

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CARATULAS DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE JUNIO DE 2018

La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación presenta las caratulas de las conciliaciones bancarias al 30 de Junio de 2018, debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes, de las cuentas bancarias propiedad de la entidad, las que a continuación se relacionan.

N° Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo al 30 de Jun. de 2018
1112	BANCOS/TESORERÍA	4,679,003
1112-01	BANCOMER	4,667,374
1112-01-001	CTA 0447129920	1,894,891
1112-01-003	CTA 0447129912	8
1112-01-004	CTA 0166397751	40
1112-01-005	CTA 0168948755	709,362
1112-01-006	CTA 0168949042	479,806
1112-01-007	CTA 0106338216	194,359
1112-01-008	CTA 0106314236	19
1112-01-010	CTA 0106453082	162,737
1112-01-011	CTA 0110707163	1,034,279
1112-01-012	CTA 0110707309	436
1112-01-013	CTA 0110707422	76,762
1112-01-015	CTA 0110707384	114,675
1112-02	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	2,466
1112-02-001	18701466615	1,117
1112-02-002	18701893815	1,349
1112-02-003	18702334178	0
1112-02-004	187-01299778	0
1112-03	SANTANDER S.A.	5,166
1112-03-01	65500862442	5,166
1112-03-02	65502062988	0
1112-04	BANORTE S.A.	778
1112-04-02	063-1004554	778
1112-05	BANAMEX, S.A.	3,220
1112-05-01	124-0537466	3,220
1112-06	HSBC, S.A.	0
1112-06-01	4018902155	0
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	160,466,687
1114-01	BANCOMER, S.A.	160,466,687
1114-01-01	CONTRATO 2034216016 CTA. 0166397751	62,615,133
1114-01-02	CONTRATO 2046644880 CTA. 0106314236	39,753,711
1114-01-03	CONTRATO 2047332610 CTA. 0168949042	0
1114-01-04	CONTRATO 2046948782 CTA. 0447129912	3,493,368
1114-01-05	CONTRATO 2047646224 CTA. 0110707163	20,170,538
1114-01-06	CONTRATO 2047646399 CTA. 0110707287	0
1114-01-07	CONTRATO 2047646402 CTA. 0110707309	3,513,343
1114-01-08	CONTRATO 2047646429 CTA. 0110707341	0
1114-01-09	CONTRATO 2047646488 CTA. 0110707384	1,065,548
1114-01-10	CONTRATO 2047646518 CTA. 0110707422	4,686,121
1114-01-11	CONTRATO 2047703066 CTA. 0447029920	1,026,626
1114-01-12	CONTRATO 2047703074 CTA. 0106338216	9,714,683
1114-01-13	CONTRATO 2047838204 CTA. 0168948755	14,427,316
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	83,376,311

1213-4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	83,376,311
1213-4-01	158569 HSBC UAAAN	48,519,804
1213-4-02	169552 HSBC SECCION 38	22,472,621
1213-4-03	2001180 (6550205036-6) U.A. DE C.	12,383,886

Profra. Norma Yolanda Ortega Jara
 Presidenta de la Junta de Gobierno

Lic. Katy Villarreal Saucedo
 Directora General