



***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 30 de septiembre de 2023, 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL
2023

La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación presenta las caratulas de las conciliaciones bancarias al 30 de septiembre de 2023, debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes, de las cuentas bancarias propiedad de la entidad, las que a continuación se relacionan.

1112	BANCOS/TESORERÍA	1,727,860.97
1112-01	BANCOMER	594,758.03
1112-01-001	CTA 0447129920	96,257.33
1112-01-003	CTA 0447129912	30.58
1112-01-004	CTA 0166397751	35.82
1112-01-005	CTA 0168948755	40,997.62
1112-01-006	CTA 0168949042	10,659.72
1112-01-007	CTA 0106338216	423,715.38
1112-01-008	CTA 0106314236	7,120.12
1112-01-010	CTA 0106453082	8.48
1112-01-011	CTA 0110707163	46.08
1112-01-012	CTA 0110707309	28.08
1112-01-013	CTA 0110707422	1,726.34
1112-01-015	CTA 0110707384	13,893.08
1112-01-017	CTA 0112110776	3.62
1112-01-021	CTA 0116015573	11.18
1112-01-022	CTA 0116015700	3.48
1112-01-023	CTA 0117174624	58.53
1112-01-025	CTA 0117583281	14.84
1112-01-026	CTA 0118082790	98.47
1112-01-028	CTA 0120138584	49.28
1112-02	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	1,133,102.94
1112-02-001	CTA 18701466615	545,075.88
1112-02-006	CTA 25600919125	27,125.77
1112-02-007	CTA 25600919127	243,102.35
1112-02-011	CTA 25604752583	317,798.94
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	168,159,479.66
1114-01	BANCOMER, S.A.	168,159,479.66
1114-01-01	CONTRATO 2034216016 (CTA 0166397751)	29,111,640.48
1114-01-02	CONTRATO 2046644880 (CTA 0106314236)	18,188,274.63
1114-01-04	CONTRATO 2046948782 (CTA 0447129912)	2,429,871.92
1114-01-05	CONTRATO 2047646224 (CTA 0110707163)	987,746.75
1114-01-07	CONTRATO 2047646402 (CTA 0110707309)	3,464,938.12
1114-01-09	CONTRATO 2047646488 (CTA 0110707384)	7,721,886.94
1114-01-10	CONTRATO 2047646518 (CTA 0110707422)	3,233,929.83
1114-01-11	CONTRATO 2047703066 (CTA 0447129920)	603,788.61
1114-01-12	CONTRATO 2047703074 (CTA 0106338216)	1,824,530.83
1114-01-13	CONTRATO 2047838204 (CTA 0168948755)	38,400,632.41
1114-01-15	CONTRATO 2048853215 (CTA 0112110776)	2,920,888.75
1114-01-19	CONTRATO 2051505157 (CTA 0116015573)	14,355,183.10
1114-01-20	CONTRATO 2051505181 (CTA 0116015700)	1,104,554.98
1114-01-21	CONTRATO 2052425890 (CTA 0117174624)	5,147,898.56
1114-01-23	CONTRATO 2052827727 (CTA 0106453082)	1,093,563.46
1114-01-24	CONTRATO 2052860031 (CTA 0168949042)	22,359,926.27

1114-01-25	CONTRATO 2053021769 (CTA 0117583281)	2,311,511.22
1114-01-26	CONTRATO 2053697096 (CTA 0118082790)	7,915,764.53
1114-01-28	CONTRATO 2057994745 (CTA 0120138584)	4,982,948.27
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	112,908,720.11
1213-4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	112,908,720.11
1213-4-01	158569 HSBC UAAAN	81,120,003.22
1213-4-02	169552 HSBC SECCION 38	31,783,289.65
1213-4-03	2001180 (6550205036-6) U.A. DE C.	5,427.24

Prof. Cesar Armando Jiménez Guerra
 Presidente de la Junta de Gobierno

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
 Director General