-01-11-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,017.76	$62,017.76	$0.00	$0.00
D	8250-01-02-02-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,181.22	$39,181.22	$0.00	$0.00
D	8250-01-02-02-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,489.21	$80,489.21	$0.00	$0.00
D	8250-01-02-02-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,081.88	$6,081.88	$0.00	$0.00
D	8250-01-02-02-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,409.22	$1,409.22	$0.00	$0.00
D	8250-01-02-02-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,286.61	$5,286.61	$0.00	$0.00
D	8250-01-02-02-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-02-02-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$8,111,605.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,111,605.00	$0.00
D	8250-01-02-02-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$16.41	$0.00	$0.00	$0.00	$16.41	$0.00
D	8250-01-02-02-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$6.93	$0.00	$0.00	$0.00	$6.93	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-02-02-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	-$45,006.35	$0.00	$640.04	-$44,366.31	$0.00	$0.00
D	8250-01-02-02-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-02-02-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$186,053.28	$186,053.28	$0.00	$0.00
D	8250-01-02-02-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-02-02-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,626.86	$5,626.86	$0.00	$0.00
D	8250-01-02-02-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-02-02-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$18,221,918.09	$0.00	$0.00	$0.00	$18,221,918.09	$0.00
D	8250-01-02-02-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$26.26	$0.00	$0.00	$0.00	$26.26	$0.00
D	8250-01-02-02-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	-$59,798.91	$0.00	$153.35	-$59,645.56	$0.00	$0.00
D	8250-01-02-02-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-02-02-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$140,780.32	$140,780.32	$0.00	$0.00
D	8250-01-03-03-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,528.55	$81,528.55	$0.00	$0.00
D	8250-01-03-03-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$147,282.89	$147,282.89	$0.00	$0.00
D	8250-01-03-03-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-03-03-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,420.70	$4,420.70	$0.00	$0.00
D	8250-01-03-03-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,574.95	$1,574.95	$0.00	$0.00
D	8250-01-03-03-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,982.70	$3,982.70	$0.00	$0.00
D	8250-01-03-03-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-03-03-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$1,174,462.52	$0.00	$0.00	$1,174,462.52	$0.00	$0.00
D	8250-01-03-03-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$0.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.06	$0.00
D	8250-01-03-03-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.02	$0.00
D	8250-01-03-03-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-03-03-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-03-03-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-03-03-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-03-03-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-03-03-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-03-03-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-03-03-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$0.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.08	$0.00
D	8250-01-03-03-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-03-03-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-03-03-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$5,649.60	$0.00	$8,062.30	$8,062.30	$5,649.60	$0.00
D	8260-01-01-01-1131-1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$494,219.55	$494,219.55	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$546,892.91	$546,892.91	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-01-1311-1	QUINQUENIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,165.98	$3,165.98	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$132,279.87	$132,279.87	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-01-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,906,893.81	$1,906,893.81	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-01-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$361,474.21	$361,474.21	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-01-1331-1	TIEMPO EXTRA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,343.55	$3,343.55	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-01-1411-1	FONDO DE PENSIONES 20% G. Corriente	$126,641.56	$0.00	$41,424.41	$0.00	$168,065.97	$0.00
D	8260-01-01-01-1412-1	GASTO MEDICO MAYORES G. Corriente	$166.20	$0.00	$27.70	$0.00	$193.90	$0.00
D	8260-01-01-01-1413-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$321,924.50	$0.00	$86,429.82	$0.00	$408,354.32	$0.00
D	8260-01-01-01-1414-1	FONDO DE PENSIONES 9% C.I. G. Corriente	$67,565.11	$0.00	$22,505.00	$0.00	$90,070.11	$0.00
D	8260-01-01-01-1415-1	FONDO DE PENSIONES 13% C.I G. Corriente	$97,593.68	$0.00	$32,506.92	$0.00	$130,100.60	$0.00



SUPERVI
SOR

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
D	8260-01-01-01-1416-1	SEGURO DEL MAESTRO 1% $ .03 G. Corriente	$15,371.85	$0.00	$3.00	$0.00	$15,374.85	$0.00
D	8260-01-01-01-1417-1	FONDO DEFUNCION .5% $ .12 $ .19 $ .01 G. Corriente	$11,299.42	$0.00	$2,313.13	$0.00	$13,612.55	$0.00
D	8260-01-01-01-1418-1	FONDO DE RETIRO .5% G. Corriente	$11,146.83	$0.00	$2,281.98	$0.00	$13,428.81	$0.00
D	8260-01-01-01-1419-1	S.A.R. 2% G. Corriente	$12,491.58	$0.00	$4,103.12	$0.00	$16,594.70	$0.00
D	8260-01-01-01-1421-1	FONDO DE LA VIVIENDA 5% G. Corriente	$111,501.58	$0.00	$22,826.22	$0.00	$134,327.80	$0.00
D	8260-01-01-01-1511-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$22,561.26	$0.00	$14,837.11	$0.00	$37,398.37	$0.00
D	8260-01-01-01-1521-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-01-1541-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$655,788.47	$655,788.47	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-04-2111-1	PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,451.05	$21,451.05	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-04-2141-1	TONER,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,038.10	$33,038.10	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-04-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,735.79	$5,735.79	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-04-2341-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,047.95	$40,047.95	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-04-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,364.00	$90,364.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-04-3111-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$10,457.99	$0.00	$30,852.00	$30,852.00	$10,457.99	$0.00
D	8260-01-01-04-3121-1	GAS G. Corriente	$679.99	$0.00	$785.00	$785.00	$679.99	$0.00
D	8260-01-01-04-3131-1	AGUA G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,224.86	$6,224.86	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-04-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,683.77	$17,683.77	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-04-3151-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	$10,999.00	$0.00	$16,676.00	$16,676.00	$10,999.00	$0.00
D	8260-01-01-04-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-04-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	$9,775.48	$0.00	$181,933.59	$176,933.59	$14,775.48	$0.00
D	8260-01-01-04-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,743.60	$26,743.60	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-04-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-04-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,369.61	$10,369.61	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-04-3511-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,216.61	$19,216.61	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-04-3521-1	MANTENIMIENTO MOBILIARIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$610.00	$610.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-04-3531-1	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,003.00	$6,003.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-04-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$559.00	$559.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-04-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-04-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-04-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$6,008.32	$0.00	$27,604.67	$27,604.67	$6,008.32	$0.00
D	8260-01-01-04-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$473,819.21	$473,819.21	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-04-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-04-3981-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA REALACION LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-04-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$86,768.00	$86,768.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-04-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-05-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-05-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$27,184.77	$0.00	$11,876.83	$39,061.60	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-05-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-05-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$6,235,903.11	$0.00	$0.00	$0.00	$6,235,903.11	$0.00
D	8260-01-01-05-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$157.62	$0.00	$0.00	$0.00	$157.62	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-01-05-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$52.54	$0.00	$0.00	$0.00	$52.54	$0.00
D	8260-01-01-05-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$2,847.68	$0.00	$608.79	$3,076.38	$380.09	$0.00
D	8260-01-01-05-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-05-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$284,154.00	$0.00	$148,842.62	$374,730.42	$58,266.20	$0.00
D	8260-01-01-05-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$8,378.20	$0.00	$11,517.62	$19,895.82	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-05-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$213,850.02	$0.00	$39,971.25	$226,703.20	$27,118.07	$0.00
D	8260-01-01-05-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-05-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$42,138,377.29	$0.00	$0.00	$0.00	$42,138,377.29	$0.00
D	8260-01-01-05-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$814.60	$0.00	$0.00	$0.00	$814.60	$0.00
D	8260-01-01-05-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$17,297.44	$0.00	$636.68	$16,731.43	$1,202.69	$0.00
D	8260-01-01-05-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-05-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$496,142.08	$0.00	$529,601.18	$926,514.84	$99,228.42	$0.00
D	8260-01-01-05-4529-1	BONO DE PERMANENCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-06-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-06-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$5,572.95	$0.00	$0.00	$5,572.95	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-06-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-06-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$3,388,735.61	$0.00	$0.00	$0.00	$3,388,735.61	$0.00
D	8260-01-01-06-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$46.83	$0.00	$0.00	$0.00	$46.83	$0.00
D	8260-01-01-06-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$15.61	$0.00	$0.00	$0.00	$15.61	$0.00
D	8260-01-01-06-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$129.99	$0.00	$0.00	$0.00	$129.99	$0.00
D	8260-01-01-06-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-06-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,210.66	$37,210.66	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-06-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$12,643.93	$0.00	$0.00	$12,643.93	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-06-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$41,016.97	$0.00	$0.00	$15,102.40	$25,914.57	$0.00
D	8260-01-01-06-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-06-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$27,677,655.92	$0.00	$0.00	$0.00	$27,677,655.92	$0.00
D	8260-01-01-06-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$262.60	$0.00	$0.00	$0.00	$262.60	$0.00
D	8260-01-01-06-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$3,155.92	$0.00	$2,752.83	$3,652.83	$2,255.92	$0.00
D	8260-01-01-06-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-06-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$186,053.28	$0.00	$0.00	$186,053.28	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-07-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-07-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-07-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-07-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$61,236.26	$0.00	$0.00	$0.00	$61,236.26	$0.00
D	8260-01-01-07-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$2.52	$0.00	$0.00	$0.00	$2.52	$0.00
D	8260-01-01-07-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$1.12	$0.00	$0.00	$0.00	$1.12	$0.00
D	8260-01-01-07-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-07-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-07-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-07-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-07-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-07-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-07-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$139,105.78	$0.00	$0.00	$0.00	$139,105.78	$0.00
D	8260-01-01-07-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$3.76	$0.00	$0.00	$0.00	$3.76	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
D	8260-01-01-07-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-07-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-07-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-08-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-08-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-08-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$44,622.28	$0.00	$0.00	$0.00	$44,622.28	$0.00
D	8260-01-01-08-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$0.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.84	$0.00
D	8260-01-01-08-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.24	$0.00
D	8260-01-01-08-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-08-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-08-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-08-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-08-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$4,692.69	$0.00	$0.00	$0.00	$4,692.69	$0.00
D	8260-01-01-08-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-08-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-09-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-09-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-09-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$3,080.96	$0.00	$0.00	$0.00	$3,080.96	$0.00
D	8260-01-01-09-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-09-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-09-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-09-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$27,088.98	$0.00	$0.00	$0.00	$27,088.98	$0.00
D	8260-01-01-09-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$0.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.56	$0.00
D	8260-01-01-09-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-09-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-09-4529-1	BONO DE PERMANENCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-10-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$255.80	$255.80	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-10-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$5,811.50	$0.00	$0.00	$5,811.50	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-10-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-10-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$874,813.10	$0.00	$0.00	$0.00	$874,813.10	$0.00
D	8260-01-01-10-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$30.39	$0.00	$0.00	$0.00	$30.39	$0.00
D	8260-01-01-10-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$10.13	$0.00	$0.00	$0.00	$10.13	$0.00
D	8260-01-01-10-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$1,596.72	$0.00	$0.00	$1,596.72	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-10-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-10-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$124,035.52	$0.00	$62,017.76	$186,053.28	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-10-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-10-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-10-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$1,171,244.22	$0.00	$0.00	$0.00	$1,171,244.22	$0.00
D	8260-01-01-10-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$36.52	$0.00	$0.00	$0.00	$36.52	$0.00
D	8260-01-01-10-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-10-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-10-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-10-4529-1	BONO DE PERMANENCIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-11-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-11-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
D	8260-01-01-11-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-11-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$503,282.98	$0.00	$0.00	$0.00	$503,282.98	$0.00
D	8260-01-01-11-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$9.66	$0.00	$0.00	$0.00	$9.66	$0.00
D	8260-01-01-11-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$3.27	$0.00	$0.00	$0.00	$3.27	$0.00
D	8260-01-01-11-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-11-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-11-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-11-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-11-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-11-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-11-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$2,492,335.45	$0.00	$0.00	$0.00	$2,492,335.45	$0.00
D	8260-01-01-11-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$33.04	$0.00	$0.00	$0.00	$33.04	$0.00
D	8260-01-01-11-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-11-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-01-11-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$62,017.76	$0.00	$62,017.76	$124,035.52	$0.00	$0.00
D	8260-01-02-02-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,181.22	$39,181.22	$0.00	$0.00
D	8260-01-02-02-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,489.21	$80,489.21	$0.00	$0.00
D	8260-01-02-02-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,081.88	$6,081.88	$0.00	$0.00
D	8260-01-02-02-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$7,155,195.10	$0.00	$1,409.22	$7,156,604.32	$0.00	$0.00
D	8260-01-02-02-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$9,191,553.51	$0.00	$5,286.61	$9,196,840.12	$0.00	$0.00
D	8260-01-02-02-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-02-02-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-02-02-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-02-02-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$165,832.37	$0.00	-$44,366.31	$121,300.26	$165.80	$0.00
D	8260-01-02-02-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$5,703.10	$0.00	$0.00	$5,703.10	$0.00	$0.00
D	8260-01-02-02-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$186,053.28	$186,053.28	$0.00	$0.00
D	8260-01-02-02-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$12,034,235.20	$0.00	$0.00	$12,034,235.20	$0.00	$0.00
D	8260-01-02-02-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$15,270,842.22	$0.00	$5,626.86	$15,272,600.24	$3,868.84	$0.00
D	8260-01-02-02-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-02-02-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-02-02-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$203,990.17	$0.00	-$59,645.56	$143,996.41	$348.20	$0.00
D	8260-01-02-02-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$1,936.70	$0.00	$0.00	$1,936.70	$0.00	$0.00
D	8260-01-02-02-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$140,780.32	$140,780.32	$0.00	$0.00
D	8260-01-03-03-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,528.55	$81,528.55	$0.00	$0.00
D	8260-01-03-03-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$147,282.89	$147,282.89	$0.00	$0.00
D	8260-01-03-03-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-03-03-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,420.70	$4,420.70	$0.00	$0.00
D	8260-01-03-03-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$1,574.95	$0.00	$1,574.95	$1,574.95	$1,574.95	$0.00
D	8260-01-03-03-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$2,274.94	$0.00	$3,982.70	$3,982.70	$2,274.94	$0.00
D	8260-01-03-03-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-03-03-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,174,462.52	$1,174,462.52	$0.00	$0.00
D	8260-01-03-03-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-03-03-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-03-03-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
D	8260-01-03-03-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-03-03-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-03-03-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-03-03-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$1,176,896.54	$0.00	$0.00	$1,176,896.54	$0.00	$0.00
D	8260-01-03-03-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-03-03-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-03-03-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,062.30	$8,062.30	$0.00	$0.00
D	8270-01-01-01-1131-1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	$5,563,276.51	$0.00	$494,219.55	$0.00	$6,057,496.06	$0.00
D	8270-01-01-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$5,457,006.45	$0.00	$546,892.91	$0.00	$6,003,899.36	$0.00
D	8270-01-01-01-1311-1	QUINQUENIO G. Corriente	$34,642.38	$0.00	$3,165.98	$0.00	$37,808.36	$0.00
D	8270-01-01-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$135,184.16	$0.00	$132,279.87	$0.00	$267,464.03	$0.00
D	8270-01-01-01-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,906,893.81	$0.00	$1,906,893.81	$0.00
D	8270-01-01-01-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$361,474.21	$0.00	$361,474.21	$0.00
D	8270-01-01-01-1331-1	TIEMPO EXTRA G. Corriente	$103,793.69	$0.00	$3,343.55	$0.00	$107,137.24	$0.00
D	8270-01-01-01-1411-1	FONDO DE PENSIONES 20% G. Corriente	$335,750.23	$0.00	$0.00	$0.00	$335,750.23	$0.00
D	8270-01-01-01-1412-1	GASTO MEDICO MAYORES G. Corriente	$124.66	$0.00	$0.00	$0.00	$124.66	$0.00
D	8270-01-01-01-1413-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$248,231.55	$0.00	$0.00	$0.00	$248,231.55	$0.00
D	8270-01-01-01-1414-1	FONDO DE PENSIONES 9% C.I. G. Corriente	$168,077.10	$0.00	$0.00	$0.00	$168,077.10	$0.00
D	8270-01-01-01-1415-1	FONDO DE PENSIONES 13% C.I G. Corriente	$242,777.31	$0.00	$0.00	$0.00	$242,777.31	$0.00
D	8270-01-01-01-1416-1	SEGURO DEL MAESTRO 1% $ .03 G. Corriente	$6,902.92	$0.00	$0.00	$0.00	$6,902.92	$0.00
D	8270-01-01-01-1417-1	FONDO DEFUNCION .5% $ .12 $ .19 $ .01 G. Corriente	$13,969.99	$0.00	$0.00	$0.00	$13,969.99	$0.00
D	8270-01-01-01-1418-1	FONDO DE RETIRO .5% G. Corriente	$3,448.02	$0.00	$0.00	$0.00	$3,448.02	$0.00
D	8270-01-01-01-1419-1	S.A.R. 2% G. Corriente	$32,142.57	$0.00	$0.00	$0.00	$32,142.57	$0.00
D	8270-01-01-01-1421-1	FONDO DE LA VIVIENDA 5% G. Corriente	$103,314.40	$0.00	$0.00	$0.00	$103,314.40	$0.00
D	8270-01-01-01-1521-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	$46,139.08	$0.00	$0.00	$0.00	$46,139.08	$0.00
D	8270-01-01-01-1541-1	PRESTACIONES CONTRACTUALES G. Corriente	$3,155,565.43	$0.00	$655,788.47	$0.00	$3,811,353.90	$0.00
D	8270-01-01-04-2111-1	PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$371,952.18	$0.00	$21,451.05	$0.00	$393,403.23	$0.00
D	8270-01-01-04-2141-1	TONER,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA G. Corriente	$314,202.15	$0.00	$33,038.10	$0.00	$347,240.25	$0.00
D	8270-01-01-04-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$63,764.58	$0.00	$5,735.79	$0.00	$69,500.37	$0.00
D	8270-01-01-04-2341-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	$306,327.79	$0.00	$40,047.95	$0.00	$346,375.74	$0.00
D	8270-01-01-04-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	$194,520.40	$0.00	$90,364.00	$0.00	$284,884.40	$0.00
D	8270-01-01-04-3111-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$326,637.20	$0.00	$30,852.00	$0.00	$357,489.20	$0.00
D	8270-01-01-04-3121-1	GAS G. Corriente	$3,503.00	$0.00	$785.00	$0.00	$4,288.00	$0.00
D	8270-01-01-04-3131-1	AGUA G. Corriente	$199,140.53	$0.00	$6,224.86	$0.00	$205,365.39	$0.00
D	8270-01-01-04-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$186,146.06	$0.00	$17,683.77	$0.00	$203,829.83	$0.00
D	8270-01-01-04-3151-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	$109,072.00	$0.00	$16,676.00	$0.00	$125,748.00	$0.00
D	8270-01-01-04-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	$261,429.79	$0.00	$0.00	$0.00	$261,429.79	$0.00
D	8270-01-01-04-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	$865,912.41	$0.00	$176,933.59	$0.00	$1,042,846.00	$0.00
D	8270-01-01-04-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$531,127.91	$0.00	$26,743.60	$0.00	$557,871.51	$0.00
D	8270-01-01-04-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$94,461.66	$0.00	$0.00	$0.00	$94,461.66	$0.00
D	8270-01-01-04-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,369.61	$0.00	$10,369.61	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

11:48 a.m.

Usr: SUPERVISOR

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
D	8270-01-01-04-3511-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	$153,795.93	$0.00	$19,216.61	$0.00	$173,012.54	$0.00
D	8270-01-01-04-3521-1	MANTENIMIENTO MOBILIARIO G. Corriente	$42,075.11	$0.00	$610.00	$0.00	$42,685.11	$0.00
D	8270-01-01-04-3531-1	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	$16,462.72	$0.00	$6,003.00	$0.00	$22,465.72	$0.00
D	8270-01-01-04-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$83,009.52	$0.00	$559.00	$0.00	$83,568.52	$0.00
D	8270-01-01-04-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$21,653.03	$0.00	$0.00	$0.00	$21,653.03	$0.00
D	8270-01-01-04-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$3,770.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,770.00	$0.00
D	8270-01-01-04-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$265,047.62	$0.00	$27,604.67	$0.00	$292,652.29	$0.00
D	8270-01-01-04-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$43,344.93	$0.00	$473,819.21	$0.00	$517,164.14	$0.00
D	8270-01-01-04-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$23,679.30	$0.00	$0.00	$0.00	$23,679.30	$0.00
D	8270-01-01-04-3981-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA REALACION LABORAL G. Corriente	$197,595.00	$0.00	$0.00	$0.00	$197,595.00	$0.00
D	8270-01-01-04-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$9,701.08	$0.00	$86,768.00	$0.00	$96,469.08	$0.00
D	8270-01-01-04-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$6,612.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,612.00	$0.00
D	8270-01-01-05-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$116,522,937.31	$0.00	$0.00	$0.00	$116,522,937.31	$0.00
D	8270-01-01-05-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$22,212,882.70	$0.00	$39,061.60	$0.00	$22,251,944.30	$0.00
D	8270-01-01-05-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$14,208.68	$0.00	$0.00	$0.00	$14,208.68	$0.00
D	8270-01-01-05-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$1,595,818.78	$0.00	$0.00	$0.00	$1,595,818.78	$0.00
D	8270-01-01-05-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$133.68	$0.00	$0.00	$0.00	$133.68	$0.00
D	8270-01-01-05-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$53.74	$0.00	$0.00	$0.00	$53.74	$0.00
D	8270-01-01-05-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$1,086,334.82	$0.00	$3,076.38	$0.00	$1,089,411.20	$0.00
D	8270-01-01-05-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$4,578,895.96	$0.00	$0.00	$0.00	$4,578,895.96	$0.00
D	8270-01-01-05-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$1,419,701.34	$0.00	$374,730.42	$0.00	$1,794,431.76	$0.00
D	8270-01-01-05-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$516,096,984.78	$0.00	$19,895.82	$0.00	$516,116,880.60	$0.00
D	8270-01-01-05-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$100,984,663.45	$0.00	$226,703.20	$0.00	$101,211,366.65	$0.00
D	8270-01-01-05-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$35,732.72	$0.00	$0.00	$0.00	$35,732.72	$0.00
D	8270-01-01-05-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$10,846,455.30	$0.00	$0.00	$0.00	$10,846,455.30	$0.00
D	8270-01-01-05-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$714.74	$0.00	$0.00	$0.00	$714.74	$0.00
D	8270-01-01-05-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$4,513,024.46	$0.00	$16,731.43	$0.00	$4,529,755.89	$0.00
D	8270-01-01-05-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$30,875,241.35	$0.00	$0.00	$0.00	$30,875,241.35	$0.00
D	8270-01-01-05-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$1,749,214.40	$0.00	$926,514.84	$0.00	$2,675,729.24	$0.00
D	8270-01-01-05-4529-1	BONO DE PERMANENCIA G. Corriente	$2,771,959.08	$0.00	$0.00	$0.00	$2,771,959.08	$0.00
D	8270-01-01-06-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$62,517,231.18	$0.00	$0.00	$0.00	$62,517,231.18	$0.00
D	8270-01-01-06-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$8,656,260.77	$0.00	$5,572.95	$0.00	$8,661,833.72	$0.00
D	8270-01-01-06-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$2,637.75	$0.00	$0.00	$0.00	$2,637.75	$0.00
D	8270-01-01-06-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$914,424.95	$0.00	$0.00	$0.00	$914,424.95	$0.00
D	8270-01-01-06-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$39.96	$0.00	$0.00	$0.00	$39.96	$0.00
D	8270-01-01-06-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$13.32	$0.00	$0.00	$0.00	$13.32	$0.00
D	8270-01-01-06-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$382,746.21	$0.00	$0.00	$0.00	$382,746.21	$0.00
D	8270-01-01-06-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$199,624.36	$0.00	$0.00	$0.00	$199,624.36	$0.00
D	8270-01-01-06-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$190,459.00	$0.00	$37,210.66	$0.00	$227,669.66	$0.00
D	8270-01-01-06-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$356,620,582.73	$0.00	$12,643.93	$0.00	$356,633,226.66	$0.00
D	8270-01-01-06-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$49,592,247.84	$0.00	$15,102.40	$0.00	$49,607,350.24	$0.00
D	8270-01-01-06-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$9,671.75	$0.00	$0.00	$0.00	$9,671.75	$0.00
D	8270-01-01-06-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$7,406,456.02	$0.00	$0.00	$0.00	$7,406,456.02	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
D	8270-01-01-06-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$222.96	$0.00	$0.00	$0.00	$222.96	$0.00
D	8270-01-01-06-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$2,161,654.72	$0.00	$3,652.83	$0.00	$2,165,307.55	$0.00
D	8270-01-01-06-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$1,364,038.24	$0.00	$0.00	$0.00	$1,364,038.24	$0.00
D	8270-01-01-06-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$457,829.36	$0.00	$186,053.28	$0.00	$643,882.64	$0.00
D	8270-01-01-07-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$1,188,915.88	$0.00	$0.00	$0.00	$1,188,915.88	$0.00
D	8270-01-01-07-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$238,249.76	$0.00	$0.00	$0.00	$238,249.76	$0.00
D	8270-01-01-07-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$457.21	$0.00	$0.00	$0.00	$457.21	$0.00
D	8270-01-01-07-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$17,060.76	$0.00	$0.00	$0.00	$17,060.76	$0.00
D	8270-01-01-07-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$2.16	$0.00	$0.00	$0.00	$2.16	$0.00
D	8270-01-01-07-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.72	$0.00
D	8270-01-01-07-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$14,690.57	$0.00	$0.00	$0.00	$14,690.57	$0.00
D	8270-01-01-07-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$12,246.60	$0.00	$0.00	$0.00	$12,246.60	$0.00
D	8270-01-01-07-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$22,326.39	$0.00	$0.00	$0.00	$22,326.39	$0.00
D	8270-01-01-07-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$1,795,945.63	$0.00	$0.00	$0.00	$1,795,945.63	$0.00
D	8270-01-01-07-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$342,055.36	$0.00	$0.00	$0.00	$342,055.36	$0.00
D	8270-01-01-07-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$140.68	$0.00	$0.00	$0.00	$140.68	$0.00
D	8270-01-01-07-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$39,290.98	$0.00	$0.00	$0.00	$39,290.98	$0.00
D	8270-01-01-07-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$3.56	$0.00	$0.00	$0.00	$3.56	$0.00
D	8270-01-01-07-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$24,015.12	$0.00	$0.00	$0.00	$24,015.12	$0.00
D	8270-01-01-07-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$14,705.68	$0.00	$0.00	$0.00	$14,705.68	$0.00
D	8270-01-01-07-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$62,017.76	$0.00	$0.00	$0.00	$62,017.76	$0.00
D	8270-01-01-08-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$659,162.21	$0.00	$0.00	$0.00	$659,162.21	$0.00
D	8270-01-01-08-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$126,552.11	$0.00	$0.00	$0.00	$126,552.11	$0.00
D	8270-01-01-08-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$12,153.06	$0.00	$0.00	$0.00	$12,153.06	$0.00
D	8270-01-01-08-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$0.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.72	$0.00
D	8270-01-01-08-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$0.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.24	$0.00
D	8270-01-01-08-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$4,920.56	$0.00	$0.00	$0.00	$4,920.56	$0.00
D	8270-01-01-08-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$4,960.80	$0.00	$0.00	$0.00	$4,960.80	$0.00
D	8270-01-01-08-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$59,424.93	$0.00	$0.00	$0.00	$59,424.93	$0.00
D	8270-01-01-08-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$11,646.48	$0.00	$0.00	$0.00	$11,646.48	$0.00
D	8270-01-01-08-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$1,278.22	$0.00	$0.00	$0.00	$1,278.22	$0.00
D	8270-01-01-08-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$659.64	$0.00	$0.00	$0.00	$659.64	$0.00
D	8270-01-01-08-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$23,306.48	$0.00	$0.00	$0.00	$23,306.48	$0.00
D	8270-01-01-09-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$38,451.62	$0.00	$0.00	$0.00	$38,451.62	$0.00
D	8270-01-01-09-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$7,615.98	$0.00	$0.00	$0.00	$7,615.98	$0.00
D	8270-01-01-09-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$839.80	$0.00	$0.00	$0.00	$839.80	$0.00
D	8270-01-01-09-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$1,002.84	$0.00	$0.00	$0.00	$1,002.84	$0.00
D	8270-01-01-09-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$344,032.07	$0.00	$0.00	$0.00	$344,032.07	$0.00
D	8270-01-01-09-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$67,284.17	$0.00	$0.00	$0.00	$67,284.17	$0.00
D	8270-01-01-09-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$7,377.58	$0.00	$0.00	$0.00	$7,377.58	$0.00
D	8270-01-01-09-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$0.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.96	$0.00
D	8270-01-01-09-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$2,460.28	$0.00	$0.00	$0.00	$2,460.28	$0.00
D	8270-01-01-09-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$2,801.04	$0.00	$0.00	$0.00	$2,801.04	$0.00
D	8270-01-01-09-4529-1	BONO DE PERMANENCIA G. Corriente	$3,173.77	$0.00	$0.00	$0.00	$3,173.77	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-01-10-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$13,124,055.42	$0.00	$255.80	$0.00	$13,124,311.22	$0.00
D	8270-01-01-10-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$2,532,936.06	$0.00	$5,811.50	$0.00	$2,538,747.56	$0.00
D	8270-01-01-10-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$914.42	$0.00	$0.00	$0.00	$914.42	$0.00
D	8270-01-01-10-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$233,122.03	$0.00	$0.00	$0.00	$233,122.03	$0.00
D	8270-01-01-10-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$26.10	$0.00	$0.00	$0.00	$26.10	$0.00
D	8270-01-01-10-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$8.70	$0.00	$0.00	$0.00	$8.70	$0.00
D	8270-01-01-10-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$184,150.50	$0.00	$1,596.72	$0.00	$185,747.22	$0.00
D	8270-01-01-10-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$166,297.32	$0.00	$0.00	$0.00	$166,297.32	$0.00
D	8270-01-01-10-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$198,033.59	$0.00	$186,053.28	$0.00	$384,086.87	$0.00
D	8270-01-01-10-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$14,872,049.10	$0.00	$0.00	$0.00	$14,872,049.10	$0.00
D	8270-01-01-10-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$2,941,813.13	$0.00	$0.00	$0.00	$2,941,813.13	$0.00
D	8270-01-01-10-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$310,597.14	$0.00	$0.00	$0.00	$310,597.14	$0.00
D	8270-01-01-10-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$30.60	$0.00	$0.00	$0.00	$30.60	$0.00
D	8270-01-01-10-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$168,292.08	$0.00	$0.00	$0.00	$168,292.08	$0.00
D	8270-01-01-10-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$384,581.86	$0.00	$0.00	$0.00	$384,581.86	$0.00
D	8270-01-01-10-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$13,023.73	$0.00	$0.00	$0.00	$13,023.73	$0.00
D	8270-01-01-10-4529-1	BONO DE PERMANENCIA G. Corriente	$15,626.55	$0.00	$0.00	$0.00	$15,626.55	$0.00
D	8270-01-01-11-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$11,712,646.22	$0.00	$0.00	$0.00	$11,712,646.22	$0.00
D	8270-01-01-11-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$1,648,033.07	$0.00	$0.00	$0.00	$1,648,033.07	$0.00
D	8270-01-01-11-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$1,688.16	$0.00	$0.00	$0.00	$1,688.16	$0.00
D	8270-01-01-11-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$132,102.44	$0.00	$0.00	$0.00	$132,102.44	$0.00
D	8270-01-01-11-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$8.34	$0.00	$0.00	$0.00	$8.34	$0.00
D	8270-01-01-11-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$2.78	$0.00	$0.00	$0.00	$2.78	$0.00
D	8270-01-01-11-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$76,809.97	$0.00	$0.00	$0.00	$76,809.97	$0.00
D	8270-01-01-11-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$12,326.40	$0.00	$0.00	$0.00	$12,326.40	$0.00
D	8270-01-01-11-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$124,035.12	$0.00	$0.00	$0.00	$124,035.12	$0.00
D	8270-01-01-11-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$33,111,211.80	$0.00	$0.00	$0.00	$33,111,211.80	$0.00
D	8270-01-01-11-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$4,577,699.32	$0.00	$0.00	$0.00	$4,577,699.32	$0.00
D	8270-01-01-11-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$1,055.10	$0.00	$0.00	$0.00	$1,055.10	$0.00
D	8270-01-01-11-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$668,842.71	$0.00	$0.00	$0.00	$668,842.71	$0.00
D	8270-01-01-11-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$28.24	$0.00	$0.00	$0.00	$28.24	$0.00
D	8270-01-01-11-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$209,490.15	$0.00	$0.00	$0.00	$209,490.15	$0.00
D	8270-01-01-11-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$8,132.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,132.00	$0.00
D	8270-01-01-11-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$62,017.76	$0.00	$124,035.52	$0.00	$186,053.28	$0.00
D	8270-01-02-02-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$433,365.96	$0.00	$39,181.22	$0.00	$472,547.18	$0.00
D	8270-01-02-02-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,489.21	$0.00	$80,489.21	$0.00
D	8270-01-02-02-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$66,591.41	$0.00	$6,081.88	$0.00	$72,673.29	$0.00
D	8270-01-02-02-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$76,316,316.50	$0.00	$7,156,604.32	$0.00	$83,472,920.82	$0.00
D	8270-01-02-02-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$23,567.23	$0.00	$9,196,840.12	$0.00	$9,220,407.35	$0.00
D	8270-01-02-02-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$9,671.75	$0.00	$0.00	$0.00	$9,671.75	$0.00
D	8270-01-02-02-4515-1	SEGURO DEL MAESTRO $.03 G. Corriente	$30.99	$0.00	$0.00	$0.00	$30.99	$0.00
D	8270-01-02-02-4516-1	FONDO DE DEFUNCION $.01 G. Corriente	$22.90	$0.00	$0.00	$0.00	$22.90	$0.00
D	8270-01-02-02-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$100.37	$0.00	$121,300.26	$0.00	$121,400.63	$0.00
D	8270-01-02-02-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$64,189.30	$0.00	$5,703.10	$0.00	$69,892.40	$0.00
D	8270-01-02-02-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$944,946.52	$0.00	$186,053.28	$0.00	$1,130,999.80	$0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

SUPERVI
SOR

11:48 a.m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Na	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
D	8270-01-02-02-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$125,995,703.14	$0.00	$12,034,235.20	$0.00	$138,029,938.34	$0.00
D	8270-01-02-02-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$34,177.10	$0.00	$15,272,600.24	$0.00	$15,306,777.34	$0.00
D	8270-01-02-02-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$3,305.98	$0.00	$0.00	$0.00	$3,305.98	$0.00
D	8270-01-02-02-4525-1	SEGURO DEL MAESTRO $ .03 Y FONDO DE DEFUNCION $ .01 G. Corriente	$37.71	$0.00	$0.00	$0.00	$37.71	$0.00
D	8270-01-02-02-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$675.77	$0.00	$143,996.41	$0.00	$144,672.18	$0.00
D	8270-01-02-02-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$22,352.30	$0.00	$1,936.70	$0.00	$24,289.00	$0.00
D	8270-01-02-02-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$754,283.23	$0.00	$140,780.32	$0.00	$895,063.55	$0.00
D	8270-01-03-03-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$843,009.20	$0.00	$81,528.55	$0.00	$924,537.75	$0.00
D	8270-01-03-03-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	$0.00	$0.00	$147,282.89	$0.00	$147,282.89	$0.00
D	8270-01-03-03-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	$7,310.18	$0.00	$0.00	$0.00	$7,310.18	$0.00
D	8270-01-03-03-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$23,340.66	$0.00	$4,420.70	$0.00	$27,761.36	$0.00
D	8270-01-03-03-4511-1	PENSION BASE G. Corriente	$25,696,340.38	$0.00	$1,574.95	$0.00	$25,697,915.33	$0.00
D	8270-01-03-03-4512-1	AGUINALDO G. Corriente	$2,836,366.01	$0.00	$3,982.70	$0.00	$2,840,348.71	$0.00
D	8270-01-03-03-4513-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$2,039.86	$0.00	$0.00	$0.00	$2,039.86	$0.00
D	8270-01-03-03-4514-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$1,145,446.59	$0.00	$1,174,462.52	$0.00	$2,319,909.11	$0.00
D	8270-01-03-03-4517-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$14,426.53	$0.00	$0.00	$0.00	$14,426.53	$0.00
D	8270-01-03-03-4518-1	PRESTACIONES G. Corriente	$14,380.80	$0.00	$0.00	$0.00	$14,380.80	$0.00
D	8270-01-03-03-4519-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$178,550.16	$0.00	$0.00	$0.00	$178,550.16	$0.00
D	8270-01-03-03-4521-1	PENSION BASE G. Corriente	$17,180,462.35	$0.00	$0.00	$0.00	$17,180,462.35	$0.00
D	8270-01-03-03-4522-1	AGUINALDO G. Corriente	$1,914,486.28	$0.00	$0.00	$0.00	$1,914,486.28	$0.00
D	8270-01-03-03-4523-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	$773.74	$0.00	$0.00	$0.00	$773.74	$0.00
D	8270-01-03-03-4524-1	SERVICIO MEDICO 13.25% G. Corriente	$1,081,172.11	$0.00	$1,176,896.54	$0.00	$2,258,068.65	$0.00
D	8270-01-03-03-4526-1	FONDO DE AHORRO G. Corriente	$22,967.52	$0.00	$0.00	$0.00	$22,967.52	$0.00
D	8270-01-03-03-4527-1	PRESTACIONES G. Corriente	$5,649.60	$0.00	$0.00	$0.00	$5,649.60	$0.00
D	8270-01-03-03-4528-1	GASTOS DE FUNERAL G. Corriente	$62,017.76	$0.00	$8,062.30	$0.00	$70,080.06	$0.00
		Sumas =>	$5,729,095,006.40	$5,729,095,006.40	$860,560,907.29	$860,560,907.29	$5,688,028,538.21	$5,688,028,538.21

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNANDEZ ESPINO
TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCIA
ADMINISTRADOR

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

LA CUENTA PÚBLICA SE PRESENTARA ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO EN
LA SESIÓN DEL MES DE MARZO PARA SU APROBACIÓN

PROFR. JESÚS AMANCIO NÚÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE DEL CONSEJO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNÁNDEZ ESPINO
TESORERO

INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE

AL CONSEJO DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA

A LA SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICION DE CUENTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA.

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la **Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila**, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2015 y 2014, y el estado de actividades, el estado de variaciones en la hacienda pública y el estado de cambios en la situación financiera correspondientes a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, así como un resumen de la políticas contables significativa y otra información explicativa.

Responsabilidad de la dirección en relación con los estados financieros
La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con las Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable y las Normas de Información Financiera Mexicanas y del control interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación de estos estados financieros libres de incorrección material, debida a fraude o error.

Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de incorrección material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error. Al efectuar dicha evaluación del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable, por parte de la Entidad, de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en su conjunto.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido en nuestra auditoría proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión.

Paseo de las Gardenias #1072 Col. San Patricio C.P. 25204 Saltillo, Coah., México Tel. (844) 414-2554 Fax (844) 135-0181

Opinión
En nuestra opinión los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la **Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila**, al 31 de diciembre de 2015 y 2014, así como sus actividades, sus variaciones en la hacienda pública y sus cambios en la situación financiera correspondientes a los ejercicios terminados en esas fechas, de conformidad con las Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable y las Normas de Información Financiera Mexicanas.

Párrafos de énfasis
Armonización Contable Gubernamental.
A partir del 1° de Enero de 2010 entró en vigor la Ley General de Contabilidad Gubernamental la cual establece las bases del registro contable y presupuestal así como, de informes que deberá de integrar la cuenta pública que presenten las entidades que administren recursos públicos. Durante los últimos tres años se han emitido diversos documentos de aplicación de la contabilidad gubernamental los cuales complementan las disposiciones contenidas en dicha Ley.

La **Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila,** no aplica en su totalidad en sus registros contables y presupuestales los principios contenidos en la Ley, la cual entró en vigor el 1 de enero de 2012, en virtud de que no contempla en su totalidad los requerimientos del Sistema de Contabilidad Gubernamental el cual está conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes, estructurados sobre la base de principios técnicos comunes destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, extinguir, informar e interpretar, las transacciones, transformaciones y eventos que, derivados de la actividad económica, modifican la situación económica, financiera y patrimonial de la Entidad.

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 y por el año terminado en esa fecha, que se incluyen con fines de comparación, no fueron examinados por otro Contador Público.

C.P.C. Pedro Hernández Chávez
Cédula Profesional 1429107

Saltillo, Coahuila
26 febrero de 2016

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Estado Analítico de Ingresos

Fecha y 29/feb/2016

09:52 a.m.

Usr: supervisor

CLASIFICACION ECONOMICA	Estimado	Ampliaciones / (Reduciones)	Ingreso Modificado	Devengados	Recaudado	Diferencia
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$1,172,650,792.15	$0.00	$1,172,650,792.15	$1,366,048,322.29	$1,321,196,250.82	148,545,458.67
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$5,253,980.01	$5,253,980.01	5,253,980.01
Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,253,980.01	$5,253,980.01	5,253,980.01
Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	**$1,172,650,792.15**	**$0.00**	**$1,172,650,792.15**	**$1,371,302,302.30**	**$1,326,450,230.83**	**153,799,438.68**

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNANDEZ ESPINO
TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCIA
ADMINISTRADOR

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones / (Reduciones)	Ingreso Modificado	Devengados	Recaudado	Diferencia
Ingresos del Gobierno						
IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$5,253,980.01	$5,253,980.01	5,253,980.01
Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,253,980.01	$5,253,980.01	5,253,980.01
Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Ingresos de Organismos y Empresas						
20.00 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$1,172,650,792.15	$0.00	$1,172,650,792.15	$1,366,048,322.29	$1,321,196,250.82	148,545,458.67
70.00 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Estado Analítico de Ingresos

Fecha y 29/feb/2016

09:52 a.m.

Usr: supervisor

Rubros de los Ingresos	Estimado	Ampliaciones / (Reduciones)	Ingreso Modificado	Devengados	Recaudado	Diferencia
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS						0.00
90.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
Ingresos Derivados de Financiamiento						
0.00 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	**$1,172,650,792.15**	**$0.00**	**$1,172,650,792.15**	**$1,371,302,302.30**	**$1,326,450,230.83**	**153,799,438.68**

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNANDEZ ESPINO
TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCIA
ADMINISTRADOR

Dirección de Pensiones de los Trabaiadores de la Educación
Coahuila
Estado Analítico de Ingresos

Fecha y 29/feb/2016
09:52 a.m.

Usr: supervisor

Rubros de los Ingresos	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones / (Reduciones)	Modificado	Devengados	Recaudado	Diferencia
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$1,172,650,792.15	$0.00	$1,172,650,792.15	$1,366,048,322.29	$1,321,196,250.82	148,545,458.67
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$5,253,980.01	$5,253,980.01	5,253,980.01
Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,253,980.01	$5,253,980.01	5,253,980.01
Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	**$1.172.650.792.15**	**$0.00**	**$1.172.650.792.15**	**$1.371.302.302.30**	**$1.326.450.230.83**	**153.799.438.68**

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN

PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNANDEZ ESPINO
TESORERO CONSEJO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCIA
ADMINISTRADOR

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Administrativa

Fecha y 29/feb/2016

10:27 a.m.

Usr: supervisor

	Concepto	Egresos						
		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
0	Sin Ramo/Dependencia	$1,880,180,928.57	$104,171,451.20		##########	$1,814,888,472.99	$1,728,831,645.07	$105,063,165.30
	Total	$1,880,180,928.57	$104,171,451.20		##########	$1,814,888,472.99	$1,728,831,645.07	$105,063,165.30

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNANDEZ ESPINO
TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCIA
ADMINISTRADOR

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Económica / Tipo de Gasto

Fecha y 29/feb/2016

10:19 a.m.

Usr: supervisor

Egresos

	Concepto	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1	Gasto Corriente	$1,880,180,928.57	$104,002,282.12	$1,984,183,210.69	$1,879,186,133.39	###############	$104,997,077.30
2	Gasto de Capital	$0.00	$169,169.08	$169,169.08	$103,081.08	$103,081.08	$66,088.00
	Total	$1,880,180,928.57	$104,171,451.20	$1,984,352,379.77	$1,879,289,214.47	###############	$105,063,165.30

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN

PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNANDEZ ESPINO

TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCIA

ADMINISTRADOR

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Objeto del

Fecha y 29/feb/2016
10:29 a.m.

Usr: supervisor

Egresos					
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
$23,869,993.17	**$2,713,747.57**	**$26,583,740.74**	**$23,077,799.72**	**$21,379,261.83**	**$3,505,941.02**
$5,585,195.59	$472,300.47	$6,057,496.06	$6,057,496.06	$6,057,496.06	$0.00
$7,597,772.36	$223,856.81	$7,821,629.17	$7,403,484.29	$7,400,984.29	$418,144.88
$3,120,284.90	$394,648.54	$3,514,933.44	$2,908,549.75	$2,908,549.75	$606,383.69
$2,635,558.30	$1,735,696.42	$4,371,254.72	$2,666,391.56	$1,154,738.75	$1,704,863.16
$4,931,182.02	-$112,754.67	$4,818,427.35	$4,041,878.06	$3,857,492.98	$776,549.29
$1,909,440.00	**-$383,753.21**	**$1,525,686.79**	**$1,442,061.95**	**$1,441,403.99**	**$83,624.84**
$1,310,400.00	-$443,998.21	$866,401.79	$810,143.85	$810,143.85	$56,257.94
$374,400.00	$0.00	$374,400.00	$347,033.70	$346,375.74	$27,366.30
$224,640.00	$60,245.00	$284,885.00	$284,884.40	$284,884.40	$0.60
$3,862,276.80	**$1,138,420.37**	**$5,000,697.17**	**$4,406,240.24**	**$4,349,689.47**	**$594,456.93**
$1,179,436.80	$339,586.00	$1,519,022.80	$1,189,165.18	$1,158,150.21	$329,857.62
$960,000.00	$155,167.23	$1,115,167.23	$1,069,007.66	$1,050,156.18	$46,159.57
$495,000.00	$306,022.61	$801,022.61	$763,137.43	$763,137.43	$37,885.18
$184,080.00	$180,444.53	$364,524.53	$321,731.89	$321,731.89	$42,792.64
$62,400.00	$300,000.00	$362,400.00	$324,759.64	$318,075.32	$37,640.36
$660,000.00	-$142,800.00	$517,200.00	$517,164.14	$517,164.14	$35.86
$321,360.00	$0.00	$321,360.00	$221,274.30	$221,274.30	$100,085.70
$1,850,539,218.60	**$100,533,867.39**	**$1,951,073,085.99**	**$1,850,260,031.48**	**$1,701,558,208.70**	**$100,813,054.51**
$1,850,539,218.60	$100,533,867.39	$1,951,073,085.99	$1,850,260,031.48	$1,701,558,208.70	$100,813,054.51
$0.00	**$169,169.08**	**$169,169.08**	**$103,081.08**	**$103,081.08**	**$66,088.00**
$0.00	$169,169.08	$169,169.08	$103,081.08	$103,081.08	$66,088.00
$1,880,180,928.57	**$104,171,451.20**	**$1,984,352,379.77**	**$1,879,289,214.47**	**$1,728,831,645.07**	**$105,063,165.30**

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNANDEZ ESPINO
TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO
ADMINISTRADOR

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público /

Fecha y 29/feb/2016
10:31 a.m.

Usr: supervisor

	Concepto	Egresos					
		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
2000	**DESARROLLO SOCIAL**	**$1,880,180,928.57**	**$104,171,451.20**	**$1,984,352,379.77**	**$1,879,289,214.47**	**$1,728,831,645.07**	**$105,063,165.30**
2600	PROTECCIÓN SOCIAL	$1,880,180,928.57	$104,171,451.20	$1,984,352,379.77	$1,879,289,214.47	$1,728,831,645.07	$105,063,165.30
	Total	**$1,880,180,928.57**	**$104,171,451.20**	**$1,984,352,379.77**	**$1,879,289,214.47**	**$1,728,831,645.07**	**$105,063,165.30**

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNANDEZ ESPINO
TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO
ADMINISTRADOR

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Coahuila

Usr: supervisor

y 08:10 p.m.

Rep: rptEndeudamientoNeto

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	$0.00	$0.00	$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	$0.00	$0.00	$0.00
Total	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNANDEZ ESPINO
TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCIA
ADMINISTRADOR

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Coahuila

Usr: supervisor

y 08:09 p.m.

Rep: rptInteresesdelaDeuda

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	**$0.00**	**$0.00**
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	**$0.00**	**$0.00**

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNANDEZ ESPINO
TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCIA
ADMINISTRADOR

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Coahuila

Usr: supervisor

y 08:18 p.m.

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Concepto	Estimado	Devengados	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	**$1,172,650,792.15**	**$1,371,302,302.30**	**$1,326,450,230.83**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	$0.00	$0.00	$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	$1,172,650,792.15	$1,371,302,302.30	$1,326,450,230.83
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	**$1,880,180,928.57**	**$1,879,289,214.47**	**$1,728,831,645.07**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	$0.00	$0.00	$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	$1,880,180,928.57	$1,879,289,214.47	$1,728,831,645.07
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**-$707,530,136.42**	**-$507,986,912.17**	**-$402,381,414.24**

Concepto	Estimado	Devengados	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	**-$707,530,136.42**	**-$507,986,912.17**	**-$402,381,414.24**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	**-$707,530,136.42**	**-$507,986,912.17**	**-$402,381,414.24**

Concepto	Estimado	Devengados	Pagado
A. Financiamiento	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
B. Amortización de la deuda	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNANDEZ ESPINO
TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCIA
ADMINISTRADOR

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Gasto por Categoría Programática

Fecha y 29/feb/2016
10:40 a.m.

Usr: supervisor

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
50 Obligaciones						
J Pensiones y jubilaciones	$1,880,180,928.57	$104,171,451.20	$1,984,352,379.77	$1,879,289,214.47	$1,728,831,645.07	$105,063,165.30
Obligaciones	**$1,880,180,928.57**	**$104,171,451.20**	**$1,984,352,379.77**	**$1,879,289,214.47**	**$1,728,831,645.07**	**$105,063,165.30**
Total del Gasto	**$1,880,180,928.57**	**$104,171,451.20**	**$1,984,352,379.77**	**$1,879,289,214.47**	**$1,728,831,645.07**	**$105,063,165.30**

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN

PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNANDEZ ESPINO

TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCIA

ADMINISTRADOR

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

EN EL EJERCICIO 2015 SE ADQUIRIERON LOS SIGUIENTES BIENES MUEBLES:

EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	$ 6,612.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$ 96,469.08
TOTAL	$ 103,081.08

PROFR. JESÚS AMANCIO NÚÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE DEL CONSEJO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNÁNDEZ E
TESORERO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCÍA
ADMINISTRADOR

Dirección de Pensiones de los Trabaiadores de la Educación
Coahuila
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic/2015

Usr: supervisor
Rep:
rptEstadoPr

Fecha y 10:49 a.m. 29/fe

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E**	**$0.00**	**$169,169.08**	**$169,169.08**	**$105,781.08**	**$63,388.00**	**$103,081.08**	**$2,700.00**	**$66,088.00**	**$103,081.08**	**$103,081.08**	**$0.00**
5100	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**$0.00**	**$169,169.08**	**$169,169.08**	**$105,781.08**	**$63,388.00**	**$103,081.08**	**$2,700.00**	**$66,088.00**	**$103,081.08**	**$103,081.08**	**$0.00**
5110	Muebles de oficina y estantería	$0.00	$99,169.08	$99,169.08	$99,169.08	$0.00	$96,469.08	$2,700.00	$2,700.00	$96,469.08	$96,469.08	$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	$0.00	$99,169.08	$99,169.08	$99,169.08	$0.00	$96,469.08	$2,700.00	$2,700.00	$96,469.08	$96,469.08	$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$70,000.00	$70,000.00	$6,612.00	$63,388.00	$6,612.00	$0.00	$63,388.00	$6,612.00	$6,612.00	$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$70,000.00	$70,000.00	$6,612.00	$63,388.00	$6,612.00	$0.00	$63,388.00	$6,612.00	$6,612.00	$0.00
	Total	**$0.00**	**$169,169.08**	**$169,169.08**	**$105,781.08**	**$63,388.00**	**$103,081.08**	**$2,700.00**	**$66,088.00**	**$103,081.08**	**$103,081.08**	**$0.00**

PROFR. JESÚS AMANCIO NÚÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE DEL CONSEJO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNÁNDEZ ESPINO
TESORERO

FUENTE : ARTICULO 46 FRACCIÓN TERCERA INCISO B LGCG

DIRECCIÒN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Del 1o de enero al 31 de diciembre 2015

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR		DIMENSIÓN A MEDIR				UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESOS	
	Gestión	Estratégico	Eficacia	Eficiencia	Economía			Absoluto (A)	Relativo (B)	Programado (C)	Realizado (D)	Valor de la Meta (B/A)	Cumplimiento de la Meta (D/C)
INGRESIOS								$ 8,257.00	$ 7,444.00	$ 1,172,650,792.15	$ 1,369,450,067.75		
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	x		x				PERSONAS	8257	7444	$ 1,172,650,792.15	$ 1,365,736,825.46	90.15%	116%
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	X		X					- -	-	$ -	$ 3,713,242.29		#¡DIV/0!

NOTA: LOS INGRESOS PROVIENEN DE CUOTAS DE TRABAJADORES Y APORTACIONES DE INSTITUCIONES DE ACUERDO AL ARTICULO 2o DE LA LEY DE PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS PARA LOS TRABAJAORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

		dic-14	dic 15
ESQUEMA PENSIONARIOS			
ESQUEMA CUENTA INDIVIDUAL	APORTANTES	8257	7444
ESQUEMA FONDO GLOBAL	APORTANTES	7080	7490

DIRECCIÒN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Del 1o de enero al 31 de diciembre 2015

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR		DIMENSIÓN A MEDIR			UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESOS	
	Gestión	Estratégico	Eficacia	Eficiencia	Economía		Absoluto (A)	Relativo (B)	Programado (C)	Realizado (D)	Valor de la Meta (B/A)	Cumplimiento de la Meta (D/C)
EGRESOS							8,254.00	9,058.00	$ 1,880,180,928.57	$ 1,879,186,133.39		
SERVICIOS PERSONALES	x		x		x	PERSONAS	144	153	$ 23,869,993.17	$ 23,077,799.72	106.25%	97%
MATERIALES Y SUMINISTROS	x		x		x	UNIDADES	-	-	$ 1,909,440.00	$ 1,442,061.95		76%
SERVICIOS GENERALES	x		x		x	UNIDADES	-	-	$ 3,862,276.80	$ 4,406,240.24		114%
TRANSFERENCIAS	X		X			PERSONAS	8110	8905	$ 1,850,539,218.60	$ 1,850,260,031.48	109.80%	100%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	x		X		X		-		$ -	$ 1,072,202.26		#¡DIV/0!

NOTA: EN EL CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS SE INTEGRA PENSIONES Y JUBILACIONES

PRESIDENTE

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN

TESORERO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNÁNDEZ ESPINO

DIRECCIÒN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Del 1o de enero al 31 de diciembre 2015

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR		DIMENSIÓN A MEDIR			UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESOS	
	Gestión	Estratégico	Eficacia	Eficiencia	Economía		Absoluto (A)	Relativo (B)	Programado (C)	Realizado (D)	Valor de la Meta (B/A)	Cumplimiento de la Meta (D/C)
INGRESIOS							$ 8,257.00	$ 7,444.00	$ 1,172,650,792.15	$ 1,369,450,067.75		
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	x		x			PERSONAS	8257	7444	$ 1,172,650,792.15	$ 1,365,736,825.46	90.15%	116%
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	X		X				- -	-	$ -	$ 3,713,242.29		#¡DIV/0!

NOTA: LOS INGRESOS PROVIENEN DE CUOTAS DE TRABAJADORES Y APORTACIONES DE INSTITUCIONES DE ACUERDO AL ARTICULO 2o DE LA LEY DE PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS PARA LOS TRABAJAORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

		dic-14	dic 15
ESQUEMA PENSIONARIOS			
ESQUEMA CUENTA INDIVIDUAL	APORTANTES	8257	7444
ESQUEMA FONDO GLOBAL	APORTANTES	7080	7490

DIRECCIÒN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Del 1o de enero al 31 de diciembre 2015

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR		DIMENSIÓN A MEDIR			UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESOS	
	Gestión	Estratégico	Eficacia	Eficiencia	Economía		Absoluto (A)	Relativo (B)	Programado (C)	Realizado (D)	Valor de la Meta (B/A)	Cumplimiento de la Meta (D/C)
EGRESOS							8,254.00	9,058.00	$ 1,880,180,928.57	$ 1,879,186,133.39		
SERVICIOS PERSONALES	x		x		x	PERSONAS	144	153	$ 23,869,993.17	$ 23,077,799.72	106.25%	97%
MATERIALES Y SUMINISTROS	x		x		x	UNIDADES	-	-	$ 1,909,440.00	$ 1,442,061.95		76%
SERVICIOS GENERALES	x		x		x	UNIDADES	-	-	$ 3,862,276.80	$ 4,406,240.24		114%
TRANSFERENCIAS	X		X			PERSONAS	8110	8905	$ 1,850,539,218.60	$ 1,850,260,031.48	109.80%	100%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	x		X		X		-		$ -	$ 1,072,202.26		#¡DIV/0!

NOTA: EN EL CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS SE INTEGRA PENSIONES Y JUBILACIONES

PRESIDENTE

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN

TESORERO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNÁNDEZ ESPINO

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

EL PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA NO APLICA A ESTA INSTITUCIÓN

PRESIDENTE	TESORERO
PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN	PROFR. JOSÉ RICARDO HERNÁNDEZ E

DIRECCIÒN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Del 1o de enero al 31 de diciembre 2015

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR Gestión	Estratégico	DIMENSIÓN A MEDIR Eficacia	Eficiencia	Economía	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META Absoluto (A)	Relativo (B)	CUMPLIMIENTO DE LA META Programado (C)	Realizado (D)	AVANCE DE PROCESOS Valor de la Meta (B/A)	Cumplimiento de la Meta (D/C)
INGRESIOS							$ 8,257.00	$ 7,444.00	$ 1,172,650,792.15	$ 1,369,450,067.75		
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	x		x			PERSONAS	8257	7444	$ 1,172,650,792.15	$ 1,365,736,825.46	90.15%	116%
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	X		X				- -	-	$ -	$ 3,713,242.29		#¡DIV/0!

NOTA: LOS INGRESOS PROVIENEN DE CUOTAS DE TRABAJADORES Y APORTACIONES DE INSTITUCIONES DE ACUERDO AL ARTICULO 2o DE LA LEY DE PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS PARA LOS TRABAJAORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

ESQUEMA PENSIONARIOS		dic-14	dic 15
ESQUEMA CUENTA INDIVIDUAL	APORTANTES	8257	7444
ESQUEMA FONDO GLOBAL	APORTANTES	7080	7490

DIRECCIÒN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Del 1o de enero al 31 de diciembre 2015

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR		DIMENSIÓN A MEDIR			UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESOS	
	Gestión	Estratégico	Eficacia	Eficiencia	Economía		Absoluto (A)	Relativo (B)	Programado (C)	Realizado (D)	Valor de la Meta (B/A)	Cumplimiento de la Meta (D/C)
EGRESOS							8,254.00	9,058.00	$ 1,880,180,928.57	$ 1,879,186,133.39		
SERVICIOS PERSONALES	x		x		x	PERSONAS	144	153	$ 23,869,993.17	$ 23,077,799.72	106.25%	97%
MATERIALES Y SUMINISTROS	x		x		x	UNIDADES	-	-	$ 1,909,440.00	$ 1,442,061.95		76%
SERVICIOS GENERALES	x		x		x	UNIDADES	-	-	$ 3,862,276.80	$ 4,406,240.24		114%
TRANSFERENCIAS	X		X			PERSONAS	8110	8905	$ 1,850,539,218.60	$ 1,850,260,031.48	109.80%	100%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	x		X		X		-		$ -	$ 1,072,202.26		#¡DIV/0!

NOTA: EN EL CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS SE INTEGRA PENSIONES Y JUBILACIONES

PRESIDENTE

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN

TESORERO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNÁNDEZ ESPINO

DIPETRE

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

RELACION DE BIENES MUEBLES COMPRENDEN SU PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA PUBLICA

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
515	REGULADOR TDE MAX 1000 01/12/1998	345.00
515	MACBOOK PRO M990	20,699.00
515	COMPUTADORA ACER ASPIRE ONE -1	4,346.96
515	COMPUTADORA	8,618.80
515	REGULADOR DE VOLTAJE ALTO	288.84
515	LAPTOP HP DVV 1325	15,877.20
515	COMPUTADORA ACER ASPIRE ONE-1	4,346.96
521	VIDEOPROYECTOR SONY VLP-CS21	15,299.00
515	COMPUTADORA PORTATIL HP530 T2400	8,048.85
515	MULTIFUNCIONAL HP PHOTOSMART	5,239.40
515	DESKTOP PAVILION	11,350.60
515	MULTIFUNCIONAL PSC7280 1/1 PI	2,687.00
515	COMPUTADORA PORTATIL HP PAVILLON	15,850.00
515	COMPUTADORA IBM 8298-A18 01/11/2006	14,476.20
515	LAERJET M1536DNF CND9DBX	6,957.68
515	IMPRESORA HP LASERJET 1320 FAC. 38559-1	4,509.00
515	IMPRESORA HP COLOR CP 10225NW	3,417.36
521	PROYECTOR	7,280.16
515	DISCO DURO EXTERNO	2,028.84
515	IMPRESORA HP LASERJET 1160	3,833.00
515	REGULADOR DE VOLTAJE ALTO	288.84
515	REGULADOR TDE MAX 1000 4310	345.00
515	COMPUTADORA ACER ASPIRE ONE-3	4,346.95
515	COMPUTADORA IBM-D7U FAC. #35847	13,681.55
515	DESKTOP PAVILION	11,350.60
515	COMPUTADORA	8,618.80
515	COMPUTADORA HP PAVILION MOD. 7740LA	7,075.37
515	MULTIFUNCIONAL INYECCION DE TINTA	3,575.12
515	REGULADOR TDE MOD. MAX 1000	345.00
515	IMPRESORA HP PHOTOSMART C-7180	3,977.00
515	COMPUTADORA PAV S3420LA 1/1 P-1	10,999.00
515	REGULADOR ALASKA 1678 FAC. 9833-1	276.00
515	IMPRESORA HP DESKJET 845c	1,641.93
515	IMPRESORA HP DESKJET MOD.6540	2,179.25
515	COMPUTADORA ALASKA 9506	6,785.00
515	COMPUTADORA PORTATIL HP PAVILLON	13,999.00
515	IMPRESORA HP DESKJET MOD. 6540	2,179.25
515	COMPUTADORA LANIX	8,587.05
515	COPIADORA CANNON IMAGE	37,000.00

515	COMPUTADORA	14,041.80
515	MULTIFUNCIONAL INYECCION DE TINTA	3,575.12
515	COMPUTADORA IBM 8183D7U	13,681.55
515	IMPRESORA	4,986.84
515	COMPUTADORA AX3950-SD32	10,064.16
515	REGULADOR ALASKA	287.50
515	LAPTOP ENVY 15-3090	17,053.99
515	IMPRESORA HP DESKJET 690	2,271.25
515	IMPRESORA	3,285.12
515	COMPUTADORA IBM 8298-A-18	11,374.00
515	IMPRESORA HP MOD DESKJET 6540	2,179.25
515	REGULADOR TDE MAX 1000 214914	350.00
515	LECTOR DE HUELLA DIGITAL AUTON	10,235.00
515	IMPRESORA	4,205.00
515	REGULADOR ALASKA FAC 35847	224.25
515	LAPTOP DELL	19,149.46
515	COMPUTADORA ACER FAC. 38054	12,242.90
515	REGULADOR COMPLET	224.25
515	REGULADOR TDE PRONET	202.40
515	COMPUTADORA PAV S3420LA 1/1 P-2	10,999.00
515	COMPUTADORA	14,041.80
515	COMPUTADORA IBM 8183D7U FAC. 35847	13,681.55
515	REGULADOR ALASKA FAC. 35847-1	224.25
515	COMPUTADORA ACER ASPIRE ONE-2	4,346.96
515	COMPUTADORA IBM 8183 D7U	11,374.50
515	COMPUTADORA DELL LAPTOP INSPIRON 600 M	19,149.45
515	REGULADOR TDE PRO 2000	224.25
515	REGULADOR ALASKA MOD. 1678	224.25
515	IMPRESORA HP LASERJET 1200	4,933.50
515	COMPUTADORA IBM 8149-KSA	11,923.20
515	MULIFUNCIONAL LASERJET M1536DNF	6,957.68
515	IMPRESORA HP PHOTOSMART 2610	5,594.75
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GATEWAY GT3248-2	10,672.00
515	IMPRESORA HP DESKJET 6540 FAC. 35847-1	2,179.25
515	REGULADOR ALASKA 1678 FAC. 35847-2	224.25
515	LAPTOP	9,427.32
515	IMPRESORA HP LASERJET 1320	2,179.25
515	IMPRESORA HP LASERJET 1200-1	4,933.50
515	IMPRESORA HP LASERJET 1320 FAC. 35847	5,141.65
515	REGULADOR ALASKA 1678 FAC. 35847	224.25
515	IMPRESORA HP LASERJET 9000	56,925.00
515	LASERJET M1536DNF CND9DBD1	6,957.68
515	COMPUTADORA HP PAVILION 7740LA	6,725.37
515	REGULADOR MARCA TDE MOD. MAX 1000	253.00
515	IMPRESORA M60XH INC 3	33,356.96

515	REGULADOR TDE MAX 1000 4515	299.00
515	IMPRESORA HP MOD. DESKJET 6122	3,105.00
515	C.P.U. COMPAQ FAC. 38559	6,500.00
515	COMPUTADORA HP FAC. 16234	9,594.45
515	COMPUTADORA IBM 8298-A18 FAC. 43105-1	14,476.20
515	IMPRESORA HP LASERJET 4100N	1,879.00
515	IMPRESORA MULTIFUNCION HP	5,492.40
515	COMPUTADORA IBM 8298-A18 FAC. 44229-1	11,374.00
515	REGULADOR MARCA TDE MOD.1664	202.40
515	IMPRESORA HP MOD. DESKJET 6980	2,050.45
515	TECLADO COMPAQ FAC. 38559	120.00
515	REGULADOR	224.25
515	COMPÚTADORA HP PAVIÑLIN S3445LA	9,858.84
515	REGULADOR TDE MOD 1664	224.25
515	TECLADO COMPAQ-1	120.00
515	COMPUTADORA HP BRIO BA410 FAC. 16234	9,594.45
515	REGULADOR	240.12
515	MONITOR SAMSUNG FAC. 16234	9,594.45
515	REGULADOR SOLA BASIC	202.40
515	MONITOR SAMSUNG FAC. 38559	3,758.00
515	COMPUTADORA PAV S3420LA 1/1 P-3	10,999.00
515	COMPUTADORA ESC.ASPIRE M3970	13,701.92
515	C.P.U. IBM	6,500.00
515	REGULADOR ALASKA MOD. 1678 FAC. 35847	224.25
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GATEWAY GT3248-1	10,672.00
515	COMUTADORA HACER AX 3812-8902	19,178.00
515	IMPRESORA HP MOD. LASERJET 1320-2	5,047.35
515	IMPRESORA HP MOD. LASERJET 2300	7,992.50
515	COMPRA DE COMPUTADORA PARA EL DPTO. DE AFILIACIÓN (	8,618.80
515	REGULADOR ALASKA	287.50
515	IMPRESORA HP MOD. LASERJET 4000	22,496.87
515	REGULADOR TDE MAX 1000-1 FAC. 1995	253.00
515	IMPRESORA HP MOD. DESKJET 6540 FAC. 35847	2,179.25
515	COMPUTADORA ALASKA FAC. 48	7,200.00
515	COMPUTADORA HP MOD. BRIO BA 410 FAC. 16234	9,594.45
515	HP LASER JET	8,892.56
515	REGULADOR TDE	190.90
515	REGULADOR MARCA TDE MOD. MAX 1000 -1	299.00
515	IMPRESORA DE INYECION	1,408.24
515	IMPRESORA LASERJET P3015DN	9,022.48
515	COMPUTADORA HP MOD. BRIO BA 410	9,594.45
515	COMPUTADORA HP PAVILION SMLINLINE S 7740	13,773.14
515	IMPRESORA LASERJET P20150N	4,850.00
515	REGULADOR TDE MAX 1000 FAC. 1995	253.00
515	COMPUTADORA IBM MOD. 8183 D7U	13,681.55

515	COMPUTADORA AX3950-SD32B	10,064.16
515	IMPRESORA HP MOD. 1022	1,890.99
515	IMPRESORA HP MOD. LASERJET 1320	5,141.61
515	CPU C. PRESARIO FAC. 6070	6,500.00
515	COMPUTADORA IBM FAC. 16234	9,594.45
515	REGULADOR TDE MAX 1000 FAC. 16235	190.90
515	COMPUTADORA	9,858.84
515	IMPRESORA	3,814.08
515	TECLADO COMPAQ FAC. 6070	150.00
515	IMPRESORA HP MOD. LASERJET 1320-1	5,141.65
515	TECLADO COMPAQ FAC. 43105	150.00
515	REGULADOR TDE MAX 1000 FAC. 16235-3	190.90
515	IMPRESORA	4,268.80
515	REGULADOR TDE MAX 1000 FAC. 16235-2	190.90
515	IMPRESORA HP MOD. LASERJET 1320 FAC. 35847	5,141.65
515	IMPRESORA HP DESKJET 6540 FAC. 35847	2,179.25
515	COMPUTADORA SAMSUNG FAC. 6070	9,314.76
515	COMPUTADORA VIEWSONIC VA1703WB	14,476.20
515	REGULADOR TDE MAX 1000 FAC. 6479	287.50
515	REGULADOR TDE MAX 1000 FAC. 16235-1	190.90
515	REGULADOR ALASKA MOD. 1678-1	224.25
515	COMPUTADORA ALASKA FAC. 16234	9,594.45
519	GRABADORA DIGITAL	1,399.00
515	COMPUTADORA IBM 8298-A18	14,476.20
515	REGULADOR MICROMAX	202.40
519	GRABADORA DIGITAL	400.00
515	COMPUTADORA ACER	9,594.45
515	REGULADOR EME 9509	202.40
515	IMPRESORA HP DESKJET 6540-1	2,179.25
515	IMPRESORA LASERJET 3015	6,195.00
515	SCANNER HP	25,802.56
515	COMPUTADORA GATEWAY DX460938E4330	16,298.00
515	COMPUTADORA PAV S3420LA 1/1 P-5	10,999.00
515	DISCO DURO EXTERNO ADATA	1,100.00
515	REGULADOR TDE MAX 1000 FAC. 3003	411.70
515	COMPUTADORA HP BRIO BA410	9,594.45
515	COMPUTADORA	8,998.12
515	NO BREAK TRILITE SMART 3000 RM2U	5,650.00
515	SWICHT DE 50 PUERTOS TP LINK	4,800.00
515	TECLADO MICROSOFT	150.00
515	REGULADOR ALASKA.	287.50
515	REGULADOR ALASKA 600 -1	224.25
515	REGULADOR ALASKA MOD 1678	224.25
515	MONITOR BENQ	1,100.00
515	RUTEADOR 3COM	1,474.77

515	MOUSE MICROSOFT	80.00
515	COMPUTADORA ACER FAC. 38558	4,419.00
515	COMPUTADORA IBM MOD. 8183-D7U	13,681.55
515	COMPUTADORA PAV S3420LA 1/1 P-4	10,999.00
515	SERVIDOR	80,033.04
515	DX 4860-MO11P CI5	12,630.08
515	COMPUTADORA HP COREI7	20,300.00
515	DISCO DURO EXTERNO 10 MEGAS	800.00
515	NO BREAK TRIPP-LITE	3,991.65
515	COMPUTADORA HP BRIO 8273	8,970.00
515	IMPRESORA HP COLOR	6,195.05
515	FIREWALL FORTIGATE	8,789.00
515	COMPUTADORA HP PAVILION S7740LA	6,388.00
515	SWICHT DE 16 PUERTOS TP LINK	2,200.00
515	COMPUTADORA HP PAVILION S3445LA	9,121.00
515	SWITCH 50 PUERTOS.	11,194.00
515	IMPRESORA	7,095.72
515	PAGINA WEB	86,000.00
515	REGULADOR ALASKA 1678-1	224.25
515	IMPRESORA HP DESKJET 6540	2,179.25
515	COMPUTADORA IBM 8183-D7U	13,681.55
515	REGULADOR ALASKA 1678-2	224.25
515	IMPRESORA HP LASERJET 1320-1	5,141.65
515	SCANNER HP MOD. SCANJET 8250	10,223.50
515	REGULADOR TDE MOD. PRONET	471.45
515	COMPUTADORA IBM 8183-D7U 11/03/2005	13,681.55
515	COMPUTADORA IBM 8298-A-18 08/09/2006	13,222.70
515	IMPRESORA HP DESKJET 6540 11/03/2005	2,179.25
515	COMPUTADORA IBM MOD. 8183D7U FAC. # 35847-1	13,681.55
515	REGULADOR FAC.43215	202.40
515	COMPUTADORA IBM 8183-D7U.	13,681.55
515	COMPUTADORA IBM FAC. # 42378	13,222.70
515	REGULADOR ALASKA 1678	224.25
515	TECLADO COMPAQ MASTER MOD. 740	120.00
515	COMPUTADORA	8,618.80
515	CPU ENERGY FAC. 16234	6,500.00
515	IMPRESORA HP DESKJET 5550 (C6487C)	1,932.00
515	REGULADOR TDE 1664	224.25
515	COMPUTADORA DE ESC. GATEWAY SX2800-05M	12,083.05
515	REGULADOR MOD. TDE MAX 1000	190.90
515	REGULADOR COMPLET 1	224.25
515	COMPUTADORA PORTATIL HP PAVILLON	4,169.01
515	REGULADOR TDE MAX 1000	224.25
515	IMPRESORA HP LASER JET P2055DN	8,947.00
515	IMPRESORA CP2025DN	10,223.50

515	COMPUTADORA SAMSUNG # FAC. 16234	9,594.45
515	IMPRESORA LASERJET	6,957.68
515	COMPUTADORA GATEWAY SX2800-05M	12,083.05
515	CABLE INTERFASE USB	51.75
515	REGULADOR COMPLET 2	224.25
515	COMPUTADORA HP PAVILION SL S7740LA	9,594.45
515	CABLE DE INTERFASE	51.75
515	COMPUTADORA IBM 8133-D7U FAC. 35847	13,681.55
519	GRABADORA DIGITAL	1,399.00
515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GATEWAY DX4720-04m	11,943.90
515	IMPRESORA HP LASERJET P1505N	4,064.10
515	COMPUTADORA IBM MOD. 8183D7U	13,681.55
515	REGULADOR ALASKA 1678 FAC. 3003	411.70
515	COMPUTADORA IBM MOD. 8298-A-18 FAC. 42229	11,374.00
515	REGULADOR TDE MAX 1000 FAC. 4548	345.00
515	IMPRESORA HP DESKJET MOD. 6122	3,105.00
515	MULTIFUNCIONAL HP C7280	4,587.35
515	IMPRESORA HP DESKJET 960	4,128.50
515	REGULADOR ALASKA 1678 FAC. 9833	276.00
515	COMPUTADORA ALASKA FAC. 10244	6,560.75
519	GRABADORA DIGITAL	400.00
515	COMPUTADORA IBM 8183-D7U FAC. 35847	13,681.55
515	IMPRESORA HP DESKJET 6122 FAC. 7732	3,105.00
515	IMPRESORA HP MOD. DESKJET 960	3,105.00
515	NETBOOK TOSHIBA NB105-SP2802R	8,395.00
515	C.P.U. COMPAQ MX705	6,500.00
515	IMPRESORA HP DESKJET 1360	1,864.00
515	COMPUTADORA	10,399.40
515	LASERJET M1536DNF CND9DBDDXT	6,957.68
515	COMPUTADORA LAPTOP HP PAVILION	24,607.10
515	COMPUTADORA HP FAC. 35847	4,786.30
515	COMPUTADORA ACER FAC. 16234	9,594.45
515	REGULADOR ALASKA MOD. 600	287.50
515	GATEWAY NV57H34M	10,639.52
515	IMPRESORA MULTI HP	3,496.00
515	TECLADO COMPAQ	1,864.00
515	GATEWAY NV57H34M	10,639.52
515	COMPUTADORA LAPTOP TOSHIBA TECRA	16,247.00
515	REGULADOR ALASKA MOD. 600 FAC.4548	345.00
515	IMPRESORA HP MOD. 7310	4,740.30
515	LAPTOP	11,205.60
515	IMPRESORA HP LASERJET 1100	6,195.05
515	LAPTOP HP MOD. NX7400	14,332.00
515	COMPUTADORA IBM 8298-A18 FAC. 43105	14,476.20
515	REGULADOR TDE MAX 1000 FAC. 35847	224.26

515	LAPTOP TOUCH (PTE. ASIGNAR)	7,299.99
515	LAPTOP TOUCH (PTE. ASIGNAR)	7,299.99
515	COMPUTADORA HP COREI7 MEMORIA 8 GB DISCO 1 GB	13,746.00
515	COMPUTADORA C/PANTALLA, TECLADO, MOUSE	6,032.00
515	REGULADOR KOBLENZ 14010 VA	290.00
515	REGULADOR KOBLENZ 14010 VA	290.00
511	SILLON DE PIEL CON DESCANSABRAZOS 42220-6	1,773.11
511	SILLON DE PIEL CON DESCANSABRAZOS 42220-7	1,773.11
511	SILLON DE PIEL CON DESCANSABRAZOS 22246-5	1,191.07
511	SILLON DE PIEL CON DESCANSABRAZOS 22246-6	1,191.07
511	SILLON DE PIEL CON DESCANSABRAZOS 22246-7	1,191.07
511	SILLON DE PIEL CON DESCANSABRAZOS 42220-8	1,773.11
511	MESA DE CAOBA DE 5 METROS 135	29,400.00
511	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR 37580	361.28
511	SILLON DE PIEL CON DESCANSABRAZOS 22246-1	1,191.07
511	MUEBLE DE MADERA PARA T.V. 34129	5.84
511	DVD UCR COMBO SONY	1,999.00
511	NICHO PARA BANDERA FACT.114	16.26
511	SILLON DE PIEL CON DESCANSABRAZOS 22246-2	1,191.07
511	CREDENZA DE MADERA 2.40X .60 FACT 4719	19.78
511	SILLA	737.72
511	SILLON DE PIEL CON DESCANSABRAZOS 42220-1	1,773.11
511	PERCHERO DE MADERA 5654-1	1.46
511	PINTURA AL PASTEL FAC. 30	4,600.00
511	SILLON DE PIEL CON DESCANSABRAZOS 22246-3	1,191.07
511	SILLON DE PIEL CON DESCANSABRAZOS 42220-2	1,773.11
511	TRIPIE MANFROTTO	2,794.99
511	CABEZAL MANFROTTO	1,779.99
511	SILLA SECRETARIA 25/09/2006	800.00
511	SILLON DE PIEL CON DESCANSABRAZOS 42220-3	1,773.11
511	SILLON EJEC. EN PIEL RP4310	5,222.15
511	SILLON EJEC. EN PIEL RP4315-1	4,577.57
511	SILLON EJEC. EN PIEL RP4315-2	4,577.57
511	CREDENZA MOD. RECTO C/ 2 PTAS Y 4 CAJONES	4,916.25
511	MODULO SECRETARIAL EN "L" C/ PORTATECLADO 9072-5	2,357.50
511	BANCA 2 PLAZAS TAPIZADAS MOD. BM662 DT	1,552.50
511	BANCA 3 PLAZAS TAPIZADAS MOD. BM663 DT	2,049.30
511	SILLON DE PIEL CON DESCANSABRAZOS 22246-4	1,191.07
511	SILLON DE PIEL CON DESCANSABRAZOS 42220-5	1,773.11
511	CREDENZA DE MADERA	2,968.75
511	CREDENZA DE MADERA DE 2 CAJONES	1,140.00
511	CREDENZA DE MADERA 183 X 52	2,968.75
511	ESCRITORIO DE DOS PIEZAS	4,795.10
519	REFRIGERADOR Y ENFRIADOR 32510	3,220.00
519	HORNO DE MICROHONDAS 255997	1,250.00

564	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL	4,599.00
564	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL 12152	7,564.78
511	PINTURA AL PASTEL FAC. 29	4,600.00
511	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL 57620	56.25
511	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL 36891	866.47
519	MAQUINA DE ESCRIBIR 02/07/2007	1,564.35
511	ARCHIVERO 4 GAVETAS 25044	5,596.00
511	MODULO PARA COMPUTADORA	3,800.00
511	MODULO PARA COMPUTADORA 25/09/2006	3,800.00
511	MUEBLE DE MADERA EMPOTRADO COLOR NEGRO	11,668.07
511	ARCHIVERO HON	2,570.00
511	CAFETERA 313385	266.67
511	SILLA GIRATORIA SEC S/DESCANSABRAZOS 12837	398.99
511	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR 45X90 36891	638.22
511	MODULO SECRETARIAL EN "L" C/ PORTATECLADO 9072-6	2,357.50
511	ARCHIVERO DE MADERA DE 2 CAJONES FAC.	1.67
511	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR NEGRO	2.10
511	ARCHIVERO CON 4 CAJONES COLOR NEGRO	490.14
511	CREDENZA CON LIBRERO	4,830.00
511	MODULO EJECUTIVO	3.41
511	VENTILADOR DE PEDESTAL-1 90051	390.00
511	SILLON RESPALDO ALTO L 6000 PIEL 9072	3,680.00
511	MESA CUADRADA FAC. #86754	8.18
511	SILLA FAC.	823.04
511	SILLA FAC. Nº	304.23
511	SILLA GIRATORIA SIN DESCANSABRAZOS Nº FAC. 29766	650.00
511	MODULO P/ COMPUTADORA COLOR NEGRO	3.41
511	SILLON GIRATORIO DE TELA C/ DESCANSABRAZOS	866.47
511	SILLA GIRATORIA. SEC. C/ DESCANZABRAZOS	866.47
511	GUILLOTINA	350.03
511	PERCHERO DE MADERA 5654-2	1.46
519	FRIGOBAR 5 PIES ACERO	3,199.00
564	AIRE ACONDICIONADO 2265	6,869.57
511	SILLA GIRATORIA CON RUEDAS 36891-1	866.47
511	MESA CUADRADA 1907	1.07
511	PERCHERO CON 4 GANCHOS 5654	1.46
511	CREDENZA DE MADERA 113383	280.81
511	SILLON DE MADERA C/ DESCANSABRAZOS 113383	578.99
511	SILLON DE MADERA C/ DESCANSABRAZOS 12837	1,725.00
511	ESCRITORIO ADP/COMODA 11267	37.29
511	VENTILADOR INDUSTRIAL 20" 29D00297214	588.88
511	MUEBLE DE MADERA EMPOTRADO COLOR ROBLE	11,668.07
511	SILLON RESPALDO ALTO L 6000 PIEL	3,680.00
511	PODADORA 5HP 20" 5 NIVELES	2,868.22
511	ASP. STAR AGRO 20 LTS. MOCHILA	870.00

511	SILLA DE MADERA FIJA FAC. #37815	68.00
511	RELOJ	488.75
511	CARRETILLA SURTEK (LLANTAS 2 CAPAS)	875.00
511	SILLON FLAM INDIVIDUAL 42220	3,135.38
511	SILLON TAPIZADO DE PIEL 5188	31.35
511	SILLON TAPIZADO DE PIEL 5188-1	31.35
511	TRITURADORA PARA PAPEL	99.01
511	CENICERO DE PIE 1907-1 18/03/1978	0.81
511	CENICERO DE PIE FAC. #1907	0.81
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-1	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-3	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-4	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-5	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-6	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-7	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-8	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-10	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-11	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-12	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-13	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-14	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-15	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-16	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-18	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-19	664.10
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-20	417.15
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-23	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-24	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-25	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-27	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-28	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-30	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-31	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-32	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-33	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-34	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-35	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-36	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-37	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-38	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-39	68.00
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-40	68.00
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-41	68.00
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-42	68.00
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-43	68.00

511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-45	68.00
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-48	68.00
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-49	68.00
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-50	68.00
511	MESA PEGABLE 76X244 312-A-2470-1	854.05
511	MESA PEGABLE 76X244 312-A-2470-2	854.05
511	MESA PEGABLE 76X244 312-A 15422-1	799.00
511	MESA PEGABLE 76X244 15422-2	799.00
511	MESA DE MADERA 37580	451.60
511	SILLA APILABLE 2	417.15
511	SILLA APILABLE 3	417.15
511	SILLA APILABLE 7	417.15
511	SILLA APILABLE 8	417.15
511	SILLA APILABLE 9	417.15
511	SILLA DE MADERA FIJA Nº DE FAC. 37815	68.00
511	SILLA DE MADERA NUM. DE FAC. 583	68.00
511	SILLA DE MAD. FIJA FAC. #583	68.00
511	SILLA DE MADERA F. Nº FAC. 583	68.00
511	ESCRITORIO DE MADERA 34129-4	41.18
511	SILLA CON DESCANZABRAZOS.	1.07
511	SILLA DE MADERA APILABLE	417.15
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-29	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-22	417.15
511	MESA PLEGABLE	854.05
511	MESA PLEGABLE.	854.05
511	SILLA PLASTICA AZUL	417.15
511	SILLA PLASTICA AZUL 2	417.15
511	SILLA PLASTICA AZUL 3	417.15
511	ESPEJO RECTANGULAR BISEL 29D00297214-1	200.10
511	ESPEJO RECTANGULAR BISEL 29D00297214-2	200.10
511	ESCRITORIO DE MADERA CON 2 CAJONES FAC. # 18948	9.35
511	MODULO SECRETARIAL DE TRES PIEZAS	2,072.98
511	ESCRITORIO DE MADERA DE 2 CAJONES FAC. #8136	158.36
511	MESA PARA COMPUTADORA FAC. # 1908	41.02
511	ESCRITORIO CON MEDIDAS: 60 X 12	1,445.00
511	MESA DE NOGAL MEDIDAS: 150 X 70 FAC.	1,599.01
511	ESCRITORIO DE MADERA FAC. #34129	41.18
511	ESCRITORIO DE MADERA CON VIDRIO FAC. #34129	41.18
511	CAJA FUERTE FAC. #76081	1,258.50
519	MAQUINA DE ESCRIBIR FAC. #113153	640.28
511	SILLON ADAPT FAC. #34765	2,164.71
511	ARCHIVERO DE DOS CAJONES	522.88
511	SILLON MEDIANO FAC.#101	2,357.50
511	SILLON CHICO FAC. #101	1,725.00
511	ESCRITORIO C/MEDIDAS 120 X 60	20.96

511	ESCRITORIO EJECUTIVO FAC. #1907	20.96
511	SILLA DE MADERA FIJA Nº DE FACTURA 37815	68.00
511	SILLA DE MADERA FIJA FAC 37815	68.00
511	MESA DE MADERA	963.03
519	MAQUINA DE ESCRIBIR 01/01/1988	1,150.00
511	ESCRITORIO DE MADERA FAC. 36891	628.50
511	MODULO DE COMPUTADORA FAC. #36891	2,072.98
511	CAJONERA DE DOS CAJONES FAC. #36891	522.88
511	MODULO PARA COMPUTADORA FAC. #36891	2,072.98
511	ESCRITORIO CON MEDIDAS: 75 X 75 FAC. 36891	553.87
511	ESCRITORIO PARA IMPRESORA FAC. #243410	385.00
511	ESCRITORIO PARA IMPRESORA FAC. 796	327.75
511	MODULO SECRETARIAL FAC. #12630	3.41
511	MESA CUADRADA 04/05/1989	150.00
519	MAQUINA DE ESCRIBIR	814.00
511	ARCHIVERO DE DOS CAJONES FAC. #36891	522.88
511	MODULO SECRETARIAL FAC. #36891	2,072.98
511	ESCRITORIO FAC. #1907	20.96
511	ESCRITORIO SECRETARIAL FAC. #8119	44.65
511	ARMAZON DESARMABLE FACT. #13430	1.56
511	ARMAZON DESARMABLE FACT. #13430-4	1.56
511	ARMAZON DESARMABLE FAC. #13430-5	1.56
511	ARMAZON DESARMABLE FAC. #13430-14	1.56
511	ESCRITORIO DE MADERA FACT. 34129	41.18
511	ARMAZON DESARMABLE FAC. #34608	4.78
511	ARMAZON DESARMABLE FAC. #50687	11.54
511	ARMAZON DESARMABLE FACT. 50687-1	11.54
511	ARMAZON DESARMABLE FACT. 50687-2	11.54
511	ARMAZON DESARMABLE FAC. #50687-3	11.54
511	ARMAZON DESARMABLE FAC. #50687-4	11.54
511	MODULAR TIPO BURO 2 CAJONES FAC. #36891	522.88
511	MODULAR TIPO BURO DOS CAJONES FAC. #36891	484.04
511	ESCRITORIO COLOR GRIS AREA "A"	16.70
511	MTS DE ESTANTE EN PAREDES FAC. #264	7,452.00
511	MTS DE ESTANTE EN PAREDES FAC. #270	9,315.00
511	SILLA DE MADERA FAC. #583	136.00
511	CONSOLA OPERADORA FAC. #490	1,173.45
511	CONMUTADOR	12,378.18
511	ESCRITORIO DE MADERA Nº DE FAC. 34129	41.18
511	SILLA Nº DE FAC. 34129	41.18
511	CAJA FUERTE FAC. #5188	3.29
511	BASE DE METAL P/ CAJA FUERTE	3.29
511	CENICERO DE PIE Nº DE FAC. 1907	0.81
511	SALA DE 3 PZS FACT.202	10.53
511	MESA	1,167.25

511	SILLON CON DESCANSABRAZOS	7.62
511	ESCRITORIO FAC. #7460	40.59
511	MESA FAC. Nº 22705	476.10
511	ESCRITORIO CON MEDIDAS: 60 X 120	628.50
511	ESCRITORIO PARA IMPRESORA FAC. #101	1,725.00
511	ARCHIVERO 2 GAVETAS FAC. #36891	522.88
511	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 60 X 120	884.45
511	MESA PARA IMPRESORA FAC. #37580	884.45
511	MESA P/ COMPUTADORA FAC. #153	1,946.96
511	MESA PARA EQUIPO DE COMPUTO.	22.31
511	CUADRO DECORATIVO.	273.80
511	ARCHIVERO DE 2 CAJONES FAC. #	1.67
511	CENICERO DE PIE	0.81
511	CENICERO DE PIE Nº DE FACTURA 1907	0.81
511	JUEGO DE MESA CON SILLA	380.80
511	PILAS ENERGIZER MA AAX4	44.31
511	PILAS ENERGIZER E2 AAX4	53.70
511	CALENTADOR Nº FAC. BBB-1529	549.00
511	CALENTADOR Nº DE FAC. 102456	1,713.00
511	VENTILADOR Nº DE FAC. 41570	10.65
511	CALENTADOR Nº DE FAC. 1183208	1,599.01
511	TANQUE DE GAS DE 10 KG. Nº FAC. 224	270.14
511	CALENTADOR FAC. # 102456	1,713.00
511	CILINDRO DE GAS Nº DE FAC. 1183208	164.38
511	CALENTADOR Nº DE FAC. 2990	2,540.73
511	CALENTADOR FECHA ADQ. 08/02/2001	725.00
511	TANQUE FECHA DE ADQ. 08/02/2001	450.00
511	TANQUE DE GAS DE 10 KG. FAC. Nº. 224	270.14
511	CALENTADOR DE GAS FAC. Nº 1183208	1,599.01
511	VENTILADOR DE PEDESTAL FAC. Nº 90359	390.00
511	CALENTADOR FAC # 118208	1,599.01
511	TANQUE DE GAS DE 10 KG. FAC. # 224	270.14
511	CALENTADOR FAC. B	1,833.91
511	TANQUE DE GAS Nº FAC. 90051	390.00
511	CALENTADOR DE GAS Nº DE FAC. 1183208	1,599.01
511	TANQUE DE GAS DE 10 KG. Nº FACT. 224	270.14
511	VENTILADOR DE PEDESTAL FAC. NUM. 90051	390.00
511	VENTILADOR DE PEDESTAL Nº FAC. 90359	390.00
511	CALENTADOR DE GAS Nº DE FAC. 1183028	1,599.01
511	TANQUE DE GAS 10 KG. Nº FAC. 224	540.28
511	CALENTADOR TERMOSTATO FAC. # 1183208	1,496.99
511	TANQUE DE GAS DE 10 KG. FACTURA 224	270.14
511	VENTILADOR DE PEDESTAL GIRATORIO Nº FACT. 90051	390.00
511	TANQUE DE GAS CAPACIDAD 10 KG.	450.02
511	CALENTADOR Nº FAC. 2990	2,540.73

511	MUEBLE PARA BAÑO FAC. #55	2,012.50
511	CENICERO DE PIE Nº FAC. 10279	805.00
511	CENICERO DE PIE Nº FAC.	106.17
511	CENICERO DE PIE FAC.	106.17
511	MUEBLE PARA BAÑO FAC. Nº 51	2,012.50
511	VENTILADOR DE PEDESTAL Nº FAC. 41570	10.65
511	CALENTADOR TRAVEL AIRE C/ TANQUE	1,600.07
511	VENTILADOR DE PEDESTAL FAC. Nº 113153	351.59
511	CALENTADOR NUM. DE FAC. 1183208	1,599.01
511	CALENTADOR INFRA	1,598.93
511	ESCRITORIO BLANCO Nº FAC.	689.00
511	ARCHIVERO COLOR BLANCO CON 4 PUERTAS	866.47
511	MUEBLE P/ BAÑO	2,012.50
511	MUEBLE P/ BAÑO FECHA DE ADQ. 29/06/2006	3,395.20
511	CALENTADOR DE GAS FAC. # 1183208	1,599.01
511	CAJA FUERTE METALICA MOD. 4833	58.70
511	SILLA GRIS FACT.113153	479.48
511	CALENTADOR FAC. Nº 2990	2,540.73
511	MUEBLE PARA BAÑO FAC.# 51	2,012.50
511	ARMAZON DESARMABLE Nº FAC. 13430	4.78
511	ARMAZON DESARMABLE Nº DE FAC. 13430	1.56
511	ARCHIVERO DE 2 GAV.	1,138.50
511	VENTILADOR DE PEDESTAL NUM. FAC. 90051	390.00
511	TANQUE DE GAS DE 10 KILOGRAMOS	270.14
511	CALENTADOR DE GAS Nº FAC. 1183208	1,599.01
511	ROTAFOLIO ALPINO	1,398.00
511	ESCRITORIO C/ MEDIDAS 75 X 75 FACT 11267	5.94
511	SILLA FAC. Nº	304.23
511	MUEBLE P / BAÑO	2,021.50
511	SILLA GIRATORIA C/ DESCANSABRAZOS FACT 39840	751.78
511	ESCRITORIO PARA LA IMPRESORA	22.31
511	SILLA DE MADERA FIJA FACTURA. 37815	671.30
511	SILLA DE MADERA FIJA Nº FAC. 37815	671.30
511	MESA PEGABLE C/ MEDIDAS 76 X 244	854.05
511	ANQUEL DE METAL C/ PUERTAS	304.23
511	MESA PEGABLE CON MEDIDAS: 76 X 245	799.00
511	SILLA DE MADERA FIJA FAC. Nº 37815	671.30
511	LAMPARA DE MESA Nº FAC. 5654	1.63
511	SILLON DE DOS PLAZAS FACT 202	10.53
511	MESA DE MADERA Nº FAC. 113153	106.17
511	ESCRITORIO DE MADERA Nº FAC.	348.00
511	SILLA GIRATORIA CON DESCANSABRAZOS Nº FAC. 4537	1,465.00
511	ARMAZON DESARMABLE Nº FAC. 37815	4.78
511	SILLA CON DESCANSABRAZOS FACTURA. 1907	1.07
511	GABINETE VERTICAL DE DOS PUERTAS	348.00

511	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	8.30
511	ARMAZON DESARMABLE Nº FAC. 6786	156.10
511	ESCRITORIO SECRETARIAL 41503	1,517.56
511	SILLA NEGRA CON RODILLOS FACT	163.87
511	ESCRITORIO DE MADERA 2107	2,483.40
511	ESCRITORIO FAC. #113153	351.59
511	ESCRITORIO FAC. #113383	849.79
511	SILLA SECRETARIAL C/ FECHA DE 07/06/1989	257.21
511	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR 24475-1	6.10
511	CESTO DE BASURA 113153-1	22.31
511	CESTO DE BASURA 113153-2	22.31
511	CESTO DE BASURA 113153-4	22.31
511	CESTO DE BASURA 113153-5	22.31
511	CESTO DE BASURA 514	16.30
519	CALCULADORA ROYAL MOD 8500 FACT 4241	1,150.00
519	CALCULADORA OLIVETTI	348.00
511	SILLA APILABLE 1	471.15
511	SILLA 583	68.00
511	SILLA APILABLE 5	471.15
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-2	671.30
511	ESCRITORIO DE MADERA 34129-1 07/10/1983	41.18
511	ARCHIVERO 2 GAVETAS FAC. #22716	3,569.49
511	MESA DE MADERA PARA IMPRESORA FAC.#36891	638.22
511	ESCRITORIO DE MADERA FAC. #36891	758.49
511	ARCHIVERO CON TRES CAJONES DE MADERA	484.04
511	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	30.87
511	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS.	30.87
511	ARCHIVERO DE METAL CON 2 GAVETAS FAC. #330	1,138.50
519	FRIGOBAR CON FECHA DE ADQ. 23/04/1990	2,968.75
519	REFRIGERADOR	799.00
519	TELEVISION CON CONTROL REMOTO	3,987.05
564	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CARRIER	13,146.66
564	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CARRIER	13,146.66
564	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CARRIER	13,146.66
511	ARCHIVERO FAC. 34129	3,570.06
511	ARCHIVERO 19385	1,326.78
511	ARCHIVERO DE MADERA C/ 3 CAJONES	270.14
511	ARCHIVERO EN MATERIAL DE MADERA C/ 3 CAJONES	826.47
511	ARCHIVERO VERTICAL DOS PUERTAS	1,576.23
511	ARMAZON DESARMABLE 6786	156.10
511	ARMAZON DESARMABLE 6786-1	156.10
511	ARMAZON DESARMABLE 6786-2	156.10
511	ARMAZON DESARMABLE 6786-3	156.10
511	ARMAZON DESARMABLE 6786-4	156.10
511	ARMAZON DESARMABLE 6786-5	156.10

511	ARMAZON DESARMABLE 6786-6	156.10
511	ARMAZON DESARMABLE 6786-7	156.10
511	ARMAZON DESARMABLE 6786-8	156.10
511	ARMAZON DESARMABLE 6786-9	156.10
511	ARMAZON DESARMABLE FAC 13430	0.67
511	ARMAZON DESARMABLE FAC 13430	2.10
511	CALENTADOR 1183208-1	1,643.62
511	DIABLITO AZUL	750.00
511	DIABLITO ROJO	750.00
511	ENGARGOLADORA	3.82
511	ENMICADORA FACT.18105	44.59
511	ESCA.LERA DE ALUM TIJERA	1,144.99
511	ESCRITORIO FACT 11267	5.94
511	ESCRITORIO FAC 129008	9.64
511	ESCRITORIO DE MADERA 4 CAJONES	2,483.50
511	GUILLOTINA 965818	350.03
511	MESA 34129	10.65
511	MESA CON RODILLOS	110.14
511	ROTAFOLIO	398.99
511	SILLA 26/09/1985	63.79
511	SILLA DE RUEDAS	1,600.00
511	SILLA GIRATORIA CON RUEDAS 36891	778.87
511	SILLON NEGRO GIRATORIO	751.78
511	TRIPIE PARA ESCOBAS Y TRAPEADORES	57.80
511	VENTILADOR BLANCO C/AZUL	390.00
511	VENTILADOR DE PEDESTAL FACT 90539	390.00
511	VENTILADOR DE PEDESTAL No FAC 90359	390.00
511	VENTILADOR FAC 900514	390.00
511	VENTILADOR FAC 36981	553.87
511	CAJONERA CON 2 CAJONES FAC. #36891	522.88
511	RECEPCION MOD. CONTORNI DE 3 NIVELES	12,563.76
511	SILLA SECRETARIAL FAC. #57620	66.62
519	ENFRIADOR DE AGUA FAC. #37646	1,248.77
519	COPIADORA CANNON MOD. NP 7130	19,560.00
511	MESA METALICA FAC. # 38427	730.19
511	SILLA NEGRA DE TELA 1	471.15
511	SILLA NEGRA DE TELA 2	471.15
511	SILLA NEGRA DE TELA 4	471.15
511	SILLA NEGRA DE TELA 5	471.15
511	SILLA NEGRA DE PLASTICO	471.15
519	COPIADORA CANON	12,700.00
511	MESA DE MADERA CON TUBULAR Y R. FACTURA 616	96.92
511	SALA DE 2 PIEZAS	6.02
511	SILLA NEGRA DE TELA 6	1,567.41
511	ARCHIVERO DE MADERA CON 3 GAVETAS Nº DE FAC. 11152	8.03

511	ESCRITORIO FAC. 312-A-01	1,541.40
511	LAMPARA PARA MESA	823.04
511	COMODA DE MADERA Y METAL	471.15
511	SILLA NEGRA DE TELA 7	471.15
511	MESA DE MADERA Nº DE FAC. 113153	106.17
511	VENTILADOR DE PEDESTAL GIRATORIO FAC. # 90051	390.00
511	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS 34129	23.61
511	SACAPUNTAS ELECTRICO7466	15.53
511	MODULO SECRETARIAL EN "L" C/ PORTA TECLADO Y CPU	2,760.00
511	SILLA PARA SECRETARIA	210.00
511	ARCHIVERO 3 CAJONES 27890	11.97
511	MODULO SECRETARIAL EN "L"C/ PORTA TECLADO Y CPU	2,760.00
511	MESA DE MADERA PARA LA IMPRESORA	9.96
511	SILLA GIRATORIA C/ DESCANSABRAZOS Nº FAC.	241.50
519	HRN MICROO ACERO INOX 1.1 PIES	999.00
511	MESA PEGABLE .76X2.44 CM	799.00
511	PERCHERO DE MADERA 5654-8	1.46
511	GABINETE UNIVERSAL METALICO	8.30
511	PERCHERO DE MADERA 5654-9	1.46
511	SILLA EN TELA Y MADERA FACT 57620	66.62
511	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES 113197	647.19
511	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES 113197-1	647.19
511	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES 113197-2	647.19
511	SILLA EN TELA CON PATAS TUBULARES 113633-1	361.87
511	SILLA EN TELA CON PATAS TUBULARES 113633-2	361.87
511	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR 616	96.92
569	EXTINTOR 78-1	241.50
569	EXTINTOR 78-2	241.50
511	SILLA GIRATORIA CON RUEDAS FACTURA 34219	866.47
511	ARCHIVO LATERAL FACTURA 34765	1,906.39
511	MESA LATERAL OFIMODULO	511.78
511	CUADRO DECORATIVO 490-1	273.80
511	CUADRO DECORATIVO 490-2	273.80
511	CREDENZA C/ CAJONES Y PUERTAS	3,220.00
511	MODULO SECRETARIAL FAC. # 12956	2,099.00
511	MESA P/ EQUIPO DE COMPUTO	2,149.00
511	SILLA DE MADERA FIJA Nº DE FACTURA 37815	68.00
511	SILLON GIRATORIO DE PIEL Nº DE FAC.	2,533.63
511	MESITA PARA TELEFONO	4.17
511	MESA PARA IMPRESORA Nº FAC. 36891	638.22
511	SILLA Nº FAC. 1907	0.48
511	MESA P/ MAQ. DE ESCRIBIR	1.07
511	MESA PARA COMPUTADORA FAC.	884.45
511	SILLA DE PLASTICO NEGRA	471.15
511	ESCRITORIO DE LAMINA Y MADERA	963.03

511	AJUSTE	0.22
511	SILLA GIRATORIA CON RUEDAS 36891-2	866.47
511	MODULO SECRETARIAL EL "L" C/ PORTA CPU/ TECLADO 9026-2	2,886.50
519	CALCULADORA MOD. 1320 PRINTAFORM	1,150.00
511	MODULO SECRETARIAL EN "L" C/ POTA TECLADO 9026-3	2,886.50
511	ARCHIVERO METALICO CON CAJA F.	4.18
511	SILLA GIRATORIA CON RUEDAS 36891-4	866.47
519	MAQUINA DE ESCRIBIR 86468	814.00
511	MODULO SECRETARIAL EN "L" C/ PORTA CPU/TECLADO 9026-4	2,886.50
519	CALCULADORA CON IMP. MARCA PRINTAFORM	1,201.75
511	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES 21020	8.63
511	SILLA EN TELA Y MADERA 28722	58.92
511	SILLA EN TELA Y EN MADERA 28772-1	58.92
511	VENTILADOR DE PEDESTAL 90359-3	390.00
511	SILLA ESTIBABLE	1,882.00
511	MODULO SECRETARIAL EL "L" C/PORTA CPU/TECLADO	2,886.50
511	SILLA SECRETARIAL	800.00
511	SILLA SECRETARIAL FAC. Nº 8329	0.59
511	MODULO PARA SECRETARIA FAC. Nº 9072	2,760.00
511	MESA	106.17
511	PERCHERO DE MADERA 5654-3	1.46
511	SILLA S/ DESCANSABRAZOS C/ CAFE	3.07
511	SILLA DE ESCRITORIO FIJA FACTURA 37584	539.45
511	SILLA GIRATORIA DE ESCRITORIO	866.47
511	MESA PARA IMPRESORA 2 N. MADERA	9.89
511	MESA DE MADERA 24475	9.96
511	ARCHIVERO 1637	11.32
511	ESCALERA C/ ESCALONES DE MADERA 53	943.00
511	SILLA FIJA C/DESCANSABRAZOS FACT 51101	3.07
511	COMODA FAC. #5654	26.68
511	MESA DE MADERA C/ RODILLOS Nº FAC. 1908	17.25
511	ESCRITORIO DE MADERA DE 2 CAJONES	1,873.66
511	ESCRITORIO CON MEDIDAS: 75 X 60	737.73
511	ANDADERA FAC 84	350.18
511	SILLA GIRATORIA DE ESCRITORIO 12837	398.99
511	MODULO SECRETARIAL EL "L" CON PORTA TECLADO	2,357.50
511	MODULO SECRETARIAL EN "L" C/ PORTATECLADO FAC. Nº 907	2,357.50
511	SILLA GIRATORIA DE ESCRITORIO 36891	866.47
511	SILLON 113383	601.44
511	MODULO SECRETARIAL EN "L" FAC. #9072	2,357.50
519	CALCULADORA C/ IMP. MOD. 1444	1,198.15
511	ARCHIVERO METALICO Nº FAC. 1530	4,640.00
511	ARCHIVERO METALICO FAC. 1530	6,960.00
511	MODULO PARA LA COMPUTADORA	553.87
511	MESA DE MADERA PARA IMPRESORA Nº FAC. 129008	3.52

511	SILLA GIRATORIA C/ DESCANSABRAZOS 37584	884.45
511	MODULO SECRETARIAL EN "L" 9072-2	2,012.50
519	CALCULADORA MODELO 1444 C/ IMP.	1,198.00
511	SILLA GIRATORIA C/ DESCANSABRAZOS 39840	751.78
511	MODULO SECRETARIAL EN "L" 9072-1	2,012.50
511	MODULO SECRETARIAL EN "L" 9072-3	2,012.50
519	CALCULADORA PRINTAFORM	1,201.75
511	PERCHERO DE MADERA 5654-5	1.46
511	GABINETE UNIVERSAL CON 2 P.	8.30
511	ESCRITORIO DE MADERA 1.80X.90	41.18
511	SILLA FIJA S/ DESCANSABRAZOS 113153	417.15
511	SILLA FIJA S/ DESCANSABRAZOS 113153-1	417.15
569	EXTINGUIDOR	241.50
511	SILLA GIRATORIA C/ DESCANSABRAZOS 36891	866.47
511	SILLA CON RODAD. SIN DESCANSABRAZOS	866.47
511	MESA DE MADERA 1 ENTREPAÑO	33.52
511	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR Nº FAC. 37580	361.28
511	ARCHIVO DE PEDESTAL 75CM C/ 2 GAVETAS	304.23
511	CREDENZA MOD. 01	4,830.00
511	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR FAC. 1908	17.25
511	CAFETERA PROCTOR SILEX	173.04
519	CALCULADORA OLYMPIA	1,198.00
519	CALCULADORA MOD. 1444 PRINTAFORM FACT 3906	1,201.75
511	MODULO SECRETARIAL EN "L" C/ PORTA TECLADO	2,357.50
511	ESCALERA 3 PELDAÑOS	841.00
511	SILLA N1 FAC. 113153	106.17
511	SILLA	299.00
511	MODULO SECRETARIAL EN "L" C/ PORTA CPU/TECLADO 9026-8	2,886.50
511	MODULO SECRETARIAL EN "L" C/ PORTA CPU/TECLADO 9026-5	2,886.50
511	SILLA GRIS FAC. Nº 113383	1,006.90
519	CALCULADORA SHARP	1,198.00
511	MODULO SECRETARIAL EN "L" C/ PORTA CPU/TECLADO 9026-7	2,886.50
511	SILLA GIRATORIA C/DESCANSABRAZOS FAC #36891	471.15
511	SILLA SECRETARIAL 36891	522.88
511	MODULO SECRETARIAL EN "L" C/ PORTA CPU/TECLADO 9026-6	2,886.50
519	CALCULADORA CON IMPRESORA	1,389.00
511	ESCRITORIO LAMINA Y MADERA	41.18
511	ARCHIVERO	484.04
511	SILLA 1959	1,265.00
511	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR 1908-1	17.25
511	PENINSULA 1.70X1.70	2,521.00
511	GABINETE	904.96
511	ARCHIVERO 4 CAJONES C/NEGRO	2,357.50
511	SILLA 08/06/2005	299.00
511	SILLA 15/02/1989	310.50

511	COMODA 16/09/1982	15.38
511	ARCHIVERO GRIS 4 CAJONES	476.10
511	SILLA C/ DESCANSABRAZOS	1.07
511	PERCHERO DE MADERA 5654-4	1.46
511	SILLON MEDIANO COLOR CAFE	2,357.50
511	ARCHIVERO 21020	8.63
511	ARCHIVERO 51101-1	124.62
511	ARCHIVERO 51101-2	124.62
511	MESA DE MADERA 21020	4.03
511	SILLA GIRATORIA C/ DESCANSABRAZOS 37769	1,685.53
519	CALCULADORA	718.22
519	CALCULADORA PRINTAFORM CON IMPRESORA MOD. 1444	1,389.68
519	CALC. PRINTAFORM MOD. 1444	1,389.68
511	CALENTADOR DE GAS 1183208-1	1,599.00
511	MODULO SECRETARIAL EN "L" C/ PORTA TECLADO Y CPU 9072	2,760.00
511	CAFETERA 10617	239.90
511	PERCHERO DE MADERA 5654 24/01/1979	1.46
511	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR 24475	6.10
511	ESCRITORIO DE MADERA 34129-2 07/10/1983	41.18
511	CREDENZA 11383	939.76
511	SILLA CON DESCANSABRAZOS 36891	866.47
519	GRABADORA 4633	598.98
511	SILLA SECRETARIAL 16824	983.25
511	SILLA CON DESCANSABRAZOS 24/05/1989	483.00
511	SILLA GIRATORIA FAC. #36891	866.47
511	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 GAVETAS	484.04
511	SILLON DE TRES PLAZAS CAFE 1	2.01
519	CALCULADORA C/ IMPRESORA PRINTAFORM MOD. 1444	1,027.00
519	MICROGRABADORA DIGITAL OLYMPUS DE 1 GB 5691-1	2,998.00
511	CAFETERA PROCTOR SILEX FAC. 18778	173.04
519	FRIGOBAR DE ACERO	3,199.00
511	SILLA SECRETARIAL CON RODILLOS 39840	361.87
511	ARCHIVERO NEGRO 2 CAJONES	772.54
511	MODULO SECRETARIAL EN "L" C/ PORTA TECLADO 9026-10	2,886.50
511	ARCHIVERO C/ 2 CAJONES GRIS 42X36	263.24
511	SILLA NEGRA GIRATORIA 3-12-A122963	785.29
511	MODULO SECRETARIAL EN "L" C/ PORTA TECLADO 9026-9	2,886.50
569	EXTINTOR 78	241.50
511	LIBRERO DE MADERA 3058	3.29
511	MESA DE MADERA RECTANGULAR FAC. #37799	344.79
511	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS Nº FAC. 29211	607.00
511	FLORERO CERAMICO DECORATIVO	6.14
511	LIBRERO 3-12-A000023019	343.85
511	ESCRITORIO 113394	1,128.19
511	SILLA 113543	365.53

511	CREDENZA 11267	37.38
511	PERCHERO DE MADERA 5654-7	1.46
511	SILLA CON DESCANSABRAZOS 37584	1,297.78
511	ESCRITORIO 28772	790.90
511	SILLON CHICO	1,725.00
511	SILLA 12837	510.82
511	MODULO PARA COMPUTADORA COLOR NEGRO	3.41
511	SILLA APILABLE 4	471.15
511	SILLA NEGRA DE TELA 3	471.15
511	GABINETE VERTICAL DE 2 PUERTAS 12772	3.13
511	LIBRERO EJECUTIVO CUATRO PUERTAS	3.29
511	SILLA NEGRA GIRATORIA	598.99
511	SILLA NEGRA GIRATORIA-1	598.99
511	PERCHERO DE MADERA 5654-6	1.46
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-9	671.30
511	ESCRITORIO EJECUTIVO DE MADERA 28410	50.30
511	MODULO SECRETARIAL 36891	2,072.98
511	CAFETERA 10617-1	239.90
564	EQUIPO DE AIRE MINISPLIT	6,728.00
511	GABINETE UNIVERSAL METALICO 11513-1	9.76
511	GABINETE UNIVERSAL METALICO 11513-2	9.76
511	GABINETE UNIVERSAL METALICO 11152	12.21
511	ARMAZON DESARMABLE 13430-1	1.56
511	ARMAZON DESARMABLE 13430-2	1.56
511	ARMAZON DESARMABLE 13440-3	1.56
511	ARMAZON DESARMABLE 13430-6	1.56
511	ARMAZON DESARMABLE 13430-7	1.56
511	ARMAZON DESARMABLE 13430-8	1.56
511	ARMAZON DESARMABLE 13430-10	1.56
511	ARMAZON DESARMABLE 13430-11	1.56
511	ARMAZON DESARMABLE 13430-12	1.56
511	ARMAZON DESARMABLE 13430-13	1.56
511	ARMAZON DESARMABLE 13430-15	1.56
511	ARMAZON DESARMABLE 13430-16	1.56
511	ARMAZON DESARMABLE 13430-17	1.56
511	ARMAZON DESARMABLE 13430-18	1.56
511	ARMAZON DESARMABLE 13430-19	4.78
511	ARMAZON DESARMABLE 13430-20	4.78
511	ARMAZON DESARMABLE 13430-22	4.78
511	ARMAZON DESARMABLE 13430-23	4.78
511	ARMAZON DESARMABLE 13430-24	4.78
511	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS 16720	24.86
511	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS 27890	30.22
511	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS 29649	30.87
511	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS 29649-1	30.87

511	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS 29649-2	30.87
511	ESCRITORIO DE MADERA 30250	53.83
511	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 4 GAVETAS 34129	27.96
511	MESA RECTANGULAR S. ENT C/ RODILLOS	4.17
511	ARMAZON DESARMABLE 50687-5	11.54
511	ARMAZON DESARMABLE 50687-6	11.54
511	SILLA SECRETARIAL C/ RODILLO 113153	439.28
511	SILLA SECRETARIAL C/ RODILLO 113153-1	439.28
511	SILLA SECRETARIAL / RODILLO 113153	439.28
511	CAJAS DE ARCHIVO FACTURA 117713	44,792.72
519	ENFRIADOR DE AGUA	43.24
511	GABINETE METALICO 2 PTAS. AREA A	16.70
511	GABINETE METALICO 2 PTAS. AREA B	310.50
511	ARCHEVERO DE 4 GAVETAS AREA C	43.24
511	GABINETE METALICO 2 PTAS. AREA C	348.00
511	GABINETE METALICO 2 PTAS. AREA C 12/12/2004	536.65
511	MESA CUADRADA S/ RODILLOS	30.87
511	ESCALERA DE ALUMINIO DE TIJERA	392.00
511	MODULO SECRETARIAL DE MADERA	2,072.98
511	ESCRITORIO DE MADERA FAC. #18948	9.35
511	MESA FAC. # 36891	628.50
511	ESCRITORIO DE MADERA CON CAJONES FAC. #24475	19.06
511	VENTILADOR DE PEDESTAL Nº DE FAC. 90051	390.00
511	CAJONERA CON DOS CAJONES FACT. 36891	522.88
511	VENTILADOR Nº DE FAC. 90051	390.00
511	ARCHIVERO METALICO C/ 4 CAJONES	3,605.00
511	ARCHIVERO METALICO C/ 4 CAJONES Nº FAC. 28729	1,817.00
511	ARCHIVERO METALICO C/ 4 GAVETAS Nº FAC. 14791	2,999.00
511	CAFETERA PROCTOR SILEX Nº FAC. 18778	173.04
511	CAJONERA C/ DOS CAJONES	522.88
511	CAJONERA CON DOS CAJONES	522.88
511	TRITURADORA DE PAPEL	99.01
511	MODULO PARA COMP.	3.41
511	MODULO DE MADERA PARA COMPUTADORA	3.41
511	SILLA CON PATAS DE METAL	417.15
519	CALCULADORA PRINTAFORM CON IMPRESORA.	1,201.75
511	ESTANTE	6,000.00
511	CALENTADOR 2990 08/12/2006	2,540.73
511	TANQUE DE GAS DE 10 KG. FAC. Nº 224	270.14
511	SILLA SECRETARIAL C/ RODILLO 113153-3	439.28
511	MODULO SECRETARIAL EN ELE	2,012.50
511	ESCRITORIO SECRETARIAL 27890	24.09
511	MESA PARA IMPRESORA FACT 36981	638.22
511	MESA FAC. #113633	190.08
511	CREDENZA	4,830.00

511	SILLA EVERY DAY FAC. #37854	884.45
511	PERCHERO DE MADERA	1.46
511	ARCHIVERO 3 GAVETAS	2,999.00
511	SILLA SECRETARIAL 22246	1,191.07
511	SILLA APILABLE	471.15
511	SILLA APILABLE 6	471.15
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-22	671.30
511	MODULO SECRETARIAL Nº FAC 9072	2,012.50
511	SILLA SECRETARIAL FAC.	1,087.12
519	CALCULADORA 1444 PRINTAFORM	1,198.00
511	ARCHIVERO METALICO	8,192.00
511	MODULO SECRETARIAL EN "L" Nº FAC. 9072	2,357.50
519	CALCULADORA PRINTAFORM MOD. 1444	1,198.00
511	PERCHERO DE MADERA 5654	1.45
511	SILLA 53077	63.79
511	COMODA DE MADERA 113153	1,567.41
511	SILLA SECRETARIAL 1010	204.30
511	ARCHIVERO DE MADERA CON DOS CAJONES FAC. #1907	0.24
511	SILLA FAC. # 113153	417.15
511	ESCRITORIO DE MADERA 34129	41.18
511	CUADRO DECORATIVO FAC. 51101	3.06
519	CALCULADORA MOD. 1444 PRINTAFORM	1,198.00
511	LAMPARA FAC. #34472	1.67
511	MULTIFUNCIONAL OFFICEJET 6500WL	3,450.00
511	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS	30.87
511	SILLA DE MADERA	136.00
511	ARCHIVERO METALICO 3920	1,460.50
511	ARCHIVERO2 GAVETAS VERTICAL NOVA	2,436.00
511	CALENTADOR.	1,599.00
511	MESA 1	106.17
511	SILLA DE MADERA C/TELA	471.15
519	CALCULADORA PRINTAFORM 1444	1,389.67
519	CALCULADORA PRINTAFORM 1444	1,389.67
519	CALCULADORA PRINTAFORM 1444	1,389.67
511	SILLA SECRETARIAL Nº FAC. 1010	204.30
511	MODULO SECRETARIAL EN "L" NUM FAC. 9072	2,012.50
519	CALCULADORA PRINTAFORM MOD. 1444	1,201.75
511	MODULO SECRETARIAL EN "L" 9072-4	2,012.50
511	SILLA CON RODILLOS FAC. #37584	884.45
511	MESA DE MADERA Nº DE FAC. 34129	4.17
511	CAJONERA C/ 2 CAJONES FACTURA: 36891	522.88
511	MESA DE MADERA FAC. #22705	476.10
511	ESTANTE CON TRES ENTREPAÑOS	184.00
519	CALCULADORA PRINTAFORM C/IMP.	1,198.00
511	ESCRITORIO 1.21x76x.755 FACT 9072	689.00

511	MESA Nº DE FAC. 22705	476.10
519	MICROGRABADORA DIGITAL	2,998.00
511	LIBRERO Y CREDENZA C/ PUERTAS	5,500.01
519	CALCULADORA MODELO 1444	1,201.75
511	SILLON EJECUTIVO 8136	89.74
511	SILLA C/ DESCANSABRAZOS 113153-1	417.15
511	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS FACT.22716	476.10
511	SILLA DE MADERA FIJA 37815-17	671.30
511	MODULO SECRETARIAL EN "L" 9072-5	2,012.50
511	SILLA C/ DESCANSABRAZOS 113153	613.73
519	CALCULADORA PANTALLA	1,576.44
511	ARCHIVERO COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS	124.62
511	COMODA CON MEDIDAS 2.90 X .145 FACT 1901	2,704.35
511	ARCHIVERO DE DOS CAJONES EN METAL FACT 2438	1,394.95
511	SILLON INDIVIDUAL FACT. 202	10.53
511	ESCRITORIO DE LAMINA CON MADERA	952.00
511	ARCHIVERO DE METAL CON 3 CAJONES FACT 113153	904.96
511	CAJONERA C/ 2 CAJONES FAC. #36891	522.88
511	SILLA APILABLE	417.15
511	REPISA DE MADERA	550.00
519	CALCULADORA PRINTAFORM M. 1444	1,198.00
511	SILLON DE PIEL CON MADERA	7.62
519	FRIGOBAR C/2 PUERTAS	947.55
511	MESA PARA JUNTAS 6 PERSONAS	12.06
511	CENTRO DE TRABAJO DUVAL	8,910.44
511	VENTILADOR	390.00
511	CUADRO DECORATIVO ANTONIO N.	560.00
511	ESCRITORIO DE MADERA C/3 MODULOS	2,072.98
511	ESCRITORIO SECRETARIAL FAC. #28751	14.26
511	SILLON DE TRES PLAZAS CAFE 3	2.00
511	MESA PARA COMPUTADORA	4.17
511	ARCHIVERO 3 CAJONES	23.61
511	ARCHIVERO 3 CAJONES 34129	23.61
511	SILLA SECRETARIAL 36891	866.47
511	SILLA DE MADERA 583-1	68.00
511	SILLA DE MADERA 583-2	68.00
511	PERCHERO 5654	1.45
511	SILLA	304.23
511	SILLA	304.23
511	ARCHIVERO VERT. 4 CAJONES	823.04
511	CREDENZA FACT 629	737.73
511	MESITA PARA CAFE	417.00
511	PENINSULA Y UNION	2,760.00
511	ARCHIVERO 51101 FACT 51101	124.62
519	ENFRIADOR DE AGUA 8063	74.77

511	SILLA GIRATORIA 113153	417.15
511	SILLA	7.48
511	SILLA 113153 15/02/1989	22.31
511	ESCRITORIO EJECUTIVO SEMICIRCULAR	3,933.00
511	MESA DE JUNTAS CIRCULAR	2,771.50
511	SILLA MOD. EURO 9065-1	483.00
511	SILLA MOD. EURO 9065-2	483.00
511	SILLA MOD. EURO 9065-3	483.00
511	SILLA MOD. EURO 9065-4	483.00
511	SILLA MOD. EURO 9065-5	483.00
511	SILLON RESPALDO MEDIO HABANO	1,472.00
511	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS C/ CAJA FUERTE	6,275.55
511	SILLON DE TRES PLAZAS 2	2.01
511	MODULO	5,032.00
511	SILLA	1,450.00
519	GRABADORA DIGITAL SONY 4B.	2,548.00
511	ENCUADERNADORA Y PERFORADORA	2,784.00
511	SILLON RESPALDO ALTO PIEL	2,700.00
511	CALCULADORA C/ IMP. MOD. 1444	3,864.54
511	CALCULADORA C/ IMP. MOD. 1444	3,864.54
511	SILLA SECRETARIAL	986.00
511	SILLA SECRETARIAL	986.00
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 1	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 2	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 3	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 4	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 5	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 6	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 7	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 8	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 9	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 10	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 11	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 12	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 13	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 14	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 15	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 16	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 17	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 18	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 19	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 20	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 21	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 22	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 23	433.84

511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 24	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 25	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 26	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 27	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 28	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 29	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 30	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 31	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 32	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 33	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 34	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 35	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 36	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 37	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 38	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 39	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 40	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 41	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 42	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 43	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 44	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 45	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 46	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 47	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 48	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 49	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 50	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 51	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 52	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 53	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 54	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 55	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 56	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 57	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 58	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 59	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 60	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 61	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 62	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 63	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 64	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 65	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 66	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 67	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 68	433.84

511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 69	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 70	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 71	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 72	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 73	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 74	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 75	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 76	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 77	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 78	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 79	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 80	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 81	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 82	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 83	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 84	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 85	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 86	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 87	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 88	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 89	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 90	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 91	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 92	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 93	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 94	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 95	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 96	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 97	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 98	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 99	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 100	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 101	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 102	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 103	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 104	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 105	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 106	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 107	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 108	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 109	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 110	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 111	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 112	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 113	433.84

511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 114	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 115	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 116	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 117	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 118	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 119	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 120	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 121	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 122	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 123	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 124	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 125	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 126	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 127	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 128	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 129	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 130	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 131	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 132	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 133	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 134	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 135	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 136	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 137	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 138	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 139	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 140	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 141	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 142	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 143	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 144	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 145	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 146	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 147	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 148	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 149	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 150	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 151	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 152	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 153	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 154	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 155	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 156	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 157	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 158	433.84

511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 159	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 160	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 161	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 162	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 163	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 164	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 165	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 166	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 167	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 168	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 169	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 170	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 171	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 172	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 173	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 174	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 175	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 176	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 177	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 178	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 179	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 180	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 181	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 182	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 183	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 184	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 185	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 186	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 187	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 188	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 189	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 190	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 191	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 192	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 193	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 194	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 195	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 196	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 197	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 198	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 199	433.84
511	SILLA TIFFANY DORADA C/COJIN 200	433.84
541	TORNADO	179,900.00
541	CHRYSLER 200 SEDAN TOURING	285,900.00
541	DODGE AVENGER SE ATX	241,900.00

541	DODGE AVENGER SE ATX	241,900.00
541	JEEP PATRIOT SPORT	281,900.00
541	AUTOMOVIL FORD ESCAPE 2014	349,900.00
		4,521,596.30

SALTILLO, COAH., A 27 DE ENERO DE 2016

PROFR. JESUS AMANCIO NUÑEZ LIMON
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

PROFR. JOSE RICARDO HERNANDEZ ESPINO
TESORERO

LIC. RIGOBERTO CARDENAS REYES
CONTRALOR

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
BIENES MUEBLES E INMUEBLES ACUMULADOS AL 31 DE DIC. DE 2015
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
INVENTARIO CONTABLE

EDIFICIO

CODIGO	DESCRIPCIÒN	VALOR DE LIBRO
583	EDIFICIO	628,927.96
583	REVALUACIÒN	4,851,072.04
583	CONSTRUCCIÒN	3,340,717.85
		8,820,717.85

SALTILLO, COAH., A 07 DE ENERO DE 2016

PROFR. JESUS AMANCIO NUÑEZ LIMON
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

PROFR. JOSE RICARDO HERNANDEZ ESPINO
TESORERO

LIC. RIGOBERTO CARDENAS REYES
CONTRALOR

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

AÑO 2015

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA INSTITUCION BANCARIA	
CUENTA INSTITUCIONAL SECCION 38	BANCOMER	0447129920
CUENTA INSTITUCIONAL SECCION 38	BANCOMER	0447129904
CUENTA INSTITUCIONAL SECCION 38	BANCOMER	0447129912
CUENTA INSTITUCIONAL SECCION 38	BANCOMER	0166397751
CUENTA INSTITUCIONAL SECCION 38	BANCOMER	´0168948755
CUENTA INSTITUCIONAL SECCION 38	BANCOMER	¿0168949042
CUENTA INSTITUCIONAL SECCION 38	SCOTIABANK	18701466615
CUENTA INSTITUCIONAL SECCION 38	SCOTIABANK	18701893815
CUENTA INSTITUCIONAL SECCION 38	SCOTIABANK	18702334178
CUENTA INSTITUCIONAL SECCION 38	SANTANDER	65500862442
CUENTA INSTITUCIONAL UAC	SANTANDER	65502062988
CUENTA INSTITUCIONAL SECCION 38	BANORTE	063-33316-6
CUENTA INSTITUCIONAL SECCION 38	BANORTE	063-1004554
CUENTA INSTITUCIONAL SECCION 38	BANAMEX	124-0537466
CUENTA INSTITUCIONAL U.A.A.A.N.	HSBC	4018902155
CUENTA INSTITUCIONAL SECCION 38	BANCOMER	2034216016 (166397751)
CUENTA INSTITUCIONAL SECCION 38	BANORTE	063-33315-6
CUENTA INSTITUCIONAL SECCION 38	BANORTE	96449925
CUENTA INSTITUCIONAL U.A.A.A.N.	HSBC	158569
CUENTA INSTITUCIONAL UAC	SANTANDER	65502050366
CUENTA INSTITUCIONAL SECCION 38	SANTANDER	86003018462

FUENTE : ARTICULO 69 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE INFORMACIÓN DE LA RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS QUE SE PRESENTAN EN LA CUENTA PÚBLICA, EN LAS CUALES SE DEPOSITEN LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

PROFR. JESÚS AMANCIO NÚÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNÁNDEZ ESPINO
TESORERO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCÍA
ADMINISTRADOR

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

REPORTE DE LOS ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURA FINANCIERA

ESTA INSTITUCIÓN NO CUENTA CON ESQUEMAS BURSATILES

FUENTE: ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 46 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD FUBERNAMENTAL

PROFR. JESÚS AMANCIO NÚÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNÁNDEZ ESPINO
TESORERO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCÍA
ADMINISTRADOR

Entidad Federativa/Municipio: __DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN_____ Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros Al período EJERCICIO 2015				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA

PROFR. JESÚS AMANCIO NÚÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE DEL CONSEJO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERN'ANDEZ ESPINO
TESORERO CONSEJO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCÍA
ADMINISTRADOR

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

INFORME DE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS)

ESTA INSTITUCIÓN NO TIENE PROYECTOS PARA ´PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS)

FUENTE: ARTICULO 33 DE LA LEY DE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y LAS REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015

PROFR. JESÚS AMANCIO NÚÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNÁNDEZ ESPINO
TESORERO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCÍA
ADMINISTRADOR

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

EL ARCHIVO ELECTRONICO DE DATOS QUE PERMITAN SU USO INFROMATICO
Y FACILITE SU PROCESAMIENTO

SE ANEXA CD QUE CONTIENE LA INFROMACIÓN DE CUENTA PÚBLICA 2015

FUENTE: REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA CUENTA PÚBLICA
CORRESPONDIETE AL EJERCICIO FISCAL 2015

PROFR. JESÚS AMANCIO NÚÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNÁNDEZ ESPINO
TESORERO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCÍA
ADMINISTRADOR

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

EL ARCHIVO DIGITAL EN FORMATO PDF , DE LA CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2015

SE ANEXA CD QUE CONTIENE CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AÑO 2015

FUENTE: REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015

PROFR. JESÚS AMANCIO NÚÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNÁNDEZ ESPINO
TESORERO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCÍA
ADMINISTRADOR

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CONCILIACIONS BANCARIAS

SE ANEXA CD QUE CONTIENE CONCILIACIONES BANCARIAS

FUENTE: REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015

PROFR. JESÚS AMANCIO NÚÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNÁNDEZ ESPINO
TESORERO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCÍA
ADMINISTRADOR

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CONFIRMACIONES BANCARIAS

SE ANEXA COPIA DE CONFIRMACIONES BANCARIAS

FUENTE: REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015

PROFR. JESÚS AMANCIO NÚÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNÁNDEZ ESPIN
TESORERO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCÍA
ADMINISTRADOR

o

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
DEPARTAMENTO DE JUBILADOS
INFORME DIARIO DE BANCOS

01240537466 BANAMEX PERIODO 12-2015

SALDO INICIAL:	2,227,312.90
CARGOS:	5,559,432.58
SUB-TOTAL:	7,786,745.48
ABONOS:	5,617,038.57
SUB-TOTAL:	2,169,706.91
CARGOS CANCELADOS:	0.00
ABONOS CANCELADOS:	0.00
SALDO CHEQUERA:	2,169,706.91

REPORTE DE:

ESTADO DE CUENTA Y CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 CTA.01240537466

SALTILLO, COAH., A 27 DE ENERO DE 2016

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
28 ENE 2015
RECIBIDO
DEPTO. DE CONTABILIDAD
HORA 11:39 a.m.

AUTORIZÓ:
RESPONSABLE DEL DEPTO. DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

PROFR. JULIO CESAR REYES PERALES

FORMULÓ:
ROSA MARIA OBREGON FLORES

Vo. Bo.
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE JUBILADOS

ROSA MARÍA OBREGÓN FLORES

DIRECCION DE NSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
DEPARTAMENTO DE PRESTAMOS
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA

01240537466 BANAMEX PERIODO: 12-2015

Folio	Fecha	Referencia	Observación	Cargos	Abonos	Saldo
					SALDO INICIAL:	2,227,312.90
002423	01/12/2015	1	PASE DE REVISTA P-1574		18,141.01	
002424	04/12/2015	2	CARGO POR COMISION		7,724.00	
002425	04/12/2015	3	IVA COMISION		1,235.84	
002426	07/12/2015	4	PASES DE REVISTA B-967-B-701-B		92,801.43	
002427	09/12/2015	5	DEPOSITO NÓMINA U.A.C.	5,558,678.06		
002428	11/12/2015	6	PAGO NÓMINA U.A.C.		5,497,089.89	
002429	31/12/2015	7	COMISION		40.00	
002430	31/12/2015	8	IVA COMISION		6.40	
002431	31/12/2015	9	RENDIMIENTO	754.52		
			Movimientos del Periodo	**5,559,432.58**	**5,617,038.57**	
					SALDO	2,169,706.91

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

DEPARTAMENTO DE JUBILADOS

REPORTE DE CONCILIACIÓN BANCARIA

01240537466 BANAMEX PERIODO: 12-2015

Estatus	folio	Referencia	Fecha	Operado	Observación	Cargo	Abono	Saldo
					SALDO INICIAL:			2,227,312.90
* Operado	002423	1	01/12/2015	01/12/2015	PASE DE REVISTA P-1574		18,141.01	
* Operado	002424	2	04/12/2015	04/12/2015	CARGO POR COMISION		7,724.00	
* Operado	002425	3	04/12/2015	04/12/2015	IVA COMISION		1,235.84	
* Operado	002426	4	07/12/2015	07/12/2015	PASES DE REVISTA B-967-B-701-B		92,801.43	
* Operado	002427	5	09/12/2015	09/12/2015	DEPOSITO NÓMINA U.A.C.	5,558,678.06		
* Operado	002428	6	11/12/2015	11/12/2015	PAGO NÓMINA U.A.C.		5,497,089.89	
* Operado	002429	7	31/12/2015	31/12/2015	COMISION		40.00	
* Operado	002430	8	31/12/2015	31/12/2015	IVA COMISION		6.40	
* Operado	002431	9	31/12/2015	31/12/2015	RENDIMIENTO	754.52		
					MOVIMIENTOS OPERADOS	5,559,432.58	5,617,038.57	
					MOVIMIENTOS CANCELADOS			

SALDO DEL BANCO:	2,169,706.91
SALDO REAL:	2,169,706.91
DIFERENCIA:	0.00
SALDO CONCILIADO:	2,169,706.91
SALDO CHEQUERA:	2,169,706.91
DIFERENCIA:	0.00

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-05-01 a la 1112-05-01)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 04/feb/2016 02:00 p.m.

Usr: elida
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-05-01				124-0537466		$2,227,312.90	$5,621,020.75	$5,678,626.74	$2,169,706.91
E00221	02/12/2015	P-1574 ALEMAN RODRIC			BANAMEX TRASMIMSION DIC 15 (TRANSMISIONES PASE DE REVISTA BANAM		$0.00	$18,141.01	$2,209,171.89
E00222	06/12/2015	B-0701 FLORES FARIAS			BANAMEX TRASMISION DIC 2015 (TRANSMISIONES PASE REVISTA BANAMEX		$0.00	$92,801.43	$2,116,370.46
D03527	09/12/2015				NOMINA CIUAC DIC 2015 (NOMINA CIUAC DIC 2015)		$5,558,678.06	$0.00	$7,675,048.52
D03480	11/12/2015				PAGOS RET. DIC/2015 (PAGOS RETENIDOS DE DICIEMBRE 2015, U. A. DE C. B		$61,588.17	$0.00	$7,736,636.69
C02376	11/12/2015	PENSIONADOS Y JUBIL/			BANAMEX (GASTO PAGADO U.A. de C. NOMINA DICIEMBRE 2015 PENSIONADO		$0.00	$5,541,455.46	$2,195,181.23
D03867	11/12/2015				BANAMEX PEN ALIM DIC 15 (PENSIONES ALIMENTICIAS DICIEMBRE 2015 UAC		$0.00	$17,222.60	$2,177,958.63
C02453	31/12/2015	BANAMEX 124-537466	ESTADO DE	ESTADO CU	GP Directo 2043 BANAMEX 124-537466, Pago: 605 (COMISIONES BANCARIAS B		$0.00	$9,006.24	$2,168,952.39
I01811	31/12/2015				INTERESES DIC 2015 (INTERESES BANAMEX 01240537466)		$754.52	$0.00	$2,169,706.91
					Total :	**2,227,312.90**	**5,621,020.75**	**5,678,626.74**	**2,169,706.91**

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Registro Federal de Contribuyentes: DPT731201J58

Suc. 124 SALTILLO,COAH
ALLENDE Y OCAMPO 139 ZONA CENTRO
ZONA CENTRO

0000457

02811200

CUENTA MAESTRA BANAMEX	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$754.52
Comisiones efectivamente cobradas	$7,764.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA E
CARR A SECC 38 NUM 3685
SAN JOSE DE LOS CERRITOS IN
25019 SALTILLO, COAH C.R.25001

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2015
Cuenta Maestra Banamex	7503642027	$2,227,312.90	$2,169,706.91
CLABE Interbancaria	002078012405374663		
Digitem	8570856		
Transferencia Electrónica de Fondos	8570856		

CUENTA MAESTRA BANAMEX

RESUMEN DEL: **01/DIC/2015 AL 31/DIC/2015**

CONTRATO 7503642027

Saldo Anterior		**$2,227,312.90**
(+)	1 Depósito	$5,558,678.06
(-)	7 Retiros	$5,617,038.57
(+)	Intereses Pagados	$754.52
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		**$2,169,706.91**

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	$2,526,583.18	
Días Transcurridos	31	
Tasa Pagada (Expresada en términos anuales)	0.34%	
Impuesto Retenido	$0.00	
Intereses Pagados	$754.52	$12,864.36

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 124 537466

RETIROS	DEPOSITOS
$5,617,038.57	**$5,558,678.06**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 DIC	SALDO ANTERIOR			2,227,312.90
01 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PAGO DE JUN A DIC NUM DE AUTORIZACION 0000000059098901			
04 DIC	CARGO POR COMISION 85708	18,141.01		2,209,171.89
	TRANSFER. ELECTRONICA DE FONDOS NOV/2015	7,724.00		2,201,447.89

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA E

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|AB8AF513-C108-4ABC-8B4D-15DFA96751FF|2016-01-03T23:01:11|jQunmcFgHyYJJFJ5s4WNqmxCQ4w
byug+KWqwGTPTysFJaTYp+YYL48vUWiRCz1IdjXEEWnb2dn20tahby58u9XURdblJCNUuR/h7tcCLuIFCVdiZhmSLN
3R3gMZZOFc/oCNoONb/8qwRxprf+ze3Ex8RG5RypeRRiAK19Ds+oNo=|00001000000300627194|U/bFD0TpstP0c
cmOlHx4K4gFIoTh8ERtZwNhPbTIa+axgUPk7QDcz0WRKepIqp+5BP0/jt2M7jHvowoovCiWzUtdiaTYf0w6il6A7V9
urCbUkrjawoY+rj2q2h+xjTCrqT6QUx9CvmeDtqDWr3IfpUUc2gPYID9qJSaqroOld3o=||

UUID AB8AF513-C108-4ABC-8B4D-15DFA96751FF
FECHA 2016-01-03
RFC DPT731201J58

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jQunmcFgHyYJJFJ5s4WNqmxCQ4wbyug+KWqwGTPTysFJaTYp+YYL48vUWiRCz
1IdjXEEWnb2dn20tahby58u9XURdblJCNUuR/h7tcCLuIFCVdiZhmSLN3R3gM
ZZOFc/oCNoONb/8qwRxprf+ze3Ex8RG5RypeRRiAK19Ds+oNo=

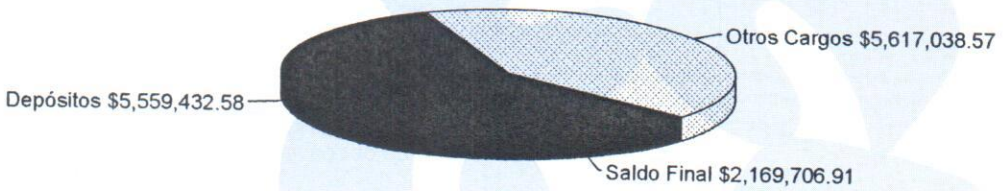
SELLO DIGITAL SAT

U/bFD0TpstP0ccmOlHx4K4gFIoTh8ERtZwNhPbTIa+axgUPk7QDcz0WRKepIq
p+5BP0/jt2M7jHvowoovCiWzUtdiaTYf0w6il6A7V9urCbUkrjawoY+rj2q2h
+xjTCrqT6QUx9CvmeDtqDWr3IfpUUc2gPYID9qJSaqroOld3o=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

GRAFICO TRANSACCIONAL

(Saldo Inicial de $2,227,312.90)



DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			COMISION POR 0038 CONSULTAS VARIAS	40.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 124/ 537466	40.00

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	SEC	CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	COMISIONES	I.V.A.	TOTAL
MODALIDAD PAGOMATICO							
02 DIC	1	ABONO PAGOMATICOS	1	18,141.01	4.00	0.64	4.64
06 DIC	1	ABONO LOCAL	1	8,254.30	4.00	0.64	4.64
06 DIC	1	ABONO FORANEO	1	31,152.28	4.00	0.64	4.64
06 DIC	1	ABONO PAGOMATICOS	1	53,394.85	4.00	0.64	4.64
13 DIC	1	ABONO LOCAL	10	269,093.22	40.00	6.40	46.40
13 DIC	1	ABONO FORANEO	86	2,219,225.68	344.00	55.04	399.04
13 DIC	1	ABONO PAGOMATICOS	162	3,008,770.99	648.00	103.68	751.68

TOTALES:

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA E

NUM MOV	262			
IMPORTE		5,608,032.33		
COMISIONES			1,048.00	
I. V. A.				167.68
TOTAL				1,215.68

RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS

CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
USO DEL SERVICIO	262	1,048.00	167.68	1,215.68

CARGO A SU CUENTA 0124 /53746-6 FECHA DE CARGO 2016/01/07 1,215.68

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en 16 de Septiembre no. 71, 4to Piso, Col. Centro, México D.F. y por correo electrónico en: aclaracionesbmx23@banamex.com o teléfono: México 1-2262639 (1-Banamex) Guadalajara y Monterrey 2262639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 De EUA y Canadá 1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX); así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República:01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@banamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:
* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA E

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 DIC	CARGO POR IVA 85708	1,235.84		2,200,212.05
07 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PASE DE RVISTA NUM DE			
	AUTORIZACION 0000000049419201			
		92,801.43		2,107,410.62
09 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE DIRECCION DE			
	PENSIONES DE LOS REF.5301212			
	NOMINA DIC 15 JP RASTREO:			
	TR004 5301212		5,558,678.06	7,666,088.68
11 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA DICIEMBRE U.A NUM DE			
	AUTORIZACION 0000000023037201			
		5,497,089.89		2,168,998.79
31 DIC	CARGO POR COMISION 8570856			
	SERVICIO BANCA			
	ELECTRONICADIC/2015	40.00		2,168,958.79
31 DIC	CARGO POR IVA 8570856	6.40		2,168,952.39
31 DIC	SU RENDIMIENTO		754.52	2,169,706.91

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $5,000.00



COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 7,764.00

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Carretera a Secc. 38 Col. San José de los Cerritos Coahuila C.P. 25019

Conmutador 4-12-61-00 4-12-62-04 y 4-12-61-02

Saltillo, Coahuila

DIPETRE

CONCILIACION DICIEMBRE 2015

BANCOMER CUENTA 0166397751

	CARGOS	ABONOS	
SALDO INICIAL BANCO			$ 66,436.62
APORT 9% MES NOVIEMBRE FOVI	91,652.03		
RETENCION 6.5% MES NOVIEMBRE FOVI	92,872.02		
INTERESES GANADOS	0.60		
SALDO FINAL DEL BANCO			$ 250,961.27
SALDO FINAL CONTABLE			$ 250,961.27
			0.00

PROFRA. GRISELDA M PARRA SANCHEZ
REVISO

C. ELOISA VAZQUEZ GARZA
ELABORO

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
21 DIC 2015
RECIBIDO
DEPTO. DE CONTABILIDAD
HORA 14:51

BBVA Bancomer

Fecha de consulta	07/01/2016 9:10:08 AM	Contrato	00382701
		Nombre del Cliente	DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA E

BBVA Bancomer - Reporte Simplificado de Movimientos

DETALLE DE LA CONSULTA

Cuenta	0166397751	**Alias**	
Divisa	MXP	**Periodo de Consulta**	Anterior
Fecha Consulta	07/01/2016		

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
14/12/2015	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00153818 CTAS IND 9 PORCIENTO NOVIEMB BMRCASH		91,652.03	250,961.27
14/12/2015	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00153818 CTAS IND 6 5 PORCIENTO NOVIEMBBMRCASH		92,872.02	159,309.24
01/12/2015	INTERESES GANADOS		0.60	66,437.22

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
07 ENE 2016
RECIBIDO
TESORERÍA DE LA CUENTA INSTITUCIONAL DE LA SECCIÓN 38

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-004 a la 1112-01-004)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 04/feb/2016 01:58 p.m.

Usr: elida
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-004					CTA 0166397751	$66,436.62	$184,525.96	$1.31	$250,961.27
D03841	01/12/2015				INTERESES DICIEMBRE 2015 (INTERESES MES DICIEMBRE 2015 BANCOMER (		$0.60	$0.00	$66,437.22
D03851	14/12/2015				FOLIO 25801 MES NOVIEMBRE 2015 FOVI 9% (PAGO FOVI CI 6.5% MES NOVIE		$91,652.03	$0.00	$158,089.25
D03853	14/12/2015				FOLIO 25802 MES NOVIEMBRE 2015 FOVI 6.5% (PAGO FOVI CI 9% MES NOVIE		$92,872.02	$0.00	$250,961.27
C02412	31/12/2015	BANCOMER 0166397751	25428 25808	ELECTRON	GP Directo 2022 BANCOMER 0166397751, Pago: 590 (DIFERENCIA PAGO SECIC		$0.00	$1.31	$250,959.96
D03888	31/12/2015				POLIZA C02412 SECC 38 (CAMBIO CUENTA DIFERENCIA PAGOS SECCION 38		$1.31	$0.00	$250,961.27
					Total :	**66,436.62**	**184,525.96**	**1.31**	**250,961.27**

BBVA Bancomer

026321
DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCAC
CARR SECC 38 3685
COL SAN JOSE DE LOS CERRITOS
SALTILLO COA CP 25019
00044

00000000000000189423370000044000326017711663139127725019 51
0326 20 044 04 31 12 026321 000

DOMICILIO FISCAL
BRAVO SUR 383
CENTRO
25000 SALTILLO COA

Periodo	Del 01/12/2015 al 31/12/2015
Fecha de Corte	31/12/2015
No. de Cuenta	0166397751
No. de Cliente	18942337
R.F.C.	DPT731201 -J58
No. Cuenta CLABE	012 078 00166397751 5

SUCURSAL 7711: GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE
COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		173,580.21
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.49
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		66,436.62
Saldo de Operación Inicial		66,436.62
Depósitos / Abonos (+)	3	184,524.65
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		250,961.27
Saldo de Operación Final		250,961.27
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		0.60	66,437.22	66,437.22
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		92,872.02		
		CTAS IND 6 5 PORCIENTO NOVIEMBBMRCASH Ref. REFBNTC00153818				
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		91,652.03	250,961.27	250,961.27
		CTAS IND 9 PORCIENTO NOVIEMB BMRCASH Ref. REFBNTC00153818				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	184,524.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCAC

No. de Cuenta	0166397751
No. de Cliente	18942337

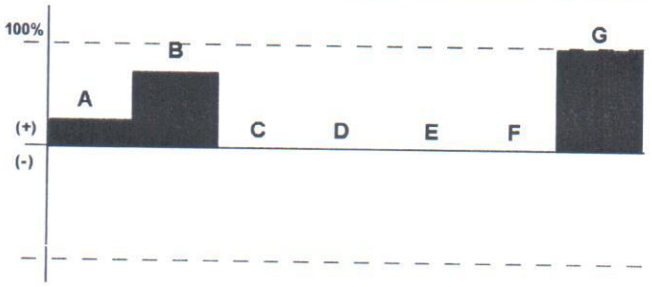
Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BANCOMER MOVIL
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/ CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
ELECT	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAR/ GTIA	GARANTIA
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACIÓN
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PREV	PREVISIÓN
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0166397751
No. de Cliente	18942337

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	66,436.62	26.47%	A
Depósitos / Abonos (+)	184,524.65	73.52%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.49	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	250,961.27	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: $2,000.00, Certificado de Déposito MN: $5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet https://www.bancomer.com

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer-com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas- En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080 .

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se índica: 012 078 00166397751 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco" .

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados .

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"Unicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso asi como los préstamos y créditos que acepte la Intitución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple ."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios ."

No. de Cuenta	0166397751
No. de Cliente	18942337

Folio Fiscal
8676ACB8-5E35-484D-ACDA-56C8D56D66DA

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

D4LftfOXOl8uuJ8DsakaMCw/7su8flnYbQ7k5m7J+5L8S0LW4zYt0FnSCguTd+e4DiD4K/3nXpdxrNII/Oy7K+q6S4+XNSol+kjl2Q8w3rmqEU76p5r5HXQiaFkYS5U1v7krK1Xd6t/dzXRu
oSyfv6t9/dQt25DH22j/RzGYW10=

Sello SAT

tRX5y3HQxutsgyVgZhxhbGeC1ff7E0939lARyKK43q5F3QWCplzUTqiYfFPK5xjDDEocrlJ2dttpYZpuO4lPD5pQReguHSDzlvlPTfxtx/hlBkco4cW4HS16oxVxr/GyDhJNDkxsYfGNlhcV+7
mqMvJ2BtT2QAKLjUZ5NO1/RKw=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2016-01-01T03:47:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|8676ACB8-5E35-484D-ACDA-56C8D56D66DA|2016-01-01T03:47:03|D4LftfOXOl8uuJ8DsakaMCw/7su8flnYbQ7k5m7J+5L8S0LW4zYt0FnSCguTd+e4DiD4K/3nXpdxrNII/Oy
7K+q6S4+XNSol+kjl2Q8w3rmqEU76p5r5HXQiaFkYS5U1v7krK1Xd6t/dzXRuoSyfv6t9/dQt25DH22j/RzGYW10=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Enero del 2016 a las 03:29:01

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Carretera a Secc. 38 Col. San José de los Cerritos Coahuila C.P. 25019

Conmutador 4-12-61-00 4-12-62-04 y 4-12-61-02

Saltillo, Coahuila

DIPETRE

CONCILIACION DICIEMBRE 2015

BANCOMER CUENTA No. 0168948755

	ABONOS	CARGOS	
SALDO INICIAL BANCO			**$ 1,278,599.23**
DEPOSITOS LIQUIDACIONES		80,257.21	
PAGO DIPETRE MES NOVIEMBRE 2015		16,270.57	
PAGO JUBILADOS MARZO 2011		483,729.43	
CHEQUES COBRADOS	599,000.00		
COMISIONES	539.40		
INTERESES		32.39	
SALDO FINAL DEL BANCO			**$ 1,259,349.43**
CHEQUES EN TRANSITO	280,000.00		**$ 979,349.43**
SALDO FINAL CONTABLE			**$ 979,349.43**
			0.00

CHEQUES EN TRANSITO DICIEMBRE

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	MONTO
12/11/2015	6996	CONTRERAS SALDAÑA VERONICA	50,000.00
09/12/2015	7012	DE LA FUENTE ALVEAR MAYELA	25,000.00
16/12/2016	7018	SANCHEZ PEREZ MARIA GUADALUPE	40,000.00
16/12/2016	7019	HERNANDEZ ALANIS SANDRA YURIRIA	50,000.00
16/12/2016	7020	BRAÑA TEJEDA FERNANDO ARIEL	40,000.00
17/12/2016	7023	RODRIGUEZ MARTINEZ GEORGINA	50,000.00
18/12/2016	7026	AGUILAR MARTINEZ JOSE ANTONIO	25,000.00
			280,000.00

PROFRA. GRISELDA M PARRA SANCHEZ
REVISO

C. ELOISA VAZQUEZ GARZA
ELABORO

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
21 ENE 2016

BBVA Bancomer

Fecha de consulta	07/01/2016 9:11:26 AM	Contrato	00382701
		Nombre del Cliente	DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA E

BBVA Bancomer - Reporte Simplificado de Movimientos

DETALLE DE LA CONSULTA

Cuenta	0168948755	**Alias**	
Divisa	MXP	**Periodo de Consulta**	Anterior
Fecha Consulta	07/01/2016		

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0007014 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAS680405GB4	50,000.00		1,259,349.43
30/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0007027 PAGO EN EFECTIVO	30,000.00		1,309,349.43
29/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0007021 PAGO EN EFECTIVO	20,000.00		1,339,349.43
28/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0007024 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEGS680806CK1	25,000.00		1,359,349.43
23/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0008342		9,167.40	1,384,349.43
22/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0007022 PAGO EN EFECTIVO	50,000.00		1,375,182.03
21/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0007013 PAGO EN EFECTIVO	50,000.00		1,425,182.03
21/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0007028 PAGO EN EFECTIVO	50,000.00		1,475,182.03
18/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0007017 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEBS591129PI1	50,000.00		1,525,182.03
17/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0007016 PAGO EN EFECTIVO	30,000.00		1,575,182.03
17/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0007015 PAGO EN EFECTIVO	50,000.00		1,605,182.03
17/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0007025 PAGO EN EFECTIVO	50,000.00		1,655,182.03
14/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0008334		37,524.21	1,705,182.03
14/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0006982 PAGO EN EFECTIVO	50,000.00		1,667,657.82
09/12/2015	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005115692 072 0000001pago nov 15 pcicp admvo dipetr		16,270.57	1,717,657.82
09/12/2015	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005114699 072 0000001a cta mar 11 pcicp jp		483,729.43	1,701,387.25
09/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0008330		5,134.44	1,217,657.82
09/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0008329		22,916.58	1,212,523.38
05/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0007011 PAGO EN EFECTIVO	44,000.00		1,189,606.80
03/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0007010 PAGO EN EFECTIVO	50,000.00		1,233,606.80
02/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0008326		3,125.14	1,283,606.80
01/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0008325		2,389.44	1,280,481.66
01/12/2015	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	74.40		1,278,092.22
01/12/2015	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV15 AL 30NOV15	465.00		1,278,166.62
01/12/2015	INTERESES GANADOS		32.39	1,278,631.62

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet
www.bancomernetcash.com



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-005 a la 1112-01-005)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 04/feb/2016 01:58 p.m.

Usr: elida
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-005					CTA 0168948755	$1,178,599.23	$580,289.60	$779,539.40	$979,349.43
D03655	01/12/2015				FOLIO 25636 PAGO ABONO CENTENO HIDALGO EDO (PAGO ABONO PRESTA		$2,389.44	$0.00	$1,180,988.67
D03842	01/12/2015				INTERESES MES DICIEMBRE 2015 (INTERESES MES DICIEMBRE 2015 BANCOI		$32.39	$0.00	$1,181,021.06
D03665	02/12/2015				FOLIO 25637 LIQUIDACION RAMOS MONTERO LUANA (PAGO LIQUIDACION P		$3,125.14	$0.00	$1,184,146.20
D03679	09/12/2015				FOLIO 25672 PAGO ABONO MARZO 2011 JUBILADOS (PAGO JUBILADOS Y PE		$483,729.43	$0.00	$1,667,875.63
D03681	09/12/2015				FOLIO 25681 DIPETRE NOVIEMBRE 2015 (PAGO DIPETRE MES NOVIEMBRE 2(		$16,270.57	$0.00	$1,684,146.20
D03875	14/12/2015				FOLIO 25804 LIQUIDACION KANAGUSICO CIBRIAN TOSHIAKI EDO (PAGO LIQU		$37,524.21	$0.00	$1,721,670.41
D03880	14/12/2015				FOLIO 25803 CH. 6520 GONZALEZ FLORES JUAN ANTONIO (LIQUIDACION PR		$9,167.40	$0.00	$1,730,837.81
D03678	19/12/2015				FOLIO 25657 LIQUIDACION HERRERA BERRUETO SILVIA JUB (PAGO LIQUIDA(		$22,916.58	$0.00	$1,753,754.39
D03834	31/12/2015				EMISION MES DICIEMBRE 2015 EDO (EMISION PRESTAMOS CI CORTO PLAZO		$0.00	$589,000.00	$1,164,754.39
D03835	31/12/2015				EMISION DICIEMBRE 2015 SMEDICO (EMISION PRESTAMO CI CORTO PLAZO (		$0.00	$25,000.00	$1,139,754.39
D03836	31/12/2015				EMISION DICIEMBRE 2015 FOVI (EMISION PRESTAMO CI CORTO PLAZO MES		$0.00	$75,000.00	$1,064,754.39
D03837	31/12/2015				EMISION MES DICIEMBRE 2015 JUBILADOS (EMISION PRESTAMO CI CORTO F		$0.00	$90,000.00	$974,754.39
D03882	31/12/2015				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO BANCOMER 016		$5,134.44	$0.00	$979,888.83
C02415	31/12/2015	BANCOMER 0168948755	EDO CUENT. ELECTRON		GP Directo 2025 BANCOMER 0168948755, Pago: 593 (COMISIONES MES DICIEM		$0.00	$539.40	$979,349.43
					Total :	**1,178,599.23**	**580,289.60**	**779,539.40**	**979,349.43**

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-005 a la 1112-01-005)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 05/feb/2016 08:03 a.m.

Usr: elida
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-005					CTA 0168948755	$1,178,599.23	$580,289.60	$779,539.40	$979,349.43
D03655	01/12/2015				FOLIO 25636 PAGO ABONO CENTENO HIDALGO EDO (PAGO ABONO PRESTA		$2,389.44	$0.00	$1,180,988.67
D03842	01/12/2015				INTERESES MES DICIEMBRE 2015 (INTERESES MES DICIEMBRE 2015 BANCOI		$32.39	$0.00	$1,181,021.06
D03665	02/12/2015				FOLIO 25637 LIQUIDACION RAMOS MONTERO LUANA (PAGO LIQUIDACION P		$3,125.14	$0.00	$1,184,146.20
D03679	09/12/2015				FOLIO 25672 PAGO ABONO MARZO 2011 JUBILADOS (PAGO JUBILADOS Y PE		$483,729.43	$0.00	$1,667,875.63
D03681	09/12/2015				FOLIO 25681 DIPETRE NOVIEMBRE 2015 (PAGO DIPETRE MES NOVIEMBRE 2(		$16,270.57	$0.00	$1,684,146.20
D03875	14/12/2015				FOLIO 25804 LIQUIDACION KANAGUSICO CIBRIAN TOSHIAKI EDO (PAGO LIQU		$37,524.21	$0.00	$1,721,670.41
D03880	14/12/2015				FOLIO 25803 CH. 6520 GONZALEZ FLORES JUAN ANTONIO (LIQUIDACION PR		$9,167.40	$0.00	$1,730,837.81
D03678	19/12/2015				FOLIO 25657 LIQUIDACION HERRERA BERRUETO SILVIA JUB (PAGO LIQUIDA(		$22,916.58	$0.00	$1,753,754.39
D03834	31/12/2015				EMISION MES DICIEMBRE 2015 EDO (EMISION PRESTAMOS CI CORTO PLAZO		$0.00	$589,000.00	$1,164,754.39
D03835	31/12/2015				EMISION DICIEMBRE 2015 SMEDICO (EMISION PRESTAMO CI CORTO PLAZO (		$0.00	$25,000.00	$1,139,754.39
D03836	31/12/2015				EMISION DICIEMBRE 2015 FOVI (EMISION PRESTAMO CI CORTO PLAZO MES		$0.00	$75,000.00	$1,064,754.39
D03837	31/12/2015				EMISION MES DICIEMBRE 2015 JUBILADOS (EMISION PRESTAMO CI CORTO F		$0.00	$90,000.00	$974,754.39
D03882	31/12/2015				DEPOSITO NO IDENTIFICADO (DEPOSITO NO IDENTIFICADO BANCOMER 016		$5,134.44	$0.00	$979,888.83
C02415	31/12/2015	BANCOMER 0168948755	EDO CUENT. ELECTRON		GP Directo 2025 BANCOMER 0168948755, Pago: 593 (COMISIONES MES DICIEM		$0.00	$539.40	$979,349.43
					Total :	**1,178,599.23**	**580,289.60**	**779,539.40**	**979,349.43**

026628
DIR DE PENSIONES DE LOS TRAB DE LA EDU C I
CORTO PLAZO
CARR SECC 38 3685
SAN JOSE DE LOS CERRITOS
SALTILLO COA CP 25019
00044

00000000000000926549240000044000326017711683194128725019 55
0326 20 044 04 31 12 026628 000

Periodo	Del 01/12/2015 al 31/12/2015
Fecha de Corte	31/12/2015
No. de Cuenta	0168948755
No. de Cliente	92654924
R.F.C.	DPT731201 -J58
No. Cuenta CLABE	012 078 00168948755 5

SUCURSAL 7711: GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE
COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,442,638.75
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		24.85
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	14	210.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	6	0.00
Total de Comisiones		-465.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		1,278,599.23
Saldo de Operación Inicial		1,278,599.23
Depósitos / Abonos (+)	9	580,289.60
Retiros / Cargos (-)	16	599,539.40
Saldo de Liquidación Final (+)		1,259,349.43
Saldo de Operación Final		1,259,349.43
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	**N/A**	**N/A**	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		32.39		
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS *DEL 01NOV15 AL 30NOV15*	465.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS *16%*	74.40			
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 8325*		2,389.44	1,280,481.66	1,280,481.66
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 8326*		3,125.14	1,283,606.80	1,283,606.80
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 7010*	50,000.00		1,233,606.80	1,233,606.80
05/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 7011*	44,000.00		1,189,606.80	1,233,606.80
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 8329*		22,916.58		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 8330*		5,134.44		

DIR DE PENSIONES DE LOS TRAB DE LA EDU C I CORTO PLAZO

No. de Cuenta	0168948755
No. de Cliente	92654924

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: $2,000.00, Certificado de Déposito MN: $5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet https://www.bancomer.com

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer-com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas- En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080 .

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se índica: 012 078 00168948755 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco" .

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados .

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"Unicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso asi como los préstamos y créditos que acepte la Intitución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple ."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios ."

DIR DE PENSIONES DE LOS TRAB DE LA EDU C I CORTO PLAZO

No. de Cuenta	0168948755
No. de Cliente	92654924

Folio Fiscal
860CA9EF-0158-4489-876A-E9C27644116C

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

Ir08VPB+Gaou/pIC9agedHJB/6+LwVTEec3Rd5W/g6WxcyBV1F4Yf7JQ1f3Gnz+SnHx7jrG8fejM1sLEYIMXKInDMXu0J+R+KP+trrPKbNHT3pm9xCasBQcxZwdk+oKCnex08Vt4eXiW
mGk4Ip88ztjz7Rv5PfxQetviB9mmilE=

Sello SAT

mnC71pmTkpnH2oPkCL3JCQ2iDVSBQMyWqVitp+28C3B/sNhWS2FRo2KWKe6zE8t9gTwgvGkAkxt1f8T532YDW0m2XzHENp06rZEuq2rzFhwvxzo4Alow33qrfpcblAgBlvPvYAYRap
LzmpawfOXLrwCc9gYtQbO0y0bszpmtWf8=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-01-01T03:55:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|860CA9EF-0158-4489-876A-E9C27644116C|2016-01-01T03:55:07|Ir08VPB+Gaou/pIC9agedHJB/6+LwVTEec3Rd5W/g6WxcyBV1F4Yf7JQ1f3Gnz+SnHx7jrG8fejM1sLEYIMX
KInDMXu0J+R+KP+trrPKbNHT3pm9xCasBQcxZwdk+oKCnex08Vt4eXiWmGk4Ip88ztjz7Rv5PfxQetviB9mmilE=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Enero del 2016 a las 03:29:06

No. de Cuenta	0168948755
No. de Cliente	92654924

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
		INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

No. de Cuenta	0168948755
No. de Cliente	92654924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 *0000001a cta mar 11 pcicp jp Ref. 005114699 072*		483,729.43		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 *0000001pago nov 15 pcicp admvo dipetr Ref. 005115692 072*		16,270.57	1,717,657.82	1,717,657.82
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 6982*	50,000.00			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 8334*		37,524.21	1,705,182.03	1,705,182.03
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 7025*	50,000.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 7015*	50,000.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 7016*	30,000.00		1,575,182.03	1,575,182.03
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEBS591129PI1 Ref. 7017*	50,000.00		1,525,182.03	1,525,182.03
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 7028*	50,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 7013*	50,000.00		1,425,182.03	1,425,182.03
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 7022*	50,000.00		1,375,182.03	1,375,182.03
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 8342*		9,167.40	1,384,349.43	1,384,349.43
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEGS680806CK1 Ref. 7024*	25,000.00		1,359,349.43	1,359,349.43
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 7021*	20,000.00		1,339,349.43	1,339,349.43
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 7027*	30,000.00		1,309,349.43	1,309,349.43
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAS680405GB4 Ref. 7014*	50,000.00		1,259,349.43	1,259,349.43

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	599,539.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	580,289.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,278,599.23	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	580,289.60	45.38%	B
Comisiones (-)	-465.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	24.85	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-599,539.40	-46.89%	F
Saldo Final	1,259,349.43	98.49%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Carretera a Secc. 38 Col. San José de los Cerritos Coahuila C.P. 25019
Conmutador 4-12-61-00 4-12-62-04 y 4-12-61-02
Saltillo, Coahuila

DIPETRE

CONCILIACION MES DICIEMBRE 2015

BANCOMER CUENTA No. 0168949042

	ABONO	CARGO		
SALDO INICIAL			$	218,481.36
CHEQUES COBRADOS	1,370,000.00			
DEPOSITO PAGO JUBILADOS		1,750,000.00		
DEPOSITO FOVI MES NOV CI VIV		15,930.42		
DEPOSITO FOVI MES NOV CI CP		26,428.00		
SPEI RECIBIDO CP NO CORRESP		235.42		
PAGO LIQUIDACION		88,099.65		
RECUPERACION SEGURO		228,956.64		
INTERESES		21.02		
COMISIONES	452.40			
SALDO FINAL DEL BANCO				**957,700.11**
CHEQUES EN TRANSITO	250,000.00			**707,700.11**
SALDO FINAL CONTABLE				**707,700.11**

PROFRA. GRISELDA M PARRA SANCHEZ
REVISO

C. ELOISA VAZQUEZ GARZA
ELABORO

CHEQUES EN TRANSITO DICIEMBRE 2015

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	MONTO
18/12/2015	1693	TERAN CADENA PATRICIA ELIZABETH	250,000.00

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
21 ENE 2016
DEPTO. DE CONTABILIDAD
HORA 11:55

BBVA Bancomer

Fecha de consulta	07/01/2016 9:12:11 AM	Contrato	00382701
		Nombre del Cliente	DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA E

BBVA Bancomer - Reporte Simplificado de Movimientos

DETALLE DE LA CONSULTA

Cuenta	0168949042	**Alias**	
Divisa	MXP	**Periodo de Consulta**	Anterior
Fecha Consulta	07/01/2016		

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
28/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0001697 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAMC630320784	100,000.00		957,700.11
24/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0001696 PAGO EN EFECTIVO	120,000.00		1,057,700.11
21/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0001690 RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMC810329-181	50,000.00		1,177,700.11
21/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0001692 PAGO EN EFECTIVO	50,000.00		1,227,700.11
21/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0001686 PAGO EN EFECTIVO	100,000.00		1,277,700.11
21/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0001691 PAGO EN EFECTIVO	50,000.00		1,377,700.11
19/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0001694 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUGV800726-BV8	100,000.00		1,427,700.11
19/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0001695 PAGO EN EFECTIVO	150,000.00		1,527,700.11
18/12/2015	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005217668 072 0000001ptmo cp 2a nov 15		235.42	1,677,700.11
18/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0001688 PAGO EN EFECTIVO	150,000.00		1,677,464.69
17/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0001689 PAGO EN EFECTIVO	100,000.00		1,827,464.69
16/12/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 2907307683		88,099.65	1,927,464.69
16/12/2015	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005106800 072 0000001pago ci vivienda		1,500,000.00	1,839,365.04
14/12/2015	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00153818 CTAS IND CORTO PLAZO NOVIEMBREBMRCASH		26,428.00	339,365.04
14/12/2015	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00153818 CTAS IND VIVIENDA NOVIEMBRE BMRCASH		15,930.42	312,937.04
08/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0001684 PAGO EN EFECTIVO	250,000.00		297,006.62
08/12/2015	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0002324		146,025.88	547,006.62
08/12/2015	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0002323		82,930.76	400,980.74
05/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0001685 PAGO EN EFECTIVO	50,000.00		318,049.98
03/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0001682 PAGO EN EFECTIVO	100,000.00		368,049.98
02/12/2015	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005118786 072 0000001liq ago parte sep 13 pciviv		250,000.00	468,049.98
01/12/2015	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	62.40		218,049.98
01/12/2015	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV15 AL 30NOV15	390.00		218,112.38
01/12/2015	INTERESES GANADOS		21.02	218,502.38

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet
www.bancomernetcash.com



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-006 a la 1112-01-006)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 04/feb/2016 01:58 p.m.

Usr: elida
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-006					CTA 0168949042	$118,481.36	$2,109,671.15	$1,520,452.40	$707,700.11
D03839	01/12/2015				INTERESES DICIEMBRE 2015 (INTERESES MES DICIEMBRE 2015 BANCOMER (		$21.02	$0.00	$118,502.38
D03666	02/12/2015				FOLIO 25670 PAGO JUB Y PENSIONADOS AGO Y ABONO SEPT 2013 (PAGO J		$250,000.00	$0.00	$368,502.38
D03676	08/12/2015				FOLIO 25671 LIQUIDACION NUÑEZ LIMON JESUS A ESTADO (PAGO LIQUIDAC		$88,099.65	$0.00	$456,602.03
D03682	08/12/2015				CH 4156 RECUPERACION SEGURO NIÑO VALDIVIA ESTADO (RECUPERACIOI		$82,930.76	$0.00	$539,532.79
D03683	08/12/2015				CH 4157 RECUPERACION SEGURO VALDES SALAZAR HECTOR HUGO (RECU		$146,025.88	$0.00	$685,558.67
D03684	14/12/2015				FOLIO 25686 NOVIEMBRE FOVI (PAGO FONDO DE LA VIVIENDA PRESTAMO C		$15,930.42	$0.00	$701,489.09
D03685	14/12/2015				FOLIO 25687 NOVIEMBRE FOVI CICP (PAGO FONDO DE LA VIVIENDA PRESTA		$26,428.00	$0.00	$727,917.09
D03775	16/12/2015				FOLIO 25690 JUB Y PENSIONADOS ABONOS SEPT 2013 ABR 2014 (PAGO JUI		$1,500,000.00	$0.00	$2,227,917.09
D03838	18/12/2015				SPEI RECIBIDO NO CORRESPONDE (SPEI 5217668072 RECIBIDO NO CORRESI		$235.42	$0.00	$2,228,152.51
D03831	31/12/2015				EMISION DICIEMBRE 2015 ESTADO (EMISION PRESTAMOS CI VIVIENDA MES I		$0.00	$1,350,000.00	$878,152.51
D03832	31/12/2015				EMISION MES DICIEMBRE 2015 DIPETRE (EMISION PRESTAMOS CI VIVIENDA		$0.00	$50,000.00	$828,152.51
D03833	31/12/2015				EMISION MES DICIEMBRE 2015 JUBILADO EDO (EMISION PRESTAMO CI VIVIE		$0.00	$120,000.00	$708,152.51
C02416	31/12/2015	BANCOMER 0168949042	EDO CUENT. ELECTRON		GP Directo 2026 BANCOMER 0168949042, Pago: 594 (COMISIONES MES DICIEN		$0.00	$452.40	$707,700.11
					Total :	**118,481.36**	**2,109,671.15**	**1,520,452.40**	**707,700.11**

629 026629
DIR DE PENSIONES DE LOS TRAB DE LA EDU C I
VIVIENDA
CARR SECC 38 3685
SAN JOSE DE LOS CERRITOS
SALTILLO COA CP 25019
00044

00000000000000926550450000044000326017711683194129025019 42
0326 20 044 04 31 12 026629 000

Periodo	Del 01/12/2015 al 31/12/2015
Fecha de Corte	31/12/2015
No. de Cuenta	0168949042
No. de Cliente	92655045
R.F.C.	DPT731201 -J58
No. Cuenta CLABE	012 078 00168949042 9

SUCURSAL 7711: GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE
COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		816,769.37
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		7.03
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	13	195.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-390.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		218,481.36
Saldo de Operación Inicial		218,481.36
Depósitos / Abonos (+)	9	2,109,671.15
Retiros / Cargos (-)	15	1,370,452.40
Saldo de Liquidación Final (+)		957,700.11
Saldo de Operación Final		957,700.11
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	**N/A**	**N/A**	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		21.02		
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS *DEL 01NOV15 AL 30NOV15*	390.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS *16%*	62.40		218,049.98	218,049.98
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 *0000001liq ago parte sep 13 pciviv Ref. 005118786 072*		250,000.00	468,049.98	468,049.98
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 1682*	100,000.00		368,049.98	368,049.98
05/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 1685*	50,000.00		318,049.98	368,049.98
08/DIC	08/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		82,930.76		
08/DIC	08/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		146,025.88		
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 1684*	250,000.00		297,006.62	297,006.62
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO *CTAS IND VIVIENDA NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00153818*		15,930.42		

026629
DIR DE PENSIONES DE LOS TRAB DE LA EDU C I
VIVIENDA
CARR SECC 38 3685
SAN JOSE DE LOS CERRITOS
SALTILLO COA CP 25019
00044

00000000000000926550450000044000326017711683194129025019 42
0326 20 044 04 31 12 026629 000

Periodo	Del 01/12/2015 al 31/12/2015
Fecha de Corte	31/12/2015
No. de Cuenta	0168949042
No. de Cliente	92655045
R.F.C.	DPT731201 -J58
No. Cuenta CLABE	012 078 00168949042 9

SUCURSAL 7711: GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE
COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		816,769.37
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		7.03
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	13	195.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-390.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		218,481.36
Saldo de Operación Inicial		218,481.36
Depósitos / Abonos (+)	9	2,109,671.15
Retiros / Cargos (-)	15	1,370,452.40
Saldo de Liquidación Final (+)		957,700.11
Saldo de Operación Final		957,700.11
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		21.02		
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS *DEL 01NOV15 AL 30NOV15*	390.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS *16%*	62.40		218,049.98	218,049.98
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 *0000001liq ago parte sep 13 pciviv Ref. 005118786 072*		250,000.00	468,049.98	468,049.98
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 1682*	100,000.00		368,049.98	368,049.98
05/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 1685*	50,000.00		318,049.98	368,049.98
08/DIC	08/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		82,930.76		
08/DIC	08/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		146,025.88		
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 1684*	250,000.00		297,006.62	297,006.62
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO *CTAS IND VIVIENDA NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00153818*		15,930.42		

DIR DE PENSIONES DE LOS TRAB DE LA EDU C I VIVIENDA

No. de Cuenta	0168949042
No. de Cliente	92655045

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer-com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas- En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080 .

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se índica: 012 078 00168949042 9 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco" .

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados .

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"Unicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso asi como los préstamos y créditos que acepte la Intitución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple ."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios ."

DIR DE PENSIONES DE LOS TRAB DE LA EDU C I VIVIENDA

No. de Cuenta	0168949042
No. de Cliente	92655045

Folio Fiscal
304ACAB4-6F73-47CC-898C-4E8A0A6F8BDA

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

IK8czq5QIwBF/oygfINcuku7R0Y43x7ulWmxwVTK51RItoHgjjgEvBmlZpZqXb8VBSLjwTlXQ1cga7ITDVcRo9SYZIDYJt3m3zUM9gesbxiD2WtkhUs03odMzwk6syMDFO7yYA6IYKEuT
ObkSynkGtd5zXGLXMXmVq622YBICg4=

Sello SAT

nt95Vf4II8U3Wn9yT08+eEkZNTBgQOL+FnTV/I2q86gBC5IR4FMG61s4wF5gAxJ9w6bYsTfuFbwW3z3Q/NpYg2c6GNQY8HmpVIN3HCEURPsqv+JCCKLGMNGmjHf4ED1NAmB4oub
4RRJtHnuCeNctvPGRuUM3BH9WpmNxnkon0k=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2016-01-01T03:59:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|304ACAB4-6F73-47CC-898C-4E8A0A6F8BDA|2016-01-01T03:59:01|IK8czq5QIwBF/oygfINcuku7R0Y43x7ulWmxwVTK51RItoHgjjgEvBmlZpZqXb8VBSLjwTlXQ1cga7ITDVcR
o9SYZIDYJt3m3zUM9gesbxiD2WtkhUs03odMzwk6syMDFO7yYA6IYKEuTObkSynkGtd5zXGLXMXmVq622YBICg4=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Enero del 2016 a las 03:29:10

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, México, D.F. RFC BBA830831LJ2

Régimen Fiscal:
Régimen General de ley Personas Morales

No. de Cuenta	0168949042
No. de Cliente	92655045

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
		INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

No. de Cuenta	0168949042
No. de Cliente	92655045

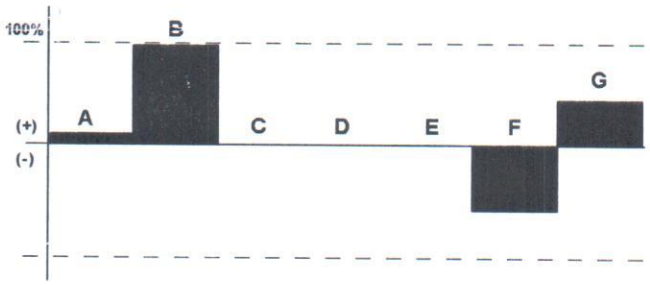
FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		26,428.00	339,365.04	339,365.04
		CTAS IND CORTO PLAZO NOVIEMBREBMRCASH Ref. REFBNTC00153818				
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0		1,500,000.00		
		0000001pago ci vivienda Ref. 005106800 072				
16/DIC	16/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		88,099.65	1,927,464.69	1,927,464.69
		DE LA CUENTA 2907307683				
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	100,000.00		1,827,464.69	1,827,464.69
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1689				
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	150,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1688				
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0		235.42	1,677,700.11	1,677,700.11
		0000001ptmo cp 2a nov 15 Ref. 005217668 072				
19/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	150,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1695				
19/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	100,000.00		1,427,700.11	1,677,700.11
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUGV800726-BV8 Ref. 1694				
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1691				
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	100,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1686				
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1692				
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	50,000.00		1,177,700.11	1,177,700.11
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMC810329-181 Ref. 1690				
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	120,000.00		1,057,700.11	1,057,700.11
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1696				
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	100,000.00		957,700.11	957,700.11
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAMC630320784 Ref. 1697				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,370,452.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,109,671.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	218,481.36	10.35%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,109,671.15	100.00%	B
Comisiones (-)	-390.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	7.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,370,452.40	-64.96%	F
Saldo Final	957,700.11	45.39%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: $2,000.00, Certificado de Déposito MN: $5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet https://www.bancomer.com

DIPETRE

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CARRETERA A SECC 38 # 3685 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS

SALTILLO, COAHUILA C.P. 25019

CONCILIACIÓN BANCOMER SA CTA 0447129912

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015

SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE 2015	343,859.34
DEPOSITOS	2,989,120.13
INTERESES	0.00
RETIROS	2,990,502.15
SALDO SEGÚN LIBROS	342,477.32
DEPOSITOS EN TRANSITO (INVERSION)	342,477.32
CHEQUES EN TRANSITO	0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2015	342,477.32

ELABORO

L.C. LORENA CONCEPCIÓN RIVERA MORENO

REVISO

C.P. ANTONIO RAMOS PEÑA

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-003 a la 1112-01-003)
Cuentas de Registro

Usr: elida
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb/2016 12:15 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-003					CTA 0447129912	$343,859.34	$2,989,120.13	$2,990,502.15	$342,477.32
C02451	01/12/2015	NÓMINA PLANTILLA PER		0	GP Folio: 708 (GASTO PAGADO COMPLEMENTO 1A QNA JULIO 2015. GP Folio: 7		$0.00	$0.00	$343,859.34
D03520	09/12/2015				AGUINALDO 2015 (AGUINALDO 2015 PERSONAL ADMVO.)		$2,191,252.00	$0.00	$2,535,111.34
C02214	10/12/2015	NÓMINA PLANTILLA PER		0	GP Folio: 615 (GASTO PAGADO AGUINALDO Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		$0.00	$2,588,205.59	-$53,094.25
C02224	10/12/2015	NÓMINA PLANTILLA PER		0	GP Folio: 615 (GASTO PAGADO AGUINALDO Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC		$0.00	-$2,588,205.59	$2,535,111.34
C02231	10/12/2015	NOMINA PLANTILLA PER		0	GP Folio: 616 (GASTO PAGADO AGUINALDO 2015. GP Folio: 616)		$0.00	$2,114,065.15	$421,046.19
C02269	10/12/2015	NÓMINA PERSONAL ADI		0	GP Folio: 645 (GASTO PAGADO AGUINALDO 2015. GP Folio: 645)		$0.00	$68,111.73	$352,934.46
C02270	10/12/2015	NOMINA PERSONAL ADI		0	GP Folio: 646 (GASTO PAGADO AGUINALDO 2015. GP Folio: 646)		$0.00	$43,269.69	$309,664.77
D03769	10/12/2015				PAGO AGUINALDO 15 PENSION ALIMENTICIA (PAGO AGUINALDO 2015 PENSI(		$0.00	$11,247.11	$298,417.66
D03884	10/12/2015				AGUINALDO 2015 (PAGO AGUINALDO 2015)		$15,003.67	$0.00	$313,421.33
D03885	10/12/2015				PAGO AGUINALDO 2015 (PAGO AGUINALDO 2015)		$15,071.46	$0.00	$328,492.79
D03886	10/12/2015				RFETENCION AGUINALDO 2015 (RETENCION AGUINALDO 2015)		$15,366.55	$0.00	$343,859.34
D03541	11/12/2015				NÓMINA PERSONAL ADMV. 1A. DIC 2015 (NÓMINA 1a DE DIC 2015 PERSONAL		$420,777.69	$0.00	$764,637.03
C02364	14/12/2015	NÓMINA PLANTILLA PER		0	GP Folio: 671 (GASTO PAGADO 1A QNA DICIEMBRE 2015. GP Folio: 671)		$0.00	$386,675.93	$377,961.10
C02365	14/12/2015	NOMINA PERSONAL ADI		0	GP Folio: 672 (GASTO PAGADO 1A QNA DICIEMBRE 2015. GP Folio: 672)		$0.00	$18,914.16	$359,046.94
C02366	14/12/2015	NOMINA PERSONAL ADI		0	GP Folio: 673 (GASTO PAGADO 1A QNA DICIEMBRE 2015. GP Folio: 673)		$0.00	$12,757.80	$346,289.14
D03770	14/12/2015				PAGO PENSION ALIEMENTICIA 1A DIC 15 (PAGO PENSION ALIEMNTICIA 1A DI		$0.00	$2,429.80	$343,859.34
D03680	17/12/2015				CUBRIR NOMINA 2A DIC 15 (CUBRIR NOMINA 2A DICIEMBRE 2015 PESONAL A		$329,105.17	$0.00	$672,964.51
C02307	18/12/2015	NÓMINA PLANTILLA PER		0	GP Folio: 661 (GASTO PAGADO 2A QNA DICIEMBRE 2015. GP Folio: 661)		$0.00	$291,213.11	$381,751.40
C02309	18/12/2015	NOMINA PERSONAL ADI		0	GP Folio: 662 (GASTO PAGADO 2A QNA DICIEMBRE 2015. GP Folio: 662)		$0.00	$25,415.05	$356,336.35
C02310	18/12/2015	NOMINA PERSONAL ADI		0	GP Folio: 663 (GASTO PAGADO 2A QNA DICIEMBRE 2015. GP Folio: 663)		$0.00	$12,757.84	$343,578.51
D03771	18/12/2015				PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A DIC 15 (PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A DIC		$0.00	$2,262.76	$341,315.75
D03887	18/12/2015				RETENCION 2A DIC 2015 (RETENCION 2A DIC 2015)		$2,543.59	$0.00	$343,859.34
C02383	31/12/2015	BANCOMER 0447129912	EDO CTA	ELECTRON	GP Directo 2006 BANCOMER 0447129912, Pago: 580 (COMISION BANCARIA DEL		$0.00	$1,382.02	$342,477.32
					Total :	**343,859.34**	**2,989,120.13**	**2,990,502.15**	**342,477.32**

026347
DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCAC
CARR SECC 38 3685
COL SAN JOSE DE LOS CERRITOS
SALTILLO COA CP 25019
00044

00000000000000189423370000044000326047711473112129925019 12
0326 20 044 04 31 12 026347 000

DOMICILIO FISCAL
BRAVO SUR 383
CENTRO
25000 SALTILLO COA

Periodo	Del 01/12/2015 al 31/12/2015
Fecha de Corte	31/12/2015
No. de Cuenta	0447129912
No. de Cliente	18942337
R.F.C.	DPT731201 -J58
No. Cuenta CLABE	012 078 00447129912 3

SUCURSAL 7711: GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE
COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		465,837.02
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		465,837.02
Intereses a Favor* (+)		4.01
I.S.R. Retenido* (-)		4.01
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-1,191.40
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		343,859.34
Saldo de Operación Inicial		343,859.34
Depósitos / Abonos (+)	4	2,941,137.91
Retiros / Cargos (-)	9	2,942,519.93
Saldo de Liquidación Final (+)		342,477.32
Saldo de Operación Final		342,477.32
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	**N/A**	**N/A**	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		3.05		
01/DIC	01/DIC	C20 I.S.R. RETENIDO	3.05		343,859.34	343,859.34
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 *0000001aguinaldo 2015 Ref. 005045088 072*		2,191,252.00	2,535,111.34	2,535,111.34
10/DIC	10/DIC	R01 PAGO DE NOMINA 2,180,004.89 *DIR DE PENS DE LOS TRAB DE LA EDUCACI Ref. BC 4200422398*				
10/DIC	10/DIC	R01 PAGO DE NOMINA 11,247.11 *DIR DE PENS DE LOS TRAB DE LA EDUCACI Ref. BC 4200422398*			343,859.34	343,859.34
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 *0000001nomina 1a nov 15 Ref. 005138324 072*		420,777.69	764,637.03	764,637.03
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA 418,347.89 *DIR DE PENS DE LOS TRAB DE LA EDUCACI Ref. BC 4200422398*				
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA 2,429.80 *DIR DE PENS DE LOS TRAB DE LA EDUCACI Ref. BC 4200422398*			343,859.34	343,859.34
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 *0000001nomina 2a dic 15 Ref. 005037681 072*		329,105.17	672,964.51	672,964.51

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCAC

No. de Cuenta	0447129912
No. de Cliente	18942337

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados .

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"Unicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso asi como los préstamos y créditos que acepte la Intitución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple ."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios ."

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
		INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

No. de Cuenta	0447129912
No. de Cliente	18942337

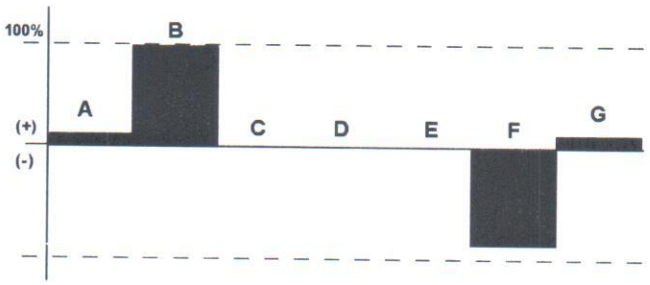
FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
18/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	326,842.41			
		DIR DE PENS DE LOS TRAB DE LA EDUCACI Ref. BC 4200422398				
18/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	2,262.76		343,859.34	343,859.34
		DIR DE PENS DE LOS TRAB DE LA EDUCACI Ref. BC 4200422398				
31/DIC	31/DIC	W13 COMISION PAGEL	1,191.40			
		SICOCO DIC 2015 Ref. 4200422398				
31/DIC	31/DIC	W14 IVA COMISION PAGEL	190.62		342,477.32	342,477.32
		SICOCO DIC 2015 Ref. 4200422398				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,942,519.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,941,137.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	343,859.34	11.68%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,941,137.91	99.95%	B
Comisiones (-)	-1,191.40	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	4.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,942,519.93	-100.00%	F
Saldo Final	342,477.32	11.63%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: $2,000.00, Certificado de Déposito MN: $5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet https://www.bancomer.com

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer-com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas- En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080 .

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se índica: 012 078 00447129912 3 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco" .

No. de Cuenta	0447129912
No. de Cliente	18942337

Folio Fiscal
AB95BBE4-4018-4733-8C60-169DCCC65A21

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

KdG5OlEkb4mKJH6c7D2wr9C5CpWrBvjUYroEZybGClUxQJ4B8zrppLwic8WFJ12+yqCIG5ihNuXV7al5jO1l3n3eSAmsbllvXbVP6lKAY7twlsjOi042geym+v2D4/aC1TokgkDkq8gVk5i
XcOovcyLS+0MaHyt0rUD3x15N53o=

Sello SAT

MJAcVkJGVbgLNDXUDgIWySHVE81LWtxpGwzrNUwE2O9jhuvNfxkNmaYF1qTlvDlcIs5i2bFvWZsTdnNuzBH/9AnrQJqAtxL9vceLjmhP+oJfyjBHgk9fAJdVxaOmiVugyrTuNZ+AUuXR
MDo8PjxCJjy3bwS22AuV42iHNPVAQL0=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-01-01T03:51:25

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|AB95BBE4-4018-4733-8C60-169DCCC65A21|2016-01-01T03:51:25|KdG5OlEkb4mKJH6c7D2wr9C5CpWrBvjUYroEZybGClUxQJ4B8zrppLwic8WFJ12+yqCIG5ihNuXV7al5jO
1l3n3eSAmsbllvXbVP6lKAY7twlsjOi042geym+v2D4/aC1TokgkDkq8gVk5iXcOovcyLS+0MaHyt0rUD3x15N53o=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Enero del 2016 a las 03:29:06

DIPETRE

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES D A EDUCACION

DEPARTAMENTO DE PRESTAMOS

CONCILIACIÓN BANCARIA

0447129904 BANCOMER

DICIEMBRE 2015

	SALDO INICIAL COPIA CUENTA :	464,618.55
(-)	*Cheques Cobrados :*	659,394.87
(+)	*Depósitos :*	822,000.00
(+)	*Intereses y Otros Cargos :*	3,450.10
(-)	*Comisiones y Otros Abonos :*	52.20
	SALDO COPIA CUENTA :	630,621.58

	SALDO INICIAL CHEQUERA :	315,128.55
(-)	*Cheques Expedidos :*	905,054.95
(+)	*Depósitos :*	822,000.00
(+)	*Intereses y Otros Cargos :*	3,450.10
(-)	*Comisiones y Otros Abonos :*	52.20
(+/-)	*Otros Movimientos :*	0.00
(+)	*Cheques Cancelados :*	0.00
(+)	*Depósitos en Tránsito :*	0.00
	SALDO EN CHEQUERA :	235,471.50
(+)	*Cheques en Tránsito :*	395,150.08
(-)	*Depósitos en Tránsito :*	0.00
	SALDO CONCILIADO :	630,621.58

ESTADO DE CUENTA Y CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 DE LA CUENTA 00447129904

SALTILLO, COAH. A 14 DE ENERO DE 2016

FORMULÓ:

Juana Mª Constante S.

JUANA MARIA CONSTANTE

REVISÓ:

P.A. Juana Mª Constante S.

Jefe del Departamento de Préstamos

Vo. Bo.

PROFRA. ROSA ELENA GONZÁLEZ

Responsable del Departamento de Préstamos

DIPETRE

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADOR DE LA EDUCACION
DEPARTAMENTO DE PRESTAMOS
REPORTE DE SALDOS DE LA COPIA CUENTA

00447129904 BANCOMER

DICIEMBRE 2015

Mov.	Fecha	Referencia	Observación	Cargos	Abonos	Saldo
					SALDO INICIAL:	464,618.55
CH	03/12/2015	132011	AYALA SOTO HAYDEE OLVIDO		847.47	
CH	14/12/2015	132013	PEÑA GAONA MA ANTONIA		10,000.00	
CH	22/12/2015	132014	SANDOVAL RODRIGUEZ		511.33	
CH	14/12/2015	132015	GUILLEN SAENZ JUAN MANUEL		149,490.00	
CH	17/12/2015	132016	VAZQUEZ MENDOZA JOEL		41,773.96	
CH	17/12/2015	132017	ALVA ESPARZA XOCHITL		20,306.87	
CH	23/12/2015	132018	VALDEZ ALVARADO JUANA		98,985.64	
CH	17/12/2015	132019	VALENZUELA GALARZA ANTONIA		19,938.76	
CH	21/12/2015	132020	ZAVALA BETANCOURT OLGA		19,094.61	
CH	17/12/2015	132021	HERNÁNDEZ RUVALCABA MA.		19,833.23	
CH	17/12/2015	132022	SAUCEDO FLORES RAMÓN		14,659.97	
CH	17/12/2015	132025	QUINTERO GONZALEZ SILVIA		65,682.42	
CH	16/12/2015	132026	VALENZUELA RÍOS JAVIER		19,841.09	
CH	21/12/2015	132027	GLORIA CEPEDA MARIA		43,994.66	
CH	17/12/2015	132028	ABENCERRAJE RODRIGUEZ		59,339.35	
CH	24/12/2015	132030	RODRIGUEZ ARMENDARIZ		45,262.53	
CH	17/12/2015	132031	VALENZUELA GALARZA JOSÉ		19,642.20	
CH	18/12/2015	132032	BETANCOURT CORVERA RAUL		10,190.78	
			Cheques Cobrados		659,394.87	-194,776.32
DE	18/12/2015		SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE	3,446.07		
DE	10/12/2015		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	822,000.00		
			Depósitos	825,446.07		630,669.75
IN	01/12/2015		INTERESES GANADOS	4.03		
			Intereses y Otros Cargos	4.03		630,673.78
	01/12/2015		IVA COM CHEQUES LIBRADOS		7.20	
CO	01/12/2015		COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		45.00	
			Comisiones y Otros Abonos		52.20	630,621.58

DIPETRE

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
DEPARTAMENTO DE PRESTAMOS
REPORTE DE SALDOS DE LA CHEQUERA
DICIEMBRE 2015

00447129904 BANCOMER

Mov.	Fecha	Referencia	Observación	Cargos	Abonos	Saldo
					SALDO INICIAL:	315,128.55
EX	31/12/2015		EXPEDIDOS AL 31/12/2015		905,054.95	
			Cheques Expedidos		905,054.95	-589,926.40
DE	10/12/2015		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	822,000.00		
			Depósitos	822,000.00		232,073.60
IN	01/12/2015		INTERESES GANADOS	4.03		
			Intereses y Otros Cargos	4.03		232,077.63
	01/12/2015		IVA COM CHEQUES LIBRADOS		7.20	
CO	01/12/2015		COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		45.00	
			Comisiones y Otros Abonos		52.20	232,025.43
					SALDO EN CHEQUERA	232,025.43
TR	30/09/2015	131971	GUILLEN SAENZ JUAN MANUEL	149,490.00		
TR	15/12/2015	132023	CASTANEDA VIESCA LUIS ROMAN	85,996.64		
TR	14/12/2015	132024	SOSA MORALES JOSE ANTONIO	59,535.71		
TR	14/12/2015	132029	GALLEGOS DE LA CRUZ IRMA	100,127.73		
			Movimientos en Transito	395,150.08		627,175.51
SP	18/12/2015		SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 00052	3,446.07		
			Movimientos en Transito	3,446.07		630,621.58

DIPETRE

DIRECCION DE NSIONES DE LOS TRABAJADORES D A EDUCACION

DEPARTAMENTO DE PRESTAMOS

RELACION DE CHEQUES POR ORDEN DE REFERENCIA

DICIEMBRE 2015

Cheque	In	Clave	Nombre	Fecha	Importe
132011	01	AASH750402HF2	AYALA SOTO HAYDEE OLVIDO	02/12/2015	847.47
132013	26	0000000000103	PEÑA GAONA MA ANTONIA	08/12/2015	10,000.00
132014	01	SARG500930IQA	SANDOVAL RODRIGUEZ GERONIMO	10/12/2015	511.33
132015	02	0000000002170	GUILLEN SAENZ JUAN MANUEL	10/12/2015	149,490.00
132016	02	0000000002374	VAZQUEZ MENDOZA JOEL	14/12/2015	41,773.96
132017	02	0000000002784	ALVA ESPARZA XOCHITL	14/12/2015	20,306.87
132018	02	0000000000816	VALDEZ ALVARADO JUANA MARIA	14/12/2015	98,985.64
132019	02	0000000003680	VALENZUELA GALARZA ANTONIA	14/12/2015	19,938.76
132020	02	0000000001681	ZAVALA BETANCOURT OLGA	14/12/2015	19,094.61
132021	12	0000002018980	HERNÁNDEZ RUVALCABA MA. MARTA	15/12/2015	19,833.23
132022	12	0000002019270	SAUCEDO FLORES RAMÓN	15/12/2015	14,659.97
132023	02	0000000020097	CASTANEDA VIESCA LUIS ROMAN	15/12/2015	85,996.64
132024	02	0000000002168	SOSA MORALES JOSE ANTONIO	14/12/2015	59,535.71
132025	02	0000000002051	QUINTERO GONZALEZ SILVIA	14/12/2015	65,682.42
132026	12	0000001036230	VALENZUELA RÍOS JAVIER	14/12/2015	19,841.09
132027	02	0000000001183	GLORIA CEPEDA MARIA CONCEPCION	14/12/2015	43,994.66
132028	02	0000000001180	ABENCERRAJE RODRIGUEZ FELIPE	14/12/2015	59,339.35
132029	02	0000000001526	GALLEGOS DE LA CRUZ IRMA	14/12/2015	100,127.73
132030	02	0000000001344	RODRIGUEZ ARMENDARIZ SALVADOR	14/12/2015	45,262.53
132031	12	0000002021250	VALENZUELA GALARZA JOSÉ	14/12/2015	19,642.20
132032	02	0000000001081	BETANCOURT CORVERA RAUL	16/12/2015	10,190.78
			TOTAL PRESTAMOS: 21		905,054.95

BBVA Bancomer

Fecha de consulta	08/01/2016 1:52:33 PM	Contrato	00382701
		Nombre del Cliente	DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA E

BBVA Bancomer - Reporte Simplificado de Movimientos

DETALLE DE LA CONSULTA

Cuenta	0447129904	**Alias**	
Divisa	MXP	**Periodo de Consulta**	Anterior
Fecha Consulta	08/01/2016		

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
24/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0132030 PAGO EN EFECTIVO	45,262.53		630,621.58
23/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0132018 PAGO EN EFECTIVO	98,985.64		675,884.11
22/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0132014 PAGO EN EFECTIVO	511.33		774,869.75
21/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0132027 PAGO EN EFECTIVO	43,994.66		775,381.08
21/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0132020 PAGO EN EFECTIVO	19,094.61		819,375.74
18/12/2015	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005212196 072 0000001adelanto aguinaldo pers admvo		3,446.07	838,470.35
18/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0132032 PAGO EN EFECTIVO	10,190.78		835,024.28
17/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0132019 PAGO EN EFECTIVO	19,938.76		845,215.06
17/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0132016 PAGO EN EFECTIVO	41,773.96		865,153.82
17/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0132021 PAGO EN EFECTIVO	19,833.23		906,927.78
17/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0132017 PAGO EN EFECTIVO	20,306.87		926,761.01
17/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0132022 PAGO EN EFECTIVO	14,659.97		947,067.88
17/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0132028 PAGO EN EFECTIVO	59,339.35		961,727.85
17/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0132025 PAGO EN EFECTIVO	65,682.42		1,021,067.20
17/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0132031 PAGO EN EFECTIVO	19,642.20		1,086,749.62
16/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0132026 PAGO EN EFECTIVO	19,841.09		1,106,391.82
14/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0132015 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUSJ601014-	149,490.00		1,126,232.91
14/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0132013 RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPT731201J58	10,000.00		1,275,722.91
10/12/2015	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0032199 DIC10 14:08 MEXICO		822,000.00	1,285,722.91
03/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0132011 PAGO EN EFECTIVO	847.47		463,722.91
01/12/2015	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	7.20		464,570.38
01/12/2015	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV15 AL 30NOV15	45.00		464,577.58
01/12/2015	INTERESES GANADOS		4.03	464,622.58

BBVA Bancomer

Fecha de consulta	07/01/2016 9:13:18 AM	Contrato	00382701
		Nombre del Cliente	DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA E

BBVA Bancomer - Reporte Simplificado de Movimientos

DETALLE DE LA CONSULTA

Cuenta	0447129904	**Alias**	
Divisa	MXP	**Periodo de Consulta**	Anterior
Fecha Consulta	07/01/2016		

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
24/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0132030 PAGO EN EFECTIVO	45,262.53		630,621.58
23/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0132018 PAGO EN EFECTIVO	98,985.64		675,884.11
22/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0132014 PAGO EN EFECTIVO	511.33		774,869.75
21/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0132027 PAGO EN EFECTIVO	43,994.66		775,381.08
21/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0132020 PAGO EN EFECTIVO	19,094.61		819,375.74
18/12/2015	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005212196 072 0000001adelanto aguinaldo pers admvo		3,446.07	838,470.35
18/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0132032 PAGO EN EFECTIVO	10,190.78		835,024.28
17/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0132019 PAGO EN EFECTIVO	19,938.76		845,215.06
17/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0132016 PAGO EN EFECTIVO	41,773.96		865,153.82
17/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0132021 PAGO EN EFECTIVO	19,833.23		906,927.78
17/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0132017 PAGO EN EFECTIVO	20,306.87		926,761.01
17/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0132022 PAGO EN EFECTIVO	14,659.97		947,067.88
17/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0132028 PAGO EN EFECTIVO	59,339.35		961,727.85
17/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0132025 PAGO EN EFECTIVO	65,682.42		1,021,067.20
17/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0132031 PAGO EN EFECTIVO	19,642.20		1,086,749.62
16/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0132026 PAGO EN EFECTIVO	19,841.09		1,106,391.82
14/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0132015 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUSJ601014-	149,490.00		1,126,232.91
14/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0132013 RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPT731201J58	10,000.00		1,275,722.91
10/12/2015	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0032199 DIC10 14:08 MEXICO		822,000.00	1,285,722.91
03/12/2015	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0132011 PAGO EN EFECTIVO	847.47		463,722.91
01/12/2015	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	7.20		464,570.38
01/12/2015	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV15 AL 30NOV15	45.00		464,577.58
01/12/2015	INTERESES GANADOS		4.03	464,622.58

Internet
www.bancomernetcash.com

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 04/feb/2016 01:57 p.m.

Usr: elida
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-002					CTA 0447129904	$315,128.55	$825,450.10	$905,107.15	$235,471.50
C02360	01/12/2015	BANCOMER CTA 044712	EDO CTA	ELECTRON	GP Directo 1945 BANCOMER CTA 0447129904, Pago: 577 (COMISION BANCARI/		$0.00	$52.20	$315,076.35
D03746	01/12/2015				INTERES MES DE DICIEMBRE 2015 CTA. 447129904 (INTERES MES DE DICIEM		$4.03	$0.00	$315,080.38
D03701	02/12/2015				DEVOLUCION DE AYALA SOTO HAYDEE OLVIDO ESTADO (DEVOLUCION DE A		$0.00	$847.47	$314,232.91
D03703	08/12/2015				ANTICIPO DE SUELDO DE PEÑA GAONA M. ANTONIA (ANTICIPO DE SUELDO D		$0.00	$10,000.00	$304,232.91
C02211	10/12/2015	DIRECCION DE PENSIOI		3200	TRAS PROG PTMOS CI UAAAN (TRASPASO 0447129904 PARA PROGRAMACIOI		$822,000.00	$0.00	$1,126,232.91
D03617	10/12/2015				BANCOS (PRESTAMOS UAAAN)		$0.00	$149,490.00	$976,742.91
D03702	10/12/2015				DEVOLUCION DE SANDOVAL RODRIGUEZ GERONIMO (DEVOLUCION DE SAN		$0.00	$511.33	$976,231.58
D03618	14/12/2015				PRESTAMOS PMP (PRESTAMOS UAAAN)		$0.00	$574,042.24	$402,189.34
D03662	14/12/2015				PRESTAMOS (PRESTAMOS UAAAN JUBILADOS)		$0.00	$39,483.29	$362,706.05
D03639	15/12/2015				PRESTAMOS (PRESTAMOS UAAAN)		$0.00	$85,996.64	$276,709.41
D03664	15/12/2015				S/C (PRESTAMOS UAAAN JUBILADOS)		$0.00	$34,493.20	$242,216.21
D03620	16/12/2015				PRESTAMO PMP (PRESTAMOS UAAAN)		$0.00	$10,190.78	$232,025.43
D03640	18/12/2015				PAGO ADELANTO DE SUELDO DE LA 1a. QNA. JULIO A LA 2a. NOV. 2015 (PAG		$3,446.07	$0.00	$235,471.50
					Total :	**315,128.55**	**825,450.10**	**905,107.15**	**235,471.50**

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

026346
DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCAC
CARR SECC 38 3685
COL SAN JOSE DE LOS CERRITOS
SALTILLO COA CP 25019
00044

0000000000000018942337000004400032604771147311212992501904
0326 20 044 04 31 12 026346 000

Periodo	Del 01/12/2015 al 31/12/2015
Fecha de Corte	31/12/2015
No. de Cuenta	0447129904
No. de Cliente	18942337
R.F.C.	DPT731201 -J58
No. Cuenta CLABE	012 078 00447129904 2

SUCURSAL 7711: GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE
COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

DOMICILIO FISCAL
BRAVO SUR 383
CENTRO
25000 SALTILLO COA

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		725,376.90
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		6.25
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	18	270.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
Total de Comisiones		-45.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		464,618.55
Saldo de Operación Inicial		464,618.55
Depósitos / Abonos (+)	3	825,450.10
Retiros / Cargos (-)	20	659,447.07
Saldo de Liquidación Final (+)		630,621.58
Saldo de Operación Final		630,621.58
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
			ANTES DE IMPUESTOS		
N/A	N/A	**N/A**	**N/A**	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		4.03		
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS *DEL 01NOV15 AL 30NOV15*	45.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS *16%*	7.20		464,570.38	464,570.38
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 132011*	847.47		463,722.91	463,722.91
10/DIC	11/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO *DIC10 14:08 MEXICO*		822,000.00	1,285,722.91	463,722.91
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPT731201J58 Ref. 132013*	10,000.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUSJ601014- Ref. 132015*	149,490.00		1,126,232.91	1,126,232.91
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 132026*	19,841.09		1,106,391.82	1,106,391.82
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 132031*	19,642.20			

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCAC

No. de Cuenta	0447129904
No. de Cliente	18942337

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer-com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas- En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080 .

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se índica: 012 078 00447129904 2 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco" .

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados .

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"Unicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso asi como los préstamos y créditos que acepte la Intitución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple ."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios ."

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCAC

No. de Cuenta	0447129904
No. de Cliente	18942337

Folio Fiscal
D1BAF5C6-98AE-46AB-94D4-147A1DB41ACE

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

EEggsQd7pyJOUA+shh17NHEHv7XGbKYzEp+J5v9KBkGhbeFCX4rwysP4+kQzQhYDR4TksYeMtEe8/WFwxKzXfZJ63XCLbCdaRRpShShvC6sxyZ+hcyJ6QTO4D5H8HVft5bbG0EQK9
cclVMmAQZFlvl8nwua382tYI5Fotc7ZFmE=

Sello SAT

Z9nfGvZkGMb8pW5bMD9GnMQ5OieNLNqSZtLmiGqhGww0CWbV+wjDsNhU4xaCY0y9PrC+bfA9w/B3T+6Kq8cmF/EGEyuFLWBI2Q3Pwm9f0w4aPeCIZCC0rB4xMRFWbRI++ZMTn
TyHGPbq+s1D3aho/rHI7BNaIVffpwyu69u5VZ8=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2016-01-01T03:57:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|D1BAF5C6-98AE-46AB-94D4-147A1DB41ACE|2016-01-01T03:57:07|EEggsQd7pyJOUA+shh17NHEHv7XGbKYzEp+J5v9KBkGhbeFCX4rwysP4+kQzQhYDR4TksYeMtEe8/WF
wxKzXfZJ63XCLbCdaRRpShShvC6sxyZ+hcyJ6QTO4D5H8HVft5bbG0EQK9cclVMmAQZFlvl8nwua382tYI5Fotc7ZFmE=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Enero del 2016 a las 03:29:18

No. de Cuenta	0447129904
No. de Cliente	18942337

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
		INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

No. de Cuenta	0447129904
No. de Cliente	18942337

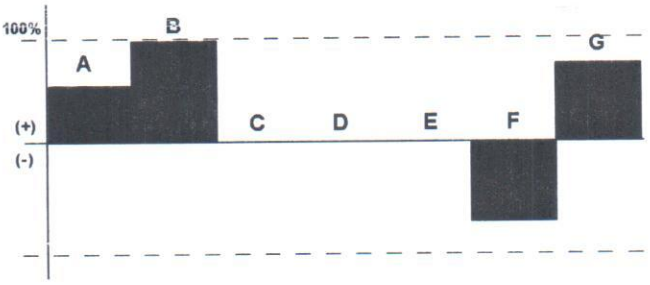
FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 132025*	65,682.42			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 132028*	59,339.35			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 132022*	14,659.97			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 132017*	20,306.87			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 132021*	19,833.23			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 132016*	41,773.96			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 132019*	19,938.76		845,215.06	845,215.06
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 132032*	10,190.78			
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 *0000001adelanto aguinaldo pers admvo Ref. 005212196 072*		3,446.07	838,470.35	838,470.35
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 132020*	19,094.61			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 132027*	43,994.66		775,381.08	775,381.08
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 132014*	511.33		774,869.75	774,869.75
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 132018*	98,985.64		675,884.11	675,884.11
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 132030*	45,262.53		630,621.58	630,621.58

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	659,447.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	825,450.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	464,618.55	56.28%	A
Depositos / Abonos (+)	825,450.10	100.00%	B
Comisiones (-)	-45.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-659,447.07	-79.88%	F
Saldo Final	630,621.58	76.39%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: $2,000.00, Certificado de Déposito MN: $5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet https://www.bancomer.com

DIPETRE

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CARRETERA A SECC 38 # 3685 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS

SALTILLO, COAHUILA C.P. 25019

CONCILIACION DE LA CUENTA '2034216016 BANCOMER S.A.. TEL 4112215
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015

SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	35,281,304.11
DEPOSITOS	0.00
DEPOSITOS	101,674.48
OTROS DEPOSITOS	0.00
RETIROS	0.00
RETIROS MD	0.00
CHEQ EXP MAS COMISIONES	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS	35,382,978.59
DEPOSITOS EN TRANSITO (INVERSION)	0.00
CHEQUES EN TRANSITO	0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DICIEMBRE 2015	35,382,978.59

ELABORO

L.C. LORENA CONCEPCIÓN RIVERA MORENO

REVISO

C.P. ANTONIO RAMOS PEÑA

FECHA DE EMISION 31/12/2015

NO. DE CLIENTE : 18942337
R.F.C. : DPT731201 J58

SUCURSAL7711 GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION : AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE
COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA 610 SALTILLO
TELEFONO : (018)4151790
EJECUTIVO : GERMAN GALARZA MUNOZ

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE
CARR SECC 38 3685
COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS
C.P. 25019, SALTILLO, CU

MEX
044

FUNDACIÓN BBVA BANCOMER APOYA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES DE EXCELENCIA ACADÉMICA Y NECESIDADES ECONÓMICAS CON BECAS QUE LOS IMPULSAN A UN MEJOR FUTURO. ¡TÚ TAMBIÉN PUEDES AYUDAR A ESTOS JÓVENES! REALIZA TU DONATIVO EN CAJEROS AUTOMÁTICOS, SUCURSALES, BANCOMER.COM O WWW.FUNDACIONBBVABANCOMER.ORG

DOMICILIO FISCAL:
BRAVO SUR 383
COL. CENTROSE DE LOS CERRITOS
C.P. 25000, SALTILLO, COA

FONDOS DE INVERSION

MONEDA NACIONAL

CONTRATO: 2034216016 CUENTA ASOCIADA: 0166397751
PERIODO: 01/12/2015 AL 31/12/2015 DIAS DEL PERIODO: 31

MES ANTERIOR			MES ACTUAL				
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	% DE PARTICIPACION
BMERGOB NC1 00							
922,067	38.263276	35,281,304.11	922,067	38.373544	35,382,978.59	35,321,757.92	100.00
TOTALES		35,281,304.11			35,382,978.59		

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO

AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO
B	MINIMO	6	ALTO
		7	MUY ALTO

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

FONDO	ESCALA HOMOGENEA	ESCALA DE MOODYS	CLASIFICACION
BMERGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBER

101,674.48

HACEMOS CONSTAR QUE SE HA RETENIDO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 126 DE LA LEY EN VIGOR, AL VENCIMIENTO DE SUS INVERSIONES EN TITULOS BANCARIOS, PARA PERSONAS FISICAS EN PAGO DEFINITIVO Y PARA PERSONAS MORALES ES PAGO PROVISIONAL.

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION SE PUBLICAN EN EL PERIODICO "EL ECONOMISTA" EL QUINTO DIA HABIL DEL MES.

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-01-01 a la 1114-01-01)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 04/feb/2016 11:17 a.m.

Usr: elida
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1114-01-01					CONTRATO 2034216016 CTA. 166397751	$35,281,304.11	$101,674.48	$0.00	$35,382,978.59
I01789	31/12/2015				INTS MES DIC 15 (INTS BANCOMER CTA 1663977515 DE DIC 15)		$101,674.48	$0.00	$35,382,978.59
					Total :	**35,281,304.11**	**101,674.48**	**0.00**	**35,382,978.59**

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
DEPARTAMENTO DE JUBILADOS

INFORME DIARIO DE BANCOS

0447129920 BANCOMER S.A. PERIODO 12-2015

SALDO INICIAL:	709,207.94
CARGOS:	23,204,818.71
SUB-TOTAL:	23,914,026.65
ABONOS:	23,110,593.97
SUB-TOTAL:	803,432.68
CARGOS CANCELADOS:	0.00
ABONOS CANCELADOS:	0.00
SALDO CHEQUERA:	803,432.68

REPORTE DE:

ESTADO DE CUENTA Y CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 CTA.0447129920

SALTILLO, COAH., A 27 DE ENERO DE 2016

28 ENE 2015
HORA 11:39 a.m

AUTORIZÓ:
RESPONSABLE DEL DEPTO. DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

PROFR. JULIO CESAR REYES PERALES

FORMULÓ:
ROSA MARIA OBREGON FLORES

Vo. Bo.
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE JUBILADOS

ROSA MARÍA OBREGÓN FLORES

DIRECCION DE ... NSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
DEPARTAMENTO DE PRESTAMOS
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA

0447129920 BANCOMER S.A. PERIODO: 12-2015

Folio	Fecha	Referencia	Observación	Cargos	Abonos	Saldo
					SALDO INICIAL:	709,207.94
009866	01/12/2015	1	INTERESES GANADOS	696.61		
009867	04/12/2015	2	SERV BANCA INTERNET		660.00	
009868	04/12/2015	3	IVA COM SEV BCA		105.60	
009869	04/12/2015	4	PASE DE REVISTA B-1031		31,064.92	
009870	04/12/2015	5	PASE DE REVISTA B-1079		7,716.41	
009871	04/12/2015	6	PASE DE REVISTA B-1951		5,456.92	
009872	04/12/2015	7	PASE DE REVISTA B-80006		3,629.87	
009873	09/12/2015	8	DEPOSITO NÓMINA U.A.C.	23,204,122.10		
009874	11/12/2015	9	PAGO NÓMINA U.A.C.		23,044,529.60	
009875	11/12/2015	10	PASE DE REVISTA B-0955		6,088.51	
009876	11/12/2015	11	PASE DE REVISTA B-1561		4,557.61	
009877	18/12/2015	12	PASE DE REVISTA B-1069		2,380.87	
009878	31/12/2015	13	COMISION PAGEL		3,796.26	
009879	31/12/2015	14	IVA COMISION PAGEL		607.40	
			Movimientos del Periodo	**23,204,818.71**	**23,110,593.97**	
					SALDO	803,432.68

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

DEPARTAMENTO DE JUBILADOS

REPORTE DE CONCILIACIÓN BANCARIA

0447129920 BANCOMER S.A. PERIODO: 12-2015

Estatus	folio	Referencia	Fecha	Operado	Observación	Cargo	Abono	Saldo
					SALDO INICIAL:			709,207.94
* Operado	009866	1	01/12/2015	01/12/2015	INTERESES GANADOS	696.61		
* Operado	009867	2	04/12/2015	04/12/2015	SERV BANCA INTERNET		660.00	
* Operado	009868	3	04/12/2015	04/12/2015	IVA COM SEV BCA		105.60	
* Operado	009869	4	04/12/2015	04/12/2015	PASE DE REVISTA B-1031		31,064.92	
* Operado	009870	5	04/12/2015	04/12/2015	PASE DE REVISTA B-1079		7,716.41	
* Operado	009871	6	04/12/2015	04/12/2015	PASE DE REVISTA B-1951		5,456.92	
* Operado	009872	7	04/12/2015	04/12/2015	PASE DE REVISTA B-80006		3,629.87	
* Operado	009873	8	09/12/2015	09/12/1900	DEPOSITO NÓMINA U.A.C.	23,204,122.10		
* Operado	009874	9	11/12/2015	11/12/2015	PAGO NÓMINA U.A.C.		23,044,529.60	
* Operado	009875	10	11/12/2015	11/12/2015	PASE DE REVISTA B-0955		6,088.51	
* Operado	009876	11	11/12/2015	11/12/2015	PASE DE REVISTA B-1561		4,557.61	
* Operado	009877	12	18/12/2015	18/12/2015	PASE DE REVISTA B-1069		2,380.87	
* Operado	009878	13	31/12/2015	31/12/2015	COMISION PAGEL		3,796.26	
* Operado	009879	14	31/12/2015	31/12/2015	IVA COMISION PAGEL		607.40	
					MOVIMIENTOS OPERADOS	23,204,818.71	23,110,593.97	
					MOVIMIENTOS CANCELADOS			

SALDO DEL BANCO:	803,432.68
SALDO REAL:	803,432.68
DIFERENCIA:	0.00
SALDO CONCILIADO:	803,432.68
SALDO CHEQUERA:	803,432.68
DIFERENCIA:	0.00

BBVA Bancomer

Fecha de consulta 07/01/2016 9:15:14 AM

Contrato 00382701

Nombre del Cliente DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA E

BBVA Bancomer - Reporte Simplificado de Movimientos

DETALLE DE LA CONSULTA

Cuenta	0447129920	**Alias**	
Divisa	MXP	**Periodo de Consulta**	Anterior
Fecha Consulta	07/01/2016		

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31/12/2015	IVA COMISION PAGEL / 004200097535 SICOCO DIC 2015	607.40		803,432.68
31/12/2015	COMISION PAGEL / 004200097535 SICOCO DIC 2015	3,796.26		804,040.08
18/12/2015	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0090962009 BNET 2763418685	2,380.87		807,836.34
11/12/2015	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0000123019 BNET 0174449924	4,557.61		810,217.21
11/12/2015	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0000123009 BNET 1271277707	6,088.51		814,774.82
11/12/2015	PAGO DE NOMINA / IN 4200097535 DIREC DE PENSIONES TRABAJADORES DE ED	23,044,529.60		820,863.33
09/12/2015	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005149943 014 5290082NOMINA DIC 2015 JP		23,204,122.10	23,865,392.93
04/12/2015	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0011106039 BNET 1220309710	3,629.87		661,270.83
04/12/2015	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0011106029 BNET 2881722875	5,456.92		664,900.70
04/12/2015	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0011106019 BNET 1197399545	7,716.41		670,357.62
04/12/2015	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0011106009 BNET 1250713597	31,064.92		678,074.03
04/12/2015	IVA COM SERV BCA INTERNET / IVA COM SERV BC	105.60		709,138.95
04/12/2015	SERV BANCA INTERNET / SERV BCA INTERN	660.00		709,244.55
01/12/2015	INTERESES GANADOS		696.61	709,904.55

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 04/feb/2016 01:57 p.m.

Usr: elida
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-001						CTA 0447129920	$709,207.94	$23,364,411.21	$23,270,186.47	$803,432.68
	E00218	04/12/2015	VARIAS TRANSMISIONE			BANCOMER TRASMISIONES VARIA (TRASMISIONES PASE DE REVISTA BANC		$0.00	$47,868.12	$661,339.82
	D03528	09/12/2015				NOMINA CIUAC DIC. 2015 (NOMINA CIUAC DIC 2015)		$23,204,122.10	$0.00	$23,865,461.92
	D03465	11/12/2015				PAGOS RET. DIC/2015 (PAGOS RETENIDOS DE DICIEMBRE 2015, U. A. DE C. B		$159,592.50	$0.00	$24,025,054.42
	C02376	11/12/2015	PENSIONADOS Y JUBIL/			BANCOMER (GASTO PAGADO U.A. de C. NOMINA DICIEMBRE 2015 PENSIONA		$0.00	$23,167,493.08	$857,561.34
	D03865	11/12/2015				BANCOMER PEN ALIM DIC 15 (PENSIONES ALIMENTICIAS DICIEMBRE 2015 U./		$0.00	$36,629.02	$820,932.32
	E00219	11/12/2015	B-0955- CAÑEZ SANCHE			BANCOMER TRANSMIS DIC 15 (TRANSMISIONES POR PASE DE REVISTA DICI		$0.00	$10,646.12	$810,286.20
	E00220	18/12/2015	B1069 VENEGAS MANCII			BANCOMER TRASMISIONES DIC 15 (TRASMISIONES PASE DE REVISTA BANC		$0.00	$2,380.87	$807,905.33
	C02452	31/12/2015	BANCOMER 0447129920	ESTADO DE	ESTADO DE	GP Directo 2042 BANCOMER 0447129920, Pago: 604 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$5,169.26	$802,736.07
	I01810	31/12/2015				intereses dic 2015 (intereses bancarios bancomer 0447129920)		$696.61	$0.00	$803,432.68
						Total :	**709,207.94**	**23,364,411.21**	**23,270,186.47**	**803,432.68**

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

026348
DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCAC
CARR SECC 38 3685
COL SAN JOSE DE LOS CERRITOS
SALTILLO COA CP 25019
00044

00000000000000189423370000044000326047711473112129925019 20
0326 20 044 04 31 12 026348 000

DOMICILIO FISCAL
BRAVO SUR 383
CENTRO
25000 SALTILLO COA

Periodo	Del 01/12/2015 al 31/12/2015
Fecha de Corte	31/12/2015
No. de Cuenta	0447129920
No. de Cliente	18942337
R.F.C.	DPT731201 -J58
No. Cuenta CLABE	012 078 00447129920 4

SUCURSAL 7711: GOBIERNO COAHUILA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE
COL. ZONA CENTRO MEX CU
PLAZA: SALTILLO
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,262,699.33
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		38.97
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-4,456.26
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		709,207.94
Saldo de Operación Inicial		709,207.94
Depósitos / Abonos (+)	2	23,204,818.71
Retiros / Cargos (-)	12	23,110,593.97
Saldo de Liquidación Final (+)		803,432.68
Saldo de Operación Final		803,432.68
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	**N/A**	**N/A**	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		696.61	709,904.55	709,904.55
04/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET	660.00			
		Ref. SERV BCA INTERN				
04/DIC	04/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET	105.60			
		Ref. IVA COM SERV BC				
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	31,064.92			
		BNET 1250713597 Ref. 0011106009				
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	7,716.41			
		BNET 1197399545 Ref. 0011106019				
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	5,456.92			
		BNET 2881722875 Ref. 0011106029				
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	3,629.87		661,270.83	661,270.83
		BNET 1220309710 Ref. 0011106039				
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		23,204,122.10	23,865,392.93	23,865,392.93
		5290082NOMINA DIC 2015 JP Ref. 005149943 014				
11/DIC	11/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	23,044,529.60			
		DIREC DE PENSIONES TRABAJADORES DE ED Ref. IN 4200097535				

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, México, D.F. RFC BBA830831LJ2

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCAC

No. de Cuenta	0447129920
No. de Cliente	18942337

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se índica: 012 078 00447129920 4 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Unicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso asi como los préstamos y créditos que acepte la Intitución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
		INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

No. de Cuenta	0447129920
No. de Cliente	18942337

Folio Fiscal
2FDFBEE0-97A8-4751-B3E3-3B48DE1BEF21

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

OSsUODcdF1dtAmk3O4VyLvidQduw24QRweZ6einG/TZjvZ17nL//sP3gYr/eYA/H6LOsWdNUNk1OCcbKExVe6FFzgFrpl6PJp7g6bku9biYsLtV00oLuAlDeCxYp6SHQoFbh2BG4qJzUGj
/Z1Lhdm2BJe5z9fZU78eEjxaaUlH4=

Sello SAT

E77esFT8Iqkk1OlNf1gBxBPvI4j6YJWoxojN/oFrxd2JFoXhV4neVMWg3BV/6jHLHvGzxfQcRLcMYM0m7f88oN6/2+N+1XcFchP3t6fnA920JEWZKFyVknkiQuqUK3eg5OK/9h3fu+KOQd
DO9xzpGrNOWmkwJlPivsqwnCvwTk0=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2016-01-01T03:56:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|2FDFBEE0-97A8-4751-B3E3-3B48DE1BEF21|2016-01-01T03:56:11|OSsUODcdF1dtAmk3O4VyLvidQduw24QRweZ6einG/TZjvZ17nL//sP3gYr/eYA/H6LOsWdNUNk1OCcbKEx
Ve6FFzgFrpl6PJp7g6bku9biYsLtV00oLuAlDeCxYp6SHQoFbh2BG4qJzUGj/Z1Lhdm2BJe5z9fZU78eEjxaaUlH4=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Enero del 2016 a las 03:29:22

No. de Cuenta	0447129920
No. de Cliente	18942337

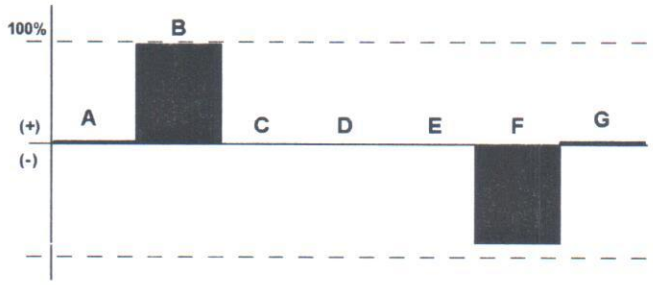
FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 1271277707 Ref. 0000123009*	6,088.51			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 0174449924 Ref. 0000123019*	4,557.61		810,217.21	810,217.21
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 2763418685 Ref. 0090962009*	2,380.87		807,836.34	807,836.34
31/DIC	31/DIC	W13 COMISION PAGEL *SICOCO DIC 2015 Ref. 4200097535*	3,796.26			
31/DIC	31/DIC	W14 IVA COMISION PAGEL *SICOCO DIC 2015 Ref. 4200097535*	607.40		803,432.68	803,432.68

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	23,110,593.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	23,204,818.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	709,207.94	3.05%	A
Depositos / Abonos (+)	23,204,818.71	100.00%	B
Comisiones (-)	-4,456.26	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	38.97	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-23,110,593.97	-99.59%	F
Saldo Final	803,432.68	3.46%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: $2,000.00, Certificado de Déposito MN: $5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet https://www.bancomer.com

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer-com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas- En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080 .

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

DIPETRE DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

CARRETERA A SECC 38 # SAN JOSE DE LOS CERRITOS
TEL 4-14-81-42 SALTILLO, COAHUILA

CONCILIACION DE LA CUENTA 063-33315-8 BANORTE, S.A.

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015

SALDO AL 30 NOVIEMBRE 2015	20,037,255.01
DEPOSITOS	48,865,852.17
RETIROS	68,898,880.19
SALDO SEGÚN LIBROS	4,226.99
DEPOSITOS EN TRANSITO (INVERSION)	-
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2015	4,226.99

ELABORO

L.C. LORENA RIVERA MORENO

REVISO

C.P. ANTONIO RAMOS PEÑA

BANORTE

Imprimir Cerrar

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION - 6956

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/01/2016 08:19 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2015al31/12/2015

Cuentas de Cheques : 0063333158 | 072 078 00063333158 8 | 0063-SUCURSAL SALTILLO CENTRO | 21/feb/1995 | DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

Saldo Inicial del Día	$4,226.99
Saldo Actual	$3,122,828.30
Saldo Disponible:	$3,122,828.30
Saldo Final Mes Anterior	$4,226.99

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/12/2015	02/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.205802		006 1910	$162,547.91		$20,199,802.92	23407	BCO :0044 CTA. 0018701070509 NO.CHEQUE 0000205802
01/12/2015	02/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.205883		006 1910	$90,488.79		$20,290,291.71	23408	BCO :0044 CTA. 0018701070509 NO.CHEQUE 0000205883
01/12/2015	02/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.205885		006 1910	$162,547.91		$20,452,839.62	23409	BCO :0044 CTA. 0018701070509 NO.CHEQUE 0000205885
01/12/2015	02/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.205886		006 1910	$112,533.17		$20,565,372.79	23410	BCO :0044 CTA. 0018701070509 NO.CHEQUE 0000205886
01/12/2015	02/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.205800		006 1910	$90,488.79		$20,655,861.58	23411	BCO :0044 CTA. 0018701070509 NO.CHEQUE 0000205800
01/12/2015	02/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.205803		006 1910	$112,533.17		$20,768,394.75	23412	BCO :0044 CTA. 0018701070509 NO.CHEQUE 0000205803
01/12/2015	01/12/2015	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790 8846		$6,350,296.10	$14,418,098.65	23413	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0063333166, cubrir cheques AL R.F.C. DPT731201J58
02/12/2015	02/12/2015	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		$250,000.00	$14,168,098.65	23414	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001689490429, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DIRECCION DE PENSIONES, liq ago parte sep 13 pciviv, CVE RASTREO: 8846CAP320151202029620396 5 RFC: DPT731201J58, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
02/12/2015	02/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846		$8.90	$14,168,089.75	23415	REFERENCIA: 0000001
02/12/2015	02/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846		$1.42	$14,168,088.33	23416	REFERENCIA: 0000001
02/12/2015	02/12/2015	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790 8846		$108,023.91	$14,060,064.42	23417	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0063333166, cubrir cheques AL R.F.C. DPT731201J58
04/12/2015	04/12/2015	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790 8846		$407,328.29	$13,652,736.13	23418	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0063333166, cubrir cheques AL R.F.C. DPT731201J58
04/12/2015	04/12/2015	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		$208,716.40	$13,444,019.73	23419	= REFERENCIA CTA/CLABE: 044078187012997782, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:DIRECCION DE PENSIONES, pago 1a oct a nov 15, CVE RASTREO: 8846APAB2015120402967457 63 RFC: DPT731201J58, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846		$8.90	$13,444,010.83	23420	REFERENCIA: 0000001
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846		$1.42	$13,444,009.41	23421	REFERENCIA: 0000001
07/12/2015	07/12/2015	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790 8846		$468,843.95	$12,975,165.46	23422	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0063333166, cubrir cheques AL R.F.C. DPT731201J58
07/12/2015	08/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.002446		006 1910	$5,257.73		$12,980,423.19	23423	BCO :0017 CTA. 0000189987940 NO.CHEQUE 0000002446
07/12/2015	08/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.002448		006 1910	$10,515.70		$12,990,938.89	23424	BCO :0017 CTA. 0000189987940 NO.CHEQUE 0000002448
07/12/2015	08/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.002447		006 1910	$7,280.10		$12,998,218.99	23425	BCO :0017 CTA. 0000189987940 NO.CHEQUE 0000002447
08/12/2015	09/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.205982		006 0563	$6,748.44		$13,004,967.43	23426	BCO :0044 CTA. 0018701070509 NO.CHEQUE 0000205982
09/12/2015	09/12/2015	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		$2,191,252.00	$10,813,715.43	23427	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012078004471299123, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DIRECCION DE PENSIONES, aguinaldo 2015, CVE RASTREO: 8846CAP120151209029759482 7 RFC: DPT731201J58, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846		$8.90	$10,813,706.53	23428	REFERENCIA: 0000001
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846		$1.42	$10,813,705.11	23429	REFERENCIA: 0000001

09/12/2015	09/12/2015	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$550,969.13	$10,262,735.98	23430	= REFERENCIA CTA/CLABE: 044078187018938156, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:DIRECCION DE PENSIONES, aguinaldo 2015, CVE RASTREO: 8846APAB201512090297596016 RFC: DPT731201J58, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$10,262,727.08	23431	REFERENCIA: 0000001
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$10,262,725.66	23432	REFERENCIA: 0000001
09/12/2015	09/12/2015	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		$500,000.00	$9,762,725.66	23433	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0063333166, cubrir cheques AL R.F.C. DPT731201J58
10/12/2015	10/12/2015	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		$475,177.40	$9,287,548.26	23434	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0063333166, cubrir cheques AL R.F.C. DPT731201J58
10/12/2015	10/12/2015	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		$137,466.60	$9,150,081.66	23435	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0063333166, cubrir cheques AL R.F.C. DPT731201J58
11/12/2015	11/12/2015	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		$147,983.30	$9,002,098.36	23436	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0063333166, cubrir cheques AL R.F.C. DPT731201J58
11/12/2015	14/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.205983	006 1910	$23,115.00		$9,025,213.36	23437	BCO :0044 CTA. 0018701070509 NO.CHEQUE 0000205983
11/12/2015	14/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.205984	006 1910	$370,050.14		$9,395,263.50	23438	BCO :0044 CTA. 0018701070509 NO.CHEQUE 0000205984
11/12/2015	14/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.003197	006 1910	$712,722.31		$10,107,985.81	23439	BCO :0021 CTA. 0004018902155 NO.CHEQUE 0000003197
11/12/2015	14/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.002465	006 1910	$9,516.65		$10,117,502.46	23440	BCO :0017 CTA. 0000189987940 NO.CHEQUE 0000002465
11/12/2015	14/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.002464	006 1910	$4,758.21		$10,122,260.67	23441	BCO :0017 CTA. 0000189987940 NO.CHEQUE 0000002464
11/12/2015	14/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.002466	006 1910	$6,588.45		$10,128,849.12	23442	BCO :0017 CTA. 0000189987940 NO.CHEQUE 0000002466
11/12/2015	14/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.002467	006 1910	$10,212.15		$10,139,061.27	23443	BCO :0017 CTA. 0000189987940 NO.CHEQUE 0000002467
11/12/2015	11/12/2015	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$420,777.69	$9,718,283.58	23444	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012078004471299123, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DIRECCION DE PENSIONES, nomina 1a nov 15, CVE RASTREO: 8846CAP4201512110298612047 RFC: DPT731201J58, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$9,718,274.68	23445	REFERENCIA: 0000001
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$9,718,273.26	23446	REFERENCIA: 0000001
11/12/2015	14/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.205981	006 1910	$120,266.25		$9,838,539.51	23447	BCO :0044 CTA. 0018701070509 NO.CHEQUE 0000205981
11/12/2015	11/12/2015	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$109,252.58	$9,729,286.93	23448	= REFERENCIA CTA/CLABE: 044078187018938156, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:DIRECCION DE PENSIONES, nomina 1a nov 15, CVE RASTREO: 8846CAP1201512110298614264 RFC: DPT731201J58, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$9,729,278.03	23449	REFERENCIA: 0000001
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$9,729,276.61	23450	REFERENCIA: 0000001
14/12/2015	14/12/2015	0000000000	00260100151214000072626	003 5663	$621,935.50		$10,351,212.11	23451	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE FONDO DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES, DE LA CLABE 012078001892476450 CON RFC FVT8604292X7, CONCEPTO: PAGO HOY Y PARA SIEMPRE NOVIEMBRE 2015, REFERENCIA: 1412158 CVE RAST: 00260100151214000072626
14/12/2015	14/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0623	$5,079.13		$10,356,291.24	23452	
14/12/2015	14/12/2015	0000000000	00260100151214000077438	003 5663	$11,119.02		$10,367,410.26	23453	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE FONDO DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES, DE LA CLABE 012078001892476450 CON RFC FVT8604292X7, CONCEPTO: APORTACION 5 PORC NOVIEMBRE, REFERENCIA: 1412158 CVE RAST: 00260100151214000077438
14/12/2015	14/12/2015	0000000000	00260100151214000078367	003 5663	$44,475.94		$10,411,886.20	23454	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE FONDO DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES, DE LA CLABE 012078001892476450 CON RFC FVT8604292X7, CONCEPTO: APORTACION 20 PORC NOVIEMBRE, REFERENCIA: 1412158 CVE RAST: 00260100151214000078367
14/12/2015	14/12/2015	0000000000	00260100151214000079073	003 5663	$3,335.73		$10,415,221.93	23455	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE FONDO DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES, DE LA CLABE

14/12/2015 14/12/2015 0000000000 00260100151214000079496	003 5663		$5,595.70	$10,420,817.63	23456	012078001892476450 CON RFC FVT8604292X7, CONCEPTO: PAGO 1 5 PORCIENTO NOVIEMBRE, REFERENCIA: 1412158 CVE RAST: 00260100151214000079073 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE FONDO DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES, DE LA CLABE 012078001892476450 CON RFC FVT8604292X7, CONCEPTO: PAGO 6 5 PORCIENTO NOVIEMBRE, REFERENCIA: 1412158 CVE RAST: 00260100151214000079496
14/12/2015 14/12/2015 0000000000 00260100151214000080049	003 5663		$4,447.63	$10,425,265.26	23457	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE FONDO DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES, DE LA CLABE 012078001892476450 CON RFC FVT8604292X7, CONCEPTO: PAGO 2 PORCIENTO NOVIEMBRE, REFERENCIA: 1412158 CVE RAST: 00260100151214000080049
14/12/2015 14/12/2015 0000000000 00260100151214000082095	003 5663		$132,386.01	$10,557,651.27	23458	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE FONDO DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES, DE LA CLABE 012078001892476450 CON RFC FVT8604292X7, CONCEPTO: PAGO 13 PORCIENTO NOVIEMBRE, REFERENCIA: 1412158 CVE RAST: 00260100151214000082095
14/12/2015 14/12/2015 0000000001 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		$53,400.90	$10,504,250.37	23459	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0063333166, cubrir cheques AL R.F.C. DPT731201J58
15/12/2015 15/12/2015 0000000001 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		$744,492.35	$9,759,758.02	23460	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0063333166, cubrir cheques AL R.F.C. DPT731201J58
15/12/2015 15/12/2015 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1352		$1,408.95	$9,761,166.97	23461	
15/12/2015 15/12/2015 0000000000 INVERSION MDD	591 8100	3	$9,757,000.00	$4,166.97	23462	CTO 0096449925 15/12
16/12/2015 16/12/2015 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	1	$9,757,000.00	$9,761,166.97	23463	CONTRATO 0096449925 FOLIO 34679069 16/12
16/12/2015 16/12/2015 0000000000 INTERES MDD	093 8100	2	$650.47	$9,761,817.44	23464	CONTRATO 0096449925 FOLIO 34679069 16/12
16/12/2015 16/12/2015 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0605		$1,339.97	$9,763,157.41	23465	
16/12/2015 16/12/2015 0000000001 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		$353,015.76	$9,410,141.65	23466	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0063333166, cubrir cheques AL R.F.C. DPT731201J58
16/12/2015 16/12/2015 0000000001 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$1,500,000.00	$7,910,141.65	23467	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001689490429, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DIRECCION DE PENSIONES, pago ci vivienda, CVE RASTREO: 8846APAC201512160300005326 RFC: DPT731201J58, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
16/12/2015 16/12/2015 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$7,910,132.75	23468	REFERENCIA: 0000001
16/12/2015 16/12/2015 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$7,910,131.33	23469	REFERENCIA: 0000001
16/12/2015 16/12/2015 0000000001 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$600,000.00	$7,310,131.33	23470	= REFERENCIA CTA/CLABE: 044078187012997782, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:DIRECCION DE PENSIONES, pago ptmo ci inst 38, CVE RASTREO: 8846APA720151216030000734O RFC: DPT731201J58, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
16/12/2015 16/12/2015 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$7,310,122.43	23471	REFERENCIA: 0000001
16/12/2015 16/12/2015 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$7,310,121.01	23472	REFERENCIA: 0000001
16/12/2015 17/12/2015 0000000000 CHQ.LOC.205949	006 1910		$90,488.79	$7,400,609.80	23473	BCO :0044 CTA. 0018701070509 NO.CHEQUE 0000205949
16/12/2015 17/12/2015 0000000000 CHQ.LOC.205952	006 1910		$112,533.17	$7,513,142.97	23474	BCO :0044 CTA. 0018701070509 NO.CHEQUE 0000205952
16/12/2015 17/12/2015 0000000000 CHQ.LOC.205951	006 1910		$162,547.91	$7,675,690.88	23475	BCO :0044 CTA. 0018701070509 NO.CHEQUE 0000205951
16/12/2015 16/12/2015 0000000000 INVERSION MDD	591 8100	3	$7,306,000.00	$369,690.88	23476	CTO 0096449925 16/12
17/12/2015 17/12/2015 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	1	$7,306,000.00	$7,675,690.88	23477	CONTRATO 0096449925 FOLIO 34688830 17/12
17/12/2015 17/12/2015 0000000000 INTERES MDD	093 8100	2	$487.07	$7,676,177.95	23478	CONTRATO 0096449925 FOLIO 34688830 17/12
17/12/2015 17/12/2015 0000000001 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$329,105.17	$7,347,072.78	23479	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012078004471299123, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DIRECCION DE PENSIONES, nomina 2a dic 15, CVE RASTREO: 8846CAP120151217030023168S RFC: DPT731201J58, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
17/12/2015 17/12/2015 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$7,347,063.88	23480	REFERENCIA: 0000001
17/12/2015 17/12/2015 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$7,347,062.46	23481	REFERENCIA: 0000001

17/12/2015	17/12/2015	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$93,158.92	$7,253,903.54	23482	= REFERENCIA CTA/CLABE: 044078187018938156, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:DIRECCION DE PENSIONES, nomina 2a dic 15, CVE RASTREO: 8846CAP420151217030023237 3 RFC: DPT731201J58, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$7,253,894.64	23483	REFERENCIA: 0000001
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$7,253,893.22	23484	REFERENCIA: 0000001
17/12/2015	17/12/2015	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		$1,443,258.88	$5,810,634.34	23485	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0063333166, cubrir cheques AL R.F.C. DPT731201J58
17/12/2015	17/12/2015	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		$18,692.36	$5,791,941.98	23486	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0063333166, cubrir cheques AL R.F.C. DPT731201J58
17/12/2015	17/12/2015		PAGO REFERENCIADO	531 8846		$2,270,704.00	$3,521,237.98	23487	595187835115 Impuesto Deposito Referenciado
17/12/2015	18/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.205954	006 2492	$8,608.69		$3,529,846.67	23488	BCO :0044 CTA. 0018701070509 NO.CHEQUE 0000205954
17/12/2015	18/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.205955	006 2492	$704.52		$3,530,551.19	23489	BCO :0044 CTA. 0018701070509 NO.CHEQUE 0000205955
17/12/2015	18/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.205953	006 2492	$8,167.77		$3,538,718.96	23490	BCO :0044 CTA. 0018701070509 NO.CHEQUE 0000205953
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 8100		$3,517,000.00	$21,718.96	23491	CTO 0096449925 17/12
18/12/2015	18/12/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	$3,517,000.00		$3,538,718.96	23492	CONTRATO 0096449925 FOLIO 34697928 18/12
18/12/2015	18/12/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	$234.47		$3,538,953.43	23493	CONTRATO 0096449925 FOLIO 34697928 18/12
18/12/2015	18/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 7407	$5,079.13		$3,544,032.56	23494	
18/12/2015	18/12/2015	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		$269,912.12	$3,274,120.44	23495	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0063333166, cubrir cheques AL R.F.C. DPT731201J58
18/12/2015	18/12/2015	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$380,148.84	$2,893,971.60	23496	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655020629889, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:DIRECCION DE PENSIONES, hosp sep oct 15, CVE RASTREO: 8846APAC201512180300786209 RFC: DPT731201J58, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
18/12/2015	18/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$2,893,962.70	23497	REFERENCIA: 0000001
18/12/2015	18/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$2,893,961.28	23498	REFERENCIA: 0000001
18/12/2015	18/12/2015	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$7,574.50		$2,901,535.78	23499	DE LA CUENTA 0063333166, ptmo fg nov 15 dipetre
18/12/2015	18/12/2015	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$41,560.91		$2,943,096.69	23500	DE LA CUENTA 0063333166, 205 nov 15 dipetre
18/12/2015	18/12/2015	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$22,948.58		$2,966,045.27	23501	DE LA CUENTA 0063333166, pago 9 ci nov 15 dipetre
18/12/2015	18/12/2015	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$33,147.64		$2,999,192.91	23502	DE LA CUENTA 0063333166, 33147.64
18/12/2015	18/12/2015	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$4,103.52		$3,003,296.43	23503	DE LA CUENTA 0063333166, 2 sar nov 15 dipetre
18/12/2015	18/12/2015	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$10,390.01		$3,013,686.44	23504	DE LA CUENTA 0063333166, 5 nov 15 dipetre
18/12/2015	18/12/2015	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$77,492.84		$3,091,179.28	23505	DE LA CUENTA 0063333166, ci 6 5 nov 15
18/12/2015	18/12/2015	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$3,116.70		$3,094,295.98	23506	DE LA CUENTA 0063333166, 1 5 fondo cont nov 15 dipetre
18/12/2015	18/12/2015	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		$178,362.68	$2,915,933.30	23507	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0063333166, cubrir cheques AL R.F.C. DPT731201J58
18/12/2015	18/12/2015	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$46,266.40		$2,962,199.70	23508	DE LA CUENTA 0063333166, pago 6 5 contingencia nov 15
18/12/2015	18/12/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 8100		$2,958,000.00	$4,199.70	23509	CTO 0096449925 18/12
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	$2,958,000.00		$2,962,199.70	23510	CONTRATO 0096449925 FOLIO 34705487 21/12
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	$591.60		$2,962,791.30	23511	CONTRATO 0096449925 FOLIO 34705487 21/12
21/12/2015	22/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.091085	006 2492	$126,219.89		$3,089,011.19	23512	BCO :0021 CTA. 0001901111111 NO.CHEQUE 0002091085
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	BNET01001512210002068306	003 5663	$30,000.00		$3,119,011.19	23513	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE INST PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS H, DE LA CLABE 012320001008422658 CON RFC IDT7304062KA, CONCEPTO: REEMBOLSO INDETEC PAGO EXCESO LIC SAACG, REFERENCIA: 0211215 CVE RAST: BNET01001512210002068306
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 8100		$2,988,000.00	$131,011.19	23514	CTO 0096449925 21/12
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	$2,988,000.00		$3,119,011.19	23515	CONTRATO 0096449925 FOLIO 34713943 22/12
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	$215.80		$3,119,226.99	23516	CONTRATO 0096449925 FOLIO 34713943 22/12
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 8100		$3,115,000.00	$4,226.99	23517	CTO 0096449925 22/12
23/12/2015	23/12/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	$3,115,000.00		$3,119,226.99	23518	CONTRATO 0096449925 FOLIO 34721261 23/12

23/12/2015 23/12/2015 0000000000 INTERES MDD	093 8100	2	$224.97	$3,119,451.96	23519 CONTRATO 0096449925 FOLIO 34721261 23/12
23/12/2015 23/12/2015 0000000000 INVERSION MDD	591 8100	3	$3,115,224.97	$4,226.99	23520 CTO 0096449925 23/12
24/12/2015 24/12/2015 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	1	$3,115,224.97	$3,119,451.96	23521 CONTRATO 0096449925 FOLIO 34729572 24/12
24/12/2015 24/12/2015 0000000000 INTERES MDD	093 8100	2	$224.99	$3,119,676.95	23522 CONTRATO 0096449925 FOLIO 34729572 24/12
24/12/2015 24/12/2015 0000000000 INVERSION MDD	591 8100	3	$3,115,449.96	$4,226.99	23523 CTO 0096449925 24/12
28/12/2015 28/12/2015 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	1	$3,115,449.96	$3,119,676.95	23524 CONTRATO 0096449925 FOLIO 34736854 28/12
28/12/2015 28/12/2015 0000000000 INTERES MDD	093 8100	2	$900.02	$3,120,576.97	23525 CONTRATO 0096449925 FOLIO 34736854 28/12
28/12/2015 28/12/2015 0000000000 INVERSION MDD	591 8100	3	$3,116,349.98	$4,226.99	23526 CTO 0096449925 28/12
29/12/2015 29/12/2015 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	1	$3,116,349.98	$3,120,576.97	23527 CONTRATO 0096449925 FOLIO 34744718 29/12
29/12/2015 29/12/2015 0000000000 INTERES MDD	093 8100	2	$225.07	$3,120,802.04	23528 CONTRATO 0096449925 FOLIO 34744718 29/12
29/12/2015 29/12/2015 0000000000 INVERSION MDD	591 8100	3	$3,116,575.05	$4,226.99	23529 CTO 0096449925 29/12
30/12/2015 30/12/2015 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	1	$3,116,575.05	$3,120,802.04	23530 CONTRATO 0096449925 FOLIO 34752269 30/12
30/12/2015 30/12/2015 0000000000 INTERES MDD	093 8100	2	$225.09	$3,121,027.13	23531 CONTRATO 0096449925 FOLIO 34752269 30/12
30/12/2015 30/12/2015 0000000000 INVERSION MDD	591 8100	3	$3,116,800.14	$4,226.99	23532 CTO 0096449925 30/12
31/12/2015 31/12/2015 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	1	$3,116,800.14	$3,121,027.13	23533 CONTRATO 0096449925 FOLIO 34758861 31/12
31/12/2015 31/12/2015 0000000000 INTERES MDD	093 8100	2	$225.10	$3,121,252.23	23534 CONTRATO 0096449925 FOLIO 34758861 31/12
31/12/2015 31/12/2015 0000000000 INVERSION MDD	591 8100	3	$3,117,025.24	$4,226.99	23535 CTO 0096449925 31/12
	Operaciones:		68	61	
	Total:		$48,865,850.17	$68,898,878.19	

DIPETRE RECIBIDO 07 ENE 2016 DEPARTAMENTO DE PRESTAMOS SALTILLO, COAH. 8:25 A.M.

Recibí 07 Enero 2016.

DIPETRE RECIBIDO 7 ENE 2016 AFILIACIÓN SALTILLO, COAH. 8:33

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-02-01 a la 1114-02-01)

Fecha y hora de Impresión: 19/ene/2016 08:13 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1114-02-01				063-33315-8		$20,037,255.01	$48,865,850.17	$68,898,878.19	$4,226.99
D03399	01/12/2015				CUBRIR CHEQUES (CUBRIR CHEQUES)		$0.00	$6,350,296.10	$13,686,958.91
D03658	01/12/2015				FOLIO 25614 PAGO TEC 6.5% 2A OCT 2015 (PAGO TECNOLOGICO 6.5% RETEI		$90,488.79	$0.00	$13,777,447.70
D03659	01/12/2015				FOLIO 25615 PAGO 9% TECNOLOGICO 2A OCTUBRE 2015 (PAGO TECNOLOG		$112,533.03	$0.00	$13,889,980.73
I01730	01/12/2015				IR:953, INGRESOS POR APORTACIONES (PAGO TECNOLOGICO 13% 2A OCTU		$162,547.72	$0.00	$14,052,528.45
D03660	01/12/2015				FOLIO 25617 PAGO TEC 6.5% 1A NOVIEMBRE 2015 (PAGO TECNOLOGICO CI E		$90,488.79	$0.00	$14,143,017.24
D03661	01/12/2015				FOLIO 25618 TECNOLOGICO 9% 1A NOVIEMBRE 2015 (PAGO TECNOLOGICO (		$112,533.03	$0.00	$14,255,550.27
I01731	01/12/2015				IR:954, INGRESOS POR APORTACIONES (PAGO TECNOLOGICO 13% 1A NOVIE		$162,547.72	$0.00	$14,418,097.99
D03417	02/12/2015				PTMO. C.I. VIVIENDA JP AGO-13 Y ACUENTA SEP-2013 (PAGO PTMO. C.I. VIVI		$0.00	$250,000.00	$14,168,097.99
D03418	02/12/2015				CUBRIR CHEQUES (CUBRIR CHEQUES)		$0.00	$108,023.91	$14,060,074.08
D03534	04/12/2015				PTMO. CTA.INST.SECC.38 ADM. OCT. A NOV. 2015 (PAGO DE PTMO. CTA. INST		$0.00	$208,716.40	$13,851,357.68
D03635	04/12/2015				TRASPASO BANORTE (TRASPASO BANORTE 063-33315-8)		$0.00	$407,328.29	$13,444,029.39
D03513	07/12/2015				CUBRIR CHEQUES (CUBRIR CHEQUES)		$0.00	$468,843.95	$12,975,185.44
D03667	07/12/2015				FOLIO 25658 SECC 38 6.5% 2A NOV 2015 (PAGO SECC 38 CI 6.5% RETENCION		$5,257.73	$0.00	$12,980,443.17
D03668	07/12/2015				FOLIO 25659 SECC 38 9% 2A NOV 2015 (PAGO SECC 38 CI 9% 2A NOVIEMBRE		$7,280.10	$0.00	$12,987,723.27
I01737	07/12/2015				IR:960, INGRESOS POR APORTACIONES (PAGOO 13% SECC 38 2A NOVIEMBR		$10,515.70	$0.00	$12,998,238.97
C02191	08/12/2015	DIRECCION DE PENSIOI		3197	GASTO ADM.1.5% UAAAN JUL-NOV-15 (PAGO GASTO DE ADMINISTRACION 1.5		$712,722.31	$0.00	$13,710,961.28
I01746	08/12/2015				IR:969, INGRESOS POR APORTACIONES (INGRESO RECAUDADO PAGO 6.5% T		$6,748.44	$0.00	$13,717,709.72
D03520	09/12/2015				AGUINALDO 2015 (AGUINALDO 2015 PERSONAL ADMVO.)		$0.00	$2,191,252.00	$11,526,457.72
D03521	09/12/2015				AGUINALDO 2015 (AGUINALDO 2015 PERSONAL ADMVO.)		$0.00	$550,969.13	$10,975,488.59
D03531	10/12/2015				CUBRIR CHEQUES (CUBRIR CHEQUES)		$0.00	$500,000.00	$10,475,488.59
D03537	10/12/2015				CUBRIR CHEQUES (CUBRIR CHEQUES)		$0.00	$475,177.40	$10,000,311.19
D03538	11/12/2015				CUBRIR CHEQUES (CUBRIR CHEQUES)		$0.00	$137,466.60	$9,862,844.59
D03539	11/12/2015				CUBRIR CHEQUES (CUBRIR CHEQUES)		$0.00	$147,983.30	$9,714,861.29
D03541	11/12/2015				NÓMINA PERSONAL ADMVO. 1A DIC 2015 (NÓMINA 1a DE DIC 2015 PERSONA		$0.00	$420,777.69	$9,294,083.60
D03542	11/12/2015				NOMINA PERSONAL ADMVO 1A DIC 2015 (NÓMINA 1a DE DIC 2015 PERSONAL		$0.00	$109,252.58	$9,184,831.02
I01743	11/12/2015				IR:966, INGRESOS POR APORTACIONES (INGRESO RECAUDADO PAGO 20% T		$370,050.14	$0.00	$9,554,881.16
I01744	11/12/2015				IR:967, INGRESOS POR APORTACIONES (INGRESO RECAUDADO PAGO 5% TE		$92,512.54	$0.00	$9,647,393.70
I01745	11/12/2015				IR:968, INGRESOS POR APORTACIONES (INGRESO RECAUDADO PAGO 1.5% T		$27,753.71	$0.00	$9,675,147.41
I01747	11/12/2015				IR:970, INGRESOS POR APORTACIONES (INGRESO RECAUDADO PAGO 2% TE		$23,115.00	$0.00	$9,698,262.41
C02357	11/12/2015	DIRECCION DE PENSIOI		2091085	PAGO 1.5% GAST.ADM. UAAAN DIC-15 (PAGO 1.5% GASTOS DE ADMINISTRA(		$126,219.89	$0.00	$9,824,482.30

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-02-01 a la 1114-02-01)

Fecha y hora de Impresión: 19/ene/2016 08:13 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03870	11/12/2015				FOLIO 25814 2A SEPT 2015 SECC 38 6.5% (PAGO SECC 38 CI 6.5% RETENCIOI		$4,758.21	$0.00	$9,829,240.51
D03871	11/12/2015				FOLIO 25815 2A SEPT 2015 SECC 38 9% (PAGO SECC 38 CI 9% 2A SEPTIEMBF		$6,588.45	$0.00	$9,835,828.96
I01793	11/12/2015				IR:1009, INGRESOS POR APORTACIONES (PAGO SECCION 38 13% 1A OCTUBI		$10,212.15	$0.00	$9,846,041.11
D03546	14/12/2015				CUBRIR CHEQUES (CUBRIR CHEQUES)		$0.00	$53,400.90	$9,792,640.21
I01732	14/12/2015				IR:955, INGRESOS POR APORTACIONES (INGRESO RECAUDADO PAGO 20% F		$22,233.90	$0.00	$9,814,874.11
I01733	14/12/2015				IR:956, INGRESOS POR APORTACIONES (INGRESO RECAUDADO PAGO 20% F		$22,242.04	$0.00	$9,837,116.15
I01734	14/12/2015				IR:957, INGRESOS POR APORTACIONES (INGRESO RECAUDADO PAGO 5% FC		$5,558.49	$0.00	$9,842,674.64
I01735	14/12/2015				IR:958, INGRESOS POR APORTACIONES (INGRESO RECAUDADO PAGO 5% FC		$5,560.53	$0.00	$9,848,235.17
I01736	14/12/2015				IR:959, INGRESOS POR APORTACIONES (INGRESO RECAUDADO PAGO 1.5% I		$1,667.56	$0.00	$9,849,902.73
I01738	14/12/2015				IR:961, INGRESOS POR APORTACIONES (INGRESO RECAUDADO PAGO 1.5% I		$1,668.17	$0.00	$9,851,570.90
I01739	14/12/2015				IR:962, INGRESOS POR APORTACIONES (INGRESO RECAUDADO PAGO 6.5% I		$2,797.85	$0.00	$9,854,368.75
I01740	14/12/2015				IR:963, INGRESOS POR APORTACIONES (INGRESO RECAUDADO PAGO 6.5% I		$2,797.85	$0.00	$9,857,166.60
I01741	14/12/2015				IR:964, INGRESOS POR APORTACIONES (INGRESO RECAUDADO PAGO 2% FC		$2,223.41	$0.00	$9,859,390.01
I01742	14/12/2015				IR:965, INGRESOS POR APORTACIONES (INGRESO RECAUDADO PAGO 2% FC		$2,224.22	$0.00	$9,861,614.23
I01774	14/12/2015				IR:997, INGRESOS POR APORTACIONES (INGRESO RECAUDADO LAURA A. AN		$5,079.13	$0.00	$9,866,693.36
I01784	14/12/2015				IR:1004, INGRESOS POR APORTACIONES (PAGO 1.7% INST.S.S. FOVI MES NO		$621,935.50	$0.00	$10,488,628.86
I01791	14/12/2015				IR:1007, INGRESOS POR APORTACIONES (PAGO FOVI 13% MES NOVIEMBRE :		$66,178.67	$0.00	$10,554,807.53
I01791	14/12/2015				IR:1007, INGRESOS POR APORTACIONES (PAGO FOVI 13% MES NOVIEMBRE :		$66,207.34	$0.00	$10,621,014.87
D03549	15/12/2015				CUBRIR CHEQUES (CUBRIR CHEQUES)		$0.00	$744,492.35	$9,876,522.52
D03591	15/12/2015				TRAS A INV BANORTE (TRASPASO DE 063-33315-8 A 96449925 BANORTE)		$0.00	$9,757,000.00	$119,522.52
I01776	15/12/2015				IR:999, INGRESOS POR APORTACIONES (INGRESO RECAUDADO ANGELICA M		$1,408.95	$0.00	$120,931.47
D03553	16/12/2015				PTMO. CTA.INST.SECC.38 JP A CUENTA DE JUNIO 2014 (PAGO DE PTMOS.CT/		$0.00	$600,000.00	-$479,068.53
D03554	16/12/2015				PTMO. C.I. VIVIENDA JP LIQ.SEP-13 A CUENTA ABRIL-14 (PAGO DE PTMO. C.I.		$0.00	$1,500,000.00	-$1,979,068.53
D03592	16/12/2015				TRASPASO 96449925 A 063-33315-8 (TRASPASO DE 96449925 A 063-33315-8)		$9,757,000.00	$0.00	$7,777,931.47
I01705	16/12/2015				INTERESES DIC 2015 BANORTE (INTERESES IN VERSION BANORTE 96449925)		$650.47	$0.00	$7,778,581.94
D03593	16/12/2015				TRAS A INV BANORTE (TRASPASO DE 063-33315-8 A 96449925 BANORTE)		$0.00	$7,306,000.00	$472,581.94
D03636	16/12/2015				TRASP BANORTE (TRASPASO BANORTE 063-33315-8)		$0.00	$353,015.76	$119,566.18
I01794	16/12/2015				IR:1010, INGRESOS POR APORTACIONES (PAGO TECNOLOGICO 13% 2A NOV		$162,547.72	$0.00	$282,113.90
D03872	16/12/2015				FOLIO 25810 2A NOVIEMBRE 2015 TECNOLOGICO 6.5% (PAGO TECNOLOGICC		$112,533.03	$0.00	$394,646.93
D03873	16/12/2015				FOLIO 25811 2A NOVIEMBRE 2015 TECNOLOGICO 9% (PAGO TECNOLOGICO (		$90,489.19	$0.00	$485,136.12
I01796	16/12/2015				PENDIENTE DE APLICAR (PENDIENTE DE APLICAR BANORTE MES DIC 15)		$1,339.97	$0.00	$486,476.09
D03555	17/12/2015				CUBRIR CHEQUES (CUBRIR CHEQUES)		$0.00	$18,692.36	$467,783.73
D03556	17/12/2015				CUBRIR CHEQUES (CUBRIR CHEQUES)		$0.00	$1,443,258.88	-$975,475.15

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-02-01 a la 1114-02-01)

Fecha y hora de Impresión: 19/ene/2016 08:13 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03594	17/12/2015				TRASP 96449925 A 063-33315-8 (TRASPASO DE 96449925 A 063-33315-8)		$7,306,000.00	$0.00	$6,330,524.85
I01706	17/12/2015				INTERESES DIC 2015 (INTERESES IN VERSION BANORTE 96449925)		$487.07	$0.00	$6,331,011.92
D03595	17/12/2015				TRASP A INV BANORTE (TRASPASO DE 063-33315-8 A 96449925 BANORTE)		$0.00	$3,517,000.00	$2,814,011.92
D03670	17/12/2015				PAGO ISPT NOV 15 (PAGO ISPT NOVIEMBRE 2015 SECC 38)		$0.00	$2,270,704.00	$543,307.92
D03680	17/12/2015				CUBRIR NOMINA 2A DIC 15 (CUBRIR NOMINA 2A DICIEMBRE 2015 PESONAL A		$0.00	$329,105.17	$214,202.75
D03686	17/12/2015				CUBRIR NOMINA 2A DIC 15 (CUBRIR NOMINA 2A DICIEMBRE 2015 PESONAL A		$0.00	$93,158.92	$121,043.83
D03777	17/12/2015				FOLIO 25693 2A NOV 2015 CICP TEC (PAGO TECNOLOGICO 2A NOVIEMBRE 2		$8,167.77	$0.00	$129,211.60
D03778	17/12/2015				FOLIO 25694 2A NOV 2015 PTMO FGTEC (PAGO TECNOLOGICO 2A NOVIEMBF		$704.52	$0.00	$129,916.12
D03779	17/12/2015				FOLIO 25695 2A NOV 15 CIVIV TEC (PAGO TECNOLOGICO 2A NOVIEMBRE 201		$8,608.69	$0.00	$138,524.81
D03596	18/12/2015				TRASP 96449925 A063-33315-8 (TRASPASO DE 96449925 A 063-33315-8)		$3,517,000.00	$0.00	$3,655,524.81
I01707	18/12/2015				INTERESES DIC 15 BANORTE (INTERESES INVERSION BANORTE 96449925)		$234.47	$0.00	$3,655,759.28
D03597	18/12/2015				TRAS A INV BANORTE (TRASPASO DE 063-33315-8 A 96449925 BANORTE)		$0.00	$2,958,000.00	$697,759.28
D03637	18/12/2015				TRASP BANORTE (TRASPASO BANORTE 063-33315-8)		$0.00	$269,912.12	$427,847.16
D03638	18/12/2015				TRASP BANORTE (TRASPASO BANORTE 06333158)		$0.00	$178,362.68	$249,484.48
I01748	18/12/2015				IR:971, INGRESOS POR APORTACIONES (INGRESO RECAUDADO PAGO 20% D		$20,761.62	$0.00	$270,246.10
I01749	18/12/2015				IR:972, INGRESOS POR APORTACIONES (INGRESO RECAUDADO PAGO 20% D		$20,799.29	$0.00	$291,045.39
I01750	18/12/2015				IR:973, INGRESOS POR APORTACIONES (INGRESO RECAUDADO PAGO 5% DI		$5,190.30	$0.00	$296,235.69
I01751	18/12/2015				IR:974, INGRESOS POR APORTACIONES (INGRESO RECAUDADO PAGO 5% DI		$5,199.71	$0.00	$301,435.40
I01752	18/12/2015				IR:975, INGRESOS POR APORTACIONES (INGRESO RECAUDADO PAGO 1.5% I		$1,556.94	$0.00	$302,992.34
I01753	18/12/2015				IR:976, INGRESOS POR APORTACIONES (INGRESO RECAUDADO PAGO 1.5% I		$1,559.76	$0.00	$304,552.10
I01754	18/12/2015				IR:977, INGRESOS POR APORTACIONES (INGRESO RECAUDADO PAGO 6.5% I		$3,070.26	$0.00	$307,622.36
I01755	18/12/2015				IR:978, INGRESOS POR APORTACIONES (INGRESO RECAUDADO PAGO 2% DI		$2,051.56	$0.00	$309,673.92
I01756	18/12/2015				IR:979, INGRESOS POR APORTACIONES (INGRESO RECAUDADO PAGO 6.5% I		$2,156.30	$0.00	$311,830.22
I01757	18/12/2015				IR:980, INGRESOS POR APORTACIONES (INGRESO RECAUDADO PAGO 2% DI		$2,051.56	$0.00	$313,881.78
I01758	18/12/2015				IR:981, INGRESOS POR APORTACIONES (INGRESO RECAUDADO PAGO 6.5%		$41,039.84	$0.00	$354,921.62
I01775	18/12/2015				IR:998, INGRESOS POR APORTACIONES (INGRESO RECAUDADO LAURA A. AM		$5,079.13	$0.00	$360,000.75
D03736	18/12/2015				HOSPT INFANTIL MES SEPT Y OCT 15 (HOSPITAL INFANTIL MES DE SEPT Y O		$0.00	$380,148.84	-$20,148.09
D03876	18/12/2015				FOLIO 25805 DIPETRE 6.5% NOVIEMBRE Y AGUINALDO 2015 (PAGO DIPETRE		$77,492.84	$0.00	$57,344.75
D03877	18/12/2015				FOLIO 25806 MES NOVIEMBRE 2015 9% DIPETRE (PAGO DIPETRE CI 9% MES		$22,948.58	$0.00	$80,293.33
I01795	18/12/2015				IR:1011, INGRESOS POR APORTACIONES (PAGO DIPETRE 13% MES NOVIEME		$16,573.82	$0.00	$96,867.15
I01795	18/12/2015				IR:1011, INGRESOS POR APORTACIONES (PAGO DIPETRE 13% MES NOVIEME		$16,573.82	$0.00	$113,440.97
D03881	18/12/2015				FOLIO 25818 MES NOVIEMBRE 2015 DIPETRE PTMOS FG (PAGO DIPETRE PR		$7,574.50	$0.00	$121,015.47
D03598	21/12/2015				TRASP 96449925 A 063-33315-8 (TRASPASO DE 96449925 A 06-333315-8)		$2,958,000.00	$0.00	$3,079,015.47

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-02-01 a la 1114-02-01)

Fecha y hora de Impresión: 19/ene/2016 08:13 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01708	21/12/2015				INTERESES DIC 15 BANORTE (INTERESES IN VERSION BANORTE 96449925)		$591.60	$0.00	$3,079,607.07
D03600	21/12/2015				TRASP A INV BANORTE (TRASPASO DE 063-33315-8 A 96449925 BANORTE)		$0.00	$2,988,000.00	$91,607.07
D03861	21/12/2015				DEV. APORT. LICENCIA 2014 SAACG NET (DEV. LICENCIA APORT 2014 SAACG		$30,000.00	$0.00	$121,607.07
D03601	22/12/2015				TRASP 96449925 A 063-33315-8 (TRASPASO DE 96449925 A CTA 063-33315-8)		$2,988,000.00	$0.00	$3,109,607.07
I01709	22/12/2015				INTERESES DIC 15 BANORTE (INTERESES INVERSION BANORTE 96449925)		$215.80	$0.00	$3,109,822.87
D03602	22/12/2015				TRASP A INV BANORTE (TRASPASO DE 063-33315-8 A 96449925 BANORTE)		$0.00	$3,115,000.00	-$5,177.13
D03603	23/12/2015				TRASP 96449925 A 063-33315-8 (TRASPASO DE 96449925 A 06-333315-8)		$3,115,000.00	$0.00	$3,109,822.87
I01710	23/12/2015				INTERES DIC BANORTE (INTERESES INVERSION BANORTE 96449925)		$224.97	$0.00	$3,110,047.84
D03604	23/12/2015				TRAS A INV BANORTE (TRASPASO DE 063-33315-8 A 96449925 BANORTE)		$0.00	$3,115,224.97	-$5,177.13
D03606	24/12/2015				TRAS 96449925 A 063-33315-8 (TRASPASO DE 96449925 A 063-33315-8)		$3,115,224.97	$0.00	$3,110,047.84
I01711	24/12/2015				INTERESES DIC BANORTE (INTERESES INVERSION BANORTE 96449925)		$224.99	$0.00	$3,110,272.83
D03607	24/12/2015				TRASP A INV BANORTE (TRASPASO DE 063-33315-8 A 96449925 BANORTE)		$0.00	$3,115,449.96	-$5,177.13
D03608	28/12/2015				TRAS 96449925 A 063-33315-8 (TRASPASO DE 96449925 A 063-33315-8)		$3,115,449.96	$0.00	$3,110,272.83
I01712	28/12/2015				INTERESES DIC 15 BANORTE (INTERESES IN VERSION BANORTE 96449925)		$900.02	$0.00	$3,111,172.85
D03609	28/12/2015				TRAS A INV BANORTE (TRASPASO DE 063-33315-8 A 96449925 BANORTE)		$0.00	$3,116,349.98	-$5,177.13
D03610	29/12/2015				TRAS 96449925 A 063-33315-8 (TRASPASO DE 96449925 A 063-33315-8)		$3,116,349.98	$0.00	$3,111,172.85
I01713	29/12/2015				INTERESES DIC BANORTE (INTERESES INVERSION BANORTE 96449925)		$225.07	$0.00	$3,111,397.92
D03612	29/12/2015				TRAS A INV BANORTE (TRASPASO DE 063-33315-8 A 96449925 BANORTE)		$0.00	$3,116,575.05	-$5,177.13
D03613	30/12/2015				TRAS 96449925 A 063-33315-8 (TRASPASO DE 063-33315-8 A 96449925 BANOR		$3,116,575.05	$0.00	$3,111,397.92
I01714	30/12/2015				INTERESES DIC 15 BANORTE (INTERESE INVERSION BANORTE 96449925)		$225.09	$0.00	$3,111,623.01
D03614	30/12/2015				TRAS INV BANORTE (TRASPASO DE 063-33315-8 A 96449925 BANORTE)		$0.00	$3,116,800.14	-$5,177.13
I01792	30/12/2015				IR:1008, INGRESOS POR APORTACIONES (PAGO SECC 38 13% 2A SEPTIEMBF		$9,516.65	$0.00	$4,339.52
D03615	31/12/2015				TRAS 96449925 A 063-33315-8 (TRASPASO DE 96449925 A 063-33315-8)		$3,116,800.14	$0.00	$3,121,139.66
I01715	31/12/2015				INTERESES DIC 15 BANORTE (INTERESES IN VERSION BANORTE 96449925)		$225.10	$0.00	$3,121,364.76
D03616	31/12/2015				TRAS INV BANORTE (TRASPASO DE 063-33315-8 A 96449925 BANORTE)		$0.00	$3,117,025.24	$4,339.52
C02362	31/12/2015	BANORTE CTA 063 3331	EDO CTA	ELECTRON	GP Directo 1946 BANORTE CTA 063 33315-8, Pago: 578 (COMISION BANCARIA I		$0.00	$113.52	$4,226.00
I01785	31/12/2015				Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS POR APORTACIONES (PAGO ESTADO 2A		-$3,178,853.92	$0.00	-$3,174,627.92
D03844	31/12/2015				RECLASIFICACION PAGO EDO (RECLASIFICACION NUMERO DE CUENTA POL		$3,178,853.92	$0.00	$4,226.00
I01797	31/12/2015				AJUSTE (AJUSTE CONCILIAR BANORTE CTA 063 33315-8)		$0.99	$0.00	$4,226.99
					Total :	**20,037,255.01**	**48,865,850.17**	**68,898,878.19**	**4,226.99**

DIPETRE

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

CARRETERA A SECC 38 # SAN JOSE DE LOS CERRITOS
TEL 4-14-81-42 SALTILLO, COAHUILA

CONCILIACION DE LA CUENTA 96449925 BANORTE, S.A.
DICIEMBRE 2015

SALDO AL 30 NOVIEMBRE 2015	-
DEPOSITOS	48,338,425.34
RETIROS	45,221,400.10
SALDO SEGÚN LIBROS	3,117,025.24
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DICIEMBRE 2015	3,117,025.24

ELABORO

L.C. LORENA RIVERA MORENO

REVISO

C.P. ANTONIO RAMOS PEÑA

BANORTE

Imprimir Cerrar

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION - 6956

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/01/2016 08:19 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2015al31/12/2015

Cuentas de Cheques : 0063333158 | 072 078 00063333158 8 | 0063-SUCURSAL SALTILLO CENTRO | 21/feb/1995 | DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

Saldo Inicial del Dia $4,226.99
Saldo Actual $3,122,828.30
Saldo Disponible: $3,122,828.30
Saldo Final Mes Anterior $4,226.99

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/12/2015	02/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.205802		006 1910	$162,547.91		$20,199,802.92	23407	BCO :0044 CTA: 0018701070509 NO.CHEQUE 0000205802
01/12/2015	02/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.205883		006 1910	$90,488.79		$20,290,291.71	23408	BCO :0044 CTA: 0018701070509 NO.CHEQUE 0000205883
01/12/2015	02/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.205885		006 1910	$162,547.91		$20,452,839.62	23409	BCO :0044 CTA: 0018701070509 NO.CHEQUE 0000205885
01/12/2015	02/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.205886		006 1910	$112,533.17		$20,565,372.79	23410	BCO :0044 CTA: 0018701070509 NO.CHEQUE 0000205886
01/12/2015	02/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.205800		006 1910	$90,488.79		$20,655,861.58	23411	BCO :0044 CTA: 0018701070509 NO.CHEQUE 0000205800
01/12/2015	02/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.205803		006 1910	$112,533.17		$20,768,394.75	23412	BCO :0044 CTA: 0018701070509 NO.CHEQUE 0000205803
01/12/2015	01/12/2015	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790 8846		$6,350,296.10	$14,418,098.65	23413	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0063333166, cubrir cheques AL R.F.C. DPT731201J58
02/12/2015	02/12/2015	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		$250,000.00	$14,168,098.65	23414	= REFERENCIA CTA/CLABE: 0120780016894904 29, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DIRECCION DE PENSIONES, liq ago parte sep 13 pcivv, CVE RASTREO: 8846CAP320151202962039 65 RFC: DPT731201J58, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
02/12/2015	02/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846		$8.90	$14,168,089.75	23415	REFERENCIA: 0000001
02/12/2015	02/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846		$1.42	$14,168,088.33	23416	REFERENCIA: 0000001
02/12/2015	02/12/2015	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790 8846		$108,023.91	$14,060,064.42	23417	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0063333166, cubrir cheques AL R.F.C. DPT731201J58
04/12/2015	04/12/2015	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790 8846		$407,328.29	$13,652,736.13	23418	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0063333166, cubrir cheques AL R.F.C. DPT731201J58
04/12/2015	04/12/2015	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		$208,716.40	$13,444,019.73	23419	= REFERENCIA CTA/CLABE: 0440781870129977 82, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:DIRECCION DE PENSIONES, pago 1a oct a nov 15, CVE RASTREO: 8846APAB201512040296745763 RFC: DPT731201J58, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846		$8.90	$13,444,010.83	23420	REFERENCIA: 0000001
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846		$1.42	$13,444,009.41	23421	REFERENCIA: 0000001
07/12/2015	07/12/2015	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790 8846		$468,843.95	$12,975,165.46	23422	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0063333166, cubrir cheques AL R.F.C. DPT731201J58
07/12/2015	08/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.002446		006 1910	$5,257.73		$12,980,423.19	23423	BCO :0017 CTA: 0000189987940 NO.CHEQUE 0000002446
07/12/2015	08/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.002448		006 1910	$10,515.70		$12,990,938.89	23424	BCO :0017 CTA: 0000189987940 NO.CHEQUE 0000002448
07/12/2015	08/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.002447		006 1910	$7,280.10		$12,998,218.99	23425	BCO :0017 CTA: 0000189987940 NO.CHEQUE 0000002447
08/12/2015	09/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.205982		006 0563	$6,748.44		$13,004,967.43	23426	BCO :0044 CTA: 0018701070509 NO.CHEQUE 0000205982
09/12/2015	09/12/2015	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		$2,191,252.00	$10,813,715.43	23427	= REFERENCIA CTA/CLABE: 0120780044/1299123, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DIRECCION DE PENSIONES, aguinaldo 2015, CVE RASTREO: 8846CAP120151209029759482 2 RFC: DPT731201J58, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846		$8.90	$10,813,706.53	23428	REFERENCIA: 0000001
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846		$1.42	$10,813,705.11	23429	REFERENCIA: 0000001

09/12/2015	09/12/2015	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$550,969.13	$10,262,735.98	23430	= REFERENCIA CTA/CLABE: 044078187018938156, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:DIRECCION DE PENSIONES, aguinaldo 2015, CVE RASTREO: 8846APAB20151209029596016 RFC: DPT731201J58, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$10,262,727.08	23431	REFERENCIA: 0000001
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$10,262,725.66	23432	REFERENCIA: 0000001
09/12/2015	09/12/2015	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		$500,000.00	$9,762,725.66	23433	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0063333166, cubrir cheques Al R.F.C. DPT731201J58
10/12/2015	10/12/2015	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		$475,177.40	$9,287,548.26	23434	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0063333166, cubrir cheques Al R.F.C. DPT731201J58
10/12/2015	10/12/2015	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		$137,466.60	$9,150,081.66	23435	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0063333166, cubrir cheques Al R.F.C. DPT731201J58
11/12/2015	11/12/2015	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		$147,983.30	$9,002,098.36	23436	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0063333166, cubrir cheques Al R.F.C. DPT731201J58
11/12/2015	14/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.205983	006 1910	$23,115.00		$9,025,213.36	23437	BCO :0044 CTA. 0018701070509 NO.CHEQUE 0000205983
11/12/2015	14/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.205984	006 1910	$370,050.14		$9,395,263.50	23438	BCO :0044 CTA. 0018701070509 NO.CHEQUE 0000205984
11/12/2015	14/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.003197	006 1910	$712,722.31		$10,107,985.81	23439	BCO :0021 CTA. 0004018902155 NO.CHEQUE 0000003197
11/12/2015	14/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.002465	006 1910	$9,516.65		$10,117,502.46	23440	BCO :0017 CTA. 0000189987940 NO.CHEQUE 0000002465
11/12/2015	14/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.002464	006 1910	$4,758.21		$10,122,260.67	23441	BCO :0017 CTA. 0000189987940 NO.CHEQUE 0000002464
11/12/2015	14/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.002466	006 1910	$6,588.45		$10,128,849.12	23442	BCO :0017 CTA. 0000189987940 NO.CHEQUE 0000002466
11/12/2015	14/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.002467	006 1910	$10,212.15		$10,139,061.27	23443	BCO :0017 CTA. 0000189987940 NO.CHEQUE 0000002467
11/12/2015	11/12/2015	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$420,777.69	$9,718,283.58	23444	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012078004471299123, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DIRECCION DE PENSIONES, nomina 1a nov 15, CVE RASTREO: 8846CAP420151211029861204 7 RFC: DPT731201J58, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$9,718,274.68	23445	REFERENCIA: 0000001
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$9,718,273.26	23446	REFERENCIA: 0000001
11/12/2015	14/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.205981	006 1910	$120,266.25		$9,838,539.51	23447	BCO :0044 CTA. 0018701070509 NO.CHEQUE 0000205981
11/12/2015	11/12/2015	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$109,252.58	$9,729,286.93	23448	= REFERENCIA CTA/CLABE: 044078187018938156, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:DIRECCION DE PENSIONES, nomina 1a nov 15, CVE RASTREO: 8846CAP120151211029861426 4 RFC: DPT731201J58, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$9,729,278.03	23449	REFERENCIA: 0000001
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$9,729,276.61	23450	REFERENCIA: 0000001
14/12/2015	14/12/2015	0000000000	00760100151214000007 2626	003 5663	$621,935.50		$10,351,212.11	23451	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE FONDO DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES, DE LA CLABE 012078001892476450 CON RFC FVT8604292X7, CONCEPTO: PAGO HOY Y PARA SIEMPRE NOVIEMBRE 2015, REFERENCIA: 1412158 CVE RAST: 0026010015121400000 72626
14/12/2015	14/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0623	$5,079.13		$10,356,291.24	23452	
14/12/2015	14/12/2015	0000000000	00760100151214000007 7438	003 5663	$11,119.02		$10,367,410.26	23453	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE FONDO DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES, DE LA CLABE 012078001892476450 CON RFC FVT8604292X7, CONCEPTO: APORTACION 5 PORC NOVIEMBRE, REFERENCIA: 1412158 CVE RAST: 0026010015121400000 77438
14/12/2015	14/12/2015	0000000000	00760100151214000007 8367	003 5663	$44,475.94		$10,411,886.20	23454	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE FONDO DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES, DE LA CLABE 012078001892476450 CON RFC FVT8604292X7, CONCEPTO: APORTACION 20 PORC NOVIEMBRE, REFERENCIA: 1412158 CVE RAST: 0026010015121400000 78367
14/12/2015	14/12/2015	0000000000	00760100151214000007 9073	003 5663	$3,335.73		$10,415,221.93	23455	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE FONDO DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES, DE LA CLABE

								012078001892476450 CON RFC FVT8604292X7, CONCEPTO: PAGO 1 5 PORCIENTO NOVIEMBRE, REFERENCIA: 1412158 CVE RAST: 002601001512140000079073
14/12/2015	14/12/2015	0000000000	00260100151214000079496	003 5663	$5,595.70	$10,420,817.63	23456	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE FONDO DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES, DE LA CLABE 012078001892476450 CON RFC FVT8604292X7, CONCEPTO: PAGO 6 5 PORCIENTO NOVIEMBRE, REFERENCIA: 1412158 CVE RAST: 002601001512140000079496
14/12/2015	14/12/2015	0000000000	00260100151214000080049	003 5663	$4,447.63	$10,425,265.26	23457	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE FONDO DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES, DE LA CLABE 012078001892476450 CON RFC FVT8604292X7, CONCEPTO: PAGO 2 PORCIENTO NOVIEMBRE, REFERENCIA: 1412158 CVE RAST: 002601001512140000080049
14/12/2015	14/12/2015	0000000000	00260100151214000082095	003 5663	$132,386.01	$10,557,651.27	23458	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE FONDO DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES, DE LA CLABE 012078001892476450 CON RFC FVT8604292X7, CONCEPTO: PAGO 13 PORCIENTO NOVIEMBRE, REFERENCIA: 1412158 CVE RAST: 002601001512140000082095
14/12/2015	14/12/2015	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	$53,400.90	$10,504,250.37	23459	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0063333166, cubrir cheques Al R.F.C. DPT731201J58
15/12/2015	15/12/2015	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	$744,492.35	$9,759,758.02	23460	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0063333166, cubrir cheques Al R.F.C. DPT731201J58
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1352	$1,408.95	$9,761,166.97	23461	
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 8100	3 $9,757,000.00	$4,166.97	23462	CTO 0096449925 15/12
16/12/2015	16/12/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	1 $9,757,000.00	$9,761,166.97	23463	CONTRATO 0096449925 FOLIO 34679069 16/12
16/12/2015	16/12/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	2 $650.47	$9,761,817.44	23464	CONTRATO 0096449925 FOLIO 34679069 16/12
16/12/2015	16/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0605	$1,339.97	$9,763,157.41	23465	
16/12/2015	16/12/2015	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	$353,015.76	$9,410,141.65	23466	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0063333166, cubrir cheques Al R.F.C. DPT731201J58
16/12/2015	16/12/2015	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$1,500,000.00	$7,910,141.65	23467	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001689490429, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DIRECCION DE PENSIONES, pago cl vivienda, CVE RASTREO: 8846APAC2015121603000053 26 RFC: DPT731201J58, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
16/12/2015	16/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$7,910,132.75	23468	REFERENCIA: 0000001
16/12/2015	16/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$7,910,131.33	23469	REFERENCIA: 0000001
16/12/2015	16/12/2015	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$600,000.00	$7,310,131.33	23470	= REFERENCIA CTA/CLABE: 044078187012997782, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:DIRECCION DE PENSIONES, pago ptmo cl inst 38, CVE RASTREO: 8846APA72015121603000073 40 RFC: DPT731201J58, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
16/12/2015	16/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$7,310,122.43	23471	REFERENCIA: 0000001
16/12/2015	16/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$7,310,121.01	23472	REFERENCIA: 0000001
16/12/2015	17/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.205949	006 1910	$90,488.79	$7,400,609.80	23473	BCO :0044 CTA: 0018701070509 NO.CHEQUE 0000205949
16/12/2015	17/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.205952	006 1910	$112,533.17	$7,513,142.97	23474	BCO :0044 CTA: 0018701070509 NO.CHEQUE 0000205952
16/12/2015	17/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.205951	006 1910	$162,547.91	$7,675,690.88	23475	BCO :0044 CTA: 0018701070509 NO.CHEQUE 0000205951
16/12/2015	16/12/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 8100	3 $7,306,000.00	$369,690.88	23476	CTO 0096449925 16/12
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	1 $7,306,000.00	$7,675,690.88	23477	CONTRATO 0096449925 FOLIO 34688830 17/12
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	2 $487.07	$7,676,177.95	23478	CONTRATO 0096449925 FOLIO 34688830 17/12
17/12/2015	17/12/2015	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	$329,105.17	$7,347,072.78	23479	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012078004471299123, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DIRECCION DE PENSIONES, nomina 2a dc 15, CVE RASTREO: 8846CAP1201512170300231685 RFC: DPT731201J58, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	$8.90	$7,347,063.88	23480	REFERENCIA: 0000001
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	$1.42	$7,347,062.46	23481	REFERENCIA: 0000001

17/12/2015	17/12/2015	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$93,158.92	$7,253,903.54	23482 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044078187018938156, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:DIRECCION DE PENSIONES, nomina 2a dic 15, CVE RASTREO: 8846CAP42015121700300232373 RFC: DPT731201J58, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$7,253,894.64	23483 REFERENCIA: 0000001
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$7,253,893.22	23484 REFERENCIA: 0000001
17/12/2015	17/12/2015	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		$1,443,258.88	$5,810,634.34	23485 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0063333166, cubrir cheques AL R.F.C. DPT731201J58
17/12/2015	17/12/2015	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		$18,692.36	$5,791,941.98	23486 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0063333166, cubrir cheques AL R.F.C. DPT731201J58
17/12/2015	17/12/2015		PAGO REFERENCIADO	531 8846		$2,270,704.00	$3,521,237.98	23487 595187835115 Impuesto Deposito Referenciado
17/12/2015	18/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.205954	006 2492	$8,608.69		$3,529,846.67	23488 BCO :0044 CTA. 0018701070509 NO.CHEQUE 0000205954
17/12/2015	18/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.205955	006 2492	$704.52		$3,530,551.19	23489 BCO :0044 CTA. 0018701070509 NO.CHEQUE 0000205955
17/12/2015	18/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.205953	006 2492	$8,167.77		$3,538,718.96	23490 BCO :0044 CTA. 0018701070509 NO.CHEQUE 0000205953
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 8100		3 $3,517,000.00	$21,718.96	23491 CTO 0096449925 17/12
18/12/2015	18/12/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	1 $3,517,000.00		$3,538,718.96	23492 CONTRATO 0096449925 FOLIO 3469/928 18/12
18/12/2015	18/12/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	2 $234.47		$3,538,953.43	23493 CONTRATO 0096449925 FOLIO 3469/928 18/12
18/12/2015	18/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 7407	$5,079.13		$3,544,032.56	23494
18/12/2015	18/12/2015	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		$269,912.12	$3,274,120.44	23495 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0063333166, cubrir cheques AL R.F.C. DPT731201J58
18/12/2015	18/12/2015	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		$380,148.84	$2,893,971.60	23496 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655020629889, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:DIRECCION DE PENSIONES, hosp sep oct 15, CVE RASTREO: 8846APAC201512180300786209 RFC: DPT731201J58, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
18/12/2015	18/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		$8.90	$2,893,962.70	23497 REFERENCIA: 0000001
18/12/2015	18/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		$1.42	$2,893,961.28	23498 REFERENCIA: 0000001
18/12/2015	18/12/2015	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$7,574.50		$2,901,535.78	23499 DE LA CUENTA 0063333166, ptmo fg nov 15 dipetre
18/12/2015	18/12/2015	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$41,560.91		$2,943,096.69	23500 DE LA CUENTA 0063333166, 205 nov 15 dipetre
18/12/2015	18/12/2015	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$22,948.58		$2,966,045.27	23501 DE LA CUENTA 0063333166, pago 9 ci nov 15 dipetre
18/12/2015	18/12/2015	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$33,147.64		$2,999,192.91	23502 DE LA CUENTA 0063333166, 33147.64
18/12/2015	18/12/2015	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$4,103.52		$3,003,296.43	23503 DE LA CUENTA 0063333166, 2 sar nov 15 dipetre
18/12/2015	18/12/2015	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$10,390.01		$3,013,686.44	23504 DE LA CUENTA 0063333166, 5 nov 15 dipetre
18/12/2015	18/12/2015	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$77,492.84		$3,091,179.28	23505 DE LA CUENTA 0063333166, ci 6 5 nov 15
18/12/2015	18/12/2015	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$3,116.70		$3,094,295.98	23506 DE LA CUENTA 0063333166, 1 5 fondo cont nov 15 dipetre
18/12/2015	18/12/2015	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		$178,362.68	$2,915,933.30	23507 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0063333166, cubrir cheques AL R.F.C. DPT731201J58
18/12/2015	18/12/2015	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$46,266.40		$2,962,199.70	23508 DE LA CUENTA 0063333166, pago 6 5 contingencia nov 15
18/12/2015	18/12/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 8100		3 $2,958,000.00	$4,199.70	23509 CTO 0096449925 18/12
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	1 $2,958,000.00		$2,962,199.70	23510 CONTRATO 0096449925 FOLIO 34705487 21/12
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	2 $591.60		$2,962,791.30	23511 CONTRATO 0096449925 FOLIO 34705487 21/12
21/12/2015	22/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.091085	006 2492	$126,219.89		$3,089,011.19	23512 BCO :0021 CTA. 0001901111111 NO.CHEQUE 0002091085
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	BNET01001512210002068306	003 5663	$30,000.00		$3,119,011.19	23513 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE INST PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS H, DE LA CLABE 012370001008422658 CON RFC IDT7304067KA, CONCEPTO: REEMBOLSO INDETEC PAGO EXCESO LIC SAACG, REFERENCIA: 0711215 CVE RAST: BNET01001512210002068306
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 8100		3 $2,988,000.00	$131,011.19	23514 CTO 0096449925 21/12
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	1 $2,988,000.00		$3,119,011.19	23515 CONTRATO 0096449925 FOLIO 34713943 22/12
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	2 $215.80		$3,119,226.99	23516 CONTRATO 0096449925 FOLIO 34713943 22/12
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 8100		3 $3,115,000.00	$4,226.99	23517 CTO 0096449925 22/12
23/12/2015	23/12/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	1 $3,115,000.00		$3,119,226.99	23518 CONTRATO 0096449925 FOLIO 34721261 23/12

23/12/2015	23/12/2015	0000000000 INTERES MDD	093 8100	2 $224.97		$3,119,451.96	23519 CONTRATO 0096449925 FOLIO 34721261 23/12
23/12/2015	23/12/2015	0000000000 INVERSION MDD	591 8100	3	$3,115,224.97	$4,226.99	23520 CTO 0096449925 23/12
24/12/2015	24/12/2015	0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	1 $3,115,224.97		$3,119,451.96	23521 CONTRATO 0096449925 FOLIO 34729572 24/12
24/12/2015	24/12/2015	0000000000 INTERES MDD	093 8100	2 $224.99		$3,119,676.95	23522 CONTRATO 0096449925 FOLIO 34729572 24/12
24/12/2015	24/12/2015	0000000000 INVERSION MDD	591 8100	3	$3,115,449.96	$4,226.99	23523 CTO 0096449925 24/12
28/12/2015	28/12/2015	0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	1 $3,115,449.96		$3,119,676.95	23524 CONTRATO 0096449925 FOLIO 34736854 28/12
28/12/2015	28/12/2015	0000000000 INTERES MDD	093 8100	2 $900.02		$3,120,576.97	23525 CONTRATO 0096449925 FOLIO 34736854 28/12
28/12/2015	28/12/2015	0000000000 INVERSION MDD	591 8100	3	$3,116,349.98	$4,226.99	23526 CTO 0096449925 28/12
29/12/2015	29/12/2015	0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	1 $3,116,349.98		$3,120,576.97	23527 CONTRATO 0096449925 FOLIO 34744718 29/12
29/12/2015	29/12/2015	0000000000 INTERES MDD	093 8100	2 $225.07		$3,120,802.04	23528 CONTRATO 0096449925 FOLIO 34744718 29/12
29/12/2015	29/12/2015	0000000000 INVERSION MDD	591 8100	3	$3,116,575.05	$4,226.99	23529 CTO 0096449925 29/12
30/12/2015	30/12/2015	0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	1 $3,116,575.05		$3,120,802.04	23530 CONTRATO 0096449925 FOLIO 34752269 30/12
30/12/2015	30/12/2015	0000000000 INTERES MDD	093 8100	2 $225.09		$3,121,027.13	23531 CONTRATO 0096449925 FOLIO 34752269 30/12
30/12/2015	30/12/2015	0000000000 INVERSION MDD	591 8100	3	$3,116,800.14	$4,226.99	23532 CTO 0096449925 30/12
31/12/2015	31/12/2015	0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	1 $3,116,800.14		$3,121,027.13	23533 CONTRATO 0096449925 FOLIO 34758861 31/12
31/12/2015	31/12/2015	0000000000 INTERES MDD	093 8100	2 $225.10		$3,121,252.23	23534 CONTRATO 0096449925 FOLIO 34758861 31/12
31/12/2015	31/12/2015	0000000000 INVERSION MDD	591 8100	3	$3,117,025.24	$4,226.99	23535 CTO 0096449925 31/12
			Operaciones:	68	61		
			Total:	$48,865,850.17	$68,898,878.19		

DIPETRE RECIBIDO 07 ENE 2016 DEPARTAMENTO DE PRESTAMOS SALTILLO, COAH. 8:25 A.M.

recibí 07 Enero 2016.

DIPETRE RECIBIDO 7 ENE 2016 AFILIACIÓN SALTILLO, COAH. 8:23

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-02-01 a la 1114-02-01)

Fecha y hora de Impresión: 19/ene/2016 08:13 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1114-02-01				063-33315-8		$20,037,255.01	$48,865,850.17	$68,898,878.19	$4,226.99
D03399	01/12/2015				CUBRIR CHEQUES (CUBRIR CHEQUES)		$0.00	$6,350,296.10	$13,686,958.91
D03658	01/12/2015				FOLIO 25614 PAGO TEC 6.5% 2A OCT 2015 (PAGO TECNOLOGICO 6.5% RETEI		$90,488.79	$0.00	$13,777,447.70
D03659	01/12/2015				FOLIO 25615 PAGO 9% TECNOLOGICO 2A OCTUBRE 2015 (PAGO TECNOLOG		$112,533.03	$0.00	$13,889,980.73
I01730	01/12/2015				IR:953, INGRESOS POR APORTACIONES (PAGO TECNOLOGICO 13% 2A OCTU		$162,547.72	$0.00	$14,052,528.45
D03660	01/12/2015				FOLIO 25617 PAGO TEC 6.5% 1A NOVIEMBRE 2015 (PAGO TECNOLOGICO CI (		$90,488.79	$0.00	$14,143,017.24
D03661	01/12/2015				FOLIO 25618 TECNOLOGICO 9% 1A NOVIEMBRE 2015 (PAGO TECNOLOGICO (		$112,533.03	$0.00	$14,255,550.27
I01731	01/12/2015				IR:954, INGRESOS POR APORTACIONES (PAGO TECNOLOGICO 13% 1A NOVIE		$162,547.72	$0.00	$14,418,097.99
D03417	02/12/2015				PTMO. C.I. VIVIENDA JP AGO-13 Y ACUENTA SEP-2013 (PAGO PTMO. C.I. VIVI		$0.00	$250,000.00	$14,168,097.99
D03418	02/12/2015				CUBRIR CHEQUES (CUBRIR CHEQUES)		$0.00	$108,023.91	$14,060,074.08
D03534	04/12/2015				PTMO. CTA.INST.SECC 38 ADM. OCT. A NOV. 2015 (PAGO DE PTMO. CTA. INST		$0.00	$208,716.40	$13,851,357.68
D03635	04/12/2015				TRASPASO BANORTE (TRASPASO BANORTE 063-33315-8)		$0.00	$407,328.29	$13,444,029.39
D03513	07/12/2015				CUBRIR CHEQUES (CUBRIR CHEQUES)		$0.00	$468,843.95	$12,975,185.44
D03667	07/12/2015				FOLIO 25658 SECC 38 6.5% 2A NOV 2015 (PAGO SECC 38 CI 6.5% RETENCION		$5,257.73	$0.00	$12,980,443.17
D03668	07/12/2015				FOLIO 25659 SECC 38 9% 2A NOV 2015 (PAGO SECC 38 CI 9% 2A NOVIEMBRE		$7,280.10	$0.00	$12,987,723.27
I01737	07/12/2015				IR:960, INGRESOS POR APORTACIONES (PAGOO 13% SECC 38 2A NOVIEMBR		$10,515.70	$0.00	$12,998,238.97
C02191	08/12/2015	DIRECCION DE PENSIOI		3197	GASTO ADM 1.5% UAAAN JUL-NOV-15 (PAGO GASTO DE ADMINISTRACION 1.5		$712,722.31	$0.00	$13,710,961.28
I01746	08/12/2015				IR:969, INGRESOS POR APORTACIONES (INGRESO RECAUDADO PAGO 6.5% '		$6,748.44	$0.00	$13,717,709.72
D03520	09/12/2015				AGUINALDO 2015 (AGUINALDO 2015 PERSONAL ADMVO.)		$0.00	$2,191,252.00	$11,526,457.72
D03521	09/12/2015				AGUINALDO 2015 (AGUINALDO 2015 PERSONAL ADMVO.)		$0.00	$550,969.13	$10,975,488.59
D03531	10/12/2015				CUBRIR CHEQUES (CUBRIR CHEQUES)		$0.00	$500,000.00	$10,475,488.59
D03537	10/12/2015				CUBRIR CHEQUES (CUBRIR CHEQUES)		$0.00	$475,177.40	$10,000,311.19
D03538	11/12/2015				CUBRIR CHEQUES (CUBRIR CHEQUES)		$0.00	$137,466.60	$9,862,844.59
D03539	11/12/2015				CUBRIR CHEQUES (CUBRIR CHEQUES)		$0.00	$147,983.30	$9,714,861.29
D03541	11/12/2015				NÓMINA PERSONAL ADMVO. 1A DIC 2015 (NÓMINA 1a DE DIC 2015 PERSONA		$0.00	$420,777.69	$9,294,083.60
D03542	11/12/2015				NOMINA PERSONAL ADMVO 1A DIC 2015 (NÓMINA 1a DE DIC 2015 PERSONAL		$0.00	$109,252.58	$9,184,831.02
I01743	11/12/2015				IR:966, INGRESOS POR APORTACIONES (INGRESO RECAUDADO PAGO 20% T		$370,050.14	$0.00	$9,554,881.16
I01744	11/12/2015				IR:967, INGRESOS POR APORTACIONES (INGRESO RECAUDADO PAGO 5% TE		$92,512.54	$0.00	$9,647,393.70
I01745	11/12/2015				IR:968, INGRESOS POR APORTACIONES (INGRESO RECAUDADO PAGO 1.5% '		$27,753.71	$0.00	$9,675,147.41
I01747	11/12/2015				IR:970, INGRESOS POR APORTACIONES (INGRESO RECAUDADO PAGO 2% TE		$23,115.00	$0.00	$9,698,262.41
C02357	11/12/2015	DIRECCION DE PENSIOI		2091085	PAGO 1.5% GAST.ADM. UAAAN DIC-15 (PAGO 1.5% GASTOS DE ADMINISTRA(		$126,219.89	$0.00	$9,824,482.30

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-02-01 a la 1114-02-01)

Fecha y hora de Impresión: 19/ene/2016 08:13 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03870	11/12/2015				FOLIO 25814 2A SEPT 2015 SECC 38 6.5% (PAGO SECC 38 CI 6.5% RETENCIOI	$4,758.21	$0.00	$9,829,240.51
D03871	11/12/2015				FOLIO 25815 2A SEPT 2015 SECC 38 9% (PAGO SECC 38 CI 9% 2A SEPTIEMBR	$6,588.45	$0.00	$9,835,828.96
I01793	11/12/2015				IR:1009, INGRESOS POR APORTACIONES (PAGO SECCION 38 13% 1A OCTUBI	$10,212.15	$0.00	$9,846,041.11
D03546	14/12/2015				CUBRIR CHEQUES (CUBRIR CHEQUES)	$0.00	$53,400.90	$9,792,640.21
I01732	14/12/2015				IR:955, INGRESOS POR APORTACIONES (INGRESO RECAUDADO PAGO 20% F	$22,233.90	$0.00	$9,814,874.11
I01733	14/12/2015				IR:956, INGRESOS POR APORTACIONES (INGRESO RECAUDADO PAGO 20% F	$22,242.04	$0.00	$9,837,116.15
I01734	14/12/2015				IR:957, INGRESOS POR APORTACIONES (INGRESO RECAUDADO PAGO 5% FC	$5,558.49	$0.00	$9,842,674.64
I01735	14/12/2015				IR:958, INGRESOS POR APORTACIONES (INGRESO RECAUDADO PAGO 5% FC	$5,560.53	$0.00	$9,848,235.17
I01736	14/12/2015				IR:959, INGRESOS POR APORTACIONES (INGRESO RECAUDADO PAGO 1.5% I	$1,667.56	$0.00	$9,849,902.73
I01738	14/12/2015				IR:961, INGRESOS POR APORTACIONES (INGRESO RECAUDADO PAGO 1.5% I	$1,668.17	$0.00	$9,851,570.90
I01739	14/12/2015				IR:962, INGRESOS POR APORTACIONES (INGRESO RECAUDADO PAGO 6.5% I	$2,797.85	$0.00	$9,854,368.75
I01740	14/12/2015				IR:963, INGRESOS POR APORTACIONES (INGRESO RECAUDADO PAGO 6.5% I	$2,797.85	$0.00	$9,857,166.60
I01741	14/12/2015				IR:964, INGRESOS POR APORTACIONES (INGRESO RECAUDADO PAGO 2% FC	$2,223.41	$0.00	$9,859,390.01
I01742	14/12/2015				IR:965, INGRESOS POR APORTACIONES (INGRESO RECAUDADO PAGO 2% FC	$2,224.22	$0.00	$9,861,614.23
I01774	14/12/2015				IR:997, INGRESOS POR APORTACIONES (INGRESO RECAUDADO LAURA A. AN	$5,079.13	$0.00	$9,866,693.36
I01784	14/12/2015				IR:1004, INGRESOS POR APORTACIONES (PAGO 1.7% INST.S.S. FOVI MES NO	$621,935.50	$0.00	$10,488,628.86
I01791	14/12/2015				IR:1007, INGRESOS POR APORTACIONES (PAGO FOVI 13% MES NOVIEMBRE	$66,178.67	$0.00	$10,554,807.53
I01791	14/12/2015				IR:1007, INGRESOS POR APORTACIONES (PAGO FOVI 13% MES NOVIEMBRE	$66,207.34	$0.00	$10,621,014.87
D03549	15/12/2015				CUBRIR CHEQUES (CUBRIR CHEQUES)	$0.00	$744,492.35	$9,876,522.52
D03591	15/12/2015				TRAS A INV BANORTE (TRASPASO DE 063-33315-8 A 96449925 BANORTE)	$0.00	$9,757,000.00	$119,522.52
I01776	15/12/2015				IR:999, INGRESOS POR APORTACIONES (INGRESO RECAUDADO ANGELICA M	$1,408.95	$0.00	$120,931.47
D03553	16/12/2015				PTMO. CTA.INST.SECC 38 JP A CUENTA DE JUNIO 2014 (PAGO DE PTMOS.CT.	$0.00	$600,000.00	-$479,068.53
D03554	16/12/2015				PTMO. C.I. VIVIENDA JP LIQ.SEP-13 A CUENTA ABRIL-14 (PAGO DE PTMO. C.I.	$0.00	$1,500,000.00	-$1,979,068.53
D03592	16/12/2015				TRASPASO 96449925 A 063-33315-8 (TRASPASO DE 96449925 A 063-33315-8)	$9,757,000.00	$0.00	$7,777,931.47
I01705	16/12/2015				INTERESES DIC 2015 BANORTE (INTERESES IN VERSION BANORTE 96449925)	$650.47	$0.00	$7,778,581.94
D03593	16/12/2015				TRAS A INV BANORTE (TRASPASO DE 063-33315-8 A 96449925 BANORTE)	$0.00	$7,306,000.00	$472,581.94
D03636	16/12/2015				TRASP BANORTE (TRASPASO BANORTE 063-33315-8)	$0.00	$353,015.76	$119,566.18
I01794	16/12/2015				IR:1010, INGRESOS POR APORTACIONES (PAGO TECNOLOGICO 13% 2A NOV	$162,547.72	$0.00	$282,113.90
D03872	16/12/2015				FOLIO 25810 2A NOVIEMBRE 2015 TECNOLOGICO 6.5% (PAGO TECNOLOGICC	$112,533.03	$0.00	$394,646.93
D03873	16/12/2015				FOLIO 25811 2A NOVIEMBRE 2015 TECNOLOGICO 9% (PAGO TECNOLOGICO (	$90,489.19	$0.00	$485,136.12
I01796	16/12/2015				PENDIENTE DE APLICAR (PENDIENTE DE APLICAR BANORTE MES DIC 15)	$1,339.97	$0.00	$486,476.09
D03555	17/12/2015				CUBRIR CHEQUES (CUBRIR CHEQUES)	$0.00	$18,692.36	$467,783.73
D03556	17/12/2015				CUBRIR CHEQUES (CUBRIR CHEQUES)	$0.00	$1,443,258.88	-$975,475.15

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-02-01 a la 1114-02-01)

Fecha y hora de Impresión: 19/ene/2016 08:13 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03594	17/12/2015				TRASP 96449925 A 063-33315-8 (TRASPASO DE 96449925 A 063-33315-8)		$7,306,000.00	$0.00	$6,330,524.85
I01706	17/12/2015				INTERESES DIC 2015 (INTERESES IN VERSION BANORTE 96449925)		$487.07	$0.00	$6,331,011.92
D03595	17/12/2015				TRASP A INV BANORTE (TRASPASO DE 063-33315-8 A 96449925 BANORTE)		$0.00	$3,517,000.00	$2,814,011.92
D03670	17/12/2015				PAGO ISPT NOV 15 (PAGO ISPT NOVIEMBRE 2015 SECC 38)		$0.00	$2,270,704.00	$543,307.92
D03680	17/12/2015				CUBRIR NOMINA 2A DIC 15 (CUBRIR NOMINA 2A DICIEMBRE 2015 PESONAL A		$0.00	$329,105.17	$214,202.75
D03686	17/12/2015				CUBRIR NOMINA 2A DIC 15 (CUBRIR NOMINA 2A DICIEMBRE 2015 PESONAL A		$0.00	$93,158.92	$121,043.83
D03777	17/12/2015				FOLIO 25693 2A NOV 2015 CICP TEC (PAGO TECNOLOGICO 2A NOVIEMBRE 2		$8,167.77	$0.00	$129,211.60
D03778	17/12/2015				FOLIO 25694 2A NOV 2015 PTMO FGTEC (PAGO TECNOLOGICO 2A NOVIEMBF		$704.52	$0.00	$129,916.12
D03779	17/12/2015				FOLIO 25695 2A NOV 15 CIVIV TEC (PAGO TECNOLOGICO 2A NOVIEMBRE 201		$8,608.69	$0.00	$138,524.81
D03596	18/12/2015				TRASP 96449925 A063-33315-8 (TRASPASO DE 96449925 A 063-33315-8)		$3,517,000.00	$0.00	$3,655,524.81
I01707	18/12/2015				INTERESES DIC 15 BANORTE (INTERESES INVERSION BANORTE 96449925)		$234.47	$0.00	$3,655,759.28
D03597	18/12/2015				TRAS A INV BANORTE (TRASPASO DE 063-33315-8 A 96449925 BANORTE)		$0.00	$2,958,000.00	$697,759.28
D03637	18/12/2015				TRASP BANORTE (TRASPASO BANORTE 063-33315-8)		$0.00	$269,912.12	$427,847.16
D03638	18/12/2015				TRASP BANORTE (TRASPASO BANORTE 06333158)		$0.00	$178,362.68	$249,484.48
I01748	18/12/2015				IR 971, INGRESOS POR APORTACIONES (INGRESO RECAUDADO PAGO 20% D		$20,761.62	$0.00	$270,246.10
I01749	18/12/2015				IR 972, INGRESOS POR APORTACIONES (INGRESO RECAUDADO PAGO 20% D		$20,799.29	$0.00	$291,045.39
I01750	18/12/2015				IR 973, INGRESOS POR APORTACIONES (INGRESO RECAUDADO PAGO 5% DI		$5,190.30	$0.00	$296,235.69
I01751	18/12/2015				IR 974, INGRESOS POR APORTACIONES (INGRESO RECAUDADO PAGO 5% DI		$5,199.71	$0.00	$301,435.40
I01752	18/12/2015				IR 975, INGRESOS POR APORTACIONES (INGRESO RECAUDADO PAGO 1.5% I		$1,556.94	$0.00	$302,992.34
I01753	18/12/2015				IR 976, INGRESOS POR APORTACIONES (INGRESO RECAUDADO PAGO 1.5% I		$1,559.76	$0.00	$304,552.10
I01754	18/12/2015				IR 977, INGRESOS POR APORTACIONES (INGRESO RECAUDADO PAGO 6.5% I		$3,070.26	$0.00	$307,622.36
I01755	18/12/2015				IR 978, INGRESOS POR APORTACIONES (INGRESO RECAUDADO PAGO 2% DI		$2,051.56	$0.00	$309,673.92
I01756	18/12/2015				IR 979, INGRESOS POR APORTACIONES (INGRESO RECAUDADO PAGO 6.5% I		$2,156.30	$0.00	$311,830.22
I01757	18/12/2015				IR 980, INGRESOS POR APORTACIONES (INGRESO RECAUDADO PAGO 2% DI		$2,051.56	$0.00	$313,881.78
I01758	18/12/2015				IR 981, INGRESOS POR APORTACIONES (INGRESO RECAUDADO PAGO 6.5%		$41,039.84	$0.00	$354,921.62
I01775	18/12/2015				IR 998, INGRESOS POR APORTACIONES (INGRESO RECAUDADO LAURA A. AM		$5,079.13	$0.00	$360,000.75
D03736	18/12/2015				HOSPT INFANTIL MES SEPT Y OCT 15 (HOSPITAL INFANTIL MES DE SEPT Y O		$0.00	$380,148.84	-$20,148.09
D03876	18/12/2015				FOLIO 25805 DIPETRE 6.5% NOVIEMBRE Y AGUINALDO 2015 (PAGO DIPETRE		$77,492.84	$0.00	$57,344.75
D03877	18/12/2015				FOLIO 25806 MES NOVIEMBRE 2015 9% DIPETRE (PAGO DIPETRE CI 9% MES		$22,948.58	$0.00	$80,293.33
I01795	18/12/2015				IR 1011, INGRESOS POR APORTACIONES (PAGO DIPETRE 13% MES NOVIEME		$16,573.82	$0.00	$96,867.15
I01795	18/12/2015				IR 1011, INGRESOS POR APORTACIONES (PAGO DIPETRE 13% MES NOVIEME		$16,573.82	$0.00	$113,440.97
D03881	18/12/2015				FOLIO 25818 MES NOVIEMBRE 2015 DIPETRE PTMOS FG (PAGO DIPETRE PR		$7,574.50	$0.00	$121,015.47
D03598	21/12/2015				TRASP 96449925 A 063-33315-8 (TRASPASO DE 96449925 A 06-333315-8)		$2,958,000.00	$0.00	$3,079,015.47

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-02-01 a la 1114-02-01)

Fecha y hora de Impresión: 19/ene/2016 08:13 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01708	21/12/2015				INTERESES DIC 15 BANORTE (INTERESES IN VERSION BANORTE 96449925)	$591.60	$0.00	$3,079,607.07
D03600	21/12/2015				TRASP A INV BANORTE (TRASPASO DE 063-33315-8 A 96449925 BANORTE)	$0.00	$2,988,000.00	$91,607.07
D03861	21/12/2015				DEV. APORT. LICENCIA 2014 SAACG NET (DEV. LICENCIA APORT 2014 SAACC	$30,000.00	$0.00	$121,607.07
D03601	22/12/2015				TRASP 96449925 A 063-33315-8 (TRASPASO DE 96449925 A CTA 063-33315-8)	$2,988,000.00	$0.00	$3,109,607.07
I01709	22/12/2015				INTERESES DIC 15 BANORTE (INTERESES INVERSION BANORTE 96449925)	$215.80	$0.00	$3,109,822.87
D03602	22/12/2015				TRASP A INV BANORTE (TRASPASO DE 063-33315-8 A 96449925 BANORTE)	$0.00	$3,115,000.00	-$5,177.13
D03603	23/12/2015				TRASP 96449925 A 063-33315-8 (TRASPASO DE 96449925 A 06-333315-8)	$3,115,000.00	$0.00	$3,109,822.87
I01710	23/12/2015				INTERES DIC BANORTE (INTERESES INVERSION BANORTE 96449925)	$224.97	$0.00	$3,110,047.84
D03604	23/12/2015				TRAS A INV BANORTE (TRASPASO DE 063-33315-8 A 96449925 BANORTE)	$0.00	$3,115,224.97	-$5,177.13
D03606	24/12/2015				TRAS 96449925 A 063-33315-8 (TRASPASO DE 96449925 A 063-33315-8)	$3,115,224.97	$0.00	$3,110,047.84
I01711	24/12/2015				INTERESES DIC BANORTE (INTERESES INVERSION BANORTE 96449925)	$224.99	$0.00	$3,110,272.83
D03607	24/12/2015				TRASP A INV BANORTE (TRASPASO DE 063-33315-8 A 96449925 BANORTE)	$0.00	$3,115,449.96	-$5,177.13
D03608	28/12/2015				TRAS 96449925 A 063-33315-8 (TRASPASO DE 96449925 A 063-33315-8)	$3,115,449.96	$0.00	$3,110,272.83
I01712	28/12/2015				INTERESES DIC 15 BANORTE (INTERESES IN VERSION BANORTE 96449925)	$900.02	$0.00	$3,111,172.85
D03609	28/12/2015				TRAS A INV BANORTE (TRASPASO DE 063-33315-8 A 96449925 BANORTE)	$0.00	$3,116,349.98	-$5,177.13
D03610	29/12/2015				TRAS 96449925 A 063-33315-8 (TRASPASO DE 96449925 A 063-33315-8)	$3,116,349.98	$0.00	$3,111,172.85
I01713	29/12/2015				INTERESES DIC BANORTE (INTERESES INVERSION BANORTE 96449925)	$225.07	$0.00	$3,111,397.92
D03612	29/12/2015				TRAS A INV BANORTE (TRASPASO DE 063-33315-8 A 96449925 BANORTE)	$0.00	$3,116,575.05	-$5,177.13
D03613	30/12/2015				TRAS 96449925 A 063-33315-8 (TRASPASO DE 063-33315-8 A 96449925 BANOR	$3,116,575.05	$0.00	$3,111,397.92
I01714	30/12/2015				INTERESES DIC 15 BANORTE (INTERESE INVERSION BANORTE 96449925)	$225.09	$0.00	$3,111,623.01
D03614	30/12/2015				TRAS INV BANORTE (TRASPASO DE 063-33315-8 A 96449925 BANORTE)	$0.00	$3,116,800.14	-$5,177.13
I01792	30/12/2015				IR 1008, INGRESOS POR APORTACIONES (PAGO SECC 38 13% 2A SEPTIEMBF	$9,516.65	$0.00	$4,339.52
D03615	31/12/2015				TRAS 96449925 A 063-33315-8 (TRASPASO DE 96449925 A 063-33315-8)	$3,116,800.14	$0.00	$3,121,139.66
I01715	31/12/2015				INTERESES DIC 15 BANORTE (INTERESES IN VERSION BANORTE 96449925)	$225.10	$0.00	$3,121,364.76
D03616	31/12/2015				TRAS INV BANORTE (TRASPASO DE 063-33315-8 A 96449925 BANORTE)	$0.00	$3,117,025.24	$4,339.52
C02362	31/12/2015	BANORTE CTA 063 3331	EDO CTA	ELECTRON	GP Directo 1946 BANORTE CTA 063 33315-8, Pago: 578 (COMISION BANCARIA I	$0.00	$113.52	$4,226.00
I01785	31/12/2015				Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS POR APORTACIONES (PAGO ESTADO 2A	-$3,178,853.92	$0.00	-$3,174,627.92
D03844	31/12/2015				RECLASIFICACION PAGO EDO (RECLASIFICACION NUMERO DE CUENTA POL	$3,178,853.92	$0.00	$4,226.00
I01797	31/12/2015				AJUSTE (AJUSTE CONCILIAR BANORTE CTA 063 33315-8)	$0.99	$0.00	$4,226.99
					Total :	**20,037,255.01**	**48,865,850.17**	**68,898,878.19**	**4,226.99**

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
DEPARTAMENTO DE JUBILADOS

INFORME DIARIO DE BANCOS

0631004554 BANORTE

PERIODO 12-2015

SALDO INICIAL:	272,031.97
CARGOS:	8,615,853.30
SUB-TOTAL:	8,887,885.27
ABONOS:	8,637,502.85
SUB-TOTAL:	250,382.42
CARGOS CANCELADOS:	0.00
ABONOS CANCELADOS:	0.00
SALDO CHEQUERA:	250,382.42

REPORTE DE:

ESTADO DE CUENTA Y CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 CTA.0631004554

SALTILLO, COAH., A 27 DE ENERO DE 2016

AUTORIZÓ:
RESPONSABLE DEL DEPTO. DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
Lorena Rivera
28 ENE 2016
DEPTO. DE CONTABILIDAD
HORA 11:39 a.m

PROFR. JULIO CESAR REYES PERALES

FORMULÓ:
ROSA MARIA OBREGON FLORES

Vo. Bo.
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE JUBILADOS

ROSA MARÍA OBREGÓN FLORES

DIRECCION DE I SIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
DEPARTAMENTO DE PRESTAMOS
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA

0631004554 BANORTE

PERIODO: 12-2015

Folio	Fecha	Referencia	Observación	Cargos	Abonos	Saldo
					SALDO INICIAL:	272,031.97
000593	09/12/2015	1	DEPOSITO NÓMINA U.A.C.	8,615,853.30		
000594	10/12/2015	2	PAGO NÓMINA U.A.C.		8,610,150.75	
000595	11/12/2015	3	PASE DE REVISTA B-1146		27,346.30	
000596	11/12/2015	4	COBRO COMISION		5.00	
000597	11/12/2015	5	IVA COMISION		0.80	
			Movimientos del Periodo	**8,615,853.30**	**8,637,502.85**	
					SALDO	250,382.42

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

DEPARTAMENTO DE JUBILADOS

REPORTE DE CONCILIACIÓN BANCARIA

0631004554 BANORTE

PERIODO: 12-2015

Estatus	folio	Referencia	Fecha	Operado	Observación	Cargo	Abono	Saldo
					SALDO INICIAL:			272,031.97
* Operado	000593	1	09/12/2015	09/12/2015	DEPOSITO NÓMINA U.A.C.	8,615,853.30		
* Operado	000594	2	10/12/2015	10/12/2015	PAGO NÓMINA U.A.C.		8,610,150.75	
* Operado	000595	3	11/12/2015	11/12/2015	PASE DE REVISTA B-1146		27,346.30	
* Operado	000596	4	11/12/2015	11/12/2015	COBRO COMISION		5.00	
* Operado	000597	5	11/12/2015	11/12/2015	IVA COMISION		0.80	
					MOVIMIENTOS OPERADOS	8,615,853.30	8,637,502.85	
					MOVIMIENTOS CANCELADOS			

SALDO DEL BANCO:	250,382.42
SALDO REAL:	250,382.42
DIFERENCIA:	0.00
SALDO CONCILIADO:	250,382.42
SALDO CHEQUERA:	250,382.42
DIFERENCIA:	0.00

BANORTE

Consultas Transferencias Pagos Inversiones Créditos Servicios Preferencias

Consulta Detallada de Movimientos

AVISOS

Fecha: **27/ene/2016**
Sin Leer: **10 avisos**

Cambios en Pagos de Impuestos Federales
Ir

LIGAS DE INTERES

Días Inhábiles Ir

Apoyo financiero para su Empresa. Ir

Realice sus contribuciones al IMSS. Ir

HERRAMIENTAS

Sincroniza tu Token Ir

¿Dudas sobre cómo funciona el servicio? Ir

Formatos para operaciones masivas. Ir

Cuenta: 4554 DIRECCION DE

(•) Fecha Inicial: 01/12/2015 Final: 31/12/2015

( ) Movimiento Inicial: Final:

CAMPOS A MOSTRAR ⊞

Exportar Imprimir

0631004554 | 072 078 00631004554 4 | 0063-SUCURSAL SALTILLO CENTRO | 13/oct/2009|

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION | DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA E

Saldo Inicial del Día $245,640.31
Saldo Actual $245,640.31
Saldo Disponible: $245,640.31
Saldo Final Mes Anterior $250,382.42

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	TR004 5301854	003	5663	$8,615,853.30		$8,887,885.27	615	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADOR, DE LA CLABE 0140786550206298
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		$8,610,150.75	$277,734.52	616	DE LA EMISORA : 52485
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 52485	515	0373		$27,346.30	$250,388.22	617	
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	COBRO COMISION 52485 122015	537	0373		$5.00	$250,383.22	618	
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373		$0.80	$250,382.42	619	
					Operaciones:	1	4			
					Total:	$8,615,853.30	$8,637,502.55			

BANORTE EN SU EMPRESA

Imprimir Cerrar

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION - 6956

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/01/2016 08:27 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2015al31/12/2015

Cuentas de Cheques : 0631004554 | 072 078 00631004554 4 | 0063-SUCURSAL SALTILLO CENTRO | 13/oct/2009 | DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

Saldo Inicial del Día	$250,382.42
Saldo Actual	$250,382.42
Saldo Disponible:	$250,382.42
Saldo Final Mes Anterior	$250,382.42

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	TR004 5301854	003	5663	$8,615,853.30		$8,887,885.27	615	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADOR, DE LA CLABE 014078655020629889 CON RFC ND, CONCEPTO: NOMINA DIC 15 JP, REFERENCIA: 5301854 CVE RAST: TR004 5301854
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		$8,610,150.75	$277,734.52	616	DE LA EMISORA : 52485
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 52485	515	0373		$27,346.30	$250,388.22	617	
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	COBRO COMISION 52485 122015	537	0373		$5.00	$250,383.22	618	
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373		$0.80	$250,382.42	619	
					Operaciones:	1	4			
					Total:	$8,615,853.30	$8,637,502.85			

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-02 a la 1112-04-02)
Cuentas de Registro

Usr: elida
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb/2016 02:00 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-02				063-1004554		$272,031.97	$8,621,555.85	$8,643,205.40	$250,382.42
C02422	01/12/2015	BANORTE 063-1004554	ESTADO CU	ESTADO CU	GP Directo 2030 BANORTE 063-1004554, Pago: 598 (COMISIONES BANCARIAS I		$0.00	$11.60	$272,020.37
C02460	01/12/2015	BANORTE 063-1004554	ESTADO CU	ESTADO CU	Cancelación GP Directo 2030 BANORTE 063-1004554, Pago: 598 (COMISIONES E		$0.00	-$11.60	$272,031.97
D03526	09/12/2015				NOMINA CIUAC DIC 2015 (NOMINA CIUAC DIC 2015)		$8,615,853.30	$0.00	$8,887,885.27
D03485	11/12/2015				PAGOS RET. DIC/2015 (PAGOS RETENIDOS DE DICIEMBRE 2015, U. A. DE C. B.		$5,702.55	$0.00	$8,893,587.82
C02376	11/12/2015	PENSIONADOS Y JUBILA			BANORTE (GASTO PAGADO U.A. de C. NOMINA DICIEMBRE 2015 PENSIONADO		$0.00	$8,615,853.30	$277,734.52
E00225	11/12/2015	B1146 OLIVARES DE LOS			BANORTE TRASMISION DIC 2015 (TRANSMISIONES PASE DE REVISTA BANOR		$0.00	$27,346.30	$250,388.22
C02455	31/12/2015	BANORTE 063-1004554	ESTADO CU	ESTADO CU	GP Directo 2045 BANORTE 063-1004554, Pago: 607 (COMISIONES BANCARIAS I		$0.00	$5.80	$250,382.42
					Total :	**272,031.97**	**8,621,555.85**	**8,643,205.40**	**250,382.42**

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CARRETERA A SECC 38 # 3685 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS

SALTILLO, COAHUILA C.P. 25019

FIDEICOMISO U.A.A.A.N. CTA. 158569
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015

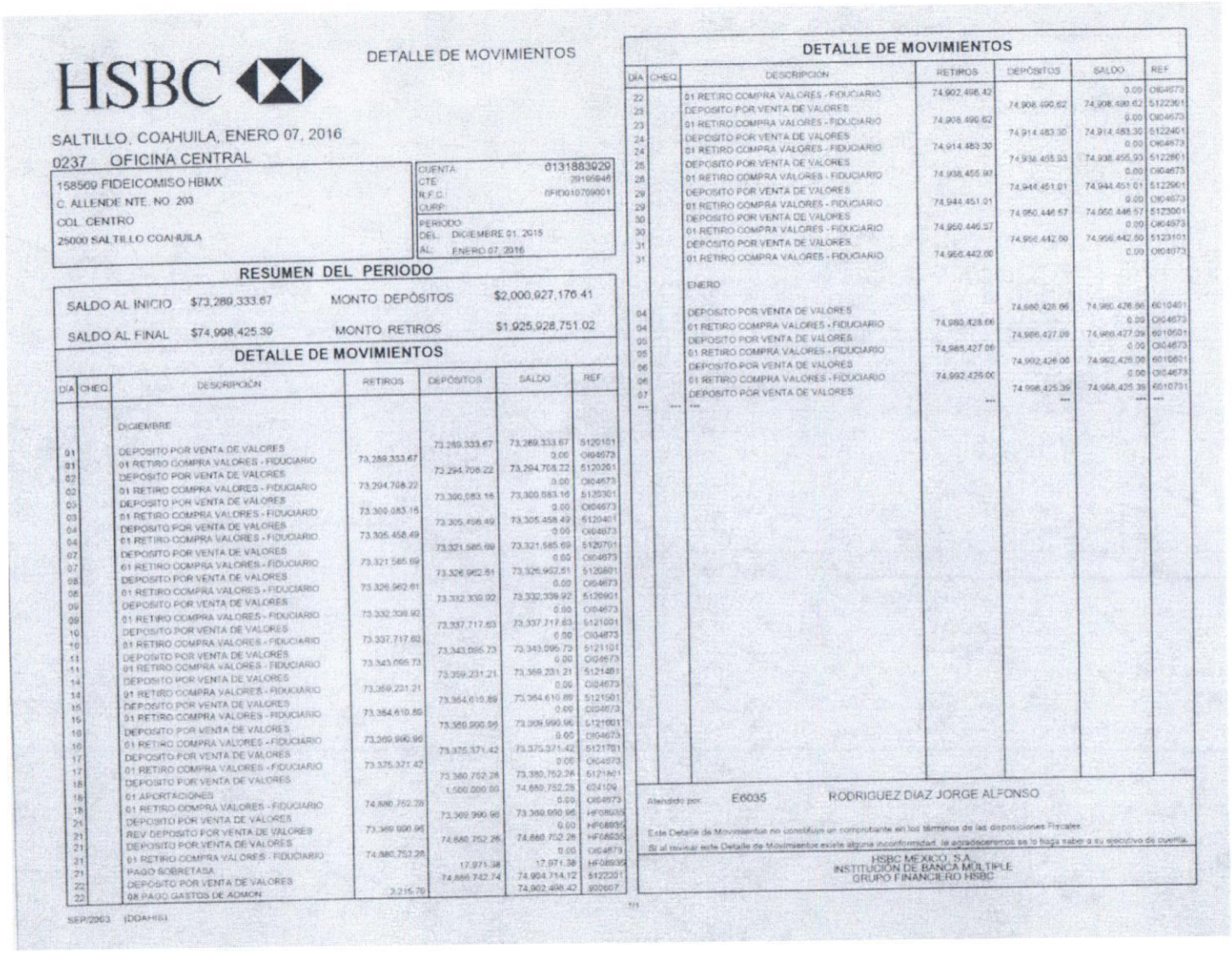
SALDO AL 3O DE NOVIEMBRE 2015	73,283,959.52
DEPOSITOS	1,500,000.00
INTERESES	174,699.78
RETIROS	2,216.70
SALDO SEGÚN LIBROS	74,956,442.60
DEPOSITOS EN TRANSITO (INVERSION)	74,956,442.60
CHEQUES EN TRANSITO	0
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2015	0.00

ELABORO

L.C. LORENA CONCEPCIÓN RIVERA MORENO

REVISO

C.P. ANTONIO RAMOS PEÑA



HSBC

DETALLE DE MOVIMIENTOS

SALTILLO, COAHUILA, ENERO 07, 2016

0237 OFICINA CENTRAL

158569 FIDEICOMISO HBMX
C. ALLENDE NTE. NO. 203
COL. CENTRO
25000 SALTILLO COAHUILA

CUENTA: 0131883929
CTE: 29195846
R.F.C.: 0FID010709001
CURP:
PERIODO
DEL: DICIEMBRE 01, 2015
AL: ENERO 07, 2016

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO AL INICIO	$73,289,333.67	MONTO DEPÓSITOS	$2,000,927,176.41
SALDO AL FINAL	$74,998,425.39	MONTO RETIROS	$1,925,928,751.02

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
		DICIEMBRE				
01		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		73,289,333.67	73,289,333.67	5120101
01		01 RETIRO COMPRA VALORES - FIDUCIARIO	73,289,333.67		0.00	0004673
02		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		73,294,708.22	73,294,708.22	5120201
02		01 RETIRO COMPRA VALORES - FIDUCIARIO	73,294,708.22		0.00	0004673
03		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		73,300,083.16	73,300,083.16	5120301
03		01 RETIRO COMPRA VALORES - FIDUCIARIO	73,300,083.16		0.00	0004673
04		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		73,305,458.49	73,305,458.49	5120401
04		01 RETIRO COMPRA VALORES - FIDUCIARIO	73,305,458.49		0.00	0004673
07		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		73,321,585.69	73,321,585.69	5120701
07		01 RETIRO COMPRA VALORES - FIDUCIARIO	73,321,585.69		0.00	0004673
08		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		73,326,962.61	73,326,962.61	5120801
08		01 RETIRO COMPRA VALORES - FIDUCIARIO	73,326,962.61		0.00	0004673
09		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		73,332,339.92	73,332,339.92	5120901
09		01 RETIRO COMPRA VALORES - FIDUCIARIO	73,332,339.92		0.00	0004673
10		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		73,337,717.63	73,337,717.63	5121001
10		01 RETIRO COMPRA VALORES - FIDUCIARIO	73,337,717.63		0.00	0004673
11		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		73,343,095.73	73,343,095.73	5121101
11		01 RETIRO COMPRA VALORES - FIDUCIARIO	73,343,095.73		0.00	0004673
14		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		73,359,231.21	73,359,231.21	5121401
14		01 RETIRO COMPRA VALORES - FIDUCIARIO	73,359,231.21		0.00	0004673
15		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		73,364,610.89	73,364,610.89	5121501
15		01 RETIRO COMPRA VALORES - FIDUCIARIO	73,364,610.89		0.00	0004673
16		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		73,369,990.95	73,369,990.95	5121601
16		01 RETIRO COMPRA VALORES - FIDUCIARIO	73,369,990.95		0.00	0004673
17		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		73,375,371.42	73,375,371.42	5121701
17		01 RETIRO COMPRA VALORES - FIDUCIARIO	73,375,371.42		0.00	0004673
18		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		73,380,752.26	73,380,752.26	5121801
18		01 APORTACIONES		1,500,000.00	74,880,752.26	624109
18		01 RETIRO COMPRA VALORES - FIDUCIARIO	74,880,752.26		0.00	0004673
21		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		73,369,990.95	73,369,990.95	HF08935
21		REV DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	73,369,990.95		0.00	HF08935
21		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		74,880,752.26	74,880,752.26	HF08935
21		01 RETIRO COMPRA VALORES - FIDUCIARIO	74,880,752.26		0.00	0004673
21		PAGO SOBRETASA		17,971.38	17,971.38	HF08935
22		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		74,886,742.74	74,904,714.12	5122201
22		08 PAGO GASTOS DE ADMON	2,215.70		74,902,498.42	900667

SEP/2063 (DDAHIS)

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
22		01 RETIRO COMPRA VALORES - FIDUCIARIO	74,902,498.42		0.00	0004673
23		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		74,908,498.62	74,908,498.62	5122301
23		01 RETIRO COMPRA VALORES - FIDUCIARIO	74,908,498.62		0.00	0004673
24		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		74,914,483.30	74,914,483.30	5122401
24		01 RETIRO COMPRA VALORES - FIDUCIARIO	74,914,483.30		0.00	0004673
25		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		74,938,455.93	74,938,455.93	5122501
28		01 RETIRO COMPRA VALORES - FIDUCIARIO	74,938,455.93		0.00	0004673
29		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		74,944,451.01	74,944,451.01	5122901
29		01 RETIRO COMPRA VALORES - FIDUCIARIO	74,944,451.01		0.00	0004673
30		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		74,950,446.57	74,950,446.57	5123001
30		01 RETIRO COMPRA VALORES - FIDUCIARIO	74,950,446.57		0.00	0004673
31		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		74,956,442.50	74,956,442.50	5123101
31		01 RETIRO COMPRA VALORES - FIDUCIARIO	74,956,442.50		0.00	0004673
		ENERO				
04		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		74,980,428.06	74,980,428.06	6010401
04		01 RETIRO COMPRA VALORES - FIDUCIARIO	74,980,428.06		0.00	0004673
05		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		74,986,427.09	74,986,427.09	6010501
05		01 RETIRO COMPRA VALORES - FIDUCIARIO	74,986,427.09		0.00	0004673
06		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		74,992,426.00	74,992,426.00	6010601
06		01 RETIRO COMPRA VALORES - FIDUCIARIO	74,992,426.00		0.00	0004673
07		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		74,998,425.39	74,998,425.39	6010701
---	---	---	---	---	---	---

Atendido por: E6035 RODRIGUEZ DIAZ JORGE ALFONSO

Este Detalle de Movimientos no constituye un comprobante en los términos de las disposiciones Fiscales.
Si al revisar este Detalle de Movimientos existe alguna inconformidad, le agradeceremos se lo haga saber a su ejecutivo de cuenta.

HSBC MEXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO HSBC

INTERNAL

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-03-01 a la 1114-03-01)

Fecha y hora de Impresión: 13/ene/2016 11:59 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1114-03-01				158569		$73,283,959.52	$1,674,699.78	$2,216.70	$74,956,442.60
C02351	11/12/2015	158569 FIDEICOMISO HB		2091086	TRASPASO DE CTA. 4018902155 A CTA. FIDEICOMISO NO. 158569 (PAGO TRA		$1,500,000.00	$0.00	$74,783,959.52
C02358	22/12/2015	HSBC	EDO CTA	ELECTRON	GP Directo 1944 HSBC, Pago: 576 (COMIIOSN BANCARIA MES DIC. GP Directo 19		$0.00	$2,216.70	$74,781,742.82
I01783	31/12/2015				INTS MES DIC2015 (INTS HSBC FIDEICOMISO CTA 158569 MES DICIEMBRE 2		$174,699.78	$0.00	$74,956,442.60
					Total :	**73,283,959.52**	**1,674,699.78**	**2,216.70**	**74,956,442.60**

DIPETRE

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CARRETERA A SECC 38 # 3685 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS

SALTILLO, COAHUILA C.P. 25019

CONCILIACIÓN SANTANDER SERFIN HOY Y PARA SIEMPRE CTA. 86003018462

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015

SALDO AL 30 DE MOVIEMBRE 2015	2,427.65
DEPOSITOS	0.00
INTERESES	0.00
RETIROS	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS	2,427.65
DEPOSITOS EN TRANSITO (INVERSION)	2,427.65
CHEQUES EN TRANSITO	0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2015	2,427.65

ELABORO

L.C. LORENA CONCEPCIÓN RIVERA MORENO

REVISO

C.P. ANTONIO RAMOS PEÑA

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-04-02 a la 1114-04-02)
Cuentas de Registro

Usr: elida
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb/2016 11:00 a.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1114-04-02				86003018462		$2,427.65	$0.00	$0.00	$2,427.65
					Total :	**2,427.65**	**0.00**	**0.00**	**2,427.65**

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CARRETERA A SECC 38 # 3685 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS

SALTILLO, COAHUILA C.P. 25019

CONCILIACION DE LA CUENTA 4018902155 H.S.B.C. S.A..
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015

SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE 2015	369,729.43
DEPOSITOS	9,512,090.25
DEP MD	0.00
DEP + INT	9,512,090.25
RETIROS	0.00
RETIROS MD	0.00
CHEQ EXP MAS COMISIONES	6,445,535.23
SALDO SEGÚN LIBROS	3,436,284.45
DEPOSITOS EN TRANSITO (INVERSION)	
CHEQUES EN TRANSITO	160,939.41
	0
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	3,597,223.86

ELABORO

L.C. LORENA CONCEPCIÓN RIVERA MORENO

REVISO

C.P. ANTONIO RAMOS PEÑA

HSBC

DETALLE DE MOVIMIENTOS

SALTILLO, COAHUILA, ENERO 06, 2016

0237 OFICINA CENTRAL

DIR DE PENSIONES DE LOS TRAB DE LA EDUC
C. BRAVO SUR NO. 383
ZONA CENTRO
25000 SALTILLO COAHUILA

CUENTA: 4018902155
CTE: 28033127
R.F.C.: 0DPT731201J58
CURP:

PERIODO:
DEL: DICIEMBRE 01, 2015
AL: DICIEMBRE 31, 2015

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO AL INICIO	$992,647.39	MONTO DEPÓSITOS	$9,512,090.25
SALDO AL FINAL	$3,597,223.86	MONTO RETIROS	$6,365,987.05

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
		DICIEMBRE				
01	43645	TRANSF REC HSBCNET 2A CAT NOV DIPET		541,526.73	992,647.39	A2000
01	43757	TRANSF REC HSBCNET 2A CAT NOV DIPET		1,048,948.35	2,041,595.74	A2000
02	3191	CHEQUE OT BCO MME920427EM3 109520000	530.86		2,041,064.88	0135841
03	3188	CHEQUE OT BCO SNT780310E42 018700110	48,868.57		1,992,196.31	0904942
04	3189	CHEQUE OT BCO ASE931116231 101240000	270.00		1,991,926.31	0135841
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		53,458.34	2,045,384.65	024109
08	53440	TRANSF REC HSBCNET 1A CAT DIC 2014		1,677,911.03	3,723,295.68	A2000
08	53543	TRANSF REC HSBCNET 2A CAT DIC 2014		2,459,545.63	6,182,841.31	A2000
09	3187	CHEQUE OT BCO STE730531 FQ6 153340000	238.49		6,182,602.82	0135841
10	3194	CHEQUE OT BCO SMT690208 TI5 053350000	27,263.31		6,155,339.51	0135841
11	3200	CHEQUE OT BCO DPT731201 J58 053350000	822,000.00		5,333,339.51	0135841
11	94330	EXPED.CHEQUE DE CAJA	478.42		5,332,861.09	023710
11	94331	EXPED.CHEQUE DE CAJA	102,267.49		5,230,593.60	023710
11	94332	EXPED.CHEQUE DE CAJA	540.00		5,230,053.60	023710
11	94333	EXPED.CHEQUE DE CAJA	1,061.72		5,228,991.88	023710
11	94334	EXPED.CHEQUE DE CAJA	160,939.41		5,068,052.47	023710
11	91085	EXPED.CHEQUE DE CAJA	126,219.89		4,941,832.58	023710
11	91086	EXPED.CHEQUE DE CAJA	1,500,000.00		3,441,832.58	023710
11		COMISION POR EXPEDICION CHEQUE DE CAJA	150.00		3,441,682.58	I-GEN11
11		I.V.A.	24.00		3,441,658.58	I-GEN11
11		COMISION POR EXPEDICION CHEQUE DE CAJA	150.00		3,441,508.58	I-GEN11
11		I.V.A.	24.00		3,441,484.58	I-GEN11
11		COMISION POR EXPEDICION CHEQUE DE CAJA	150.00		3,441,334.58	I-GEN11
11		I.V.A.	24.00		3,441,310.58	I-GEN11
11		COMISION POR EXPEDICION CHEQUE DE CAJA	150.00		3,441,160.58	I-GEN11
11		I.V.A.	24.00		3,441,136.58	I-GEN11
11		COMISION POR EXPEDICION CHEQUE DE CAJA	150.00		3,440,986.58	I-GEN11
11		I.V.A.	24.00		3,440,962.58	I-GEN11
11		COMISION POR EXPEDICION CHEQUE DE CAJA	150.00		3,440,812.58	I-GEN11
11		I.V.A.	24.00		3,440,788.58	I-GEN11
11		COMISION POR EXPEDICION CHEQUE DE CAJA	150.00		3,440,638.58	I-GEN11
11		I.V.A.	24.00		3,440,614.58	I-GEN11
14	3195	CHEQUE OT BCO SMT690208 TI5 052570000	438,652.03		3,001,962.55	0135841
14	3197	CHEQUE OT BCO DPT731201J58 019100000	712,722.31		2,289,240.24	0904942
14	3198	CHEQUE OT BCO ASE931116 231 047540000	57,711.49		2,231,528.75	0135841
14		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		160,939.41	2,392,468.16	024116

SEP/2003 (DDAHIS)

1/1

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
14		DEPOSITO EN EFECTIVO		1,459.93	2,393,928.09	023713
14	3199	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	850.00		2,393,078.09	0135841
14		I.V.A.	136.00		2,392,942.09	I-GEN11
16	3190	CHEQUE OT BCO GUTJ4903249P0 106050000	4,220.00		2,388,722.09	0904942
16	3196	CHEQUE OT BCO GUTJ4903249P0 106050000	8,440.00		2,380,282.09	0904942
16		DEPOSITO EN EFECTIVO		53,458.34	2,433,740.43	093705
16		DEPOSITO EN EFECTIVO		53,458.34	2,487,198.77	093705
18	08275	0010046949061 002 DXN 1817521		37,230.00	2,524,428.77	A2000
22	3201	CHEQUE OT BCO SMT690208 TI5 002970000	2,351,359.06		173,069.71	0135841
29	45126	TRANSF REC HSBCNET 2A DIC DIPETRE		1,676,536.48	1,849,606.19	A2000
29	45148	TRANSF REC HSBCNET 2A DIC DIPETRE 2015		1,045,704.66	2,895,310.85	A2000
29	45228	TRANSF REC HSBCNET 2A DIC DIPETRE		696,664.98	3,591,975.83	A2000
31		PAGO DE INTERES NOMINAL		5,248.03	3,597,223.86	I-GEN11
---	---	---	---	---	---	---

DIPETRE
RECIBIDO
12 ENE 2016
AFILIACIÓN
SALTILLO, COAH. 12:34

Atendido por: O6082 HERNANDEZ SANCHEZ RUBEN SANTOS

Este Detalle de Movimientos no constituye un comprobante en los términos de las disposiciones Fiscales.
Si al revisar este Detalle de Movimientos existe alguna inconformidad, le agradeceremos se lo haga saber a su ejecutivo de cuenta.

HSBC MEXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO HSBC

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-06-01 a la 1112-06-01)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 04/feb/2016 10:56 a.m.

Usr: elida
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-06-01				4018902155		$369,729.43	$9,512,090.25	$6,454,867.93	$3,426,951.75
I01722	01/12/2015				IR:949, CUENTA INSTITUCIONAL U.A.A.A.N (INGRESO RECAUDADO PAGO 20%		$855,988.20	$0.00	$1,225,717.63
I01723	01/12/2015				IR:950, CUENTA INSTITUCIONAL U.A.A.A.N (INGRESO RECAUDADO PAGO 5% I		$192,960.15	$0.00	$1,418,677.78
D03789	01/12/2015				ABONOS DE LA 2a CAT DE NOV 2015 UAAAN (ABONOS DE LA 2a CAT DE NOV		$541,526.73	$0.00	$1,960,204.51
D03797	04/12/2015				ABONO A PTMO 129952 MEDINA TORRES JORGE GALO EXP 27 (ABONO A PTI		$53,458.34	$0.00	$2,013,662.85
C02183	07/12/2015	SERVICIO MEDICO DE L		3195	SERV.MED 3% PTMO.,BASICO,INTERAL Y CUOTAQUIRURGICA UAAAN NOV Y		$0.00	$438,652.03	$1,575,010.82
C02184	07/12/2015	EMILIO PADRON CORRA		3196	ASOCIACION UAAAN NOV-DIC-15 (PAGO DE ASOCIACIÓN UAAAN MES DE NO'		$0.00	$8,440.00	$1,566,570.82
C02191	08/12/2015	DIRECCION DE PENSIOI		3197	GOSTO ADM. 1.5% UAAAN JUL-NOV-15 (PAGO GASTO DE ADMINISTRACION 1		$0.00	$712,722.31	$853,848.51
D03780	08/12/2015				PAGO 5% UAAAN 1A CAT DIC 2015 # TRANS. ELEC (PAGO 5% UAAAN 1A CAT		$840,653.71	$0.00	$1,694,502.22
D03782	08/12/2015				PAGO 20% UAAAN 1A CAT DIC 2014 # TRANS. ELEC (PAGO 20% UAAAN. 1A C		$208,965.76	$0.00	$1,903,467.98
D03788	08/12/2015				PAGO 20% UAAAN 2A CAT DIC 2014 # TRANS. ELEC (PAGO 20% UAAAN 2A CA		$850,209.89	$0.00	$2,753,677.87
D03790	08/12/2015				PAGO 5% UAAAN 2A CAT DIC 2014 # TRANS. ELEC (PAGO 5% UAAAN 2A CAT		$198,409.29	$0.00	$2,952,087.16
D03820	08/12/2015				ABONOS DE LA 1a CAT DE DICIEMBRE 2014 UAAAN (ABONOS DE LA 2a CAT D		$628,291.56	$0.00	$3,580,378.72
D03821	08/12/2015				S/C (ABONOS DE LA 2a CATORCENA DE DICIEMBRE DE 2014)		$782,634.43	$0.00	$4,363,013.15
D03822	08/12/2015				ABONOS DE LA 2a CAT DIC 2014 UAAAN (ABONOS DE LA 2a CATORCENA DE		$628,292.02	$0.00	$4,991,305.17
C02198	09/12/2015	AXA SEGUROS, S.A DE (		3198	SALDO DEUDOR DEL MES DIC-15 CIUAAAN (PAGO SALDO DEUDOR DEL MES		$0.00	$57,711.49	$4,933,593.68
C02210	10/12/2015	SERVICIO MEDICO DE L		3199	GP Folio: 614 (PAGO SERV. MEDICO 13.25 JP CIUAAAN MES DE JUL A DIC 2015		$0.00	$2,351,359.06	$2,582,234.62
C02211	10/12/2015	DIRECCION DE PENSIOI		3200	TRAS. PROG. PTMOS CI UAAAN (TRASPASO 0447129904 PARA PROGRAMACIC		$0.00	$822,000.00	$1,760,234.62
C02385	10/12/2015	SERVICIO MEDICO DE L		3199	Cancelación GP Folio: 614 (PAGO SERV. MEDICO 13.25 JP CIUAAAN MES DE JU		$0.00	-$2,351,359.06	$4,111,593.68
C02350	11/12/2015	METLIFE MEXICO, S.A.		1994333	SEG. VIDA METLIFE UAAAN MES NOV Y DIC 2015 (PAGO SEGURO DE VIDA MI		$0.00	$1,061.72	$4,110,531.96
C02351	11/12/2015	158569 FIDEICOMISO HB		2091086	TRASPASO DE CTA. 4018902155 A CTA. FIDEICOMISO NO. 158569 (PAGO TRA		$0.00	$1,500,000.00	$2,610,531.96
C02352	11/12/2015	SINDICATO NACIONAL D		1994331	PTMO. ABASTO MAGISTERIAL UAAAN MES NOV Y DIC 2015 (PAGO PTMO. AB		$0.00	$102,267.49	$2,508,264.47
C02353	11/12/2015	AXA SEGUROS, S.A. DE		1994332	GASTOS FUNERARIOS UAAAN NOV Y DIC-15 (PAGO GASTOS FUNERARIOS U		$0.00	$540.00	$2,507,724.47
C02357	11/12/2015	DIRECCION DE PENSIOI		2091085	PAGO 1.5% GAST.ADM. UAAAN DIC-15 (PAGO 1.5% GASTOS DE ADMINISTRAC		$0.00	$126,219.89	$2,381,504.58
C02359	11/12/2015	DIRECCION DE PENSIOI		1994334	PAGO ISPT UAAAN JUL A DIC-15 (PAGO DEL ISPT UAAAN DE JULIO A DICIEM		$0.00	$160,939.41	$2,220,565.17
D03732	11/12/2015				ISPT UAAAN DE JULIO A DIC-15 (CANCELACION DE PAGO DEL ISPT UAAAN D		$160,939.41	$0.00	$2,381,504.58
C02361	11/12/2015	SEGURO DE LOS TRABA		1994330	PAGO DEL SEG. MAESTRO $.06,5% FOND DEF $.01 SEG. .03 UAAAN A DIC.-15		$0.00	$478.42	$2,381,026.16
I01802	14/12/2015				PENDIENTE DE APLICAR HSBC CTA 4018902155 (PENDIENTE DE APLICAR HSI		$1,459.93	$0.00	$2,382,486.09
D03798	16/12/2015				ABONO A PTMO 129952 MEDINA TORRES JORGE GALO EXP 27 (ABONO A PTI		$53,458.34	$0.00	$2,435,944.43
D03799	16/12/2015				ABONO A PTMO 129952 MEDINA TORRES JORGE GALO EXP 27 (ABONO A PTI		$53,458.34	$0.00	$2,489,402.77
C02430	16/12/2015	SERVICIO MEDICO DE L		3201	GP Folio: 698 (PAGO SERV MED 13.25 UAAAN JUL A DIC 2015 JP. GP Folio: 698)		$0.00	$2,351,359.06	$138,043.71

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-06-01 a la 1112-06-01)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 04/feb/2016 10:56 a.m.

Usr: elida
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02386	18/12/2015	DIRECCION DE PENSIOI		3202	PAGO ISPT UAAAN JUL A DIC-15 (PAGO DE ISPT UAAAN MES DE JULIO A DIC		$0.00	$160,939.41	-$22,895.70
I01803	18/12/2015				PENDIENTE DE APLICAR (PENDIENTE DE APLICAR HSBC CTA MES DIC 15)		$37,230.00	$0.00	$14,334.30
I01724	29/12/2015				IR:951, CUENTA INSTITUCIONAL U.A.A.A.N (INGRESO RECAUDADO PAGO 20%		$853,813.06	$0.00	$868,147.36
I01725	29/12/2015				IR:952, CUENTA INSTITUCIONAL U.A.A.A.N (INGRESO RECAUDADO PAGO 5% I		$191,891.60	$0.00	$1,060,038.96
D03730	29/12/2015				ABONOS 1a CAT DICIEMBRE 2015 UAAAN (ABONOS DE LA 1a CATORCENA DI		$536,947.11	$0.00	$1,596,986.07
D03731	29/12/2015				LIQ POR JUB 1082 ANGÉLICA INÉS BURCIAGA VERA CH# 130510 (LIQUIDACIÓ		$112,388.01	$0.00	$1,709,374.08
D03733	29/12/2015				LIQ POR JUB EXP 1372 SABINO ZUÑIGA ROSALES CH# 131755 (LIQUIDACIÓN		$31,230.76	$0.00	$1,740,604.84
D03734	29/12/2015				LIQ POR JUB EXP 1216 J ISAIAS GARCIA MTZ CH# 129882 (LIQUIDACIÓN POR		$16,099.10	$0.00	$1,756,703.94
D03737	29/12/2015				LIQ POR JUB EXP 767 LEONIDES GARCIA DOMINGUEZ CH# 131585 (LIQUIDAC		$103,722.33	$0.00	$1,860,426.27
D03738	29/12/2015				LIQ POR JUB EXP 712 MARCO ANTONIO SANCHEZ CH# 131687 (LIQUIDACIÓN		$49,586.11	$0.00	$1,910,012.38
D03739	29/12/2015				LIQ POR JUB EXP 834 MARIA DEL SOCORRO SALAS SALAS CH# 1310496 (LIQ		$203,599.98	$0.00	$2,113,612.36
D03740	29/12/2015				LIQ POR JUB EXP 924 PATRICIA FUENTES ORTIZ CH# 131771 (LIQUIDACIÓN F		$395,138.02	$0.00	$2,508,750.38
D03741	29/12/2015				LIQ POR JUB EXP 1102 ANTONIO LIÑAN LOPEZ CH# 131621 (LIQUIDACIÓN PO		$57,711.96	$0.00	$2,566,462.34
D03742	29/12/2015				LIQ POR JUB EXP 1122 FERNANDO MORELOS CEDILLO CH# 129812 (LIQUIDA		$19,663.22	$0.00	$2,586,125.56
D03743	29/12/2015				LIQ POR JUB EXP 1255 RODOLFO MONREAL BAZALDUA CH# 131785 (LIQUIDA		$244,687.51	$0.00	$2,830,813.07
D03744	29/12/2015				LIQ POR JUB JOSE MARIO AMARO HDZ (LIQUIDACION POR JUBILACIÓN EXP		$55,335.25	$0.00	$2,886,148.32
D03745	29/12/2015				LIQ POR JUB EXP 2803 JAIME ADOLFO FLORES GUERRERO CH# 129613 (LIQ		$11,117.64	$0.00	$2,897,265.96
D03786	29/12/2015				Abono 2a Cat Diciembre 2015 UAAAN (Abono de la 2a Catorcena de Diciembre UAA		$535,974.46	$0.00	$3,433,240.42
C02413	31/12/2015	HSBC	EDO CTA	ELECTRON	GP Directo 2023 HSBC, Pago: 591 (COMISION BANCARIA. GP Directo 2023 HSBC		$0.00	$2,204.00	$3,431,036.42
I01801	31/12/2015				INTS MES DIC 15 HSBC CTA4018902155 (INTS BANCARIAS HSBC CTA 4018902		$5,248.03	$0.00	$3,436,284.45
C02495	31/12/2015	MARTEL AVILA MARIA M		3211	GP Folio: 743 (PAGO DE GASTOS FUNERAL UAAAN J-1249 DE MARTEL GARCI		$0.00	$3,775.05	$3,432,509.40
C02501	31/12/2015	MARIA DEL PILAR SOTO		3212	GP Folio: 748 (PAGO DE PENSION BASE Y AGUINALDO PROPORCIONAL UAAA		$0.00	$3,849.89	$3,428,659.51
C02502	31/12/2015	JUAN REYES CERECER(		3213	GP Folio: 749 (PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL B-521 UAAAN REYES RI		$0.00	$853.88	$3,427,805.63
C02503	31/12/2015	MA. GRACIELA REYES R		3214	GP Folio: 750 (PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL B-521 UAAAN REYES RI		$0.00	$853.88	$3,426,951.75
					Total :	**369,729.43**	**9,512,090.25**	**6,454,867.93**	**3,426,951.75**

HSBC

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

DIR DE PENSIONES DE LOS TRAB DE LA EDUC
CUENTA INSTITUCIONAL DE LA UAAAN

C. BRAVO SUR NO. 383
ZONA CENTRO
25000 SALTILLO COAHUILA

002716

CR.00301
C10. 14-00237-24-AMI
672-01
19422
22

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	$ 451,120.66
Depósitos/ Abonos	$ 9,506,842.22
Retiros/Cargos	$ 6,365,987.05
Intereses Netos Sin Capital Informativo	$ 5,248.03
IVA Informativo	$ 304.00
Saldo Final del Periodo	**$ 3,597,223.86**
Sucursal	00237
Plaza	14
Días transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/12/2015 al 31/12/2015

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

NÚMERO DE CUENTA
4018902155

CLABE INTERBANCARIA
021078040189021557

NÚMERO DE CLIENTE
28033127

RFC
DPT731201J58

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4018902155	2.52%	$1,900.00	2.55% Antes de Impuestos	-0.80% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	**$ 1,900.00**
Saldo Promedio Mínimo Requerido	$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	$ 2,417,562.42
Tasa Promedio Nominal	**2.5209%**
Pago Interés Nominal en el Mes	$ 5,248.03
Pago de Interés Nominal en el Año	$ 75,873.68
IVA Cobrado	$ 304.00
ISR Retenido en el Mes	$ 0.00
ISR Retenido en el Año	$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4018902155

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	TRANSF REC HSBCNET 2A CAT NOV DIPET	90045631 143645		$ 541,526.73	$ 992,647.39
01	TRANSF REC HSBCNET 2A CAT NOV DIPET	90045631 143757		$ 1,048,948.35	$ 2,041,595.74
02	CHEQUE OT BCO MME920427EM3 109520000	41002322 3191	$ 530.86		$ 2,041,064.88
03	CHEQUE OT BCO SNT780310E42 018700110	42044051 3188	$ 48,868.57		$ 1,992,196.31
04	CHEQUE OT BCO ASE931116231 101240000	41002089 3189	$ 270.00		$ 1,991,926.31
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	02411003		$ 53,458.34	$ 2,045,384.65
08	TRANSF REC HSBCNET 1A CAT DIC 2014	90045631 153440		$ 1,677,911.03	$ 3,723,295.68
08	TRANSF REC HSBCNET 2A CAT DIC 2014	90045631 153543		$ 2,459,545.63	$ 6,182,841.31
09	CHEQUE OT BCO STE730531 FQ6 153340000	41012186 3187	$ 238.49		$ 6,182,602.82
10	CHEQUE OT BCO SMT690208 TI5 053350000	41012935 3194	$ 27,263.31		$ 6,155,339.51
11	CHEQUE OT BCO DPT731201 J58 053350000	41012105 3200	$ 822,000.00		$ 5,333,339.51
11	EXPED.CHEQUE DE CAJA	02374011 1994330	$ 478.42		$ 5,332,861.09

012000003010000002212

M 101440427

HSBC

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

DIR DE PENSIONES DE LOS TRAB DE LA EDUC **19423** 22

Información SPEI´s Recibidos durante el periodo del 01/12/2015 al 31/12/2015

Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

Estimado cliente,

Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx, o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta.

Como se le informó previamente en nuestra página de internet, le recordamos que los precios de nuestras soluciones de cobranza (RAP y DAP), pagos locales e internacionales (SIP, TEF, SPEI, OPIs y Tarjeta solución), Cheques Devueltos y Paquetes han tenido algunos ajustes, por lo que lo invitamos a conocerlos en nuestro sitio www.hsbc.com.mx/empresas o para mayor información puede contactar a su Ejecutivo de Cuenta.

HSBC

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

INFORMACIÓN GENERAL **19423** 22

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones o sugerencias llama o escribe a **Línea Directa:**
  D.F.: 5721-33-90 **Interior de la República**: 01(55) 5721-3390
  E-mail: mexico_soportecc@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Distrito Federal (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 01(55) 5721 5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono D.F. 5340 0999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.
- **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
  La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet **www.condusef.gob.mx** Teléfonos D.F.5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?
Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que estan referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?
En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto en moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		

IPAB

Este producto se encuentra garantizado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por el equivalente a 400 mil UDI por cliente, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de una misma institución de banca múltiple; lo anterior de conformidad con la disposición legal aplicable. Página electrónica del IPAB: http://www.ipab.org.mx/

Folio:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:	
4018902155	899699C8-5618-49CF-B1AD-38650F7D7CB3	2016-01-01T03:38:17	2016-01-01T04:09:12	
Método de Pago:	**Forma de Pago:**	**Número de Cuenta de Pago:**	**Régimen Fiscal:**	**Unidad de Medida:**
Transferencia Eectronica de Fondos	Pago en una sola exhibición	000004018902155	Régimen General de Ley Personas Morales	Servicios

Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:
00001000000202489383	00001000000300627194	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.

Sello Digital del Emisor:

mq6UMFYYxypncQgHzlVvnNpeN0WxnHh4ll3+P8SQHoH3/CLKQ3hJCi78g9Nd2C6+PWHcLMz8k781oMnzi9SZ54mvi4vxYy2eYnwTkrXmU0THs2/R6odtbyakvEMd+04ZhwlytryTbqC+IEsPWOwRlUFe7VB1HNpRJJQaQ93nXDc=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|899699C8-5618-49CF-B1AD-38650F7D7CB3|2016-01-01T04:09:12|mq6UMFYYxypncQgHzlVvnNpeN0WxnHh4ll3+P8SQHoH3/CLKQ3hJCi78g9Nd2C6+PWHcLMz8k781oMnzi9SZ54mvi4vxYy2eYnwTkrXmU0THs2/R6odtbyakvEMd+04ZhwlytryTbqC+IEsPWOwRlUFe7VB1HNpRJJQaQ93nXDc=|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

x81hcYOJjA/RrYnY3Owug0Za5N0PDG2K/w6sktiHL+EMP3UE2C9g5TI5comzS7aMmaZixRtYT0N/Z1ymR+w0ljSPb1E21fXGLw6o+7ie5xBKpghfKa08q7Rg6mGNxkXNx2JlJRXnHGg20VFhLto/nup1QK4dHE/CvKTp18vTdO0=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

1011440427
MC

HSBC

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

DIR DE PENSIONES DE LOS TRAB DE LA EDUC

19422 22

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4018902155

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	EXPED.CHEQUE DE CAJA	02374011 1994331	$ 102,267.49		$ 5,230,593.60
11	EXPED.CHEQUE DE CAJA	02374011 1994332	$ 540.00		$ 5,230,053.60
11	EXPED.CHEQUE DE CAJA	02374011 1994333	$ 1,061.72		$ 5,228,991.88
11	EXPED.CHEQUE DE CAJA	02374011 1994334	$ 160,939.41		$ 5,068,052.47
11	EXPED.CHEQUE DE CAJA	02374011 2091085	$ 126,219.89		$ 4,941,832.58
11	EXPED.CHEQUE DE CAJA	02374011 2091086	$ 1,500,000.00		$ 3,441,832.58
11	COMISION POR EXPEDICION CHEQUE DE CAJA	02371537	$ 150.00		$ 3,441,682.58
11	I.V.A.	02371501	$ 24.00		$ 3,441,658.58
11	COMISION POR EXPEDICION CHEQUE DE CAJA	02371537	$ 150.00		$ 3,441,508.58
11	I.V.A.	02371501	$ 24.00		$ 3,441,484.58
11	COMISION POR EXPEDICION CHEQUE DE CAJA	02371537	$ 150.00		$ 3,441,334.58
11	I.V.A.	02371501	$ 24.00		$ 3,441,310.58
11	COMISION POR EXPEDICION CHEQUE DE CAJA	02371537	$ 150.00		$ 3,441,160.58
11	I.V.A.	02371501	$ 24.00		$ 3,441,136.58
11	COMISION POR EXPEDICION CHEQUE DE CAJA	02371537	$ 150.00		$ 3,440,986.58
11	I.V.A.	02371501	$ 24.00		$ 3,440,962.58
11	COMISION POR EXPEDICION CHEQUE DE CAJA	02371537	$ 150.00		$ 3,440,812.58
11	I.V.A.	02371501	$ 24.00		$ 3,440,788.58
11	COMISION POR EXPEDICION CHEQUE DE CAJA	02371537	$ 150.00		$ 3,440,638.58
11	I.V.A.	02371501	$ 24.00		$ 3,440,614.58
14	CHEQUE OT BCO SMT690208 TI5 052570000	41012074 3195	$ 438,652.03		$ 3,001,962.55
14	CHEQUE OT BCO DPT731201J58 019100000	42072082 3197	$ 712,722.31		$ 2,289,240.24
14	CHEQUE OT BCO ASE931116 231 047540000	41012977 3198	$ 57,711.49		$ 2,231,528.75
14	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	02411003		$ 160,939.41	$ 2,392,468.16
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	02371003		$ 1,459.93	$ 2,393,928.09
14	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	41012074 3199	$ 850.00		$ 2,393,078.09
14	I.V.A.	12140000	$ 136.00		$ 2,392,942.09
16	CHEQUE OT BCO GUTJ4903249P0 106050000	42072073 3190	$ 4,220.00		$ 2,388,722.09
16	CHEQUE OT BCO GUTJ4903249P0 106050000	42072073 3196	$ 8,440.00		$ 2,380,282.09
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	09371003		$ 53,458.34	$ 2,433,740.43
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	09371003		$ 53,458.34	$ 2,487,198.77
18	0010046949 061 002 DXN 1817521	08045211 308275		$ 37,230.00	$ 2,524,428.77
22	CHEQUE OT BCO SMT690208 TI5 002970000	41012723 3201	$ 2,351,359.06		$ 173,069.71
29	TRANSF REC HSBCNET 2A DIC DIPETRE	90045631 145126		$ 1,676,536.48	$ 1,849,606.19
29	TRANSF REC HSBCNET 2A DIC DIPETRE	90045631 145148		$ 1,045,704.66	$ 2,895,310.85
29	TRANSF REC HSBCNET 2A DIC DIPETRE	90045631 145228		$ 696,664.98	$ 3,591,975.83
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	12310000		$ 5,248.03	$ 3,597,223.86

Información SPEI´s Enviados durante el periodo del 01/12/2015 al 31/12/2015

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario*	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución

1014404427
MC

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
DEPARTAMENTO DE JUBILADOS
INFORME DIARIO DE BANCOS

18701466615 INVERLAT, SALTILLO PERIODO 12-2015

SALDO INICIAL:	1,999,790.31
CARGOS:	4,399,266.84
SUB-TOTAL:	6,399,057.15
ABONOS:	4,357,006.35
SUB-TOTAL:	2,042,050.80
CARGOS CANCELADOS:	0.00
ABONOS CANCELADOS:	0.00
SALDO CHEQUERA:	2,042,050.80

REPORTE DE:

ESTADO DE CUENTA Y CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 CTA.18701466615

SALTILLO, COAH., A 27 DE ENERO DE 2016

AUTORIZÓ:
RESPONSABLE DEL DEPTO. DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

28 ENE 2016
HORA 11:39 a.m

PROFR. JULIO CESAR REYES PERALES

FORMULÓ:
ROSA MARIA OBREGON FLORES

Vo. Bo.
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE JUBILADOS

ROSA MARÍA OBREGÓN FLORES

DIRECCION DE NSIONES DE LOS TRABAJADORES D. LA EDUCACION
DEPARTAMENTO DE PRESTAMOS
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA

18701466615 INVERLAT, SALTILLO PERIODO: 12-2015

Folio	Fecha	Referencia	Observación	Cargos	Abonos	Saldo
					SALDO INICIAL:	1,999,790.31
003137	01/12/2015	1	COBRO COMISION		6.96	
003138	02/12/2015	2	COBRO COMISION		2.32	
003139	03/12/2015	3	COBRO COMISION		2.32	
003140	09/12/2015	4	DEPOSITO NÓMINA U.A.C.	4,399,266.84		
003141	10/12/2015	5	PAGO NÓMINA U.A.C.		4,342,088.17	
003142	10/12/2015	6	COBRO COMISION		895.52	
003143	10/12/2015	7	COBRO COMISION		1.16	
003144	11/12/2015	8	PASE DE REVISTA B-0699		3,612.38	
003145	11/12/2015	9	COBRO COMISION		4.64	
003146	11/12/2015	10	COBRO COMISION		1.16	
003147	14/12/2015	11	PASE DE REVISTA P-2742		7,047.44	
003148	14/12/2015	12	COBRO COMISION		4.64	
003149	17/12/2015	13	COBRO COMISION		5.80	
003150	31/12/2015	14	COBRO COMISION		2,985.84	
003151	31/12/2015	15	COBRO COMISION		348.00	
			Movimientos del Periodo	**4,399,266.84**	**4,357,006.35**	
					SALDO	2,042,050.80

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

DEPARTAMENTO DE JUBILADOS

REPORTE DE CONCILIACIÓN BANCARIA

18701466615 INVERLAT, SALTILLO PERIODO: 12-2015

Estatus	folio	Referencia	Fecha	Operado	Observación	Cargo	Abono	Saldo
					SALDO INICIAL:			1,999,790.31
* Operado	003137	1	01/12/2015	01/12/2015	COBRO COMISION		6.96	
* Operado	003138	2	02/12/2015	02/12/2015	COBRO COMISION		2.32	
* Operado	003139	3	03/12/2015	03/12/2015	COBRO COMISION		2.32	
* Operado	003140	4	09/12/2015	09/12/2015	DEPOSITO NÓMINA U.A.C.	4,399,266.84		
* Operado	003141	5	10/12/2015	10/12/2015	PAGO NÓMINA U.A.C.		4,342,088.17	
* Operado	003142	6	10/12/2015	10/12/2015	COBRO COMISION		895.52	
* Operado	003143	7	10/12/2015	10/12/2015	COBRO COMISION		1.16	
* Operado	003144	8	11/12/2015	11/12/2015	PASE DE REVISTA B-0699		3,612.38	
* Operado	003145	9	11/12/2015	11/12/2015	COBRO COMISION		4.64	
* Operado	003146	10	11/12/2015	11/12/2015	COBRO COMISION		1.16	
* Operado	003147	11	14/12/2015	14/12/2015	PASE DE REVISTA P-2742		7,047.44	
* Operado	003148	12	14/12/2015	14/12/2015	COBRO COMISION		4.64	
* Operado	003149	13	17/12/2015	17/12/2015	COBRO COMISION		5.80	
* Operado	003150	14	31/12/2015	31/12/2015	COBRO COMISION		2,985.84	
* Operado	003151	15	31/12/2015	31/12/2015	COBRO COMISION		348.00	
					MOVIMIENTOS OPERADOS	4,399,266.84	4,357,006.35	

MOVIMIENTOS CANCELADOS

SALDO DEL BANCO:	2,042,050.80
SALDO REAL:	2,042,050.80
DIFERENCIA:	0.00
SALDO CONCILIADO:	2,042,050.80
SALDO CHEQUERA:	2,042,050.80
DIFERENCIA:	0.00

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2015/12/01	**Fecha Final**	2015/12/31	**Tipo de Transacción**	TODOS
Producto	CHQ	**Pais**	MEXICO	**Cuenta**	CHQ-MXN-187-1871466615
Moneda	MXN	**Nombre del Cliente**	DIRECC DE PEN	**Saldo**	2042050.80
Folio	26008008582				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2
1	2015/12/01	5335001777	6.96	CARGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS.	1,999,783.35	SCOTIA EN LINEA	CTO: 00000000000000000055877781
2	2015/12/02	5336001490	2.32	CARGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS.	1,999,781.03	SCOTIA EN LINEA	CTO: 00000000000000000055877781
3	2015/12/03	5337001733	2.32	CARGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS.	1,999,778.71	SCOTIA EN LINEA	CTO: 00000000000000000055877781
4	2015/12/09	5297420	4,399,266.84	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	6,399,045.55	NOMINA DIC 15 JP	/SANTANDER
5	2015/12/10	20151211	4,342,088.17	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	2,056,957.38	CONTRATO: 71069	0020151211
6	2015/12/10	5344000521	895.52	CARGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS.	2,056,061.86	DISPERSION DE FONDOS	CTO: 00000000000000000071069
7	2015/12/10	5344002343	1.16	CARGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS.	2,056,060.70	SCOTIA EN LINEA	CTO: 00000000000000000055877781
8	2015/12/11	1	3,612.38	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	2,052,448.32	CONTRATO: 71069	0000000001
9	2015/12/11	5345000630	4.64	CARGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS.	2,052,443.68	DISPERSION DE FONDOS	CTO: 00000000000000000071069
10	2015/12/11	5345002076	1.16	CARGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS.	2,052,442.52		
11	2015/12/14	1	7,047.44	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	2,045,395.08	CONTRATO: 71069	0000000001
12	2015/12/14	5348000550	4.64	CARGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS.	2,045,390.44	DISPERSION DE FONDOS	CTO: 00000000000000000071069
13	2015/12/17	5351001793	5.80	CARGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS.	2,045,384.64		
14	2015/12/31	5365000498	2,985.84	CARGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS.	2,042,398.80	DISPERSION DE FONDOS	CTO: 00000000000000000005597
15	2015/12/31	5365005919	348.00	CARGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS.	2,042,050.80	DISPERSION DE FONDOS	CTO: 00000000000000000071069

DIRECC DE PENSIONES TRAB DE LA E
003 ROSA MARIA OBREGON FLORES
2016/01/07 08:45

Scotiabank

SIN-941202-5I4

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2015/12/01	**Fecha Final**	2015/12/31	**Tipo de Transacción**	TODOS
Producto	CHQ	**País**	MEXICO	**Cuenta**	CHQ-MXN-187-1871466615
Moneda	MXN	**Nombre del Cliente**	DIRECC DE PEN	**Saldo**	2042050.80
Folio	22008008666				

#	Fecha	Referencia Numerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2
1	2015/12/01	5335001777	6.96	CARGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS.	1,999,783.35	SCOTIA EN LINEA	CTO: 00000000000000000055877781
2	2015/12/02	5336001490	2.32	CARGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS.	1,999,781.03	SCOTIA EN LINEA	CTO: 00000000000000000055877781
3	2015/12/03	5337001733	2.32	CARGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS.	1,999,778.71	SCOTIA EN LINEA	CTO: 00000000000000000055877781
4	2015/12/09	5297420	4,399,266.84	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	6,399,045.55	NOMINA DIC 15 JP	/SANTANDER
5	2015/12/10	20151211	4,342,088.17	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	2,056,957.38	CONTRATO: 71069	0020151211
6	2015/12/10	5344000521	895.52	CARGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS.	2,056,061.86	DISPERSION DE FONDOS	CTO: 00000000000000000000071069
7	2015/12/10	5344002343	1.16	CARGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS.	2,056,060.70	SCOTIA EN LINEA	CTO: 00000000000000000055877781
8	2015/12/11	1	3,612.38	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	2,052,448.32	CONTRATO: 71069	0000000001
9	2015/12/11	5345000630	4.64	CARGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS.	2,052,443.68	DISPERSION DE FONDOS	CTO: 00000000000000000000071069
10	2015/12/11	5345002076	1.16	CARGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS.	2,052,442.52		
11	2015/12/14	1	7,047.44	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	2,045,395.08	CONTRATO: 71069	0000000001
12	2015/12/14	5348000550	4.64	CARGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS.	2,045,390.44	DISPERSION DE FONDOS	CTO: 00000000000000000000071069
13	2015/12/17	5351001793	5.80	CARGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS.	2,045,384.64		
14	2015/12/31	5365000498	2,985.84	CARGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS.	2,042,398.80	DISPERSION DE FONDOS	CTO: 00000000000000000000005597
15	2015/12/31	5365005919	348.00	CARGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS.	2,042,050.80	DISPERSION DE FONDOS	CTO: 00000000000000000000071069

DIRECC DE PENSIONES TRAB DE LA E
001 ANTONIO RAMOS PEÑA
2016/01/07 08:40

Scotiabank

SIN-941202-5I4

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2015/11/01	**Fecha Final**	2015/11/23	**Tipo de Transacción**	TODOS
Producto	CHQ	**País**	MEXICO	**Cuenta**	CHQ-MXN-187-1871466615
Moneda	MXN	**Nombre del Cliente**	DIRECC DE PEN	**Saldo**	2364485.39
Folio	22328036492				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2
1	2015/11/03	1	1,868.04	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	1,873,738.29	CONTRATO: 71069	0000000001
2	2015/11/03	5307000438	4.64	CARGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS.	1,873,733.65	DISPERSION DE FONDOS	CTO: 00000000000000000000071069
3	2015/11/03	5307001902	16.24	CARGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS.	1,873,717.41	SCOTIA EN LINEA	CTO: 00000000000000000055877781
4	2015/11/05	1	13,417.90	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	1,860,299.51	CONTRATO: 71069	0000000001
5	2015/11/05	5309000468	9.28	CARGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS.	1,860,290.23	DISPERSION DE FONDOS	CTO: 00000000000000000000071069
6	2015/11/05	5309001716	2.32	CARGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS.	1,860,287.91	SCOTIA EN LINEA	CTO: 00000000000000000055877781
7	2015/11/06	1870037035	200,000.00	ABONO	DEPOSITO EN FIRME	2,060,287.91		
8	2015/11/09	1	200,000.00	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	1,860,287.91	CONTRATO: 71069	0000000001
9	2015/11/09	5313000434	4.64	CARGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS.	1,860,283.27	DISPERSION DE FONDOS	CTO: 00000000000000000000071069
10	2015/11/09	5313001646	6.96	CARGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS.	1,860,276.31	SCOTIA EN LINEA	CTO: 00000000000000000055877781
11	2015/11/12	5316001828	4.64	CARGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS.	1,860,271.67		
12	2015/11/13	1	8,679.99	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	1,851,591.68	CONTRATO: 71069	0000000001
13	2015/11/13	5317000799	13.92	CARGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS.	1,851,577.76	DISPERSION DE FONDOS	CTO: 00000000000000000000071069
14	2015/11/13	5317002245	2.32	CARGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS.	1,851,575.44	SCOTIA EN LINEA	CTO: 00000000000000000055877781
15	2015/11/19	1	700,535.94	ABONO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	2,552,111.38		
16	2015/11/19	5277955	1,827,872.71	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	4,379,984.09	NOMINA JP NOV 15	/SANTANDER
17	2015/11/19	5323001610	4.64	CARGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS.	4,379,979.45	SCOTIA EN LINEA	CTO: 00000000000000000055877781
18	2015/11/20	1	111,553,384.60	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	115,933,364.05	nomina nov dic agui 15	/BANORTE/IXE
19	2015/11/20	20151123	113,550,102.90	CARGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	2,383,261.15	CONTRATO: 71069	0020151123
20	2015/11/20	5324000517	18,773.44	CARGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS.	2,364,487.71	DISPERSION DE FONDOS	CTO: 00000000000000000000071069
21	2015/11/20	5324001812	2.32	CARGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS.	2,364,485.39	SCOTIA EN LINEA	CTO: 00000000000000000055877781

DIRECC DE PENSIONES TRAB DE LA E
001 ANTONIO RAMOS PEÑA
2015/11/23 09:58

Scotiabank

SIN-941202-5I4

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 04/feb/2016 01:59 p.m.

Usr: elida
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-001				18701466615		$1,999,790.31	$4,456,445.51	$4,414,185.02	$2,042,050.80
D03529	09/12/2015				NOMINA CIUAC DIC 2015 (NOMINA CIUAC DIC 2015)		$4,399,266.84	$0.00	$6,399,057.15
D03473	11/12/2015				PAGOS RET. DIC/2015 (PAGOS RETENIDOS DE DICIEMBRE 2015, U.A. DE C. IN		$57,178.67	$0.00	$6,456,235.82
C02376	11/12/2015	PENSIONADOS Y JUBILA			SCOTIABANK INVERLAT (GASTO PAGADO U.A. de C. NOMINA DICIEMBRE 201		$0.00	$4,397,340.97	$2,058,894.85
D03866	11/12/2015				INVERLAT PEN ALIM DIC 15 (PENSIONES ALIMENTICIAS DICIEMBRE 2015 UAC		$0.00	$1,925.87	$2,056,968.98
E00223	11/12/2015	B0699 FRANCO TORRIJ(			SCOTIABANK INVERLAT DIC 2015 (TRANSMISIONES PASE DE REVISTA SCOTI		$0.00	$3,612.38	$2,053,356.60
E00224	14/12/2015	P-2742 CANTU CHAVEZ			SCOTIABANK INVERLAT DIC 2015 (TRANSMISIONES PASE DE REVISTA SCOTI		$0.00	$7,047.44	$2,046,309.16
C02454	31/12/2015	SCOTIABANK 187-01466(	ESTADO CU	ESTADO CU	GP Directo 2044 SCOTIABANK 187-01466615, Pago: 606 (COMISIONES BANCAR		$0.00	$4,258.36	$2,042,050.80
					Total :	**1,999,790.31**	**4,456,445.51**	**4,414,185.02**	**2,042,050.80**

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Carretera a Secc. 38 Col. San José de los Cerritos Coahuila C.P. 25019

Conmutador 4-12-61-00 4-12-62-04 y 4-12-61-02

Saltillo, Coahuila

DIPETRE

CONCILIACION MES DICIEMBRE 2015

INVERLAT NUMERO CUENTA 18702334178

	ABONO	CARGO
SALDO INICIAL		$ 99,887.77
PAGO NOV 2015 FOVI	4,973.26	
SALDO FINAL DEL BANCO		**104,861.03**
CHEQUES EN TRANSITO	-	**104,861.03**
SALDO FINAL CONTABLE		**104,861.03**

PROFRA. GRISELDA M PARRA SANCHEZ
REVISO

C. ELOISA VAZQUEZ GARZA
ELABORO

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
21 ENE 2016
RECIBIDO
DEPTO. DE CONTABILIDAD
HORA

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2015/12/01	Fecha Final	2015/12/31	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	Pais	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-187-18723341/8
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	DIRECCION DE	Saldo	104861.03
Folio	22008009207				

#	Fecha	Referencia Numerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2
1	2015/12/14	1412158	4,973.26	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	104,861.03	CTAS INDIVIDUALES FG NOVIEMBRE	/BBVA BANCOMER

DIRECC DE PENSIONES TRAB DE LA E
001 ANTONIO RAMOS PEÑA
2016/01/07 08:43

Scotiabank

SIN-941202-5I4

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
07 ENE 2016
RECIBIDO
TESORERÍA DE LA CUENTA INSTITUCIONAL DE LA SECCIÓN 38

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-003 a la 1112-02-003)

Usr: eloisavg
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/ene/2016 07:52 a.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-003									
				18702334178		$99,887.77	$4,973.26	$0.00	$104,861.03
D03687	14/12/2015				FOLIO 25688 MES NOVIEMBRE FOVI (PAGO FONDO DE LA VIVIENDA PRESTAI		$4,973.26	$0.00	$104,861.03
					Total :	**99,887.77**	**4,973.26**	**0.00**	**104,861.03**

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-003 a la 1112-02-003)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 04/feb/2016 01:59 p.m.

Usr: elida
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-003				18702334178		$99,887.77	$4,973.26	$0.00	$104,861.03
D03687	14/12/2015				FOLIO 25688 MES NOVIEMBRE FOVI (PAGO FONDO DE LA VIVIENDA PRESTAI		$4,973.26	$0.00	$104,861.03
					Total :	**99,887.77**	**4,973.26**	**0.00**	**104,861.03**

scotiabank®

Estado de Cuenta CHEQUES

003003

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADOR
CARRETERA A SECCION 38 3685
SAN JOSE DE LOS CERRITOS
C.P. 25019 C.R. 09000 ENVIAR PZA 187 SUC 0002

Cuenta	18702334178
CLABE	044078187023341783
Fecha de corte	31-DIC-15
Periodo	01-DIC-15/31-DIC-15
No. de días en el período	31
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

R.F.C. Cliente DPT731201J58
Sucursal FRANCISCO COSS
BLVD. FRANCISCO COSS Y CANDELA NO. 690
CENTRO
Plaza SALTILLO, COAH.

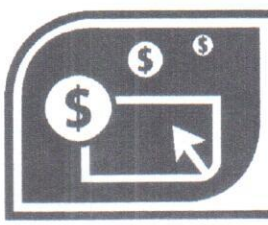
Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$99,887.77
(+) Depósitos	$4,973.26
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$104,861.03
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$104,861.03
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	NO APLICA
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	$102,775.47

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD HA CAMBIADO, CONSULTALO EN SCOTIABANK.COM.MX A PARTIR DEL 1-ENE-16 LA TASA DE ISR APLICABLE A DEPOSITOS CON PAGO DE INTERESES BAJA DE 0.60% A 0.50%. CONSULTA: SCOTIABANK.COM.MX/REFORMAFISCAL2016



Te recordamos que, de acuerdo al **artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERB ANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE T E ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044078187023341783

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
14 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI CTAS INDIVIDUALES FG NOVIEMBRE /BBVA BANCOMER 00260100151214000076280 Fecha Abono: 14 DIC FONDO DE LA VIVIENDA DE LOS TR /044078187023341783	7001 XX71 1412158	$4,973.26		$104,861.03

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$0.00

GENERICO

Scotiabank®

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México D.F.
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal	
Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Pago en una sola exhibición	
R.F.C.:	DPT731201J58
No. de cuenta:	18702334178
Folio fiscal:	656B9287-4F49-4F69-B7BD-4D3516D86834
No. de Serie del CSD del SAT:	00001000000302801423
No. de Serie del CSD del emisor:	00001000000300535049
Fecha y hora de emisión:	2015-12-31T23:59:59
Fecha y hora de certificación:	2016-01-01T11:39:56
Método de pago:	No identificado
Cuenta de pago:	No identificado
Régimen Fiscal:	Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición:	México, D.F.
Fecha expedición:	2015-12-31
Unidad de medida:	Servicio

Totales e Impuestos	
Total de ingreso:	0.00
Impuesto al Valor Agregado	
Total IVA trasladado:	0.00
Total de impuestos retenidos	
Total ISR retenido:	0.00

Sello Digital del Emisor

kb58cSUmA1F1EAn4AQuKbnK26P/XouDq8QoD9Wto6HdNU1RmvPTAh/x9QDqQYGRoDL50wiVOuTMifpQZLJqNO+knXKdFt9az7u1TSo0rIlk8ThFxREbhOY55JbFdkRko7YJfVU3DF2Obu/C+C1nyuKnTSzwLbd8XWOqvhWEHdK0=

Sello Digital del SAT

nBPL98EiKnQcA3S2f9v6bN2Hkb+2WSG6GxrsKHOFoLA7i6QI5AAnh05tzbM2E7UmLyX2G8jn99Cqeumynin6e3ZJSDYCRKqsfYEEYKhxABR/2UWCdDUe5LtlkLP0T7Ct3IGoUp/i8zNLCw6sxtF+dLrs/c9+FdDQXGonW3NneO4=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|656B9287-4F49-4F69-B7BD-4D3516D86834|2016-01-01T11:39:56|kb58cSUmA1F1EAn4AQuKbnK26P/XouDq8QoD9Wto6HdNU1RmvPTAh/x9QDqQYGRoDL50wiVOuTMifpQZLJqNO+knXKdFt9az7u1TSo0rIlk8ThFxREbhOY55JbFdkRko7YJfVU3DF2Obu/C+C1nyuKnTSzwLbd8XWOqvhWEHdK0=|00001000000302801423||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx**, o bien en nuestras sucursales.



¡Contrata una inversión en Scotiabank y haz crecer tu aguinaldo!

En Scotiabank tenemos para ti opciones de inversión con excelentes beneficios, como: **plazos flexibles o disponibilidad diaria, diversificación de tus recursos, amplios horarios de operación y más.**

¡Esta navidad, invertir es tu mejor regalo!

Consulta términos, condiciones, comisiones, GAT y requisitos de contratación, en: scotiabank.com.mx

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:
(55) 5728 1900 y 01(800) 704 5900.
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- **www.scotiabank.com.mx**

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, D.F.



¡Esta Navidad, ahorra con el **Programa de Descuentos Scotiabank MAS!**

Paga con tu ScotiaCard® y disfruta de descuentos en miles de establecimientos, como:

SEARS Se entiende 10% en monedero

Misión 15% de descuento

Sonora Grill 10% de descuento

Antes de pagar tus compras o consumos con tu ScotiaCard®, solicita tu descuento. Descuentos y promociones sujetos a cambios. La responsabilidad del servicio ofrecido es de Proyectos Juveniles, S.A. de C.V. (Programa de Descuentos MAS). Consulta establecimientos participantes, términos y condiciones, en: **scotiabank.com.mx/descuentos**

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

DIPETRE

CARRETERA A SECC 38 # 3685 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS

SALTILLO, COAHUILA C.P. 25019

CONCILIACION DE LA CTA. 65-50205036-6 SANTANDER SERFIN
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015

SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE 2015	1,693,135.06
DEPOSITOS	0.00
INTERESES	4,357.10
RETIROS	4,756.00
SALDO SEGÚN LIBROS	1,692,736.16
DEPOSITOS EN TRANSITO (INVERSION)	0.00
CHEQUES EN TRANSITO	0
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2015	1,692,736.16

ELABORO

L.C. LORENA CONCEPCIÓN RIVERA MORENO

REVISO

C.P. ANTONIO RAMOS PEÑA

Santander

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

FIDUCIARIO

DIPETRE (CUENTA INSTITUCIONAL DE LA UAC)
CARRETERA 57, KM 5
SAN JOSE DE LOS CERRITOS COAHUILA, C.P. 25019 05120003 E
SALTILLO COAHUILA MEXICO

0001912

121502001180001001

Ejecutivo de Cuenta: GRACE GARCIA MORENO

CODIGO DE CLIENTE : **34077992**
CUENTA PRINCIPAL : **02001180-001**
DIVISA : **MONEDA NACIONAL**
RFC **DPT731201J58** PAGINA 1 de 6
PERIODO: **01-12-2015** AL **31-12-2015**

MENSAJE

ESTIMADO CLIENTE, A FIN DE ATENDERLE OPORTUNAMENTE CUALQUIER ACLARACION O DUDA CON RESPECTO A SU ESTADO DE CUENTA, PONEMOS A SU DISPOSICION LOS SIGUENTES CORREOS:

paguerrero@santander.com.mx

fvillalpando@santander.com.mx

enaragon@santander.com.mx

RESUMEN INFORMATIVO

	VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL	
EFECTIVO	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
MERCADO DE DINERO	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
SOCIEDADES DE INVERSION	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
OPERACIONES A PLAZO	**1,693,135.06**	**100.00%**	**1,692,736.16**	**100.00%**
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
MERCADO DE CAPITALES	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
DERECHOS FIDEICOMISARIOS	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
ACCIONES NO BURSATILES	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
INMUEBLES	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
OTROS BIENES	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
EFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
TOTAL	1,693,135.06	100.00%	1,692,736.16	100.00%
PASIVOS	**(0.00)**	**0.00%**	**(0.00)**	**0.00%**

POSICION DE LA CARTERA

INTERMEDIARIO: BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. CTO. INTER: 0001
MERCADO DE DINERO

TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	31/12/15 04/01/16		3.15%	1,692,736.16	0.00	1,692,736.16

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL	**1,692,736.16**	**0.00**	**1,692,736.16**
TOTAL INTERMEDIARIO	**1,692,736.16**	**0.00**	**1,692,736.16**
POSICION DE LA CARTERA	**1,692,736.16**	**0.00**	**1,692,736.16**

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-12-2015
A 31-12-2015

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			**0.00**
01/12/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 135.45	1,693,270.51		1,693,270.51
01/12/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		1,693,270.51	0.00
02/12/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 135.46	1,693,405.97		1,693,405.97
02/12/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		1,693,405.97	0.00
03/12/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 135.47	1,693,541.44		1,693,541.44
03/12/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		1,693,541.44	0.00
04/12/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 135.48	1,693,676.92		1,693,676.92
04/12/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88%		1,693,676.92	0.00
07/12/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88% PREMIO 406.48	1,694,083.40		1,694,083.40
07/12/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		1,694,083.40	0.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	2.88%			
08/12/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 135.53	1,694,218.93		1,694,218.93
08/12/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		1,694,218.93	0.00
09/12/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 135.54	1,694,354.47		1,694,354.47
09/12/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		1,694,354.47	0.00
10/12/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 135.55	1,694,490.02		1,694,490.02
10/12/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		1,694,490.02	0.00
11/12/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 135.56	1,694,625.58		1,694,625.58
11/12/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88%		1,694,625.58	0.00
14/12/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88% PREMIO 406.71	1,695,032.29		1,695,032.29
14/12/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		1,695,032.29	0.00
15/12/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 135.60	1,695,167.89		1,695,167.89
15/12/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		1,695,167.89	0.00
16/12/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 135.61	1,695,303.50		1,695,303.50
16/12/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		1,695,303.50	0.00
17/12/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 135.62	1,695,439.12		1,695,439.12
17/12/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		1,695,439.12	0.00
18/12/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 135.64	1,695,574.76		1,695,574.76
18/12/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.13%		1,695,574.76	0.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/12/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.13% PREMIO 442.26	1,696,017.02		1,696,017.02
21/12/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13%		1,696,017.02	0.00
22/12/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 147.46	1,696,164.48		1,696,164.48
22/12/15	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO 21/12/2015 AL 20/01/2016 RFC: BSM970519DU8		4,100.00	1,692,064.48
22/12/15	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO 21/12/2015 AL 20/01/2016 RFC: BSM970519DU8		656.00	1,691,408.48
22/12/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13%		1,691,408.48	0.00
23/12/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 147.06	1,691,555.54		1,691,555.54
23/12/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13%		1,691,555.54	0.00
24/12/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 147.07	1,691,702.61		1,691,702.61
24/12/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 3.15%		1,691,702.61	0.00
28/12/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 3.15% PREMIO 592.10	1,692,294.71		1,692,294.71
28/12/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13%		1,692,294.71	0.00
29/12/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 147.14	1,692,441.85		1,692,441.85
29/12/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13%		1,692,441.85	0.00
30/12/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 147.15	1,692,589.00		1,692,589.00
30/12/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13%		1,692,589.00	0.00
31/12/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 147.16	1,692,736.16		1,692,736.16
31/12/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 3.15%		1,692,736.16	0.00
	SALDO FINAL			**0.00**

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			**0.00**
18/12/15	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/DEC/2015 AL 20/JAN/2016 CUOTA FIJA:4100	4,100.00		4,100.00
18/12/15	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/DEC/2015 AL 20/JAN/2016 CUOTA FIJA:4100	656.00		4,756.00
22/12/15	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO 21/12/2015 AL 20/01/2016 RFC:BSM970519DU8		4,100.00	656.00
22/12/15	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO 21/12/2015 AL 20/01/2016 RFC:BSM970519DU8		656.00	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			**0.00**

*** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

MENSAJES

CUALQUIER SOLICITUD, ACLARACION O RECLAMACION REFERENTE A SU ESTADO DE CUENTA, PODRA PRESENTARLA A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES AL CORREO ELECTRONICO: atencionfiduciario@santander.com.mx, O SI LO PREFIERE CONTACTAR AL DEFENSOR DEL CLIENTE CUYO CORREO ELECTRONICO ES defensordelcliente@santander.com.mx; SIN PERJUICIO DE QUE PODRA PRESENTAR SU RECLAMACION ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS AL TELEFONO (55) 53-40-09-99 O 01-800-999-8080 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, CUYA DIRECCION DE INTERNET ES www.condusef.gob.mx

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SUS DATOS PERSONALES Y EL TRATAMIENTO DE ESTOS, SE HARA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES ASI COMO POR NUESTRA POLITICA DE PRIVACIDAD; ASIMISMO SE ENTENDERA QUE USTED OTORGA SU CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES AL NO REALIZAR EL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO. USTED PODRA CONSULTAR NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN LA PAGINA www.santander.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO :	78A9530E-52D2-49A7-8327-D5FE8AAA4C90
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR :	1000000202409346
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT :	1000000202865018
FOLIO INTERNO :	02001180001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2016-01-07T11:50:35
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2016-01-07T11:50:37
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

QwGKLOoPALt/P6wy3HXQVDcAE18M3h4DEBVDyMTSL/hexYReVrP+4v+ye8NFxvfDzWcndWNUVPCjzJW8MnDm8QzknCAyZrbnqTaVpnesWmH64RthTwgtSNfqCgXg2wH8IsOdFZO4JdmCs/281d7Ubm2OD91UhbzHIdr+jVHNOUQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

TVsUWYcG3c7yhLVHiQxsA1NBOKVyzSBx8hOgYwNOR1wNsmKIhtMc3TcynsHWXf5P4bYDBGUoZwqXOYrhnQXoITBLxnJ42+KQR1YHwdx374x/cqhM5UTSJ2zb4bO2kLeYtVYAV2fgE7ywyiMymZeSB8mH9WKH93hp13ukfmEqkuM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.0?78A9530E-52D2-49A7-8327-D5FE8AAA4C90?2016-01-07T11:50:37?QwGKLOoPALt/P6wy3HXQVDcAE18M3h4DEBVDyMTSL/hexYReVrP+4v+ye8NFxvfDzWcndWNUVPCjzJW8MnDm8QzknCAyZrbnqTaVpnesWmH64RthTwgtSNfqCgXg2wH8IsOdFZO4JdmCs/281d7Ubm2OD91UhbzHIdr+jVHNOUQ=?00001000000202865018??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-04-01 a la 1114-04-01)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 04/feb/2016 11:08 a.m.

Usr: elida
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1114-04-01				6550205036-6		$1,693,135.06	$4,357.10	$4,756.00	$1,692,736.16
C02355	22/12/2015	SANTANDER SA	EDO CTA	ELECTRON	GP Directo 1943 SANTANDER SA, Pago: 575 (COMISION BANCARIA MES DE DIC		$0.00	$4,756.00	$1,688,379.06
I01782	31/12/2015				INTS MES DE DIC 15 (INTS FIDEICOMISO SANTANDER CTA 6550205036-6 DEL		$4,357.10	$0.00	$1,692,736.16
					Total :	**1,693,135.06**	**4,357.10**	**4,756.00**	**1,692,736.16**

DIPETRE

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CARRETERA A SECC 38 # 3685 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS

SALTILLO, COAHUILA C.P. 25019

CONCILIACIÓN SCOTIABANK SA CTA 187-01893815

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015

SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE 2015	3,518.48
DEPOSITOS	753,380.63
INTERESES	0.00
RETIROS	753,881.75
SALDO SEGÚN LIBROS	3,017.36
DEPOSITOS EN TRANSITO (INVERSION)	3,017.36
CHEQUES EN TRANSITO	0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2015	3,017.36

ELABORO

L.C. LORENA CONCEPCIÓN RIVERA MORENO

REVISO

C.P. ANTONIO RAMOS PEÑA

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-002 a la 1112-02-002)
Cuentas de Registro

Usr: elida
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb/2016 11:21 a.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-002				18701893815		$3,518.48	$753,380.63	$753,881.75	$3,017.36
D03521	09/12/2015				AGUINALDO 2015 (AGUINALDO 2015 PERSONAL ADMVO.)		$550,969.13	$0.00	$554,487.61
C02231	10/12/2015	NOMINA PLANTILLA PER		0	(GASTO PAGADO AGUINALDO 2015. GP Folio: 616)		$0.00	$466,480.81	$88,006.80
C02269	10/12/2015	NÓMINA PERSONAL ADI		0	(GASTO PAGADO AGUINALDO 2015. GP Folio: 645)		$0.00	$63,220.02	$24,786.78
C02270	10/12/2015	NOMINA PERSONAL ADI		0	(GASTO PAGADO AGUINALDO 2015. GP Folio: 646)		$0.00	$21,268.30	$3,518.48
D03542	11/12/2015				NOMINA PERSONAL ADMVO 1A DIC 2015 (NÓMINA 1a DE DIC 2015 PERSONAL		$109,252.58	$0.00	$112,771.06
C02364	14/12/2015	NÓMINA PLANTILLA PER		0	(GASTO PAGADO 1A QNA DICIEMBRE 2015. GP Folio: 671)		$0.00	$90,338.42	$22,432.64
C02365	14/12/2015	NOMINA PERSONAL ADI		0	(GASTO PAGADO 1A QNA DICIEMBRE 2015. GP Folio: 672)		$0.00	$14,185.62	$8,247.02
C02366	14/12/2015	NOMINA PERSONAL ADI		0	(GASTO PAGADO 1A QNA DICIEMBRE 2015. GP Folio: 673)		$0.00	$4,728.54	$3,518.48
D03686	17/12/2015				CUBRIR NOMINA 2A DIC 15 (CUBRIR NOMINA 2A DICIEMBRE 2015 PESONAL A		$93,158.92	$0.00	$96,677.40
C02348	17/12/2015	SCOTIABANK 187-01893	EDO CTA	ELECTRON	GP Directo 1941 SCOTIABANK 187-01893815, Pago: 573 (COMISION BANCARIA.		$0.00	$501.12	$96,176.28
C02307	18/12/2015	NÓMINA PLANTILLA PER		0	(GASTO PAGADO 2A QNA DICIEMBRE 2015. GP Folio: 661)		$0.00	$74,244.76	$21,931.52
C02309	18/12/2015	NOMINA PERSONAL ADI		0	(GASTO PAGADO 2A QNA DICIEMBRE 2015. GP Folio: 662)		$0.00	$14,185.62	$7,745.90
C02310	18/12/2015	NOMINA PERSONAL ADI		0	(GASTO PAGADO 2A QNA DICIEMBRE 2015. GP Folio: 663)		$0.00	$4,728.54	$3,017.36
					Total :	**3,518.48**	**753,380.63**	**753,881.75**	**3,017.36**

scotiabank®

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	18701893815
CLABE	044078187018938156
Fecha de corte	31-DIC-15
Periodo	01-DIC-15/31-DIC-15
No. de días en el periodo	31
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

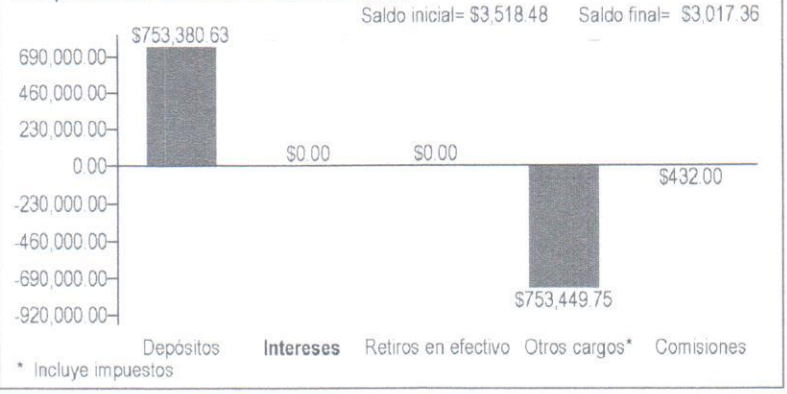
003014

DIRECC DE PENSIONES TRAB DE LA EDU AL SE
CARRETERA A SECC 38 EXT 3685
EL CERRITO
C.P. 25019 C.R. 09000 ENVIAR PZA 187 SUC 0002

R.F.C. Cliente DPT731201J58
Sucursal FRANCISCO COSS
BLVD. FRANCISCO COSS Y CANDELA NO. 690
CENTRO
Plaza SALTILLO, COAH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$3,518.48
(+) Depósitos	$753,380.63
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$753,380.63
(-) Comisiones cobradas	$432.00
(-) Impuestos	$69.12
(=) Saldo final de la cuenta	$3,017.36
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$3,017.36
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	$20,979.15

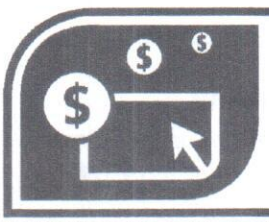
Comportamiento de transacciones en tu cuenta



* Incluye impuestos

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo

NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD HA CAMBIADO, CONSULTALO EN SCOTIABANK.COM.MX A PARTIR DEL 1-ENE-16 LA TASA DE ISR APLICABLE A DEPOSITOS CON PAGO DE INTERESES BAJA DE 0.60% A 0.50%. CONSULTA: SCOTIABANK.COM.MX/REFORMAFISCAL2016



Te recordamos que, de acuerdo al **artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERB ANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE T E ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044078187018938156

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
09 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI aguinaldo 2015 /BANORTE/IXE 8846APAB201512090297596016 Fecha Abono: 09 DIC DIRECCION DE PENSIONES DE LOS /044078187018938156	7001 XX71 1	$550,969.13		$554,487.61
10 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 71069 0020151210 90134 08:46:15	7001 XX50 20151210		$550,969.13	
10 DIC	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS DISPERSION DE FONDOS CTO: 00000000000000000000071069 COMISION: $144.00 IVA 16%: $23.04 101215	920200 5344000522		$167.04	$3,351.44

GENERICO

Scotiabank®

Para mayor información

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, D.F.



¡Esta Navidad, ahorra con el **Programa de Descuentos Scotiabank MAS**!

Paga con tu ScotiaCard® y disfruta de descuentos en miles de establecimientos, como:

SEARS Me entiende 10% en monedero

Misión 15% de descuento

Sonora Grill 10% de descuento

Antes de pagar tus compras o consumos con tu ScotiaCard®, solicita tu descuento. Descuentos y promociones sujetos a cambios. La responsabilidad del servicio ofrecido es de Proyectos Juveniles, S.A. de C.V. (Programa de Descuentos MAS). Consulta establecimientos participantes, términos y condiciones, en: **scotiabank.com.mx/descuentos**

ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México D.F.
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal	
Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Pago en una sola exhibición	
R.F.C.:	DPT731201J58
No. de cuenta:	18701893815
Folio fiscal:	5325C7F0-9789-40BB-AB90-9DD9ABB352DE
No. de Serie del CSD del SAT:	00001000000302801423
No. de Serie del CSD del emisor:	00001000000300535049
Fecha y hora de emisión:	2015-12-31T23:59:59
Fecha y hora de certificación:	2016-01-01T11:39:56
Método de pago:	No identificado
Cuenta de pago:	No identificado
Régimen Fiscal:	Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición:	México, D.F.
Fecha expedición:	2015-12-31
Unidad de medida:	Servicio

Totales e Impuestos					
Total de ingreso:	432.00				
Impuesto al Valor Agregado					
Total IVA trasladado:	69.12				
Tasa:	16.00%			Monto del IVA:	69.12
Total de impuestos retenidos					
Total ISR retenido:	0.00				

Sello Digital del Emisor

mwoLYrnwkIKDI8PamkzAqj7oCT931JIhA7yroX6Atm7fKnXZ7wMzcj96dCjw0tNBUdOQg21iyIBPhN2Gc9YfWHFxVs1vTmqn+I+fxTveMxktqh
MtskBKTHyX4HN2ZEm5N/yg2hAiWQAmUe9rRvBbJIQJmOjPz5kOiBcm+mhE0Q8=

Sello Digital del SAT

eZjvf/6ugxeprM5FgmZEtzGgMNe4O31gvlWCpdmiLJd8rhGeZc7Qrax/1nzGfATzHYh2BB+7RB9oAR+cD30Z71dWFfVOPKQbN8vk9p6beP31
mZr95xZg2kGuKZRdzG3CDm5VAmg42NO4Rdtw2ZDPFpqXPVjJ2DZiOcHzpSujHPI=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|5325C7F0-9789-40BB-AB90-9DD9ABB352DE|2016-01-01T11:39:56|mwoLYrnwkIKDI8PamkzAqj7oCT931JIhA7yroX6Atm7fKnXZ7wM
zcj96dCjw0tNBUdOQg21iyIBPhN2Gc9YfWHFxVs1vTmqn+I+fxTveMxktqhMtskBKTHyX4HN2ZEm5N/yg2hAiWQAmUe9rRvBbJIQJmOjPz5k
OiBcm+mhE0Q8=|00001000000302801423||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx**, o bien en nuestras sucursales.

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
11 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI nomina 1a nov 15 /BANORTE/IXE 8846CAP120151211029861426 4 Fecha Abono: 11 DIC DIRECCION DE PENSIONES DE LOS /044078187018938156	7001 XX71 1	$109,252.58		
11 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 71069 0020151211 495211 12:46:55	7001 XX50 20151211		$109,252.58	
11 DIC	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS DISPERSION DE FONDOS CTO: 000000000000000000071069 COMISION : $144.00 IVA 16%: $23.04 111215	920200 5345000631		$167.04	$3,184.40
17 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI nomina 2a dic 15 /BANORTE/IXE 8846CAP420151217030023237 3 Fecha Abono: 17 DIC DIRECCION DE PENSIONES DE LOS /044078187018938156	7001 XX71 1	$93,158.92		
17 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 71069 0020151217 164104 10:02:56	7001 XX50 20151217		$93,158.92	
17 DIC	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS DISPERSION DE FONDOS CTO: 000000000000000000071069 COMISION : $144.00 IVA 16%: $23.04 171215	920200 5351000551		$167.04	$3,017.36

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$432.00



¡Contrata una inversión en Scotiabank y haz crecer tu aguinaldo!

En Scotiabank tenemos para ti opciones de inversión con excelentes beneficios, como: **plazos flexibles o disponibilidad diaria, diversificación de tus recursos, amplios horarios de operación y más.**

¡Esta navidad, invertir es tu mejor regalo!

Consulta términos, condiciones, comisiones, GAT y requisitos de contratación, en: scotiabank.com.mx

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:
(55) 5728 1900 y 01(800) 704 5900.
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- **www.scotiabank.com.mx**

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
DEPARTAMENTO DE JUBILADOS

INFORME DIARIO DE BANCOS

65500862442
02202099013 BANCA SERFIN PERIODO 12-2015

SALDO INICIAL:	195,536.02
CARGOS:	567,717.08
SUB-TOTAL:	763,253.10
ABONOS:	568,239.08
SUB-TOTAL:	195,014.02
CARGOS CANCELADOS:	0.00
ABONOS CANCELADOS:	0.00
SALDO CHEQUERA:	195,014.02

REPORTE DE:

ESTADO DE CUENTA Y CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 CTA.02202099013

SALTILLO, COAH., A 27 DE ENERO DE 2016

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
28 ENE 2016
RECIBIDO
DEPTO. DE CONTABILIDAD
HORA 11:39 a.m.

AUTORIZÓ:
RESPONSABLE DEL DEPTO. DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

PROFR. JULIO CESAR REYES PERALES

FORMULÓ:
ROSA MARIA OBREGON FLORES

Vo. Bo.
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE JUBILADOS

ROSA MARÍA OBREGÓN FLORES

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

DEPARTAMENTO DE JUBILADOS

REPORTE DE CONCILIACIÓN BANCARIA

02202099013 BANCA SERFIN PERIODO: 12-2015

Estatus	folio	Referencia	Fecha	Operado	Observación	Cargo	Abono	Saldo
					SALDO INICIAL:			195,536.02
* Operado	002316	1	09/12/2015	09/12/2015	DEPOSITO NÓMINA U.A.C.	567,717.08		
* Operado	002317	2	10/12/2015	10/12/2015	PAGO NÓMINA U.A.C.		567,717.08	
* Operado	002318	3	10/12/2015	10/12/2015	COM DISP PGOS		85.00	
* Operado	002319	4	10/12/2015	10/12/2015	IVA COMISION		13.60	
* Operado	002320	5	31/12/2015	31/12/2015	COM MIN X ENL		350.00	
* Operado	002321	6	31/12/2015	31/12/2015	IVA COMISION		56.00	
* Operado	002322	7	31/12/2015	31/12/2015	COM RET EDO		15.00	
* Operado	002323	8	31/12/2015	31/12/2015	IVA COMISION		2.40	
					MOVIMIENTOS OPERADOS	567,717.08	568,239.08	
					MOVIMIENTOS CANCELADOS			

SALDO DEL BANCO:	195,014.02
SALDO REAL:	195,014.02
DIFERENCIA:	0.00
SALDO CONCILIADO:	195,014.02
SALDO CHEQUERA:	195,014.02
DIFERENCIA:	0.00

DIRECCION DE [illegible]NSIONES DE LOS TRABAJADORES D[illegible] LA EDUCACION
DEPARTAMENTO DE PRESTAMOS
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA

02202099013 BANCA SERFIN PERIODO: 12-2015

Folio	Fecha	Referencia	Observación	Cargos	Abonos	Saldo
					SALDO INICIAL:	195,536.02
002316	09/12/2015	1	DEPOSITO NÓMINA U.A.C.	567,717.08		
002317	10/12/2015	2	PAGO NÓMINA U.A.C.		567,717.08	
002318	10/12/2015	3	COM DISP PGOS		85.00	
002319	10/12/2015	4	IVA COMISION		13.60	
002320	31/12/2015	5	COM MIN X ENL		350.00	
002321	31/12/2015	6	IVA COMISION		56.00	
002322	31/12/2015	7	COM RET EDO		15.00	
002323	31/12/2015	8	IVA COMISION		2.40	
			Movimientos del Periodo	**567,717.08**	**568,239.08**	
					SALDO	195,014.02



Usuario: ROSA MA. OBREGON FLORES
Ultimo acceso: 11-DIC-2015 09:01

7 de Enero de 2016
9:00 a.m.

SITIO SEGURO Demo enlace Ayuda Finalizar sesión

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80021470286 DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADOR

Cuenta:65500862442 DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADOR
Periodo de:01/12/2015 al 31/12/2015

Total de cargos: 7 por $ 568,239.08
Total de abonos: 1 por $ 567,717.08

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
09/12/15	15:06	0981	AB TRANS ELECT		$ 567,717.08	$ 763,253.10	9082789	NOMINA DIC 15 JP	
10/12/15	17:11	0981	CGO PAG NOM AP	$ 567,717.08		$ 195,536.02	1	DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADOR	
10/12/15	17:11	0981	COM DISP PGOS	$ 85.00		$ 195,451.02	2	DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADOR	
10/12/15	17:11	0981	IVA COMISION	$ 13.60		$ 195,437.42	2	DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADOR	
31/12/15	13:32	0970	COM MIN X ENL	$ 350.00		$ 195,087.42	9012685	00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80021470286A	
31/12/15	13:32	0970	IVA COMISION	$ 56.00		$ 195,031.42	9012685	00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80021470286A	
31/12/15	01:57	0560	COM RET EDO C	$ 15.00		$ 195,016.42	0		
31/12/15	01:57	0560	IVA COMISION	$ 2.40		$ 195,014.02	0		

Movimientos : 1 - 8 de 8

○ Exporta en TXT
◉ Exporta en XLS

Imprimir Exportar

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-01 a la 1112-03-01)
Cuentas de Registro

Usr: elida
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb/2016 01:59 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-03-01				65500862442		$195,536.02	$567,717.08	$568,239.08	$195,014.02
D03530	09/12/2015				NOMINA CIUAC DIC 2015 (NOMINA CIUAC DIC 2015)		$567,717.08	$0.00	$763,253.10
C02376	11/12/2015	PENSIONADOS Y JUBIL/			SANTANDER SERFIN (GASTO PAGADO U.A. de C. NOMINA DICIEMBRE 2015 PI		$0.00	$567,717.08	$195,536.02
C02456	31/12/2015	SANTANDER 655008624	ESTADO CU	ESTADO CU	GP Directo 2046 SANTANDER 65500862442, Pago: 608 (CPOMISIONES BANCAR		$0.00	$522.00	$195,014.02
					Total :	**195,536.02**	**567,717.08**	**568,239.08**	**195,014.02**

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CARRETERA A SECC 38 # 3685 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS

SALTILLO, COAHUILA C.P. 25019

CONCILIACION DE LA CTA. 6550206298-8 SANTANDER SERFIN
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015

SALDO AL 30 NOVIEMBRE 2015	138,837.53
DEPOSITOS	42,718,368.26
RETIROS	42,966,808.01
SALDO SEGÚN LIBROS	- 109,602.22
DEPOSITOS EN TRANSITO (INVERSION)	-
CHEQUES EN TRANSITO	418,966.20
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2015	309,363.98

ELABORO

L.C. LORENA CONCEPCIÓN RIVERA MORENO

REVISO

C.P. ANTONIO RAMOS PEÑA

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-02 a la 1112-03-02)
Cuentas de Registro

Usr: elida
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb/2016 10:19 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-03-02									
				65502062988		$138,837.53	$42,718,368.26	$42,966,808.01	-$109,602.22
C02144	03/12/2015	RUBEN ORTIZ VARGAS		1126	ASOCIACION UAC SEP-DIC-15 (PAGO DE ASOCIACION UAC J.P DE SEPTIEMBI		$0.00	$11,730.00	$127,107.53
C02161	04/12/2015	SEGURO DE LOS TRABA		1127	SEG.DEL MA. $ .06 UAC SEP-DIC 2015 (PAGO DEL SEGURO DEL MAESTRO $.0		$0.00	$296.22	$126,811.31
C02162	04/12/2015	SEGURO DE LOS TRABA		1128	PTMO. SEG.DEL MA. UAC SEP-DIC 2015 (PAGO DE PRESTAMOS SEGURO DEI		$0.00	$4,137.16	$122,674.15
C02163	04/12/2015	AXA SEGUROS, S.A. DE		1129	GASTOS FUNERARIOS UAC SEP-DIC-2015 (PAGO DE GASTOS FUNERARIOS U		$0.00	$3,240.00	$119,434.15
C02164	04/12/2015	DIPETRE CUENTA INSTI		1130	PTMO. CTA.INST.SECC.38 UAC SEPT-DIC 2015 (PAGO PRESTAMOS CTA.INST.		$0.00	$7,482.43	$111,951.72
C02165	04/12/2015	METLIFE DE MEXICO SA		1131	SEG.DE VIDA METLIFE UAC SEP-DIC-2015 (PAGO SEGURO DE VIDA METLIFE		$0.00	$110,666.12	$1,285.60
C02166	04/12/2015	UNIVERSIDAD AUTONOI		1132	PTMO. RECTORIA SEPT-DIC-15 (PAGO DE PRESTAMOS RECTORIA UAC SEPT		$0.00	$6,000.00	-$4,714.40
C02167	04/12/2015	SINDICATO NACIONAL T		1133	PTMO. FONDO AHORRO UAC NOV-DIC-2015 (PAGO DE PRESTAMOS FONDO D		$0.00	$2,726.19	-$7,440.59
C02168	04/12/2015	SINDICATO NACIONAL D		1134	PTMO. CONVENIO UAC NOV-DIC-15 (PAGO PTMO. CONVENIO UAC NOVIEMBR		$0.00	$46,746.08	-$54,186.67
C02169	04/12/2015	UNIVERSIDAD AUTONOI		1135	PTMO. PROMEP.UAC SEP-DIC-15 (PAGO PRESTAMOS PROMEP.UAC DE SEPT		$0.00	$51,121.56	-$105,308.23
I01777	08/12/2015				IR:1000, CUENTA INSTITUCIONAL U.A. DE C (INGRESO RECAUDADO PAGO 29'		$17,156.32	$0.00	-$88,151.91
I01778	08/12/2015				IR:1001, CUENTA INSTITUCIONAL U.A. DE C (INGRESO RECAUDADO PAGO 11		$6,803.39	$0.00	-$81,348.52
D03845	08/12/2015				APORT POR APLICRA (APORT POR APLICAR)		$0.00	$20,000.00	-$101,348.52
D03526	09/12/2015				NOMINA CIUAC DIC 2015 (NOMINA CIUAC DIC 2015)		$0.00	$8,615,853.30	-$8,717,201.82
D03527	09/12/2015				NOMINA CIUAC DIC 2015 (NOMINA CIUAC DIC 2015)		$0.00	$5,558,678.06	-$14,275,879.88
D03528	09/12/2015				NOMINA CIUAC DIC 2015 (NOMINA CIUAC DIC 2015)		$0.00	$23,204,122.10	-$37,480,001.98
D03529	09/12/2015				NOMINA CIUAC DIC 2015 (NOMINA CIUAC DIC 2015)		$0.00	$4,399,266.84	-$41,879,268.82
D03530	09/12/2015				NOMINA CIUAC DIC 2015 (NOMINA CIUAC DIC 2015)		$0.00	$567,717.08	-$42,446,985.90
D03848	09/12/2015				APORT POR APLICAR (APORT POR APLICAR)		$18,124,000.00	$0.00	-$24,322,985.90
D03849	09/12/2015				APORT POR APLICAR (APORT POR APLICAR)		$24,166,000.00	$0.00	-$156,985.90
D03647	18/12/2015				PAGO ABONO A PTMO. A NOMBRE DE RIVERA MORENO LORENA C. (PAGO A		$300.00	$0.00	-$156,685.90
D03846	18/12/2015				APORT POR APLICAR (APORT POR APLICAR)		$0.00	$40,000.00	-$196,685.90
I01800	18/12/2015				IR:1012, CUENTA INSTITUCIONAL U.A. DE C (PAGO HOSPITAL INFANTIL MES S		$189,984.30	$0.00	-$6,701.60
I01800	18/12/2015				IR:1012, CUENTA INSTITUCIONAL U.A. DE C (PAGO HOSPITAL INFANTIL MES S		$189,949.83	$0.00	$183,248.23
I01800	18/12/2015				IR:1012, CUENTA INSTITUCIONAL U.A. DE C (PAGO HOSPITAL INFANTIL MES S		$214.71	$0.00	$183,462.94
I01779	21/12/2015				IR:1002, CUENTA INSTITUCIONAL U.A. DE C (INGRESO RECAUDADO PAGO 29'		$17,156.32	$0.00	$200,619.26
I01780	21/12/2015				IR:1003, CUENTA INSTITUCIONAL U.A. DE C (INGRESO RECAUDADO PAGO 11		$6,803.39	$0.00	$207,422.65
D03847	24/12/2015				APORT POR APLICAR (APORT POR APLICAR)		$0.00	$5,000.00	$202,422.65
C02411	31/12/2015	SANTANDER 655020628!	EDO CTA	ELECTRON	GP Directo 2021 SANTANDER 655020628988, Pago: 589 (COMISION BANCARIA.		$0.00	$1,325.88	$201,096.77
C02482	31/12/2015	RAMIREZ RETA LUCIA B		1136	GP Folio: 731 (PAGO GASTO FUENRAL UAC P 970 RAMIREZ GARCIA SANTIAG(		$0.00	$63,426.98	$137,669.79

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-02 a la 1112-03-02)
Cuentas de Registro

Usr: elida
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb/2016 10:19 a.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02483	31/12/2015	JUAN BAUTISTA DE SAN		1137	GP Folio: 732 (PAGO DE GASTO DE FUNERAL DEL J-3143 MARIA ALTAGRACIA		$0.00	$54,128.04	$83,541.75
C02485	31/12/2015	SILVIA BARAJAS COMPI/		1138	GP Folio: 734 (PAGO DE GASTO DE FUNERAL UAC DEL P-1210 COMPIAN LOP		$0.00	$59,367.54	$24,174.21
C02486	31/12/2015	ANTONIO LOPEZ MORE!		1139	GP Folio: 735 (PAGO DE GASTO DE FUNERAL UAC DEL P-1027 MORENO DO!		$0.00	$52,754.11	-$28,579.90
C02487	31/12/2015	GERARDO DE NIGRIS S(		1140	GP Folio: 736 (PAGO DE AHORRO PROPORCIONAL DEL J-1509 DE NIGRIS ALB		$0.00	$153.35	-$28,733.25
C02488	31/12/2015	JUAN BAUTISTA DE SAN		1141	GP Folio: 737 (PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL J-3143 UAC DE SAI		$0.00	$5,626.86	-$34,360.11
C02489	31/12/2015	MARIA MAYELA MARTEL		1142	GP Folio: 738 (PAGO DE GASTO DE FUNERAL UAC DEL J-1249 MARTEL GARC		$0.00	$7,463.50	-$41,823.61
C02490	31/12/2015	ARTURO ALVAREZ GUTI		1143	GP Folio: 739 (PAGO DE GASTO DE FUNERAL UAC DE J-1234 ALVAREZ PEIM!		$0.00	$62,017.76	-$103,841.37
C02492	31/12/2015	LUCIA BEATRIZ RAMIRE.		1144	GP Folio: 740 (PAGO DE AGUINALDO Y AHORRO PROPORCIONAL DE P-970 R/		$0.00	$5,760.85	-$109,602.22
					Total :	**138,837.53**	**42,718,368.26**	**42,966,808.01**	**-109,602.22**

Santander

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

0121376

ESTADO DE CUENTA INTERNACIONAL

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADOR ES DE LA EDUCACION
BRAVO SUR 383 COL CENTRO ENTRE ANTONIO DE LA FUENTE Y RAMO
SALTILLO CENTRO, SALTILLO
SALTILLO, COAHUILA
C.P. 25000 C.R. 24901 F00780318

0059228

12150121376197992710 01

CODIGO DE CLIENTE NO. 19799271
R.F.C. DPT731201 J58
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0318 SUC. BOULEVARD SALTILLO
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50206298-8	390,213.43 100.00%	258,242.42 100.00%	0.00	1,143.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50206298-8	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.31%
TOTAL		**390,213.43 100.00%**	**258,242.42 100.00%**				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50206298-8

CLABE 014078655020629889

SALDO PROMEDIO	274,560.95	SALDO INICIAL	390,213.43	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	42,718,368.26	- I.S.R. RETENIDO **(.60%)**	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	42,850,339.27	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
	CORTE AL 31/12/2015	= SALDO ACTUAL	258,242.42	COMISIONES COBRADAS	1,143.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50206298-8

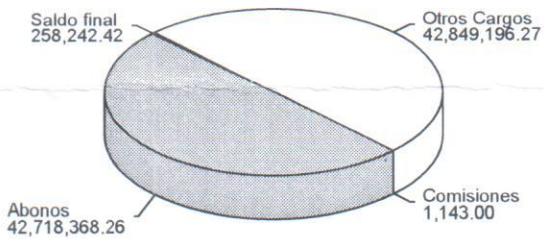
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	*** GAT NOMINAL 0.00%**
				*** GAT REAL -3.31%**
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO **(.60%)**
	CORTE AL 31/12/2015	**= SALDO ACTUAL**	**0.00**	**= INTERESES NETOS**

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50206298-8

(Saldo Inicial de $390,213.43)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50206298-8

CLABE 014078655020629889

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			390,213.43
02-DIC-2015	0001110	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUGO7609228H4		62,017.76	328,195.67

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

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

0121376

ESTADO DE CUENTA IN RAL

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADOR ES DE LA EDUCACION

CODIGO DE CLIENTE NO. 19799271
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

12150121376197992710 01

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072078000633331669 AL CLIENTE DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADOR CLAVE DE RASTREO 8846APA7201512180300820755 REF 0000001 CONCEPTO ptmo inst uac RFC DPT731201J58			
18-DIC-2015	8793112	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRANSFERENCIA INTERBANCARIA REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012078011152831327 AL CLIENTE ANTONIO RAMOS PENA CLAVE DE RASTREO TR004 8793112 REF 8793112 CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA		40,000.00	477,896.46
21-DIC-2015	4478290	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004478290	23,959.71		501,856.17
22-DIC-2015	0001130	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC DPT731201J58		7,482.43	494,373.74
22-DIC-2015	0001131	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MME920427 EM3		110,666.12	383,707.62
22-DIC-2015	0001132	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210630 RFC UAC730403446		6,000.00	377,707.62
22-DIC-2015	0001135	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210630 RFC UAC730403446		51,121.56	326,586.06
24-DIC-2015	5280058	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRANSFERENCIA INTERBANCARIA REF 0000000 CLAVE DE RASTREO TR004 5280058 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. REF 5280058 CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA AL CLIENTE ANTONIO RAMOS PENA A LA CUENTA 012078011152831327		5,000.00	321,586.06
31-DIC-2015	0001124	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NISG561127KC1		62,017.76	259,568.30
31-DIC-2015	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000011		143.00	259,425.30
31-DIC-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		22.88	259,402.42
31-DIC-2015	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1		1,000.00	258,402.42
31-DIC-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		160.00	258,242.42
		TOTAL	**42,718,368.26**	**42,850,339.27**	**258,242.42**

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50206298-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
BED0C509-DFB3-4E83-AEE7-A1EC93D11862

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65502062988
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2016-01-01T16:20:09
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2016-01-01T16:20:09
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

aSIXxfoBHSd4HXtBu1g6arQv8wMRRGzv4pySk+McauCi5MmrMb8OyEoWCHU9W9u5GdVYxoRRA9R1pcwKSuu4JMxgd4x1dfL1EXbQ/hJ/DaR/QJT4XosWM/hAbzJxrXg1KvxcIcCxjX101TCjZ
nJKG5bbfB348SsBE8GWK2tUyKw=

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales **Santander**.

Santander

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

0121376

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SELLO DIGITAL DEL SAT

JF65HZhei7/4CZ+8Y74qZhGprNq7WQMOqLycpxvEojGkgduV8HJMCIXjJgh1Uq+4ujt6mGDgkbu/+6zWNvF89MMymzV4hftwBmTb3RWxSy+Ab72+6PXvgkVEqCI3+evk7YB9Kubwdb5go+0x72Nf9PseoTq15AQ31+Q3/688z04=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|BED0C509-DFB3-4E83-AEE7-A1EC93D11862|2016-01-01T16:20:09|aSIXxfoBHSd4HXtBu1g6arQv8wMRRGzv4pySk+McauCi5MmrMb8OyEoWCHU9W9u5GdVYxoRRA9R1pcwKSuu4JMxgd4x1dfL1EXbQ/hJ/DaR/QJT4XosWM/hAbzJxrXg1KvxcIcCxjX1O1TCjZnJKG5bbfB348SsBE8GWK2tUyKw=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI — **PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170 , ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:
DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MX
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE, QUEREMOS COMPARTIRLE LA SIGUIENTE INFORMACION QUE ES IMPORTANTE, YA QUE TIENE EL PROPOSITO DE DESCRIBIRLE UN CAMBIO SENCILLO QUE TIENE LA FINALIDAD DE MANTENER LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENE ACCESO LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS, EL CAMBIO QUE USTED PERCIBIRA CONSISTE EN QUE EL PAGO DE SUS INTERESES, RETENCION DE IMPUESTO (ISR) Y ALGUNAS DE SUS COMISIONES MENSUALES QUE HOY SE COBRAN Y PAGAN AL CIERRE DEL ULTIMO DIA HABIL DE CADA MES, AHORA SE COBRARAN EN LOS PRIMEROS MINUTOS DEL PRIMER DIA DEL MES, CON ELLO, ESTOS COBROS SE REFLEJARAN EN EL ESTADO DE CUENTA DEL MES EN QUE SE APLIQUEN, LO QUE LE PERMITIRA TENER MAS CLARA LA INFORMACION DE CADA PERIODO. ESTOS CAMBIOS ENTRARAN EN VIGOR A PARTIR DE ENERO DE 2016, Y NO SUPONEN NINGUNA AFECTACION EN EL MANEJO DE SU CUENTA. SI TIENE DUDAS, NO DUDE EN COMUNICARSE: PERSONAS DEL DF Y ZONA METROPOLITANA AL 5169-4300, DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA AL 01800-501-0000, EMPRESAS AL 01800-911-4411, PYMES 01-800-911-5511.

Santander

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

0121376

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-DIC-2015	0001111	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DUMD6106036Y0		55,617.86	272,577.81
02-DIC-2015	0001120	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DUMD6106036Y0		7,615.13	264,962.68
08-DIC-2015	0001125	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0620630 RFC TOMP7103145B3		62,017.76	202,944.92
08-DIC-2015	9836988	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRANSFERENCIA INTERBANCARIA REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012078011152831327 AL CLIENTE ANTONIO RAMOS PENA CLAVE DE RASTREO TR004 9836988 REF 9836988 CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA		20,000.00	182,944.92
08-DIC-2015	9566197	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 009566197	23,959.71		206,904.63
09-DIC-2015	5251038	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA PENSIONES DICIEMBRE 2015 0091215 072078002255913968 REF 0091215 CONCEPTO NOMINA PENSIONES DICIEMBRE 2015 RFC UAC730403446 CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201512090297682871 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072078002255913968 AL CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	18,124,000.00		18,330,904.63
09-DIC-2015	5281809	ABONO TRANSFERENCIA SPEI AGUINALDO PENSIONES DICIEMBRE 2015 0091215 072078002255913968 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072078002255913968 AL CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201512090297715323 REF 0091215 CONCEPTO AGUINALDO PENSIONES DICIEMBRE 2015 RFC UAC730403446	24,166,000.00		42,496,904.63
09-DIC-2015	5290082	PAGO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA DIC 2015 JP REF 0000000 CLAVE DE RASTREO TR004 5290082 REF 5290082 CONCEPTO NOMINA DIC 2015 JP ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012078004471299204 AL CLIENTE DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADOR		23,204,122.10	19,292,782.53
09-DIC-2015	5297420	PAGO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA DIC 15 JP REF 0000000 ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT CONCEPTO NOMINA DIC 15 JP A LA CUENTA 044078187014666150 AL CLIENTE DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADOR CLAVE DE RASTREO TR004 5297420 REF 5297420		4,399,266.84	14,893,515.69
09-DIC-2015	5301212	PAGO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA DIC 15 JP REF 0000000 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002078012405374663 AL CLIENTE DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADOR CLAVE DE RASTREO TR004 5301212 REF 5301212 CONCEPTO NOMINA DIC 15 JP		5,558,678.06	9,334,837.63
09-DIC-2015	5301854	PAGO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA DIC 15 JP REF 0000000 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072078006310045544 AL CLIENTE DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADOR CLAVE DE RASTREO TR004 5301854 REF 5301854 CONCEPTO NOMINA DIC 15 JP		8,615,853.30	718,984.33
09-DIC-2015	9082789	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA DIC 15 JP		567,717.08	151,267.25
11-DIC-2015	0001126	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630		11,730.00	139,537.25
15-DIC-2015	0001119	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TEFG561013AN2		2,089.63	137,447.62
18-DIC-2015	8734240	ABONO TRANSFERENCIA SPEI hosp sep oct 15 0000001 072078000633331588 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072078000633331588 AL CLIENTE DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADOR CLAVE DE RASTREO 8846APAC201512180300786209 REF 0000001 CONCEPTO hosp sep oct 15 RFC DPT731201J58	380,148.84		517,596.46
18-DIC-2015	8767843	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ptmo inst uac 0000001 072078000633331669 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	300.00		517,896.46