



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

**IV. INFORMACIÓN ADICIONAL**

**h) Las conciliaciones bancarias de la totalidad de las cuentas propiedad de la entidad al 31 de marzo de 2024.**

**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**CARATULAS DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE MARZO DEL 2024**

La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación presenta las caratulas de las conciliaciones bancarias al 31 de marzo de 2024, 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>13,534,531.58</b>
<b>1112-01</b>	<b>BANCOMER</b>	<b>11,461,087.09</b>
1112-01-001	CTA 0447129920	173,945.09
1112-01-003	CTA 0447129912	145,230.66
1112-01-004	CTA 0166397751	94,493.62
1112-01-005	CTA 0168948755	270,034.59
1112-01-006	CTA 0168949042	28,729.19
1112-01-007	CTA 0106338216	83,233.86
1112-01-008	CTA 0106314236	397,138.29
1112-01-010	CTA 0106453082	40.62
1112-01-011	CTA 0110707163	940,081.78
1112-01-012	CTA 0110707309	799,946.46
1112-01-013	CTA 0110707422	30,708.21
1112-01-015	CTA 0110707384	187,532.86
1112-01-017	CTA 0112110776	3.62
1112-01-021	CTA 0116015573	19.15
1112-01-022	CTA 0116015700	39.91
1112-01-023	CTA 0117174624	13.08
1112-01-025	CTA 0117583281	14.84
1112-01-026	CTA 0118082790	506,675.97
1112-01-029	CTA 0122488736	7,803,205.29
<b>1112-02</b>	<b>SCOTIABANK INVERLAT, S.A.</b>	<b>2,073,444.49</b>
1112-02-001	CTA 18701466615	1,054,657.43
1112-02-006	CTA 25600919125	52,591.83
1112-02-007	CTA 25600919127	821,443.04
1112-02-012	CTA 2566051748137	144,752.19
<b>1114</b>	<b>INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)</b>	<b>279,630,885.58</b>
<b>1114-01</b>	<b>BANCOMER, S.A.</b>	<b>279,630,885.58</b>
1114-01-01	CONTRATO 2034216016 (CTA 0166397751)	37,886,262.06
1114-01-02	CONTRATO 2046644880 (CTA 0106314236)	18,549,364.04
1114-01-04	CONTRATO 2046948782 (CTA 0447129912)	1,046,886.73
1114-01-05	CONTRATO 2047646224 (CTA 0110707163)	81,108,830.78
1114-01-07	CONTRATO 2047646402 (CTA 0110707309)	930,281.95
1114-01-09	CONTRATO 2047646488 (CTA 0110707384)	11,572,974.99
1114-01-10	CONTRATO 2047646518 (CTA 0110707422)	3,906,096.17
1114-01-11	CONTRATO 2047703066 (CTA 0447129920)	1,596,548.15
1114-01-12	CONTRATO 2047703074 (CTA 0106338216)	2,005,811.91
1114-01-13	CONTRATO 2047838204 (CTA 0168948755)	54,705,993.73
1114-01-15	CONTRATO 2048853215 (CTA 0112110776)	3,082,980.49
1114-01-19	CONTRATO 2051505157 (CTA 0116015573)	

		16,479,343.98
1114-01-20	CONTRATO 2051505181 (CTA 0116015700)	1,469,456.15
1114-01-21	CONTRATO 2052425890 (CTA 0117174624)	9,099,102.13
1114-01-23	CONTRATO 2052827727 (CTA 0106453082)	1,228,053.46
1114-01-24	CONTRATO 2052860031 (CTA 0168949042)	30,494,279.50
1114-01-25	CONTRATO 2053021769 (CTA 0117583281)	2,439,786.18
1114-01-26	CONTRATO 2053697096 (CTA 0118082790)	2,028,833.18
1114-01-28	CONTRATO 2057994745 (CTA 0120138584)	0.00
<b>1213</b>	<b>FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</b>	<b>72,365,878.00</b>
<b>1213-4</b>	<b>Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros</b>	<b>72,365,878.00</b>
1213-4-01	158569 HSBC UAAAN	38,643,608.23
1213-4-02	169552 HSBC SECCION 38	33,722,269.77

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

**Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal**  
Director General