



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

**IV. INFORMACIÓN ADICIONAL**

- h) Las conciliaciones bancarias de la totalidad de las cuentas propiedad de las entidad y sus respectivos anexos al 31 de diciembre de 2022, debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes. La información deberá presentarse en archivo digital, ya sea en memoria extraíble (USB) o en disco compacto (CD); y**

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

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

|                |   |                         |
|----------------|---|-------------------------|
| <b>1112</b>    | <b>BANCOS/TESORERÍA</b>                       | <b>\$494,789.23</b>     |
| <b>1112-01</b> | <b>BANCOMER</b>                               | <b>\$343,859.79</b>     |
| 1112-01-001    | CTA 0447129920                                | \$65,089.13             |
| 1112-01-003    | CTA 0447129912                                | \$30.40                 |
| 1112-01-004    | CTA 0166397751                                | \$8.80                  |
| 1112-01-005    | CTA 0168948755                                | \$2,062.96              |
| 1112-01-006    | CTA 0168949042                                | \$33.91                 |
| 1112-01-007    | CTA 0106338216                                | \$276,155.53            |
| 1112-01-008    | CTA 0106314236                                | \$13.43                 |
| 1112-01-010    | CTA 0106453082                                | \$82.58                 |
| 1112-01-011    | CTA 0110707163                                | \$24.09                 |
| 1112-01-012    | CTA 0110707309                                | \$146.47                |
| 1112-01-013    | CTA 0110707422                                | \$13.45                 |
| 1112-01-015    | CTA 0110707384                                | \$2.11                  |
| 1112-01-017    | CTA 0112110776                                | \$3.62                  |
| 1112-01-021    | CTA BBVA 0116015573 FONDO GARANTIA CI         | \$9.18                  |
| 1112-01-022    | CTA BBVA 0116015700 FONDO GARANTIA FG         | \$49.64                 |
| 1112-01-023    | CTA.0117174624 ANTICIPO DE AGUINALDO          | \$6.68                  |
| 1112-01-025    | CTA 0117583281 ANTICIPO DE AGUINALDOS         | \$26.30                 |
| 1112-01-026    | CTA 0118082790 FONDO DE AHORRO SECC. 38       | \$49.52                 |
| 1112-01-027    | CTA 0118939365 FAFEF 2022                     | \$51.99                 |
| <b>1112-02</b> | <b>SCOTIABANK INVERLAT, S.A.</b>              | <b>\$150,929.44</b>     |
| 1112-02-006    | 25600919125 Dipetre UAAAN                     | \$29,756.65             |
| 1112-02-007    | 25600919127 Dipetre UAC                       | \$19,643.46             |
| 1112-02-010    | CTA.25604418831 FAFEF 2022                    | \$101,529.33            |
| <b>1114</b>    | <b>INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)</b> | <b>\$109,410,984.26</b> |
| <b>1114-01</b> | <b>BANCOMER, S.A.</b>                         | <b>\$109,410,984.26</b> |
| 1114-01-01     | CONTRATO 2034216016 (CTA. 0166397751)         | \$9,029,169.23          |
| 1114-01-02     | CONTRATO 2046644880 (CTA. 0106314236)         | \$17,910,779.13         |
| 1114-01-04     | CONTRATO 2046948782 (CTA. 0447129912)         | \$2,807,699.03          |
| 1114-01-05     | CONTRATO 2047646224 (CTA. 0110707163)         | \$1,108,993.77          |

|               |   |                         |
|---------------|---|-------------------------|
| 1114-01-07    | CONTRATO 2047646402 (CTA. 0110707309)   | \$744,073.02            |
| 1114-01-09    | CONTRATO 2047646488 (CTA. 0110707384)   | \$6,768,263.01          |
| 1114-01-10    | CONTRATO 2047646518 (CTA. 0110707422)   | \$1,720,164.59          |
| 1114-01-11    | CONTRATO 2047703066 (CTA. 0447129920)   | \$323,122.67            |
| 1114-01-12    | CONTRATO 2047703074 (CTA. 0106338216)   | \$10,745,355.72         |
| 1114-01-13    | CONTRATO 2047838204 (CTA. 0168948755)   | \$12,347,891.66         |
| 1114-01-15    | CONTRATO 2048853215 (CTA. 0112110776)   | \$2,635,408.03          |
| 1114-01-19    | CONTRATO 2051505157 (0116015573)  | \$10,088,560.14         |
| 1114-01-20    | CONTRATO 2051505181 (0116015700)  | \$412,489.87            |
| 1114-01-21    | CONTRATO 2052425890 (CTA 0117174624)  | \$4,206,863.79          |
| 1114-01-23    | CONTRATO 2052827727 (CTA 0106453082)  | \$698,072.72            |
| 1114-01-24    | CONTRATO 2052860031 (CTA 0168949042)  | \$6,722,766.98          |
| 1114-01-25    | CONTRATO 2053021769 (CTA 0117583281)  | \$2,095,674.94          |
| 1114-01-26    | CONTRATO 2053697096 (CTA 0118082790)  | \$5,677,534.89          |
| 1114-01-27    | CONTRATO 2055099226 (CTA 0118939365) FAFEF 2022   | \$13,368,101.07         |
| <b>1213</b>   | <b>FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</b>  | <b>\$112,741,289.21</b> |
| <b>1213-4</b> | <b>Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros</b> | <b>\$112,741,289.21</b> |
| 1213-4-01     | 158569 HSBC UAAAN   | \$83,666,204.87         |
| 1213-4-02     | 169552 HSBC SECCION 38  | \$29,055,570.00         |
| 1213-4-03     | 2001180 (6550205036-6 ) U.A. DE C.  | \$19,514.34             |

**Profr. Cesar Armando Jiménez Guerra**

Presidente de la Junta de Gobierno

**Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal**

Director General