

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CARATULAS DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación presenta las caratulas de las conciliaciones bancarias al 31 de Diciembre de 2017, 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 31 de Dic. de 2017
1112	BANCOS/TESORERÍA	2,259,485
1112-01	BANCOMER	1,185,509
1112-01-001	CTA 0447129920	381,529
1112-01-002	CTA 0447129904	0
1112-01-003	CTA 0447129912	27
1112-01-004	CTA 0166397751	27
1112-01-005	CTA 0168948755	60,283
1112-01-006	CTA 0168949042	83,227
1112-01-007	CTA 0106338216	27,757
1112-01-008	CTA 0106314236	21,696
1112-01-010	CTA 0106453082	498,803
1112-01-011	CTA 0110707163	18
1112-01-012	CTA 0110707309	41,913
1112-01-013	CTA 0110707422	17,971
1112-01-015	CTA 0110707384	52,259
1112-02	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	351,378
1112-02-001	18701466615	252,197
1112-02-002	18701893815	99,181
1112-02-003	18702334178	0
1112-02-004	187-01299778	0
1112-03	SANTANDER S.A.	84,343
1112-03-01	65500862442	84,343
1112-03-02	65502062988	0
1112-04	BANORTE S.A.	118,735
1112-04-02	063-1004554	118,735
1112-05	BANAMEX, S.A.	519,519
1112-05-01	124-0537466	519,519
1112-06	HSBC, S.A.	0
1112-06-01	4018902155	0
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	120,641,735
1114-01	BANCOMER, S.A.	120,641,735
1114-01-01	CONTRATO 2034216016 CTA. 0166397751	47,170,788
1114-01-02	CONTRATO 2046644880	19,517,141
1114-01-03	CONTRATO 2047332610 CTA. 0168949042	0
1114-01-04	CONTRATO 2046948782 CTA. 0447129912	2,218,963
1114-01-05	CONTRATO 2047646224 CTA. 0110707163	15,505,568
1114-01-07	CONTRATO 2047646402 CTA. 0110707309	2,222,113
1114-01-09	CONTRATO 2047646488 CTA. 0110707384	178,379
1114-01-10	CONTRATO 2047646518 CTA. 0110707422	4,866,212
1114-01-11	CONTRATO 2047703066 CTA. 0447029920	2,297,799
1114-01-12	CONTRATO 2047703074 CTA. 0106338216	8,816,757
1114-01-13	CONTRATO 2047838204 CTA. 0168948755	17,848,014
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	99,972,498

1213-4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	99,972,498
1213-4-01	158569 HSBC UAAAN	65,498,751
1213-4-02	169552 HSBC SECCION 38	22,472,621
1213-4-03	2001180 (6550205036-6) U.A. DE C.	12,001,126

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

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General