



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

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

h) Las carátulas de las conciliaciones bancarias al 31 de Marzo de 2022 debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes, de las cuentas bancarias propiedad de la entidad;

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
CARATULAS DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE MARZO DEL 2022

La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación presenta las caratulas de las conciliaciones bancarias al 31 de marzo de 2022, debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes, de las cuentas bancarias propiedad de la entidad, las que a continuación se relacionan.

1112	BANCOS/TESORERÍA	2,346,194.11
1112-01	BANCOMER	2,014,517.40
1112-01-001	CTA 0447129920	384,564.18
1112-01-003	CTA 0447129912	11.93
1112-01-004	CTA 0166397751	4.46
1112-01-005	CTA 0168948755	1,443.61
1112-01-006	CTA 0168949042	5.04
1112-01-007	CTA 0106338216	247,566.21
1112-01-008	CTA 0106314236	6.55
1112-01-011	CTA 0110707163	10.58
1112-01-012	CTA 0110707309	42.87
1112-01-013	CTA 0110707422	1,342.15
1112-01-015	CTA 0110707384	15.76
1112-01-017	CTA 0112110776	3.62
1112-01-021	CTA BBVA 0116015573 FONDO GARANTIA CI	3.18
1112-01-022	CTA BBVA 0116015700 FONDO GARANTIA FG	4.96
1112-01-023	CTA.0117174624 ANTICIPO DE AGUINALDO	31.96
1112-01-025	CTA 0117583281 ANTICIPO DE AGUINALDOS	28.47
1112-01-026	CTA 0118082790 FONDO DE AHORRO SECC. 38	1,379,431.87
1112-02	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	331,676.71
1112-02-001	18701466615	284,736.98
1112-02-006	25600919125 Dipetre UAAAN	31,092.97
1112-02-007	25600919127 Dipetre UAC	15,846.76
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	100,715,340.05
1114-01	BANCOMER, S.A.	100,715,340.05
1114-01-01	CONTRATO 2034216016 (CTA. 0166397751)	24,041,877.52
1114-01-02	CONTRATO 2046644880 (CTA. 0106314236)	13,258,825.57
1114-01-04	CONTRATO 2046948782 (CTA. 0447129912)	1,204,208.51
1114-01-05	CONTRATO 2047646224 (CTA. 0110707163)	1,085,821.17
1114-01-07	CONTRATO 2047646402 (CTA. 0110707309)	2,444,922.94
1114-01-09	CONTRATO 2047646488 (CTA. 0110707384)	4,275,194.41
1114-01-10	CONTRATO 2047646518 (CTA. 0110707422)	1,472,892.06
1114-01-11	CONTRATO 2047703066 (CTA. 0447129920)	1,804,045.10
1114-01-12	CONTRATO 2047703074 (CTA. 0106338216)	10,187,800.90
1114-01-13	CONTRATO 2047838204 (CTA. 0168948755)	8,528,517.61
1114-01-15	CONTRATO 2048853215 (CTA. 0112110776)	2,543,840.46
1114-01-19	CONTRATO 2051505157 (0116015573)	7,777,370.18
1114-01-20	CONTRATO 2051505181 (0116015700)	1,983,108.68
1114-01-21	CONTRATO 2052425890 (CTA 0117174624)	10,346,372.57
1114-01-24	CONTRATO 2052860031 (CTA 0168949042)	7,027,091.56
1114-01-25	CONTRATO 2053021769 (CTA 0117583281)	2,044,385.43
1114-01-26	CONTRATO 2053697096 (CTA 0118082790)	689,065.38
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	92,512,602.17
1213-4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	92,512,602.17

1213-4-01	158569 HSBC UAAAN	64,332,451.96
1213-4-02	169552 HSBC SECCION 38	28,125,467.57
1213-4-03	2001180 (6550205036-6) U.A. DE C.	54,682.64

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

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General