

**DIRECCION DE PENSIONES
CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACAN**



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE MICHOACAN


CONCILIACIONES

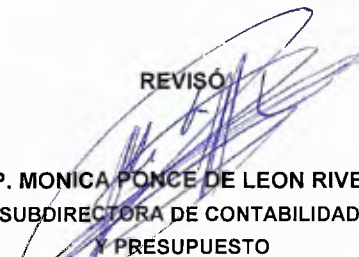


CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 65500735027 CLABE: 01447065007350273
DE SANTANDER SERFIN, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:

DICIEMBRE DE 2023

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	66,795,609.69
MENOS:			
	CHEQUES PAGADOS EN TRANSITO:		0.00
MENOS:			
	ABONOS EN BANCOS NO CORESPONDIDOS EN LIBROS.		0.00
MENOS:			
	ABONOS EN LIBROS NO CORESPONDIDOS EN BANCOS		0.00
MAS:			
	CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS:		0.00
MAS:			
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS EN BANCOS:		0.00
	SALDO SEGÚN LIBROS:	\$	<u>66,795,609.69</u>

FORMULÓ

C.P. OMAR VAZQUEZ OCHOA
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ

C.P. MONICA PONCE DE LEON RIVERA
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C.P. DANTE HUERTA SILVA
DIRECTOR DE PLANEACION Y FINANZAS

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

VIRGO 264

COSMOS, MORELIA

MORELIA, MICHOACAN

C.P. 58050

C.R. 58011

P04707273



1223176270001620855001

0041206

CODIGO DE CLIENTE NO. 01620855

R.F.C. DPC710802 TZA

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 7273 SUC. LA HUERTA MORELIA

TELEFONO: 55 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50073502-7	65,797,852.22 100.00%	66,795,609.69 100.00%	589,154.39	12,538.00	0.00%	-3.81%
INVERSION CRECIENTE	66-50073502-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.81%
TOTAL		65,797,852.22 100.00%	66,795,609.69 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50073502-7	589,154.39	0.00
TOTAL		589,154.39	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50073502-7

SALDO PROMEDIO	66,738,612.11	SALDO INICIAL	65,797,852.22	+ INTERESES BRUTOS	589,154.39	CLABE 014470655007350274
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	10.8712%	+ DEPOSITOS	1,296,405.38	- I.S.R. RETENIDO (.15%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	298,647.91	= INTERESES NETOS	589,154.39	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	66,795,609.69	COMISIONES COBRADAS	12,538.00	
CORTE AL 31/12/2023						

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50073502-7

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.81%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/12/2023		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
				= INTERESES NETOS	

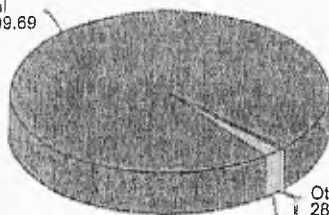
CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50073502-7

(Saldo Inicial de \$65,797,852.22)

Saldo final
66,795,609.69



Otros Cargos
286,109.91
Comisiones
12,538.00
Abonos
1,296,405.38

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

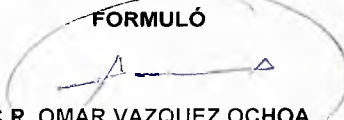
Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

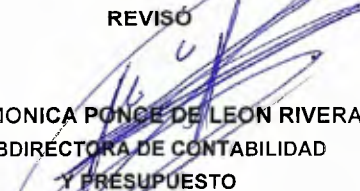


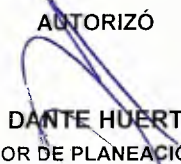


CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 65-50270882-7 CLABE: 014470655027088270
DE SANTANDER SERFIN, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:
DICIEMBRE DE 2023

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	3,905,617.61
MENOS:			
	CHEQUES PAGADOS EN TRANSITO:		0.00
MENOS:			
	ABONOS EN BANCOS NO CORESPONDIDOS EN LIBROS.		0.00
MENOS:			
	ABONOS EN LIBROS NO CORESPONDIDOS EN BANCOS		0.00
MAS:			
	CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS:		0.00
MAS:			
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS EN BANCOS:		0.00
	SALDO SEGÚN LIBROS:	\$	<u>3,905,617.61</u>

FORMULÓ

C.P. OMAR VAZQUEZ OCHOA
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ

C.P. MONICA PONCE DE LEON RIVERA
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C.P. DANTE HUERTA SILVA
DIRECTOR DE PLANEACION Y FINANZAS

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

VIRGO 264
COSMOS, MORELIA
MORELIA, MICHOACAN
C.P. 58050 C.R. 58011 P04704593

CODIGO DE CLIENTE NO. 01620855

R.F.C. DPC710802 TZA
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4593 SUC. VENTURA PUENTE
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

0041207



1223176270101620855001

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	* GAT	* GAT
				BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50270882-7	3,854,455.95 100.00%	3,905,617.61 100.00%	35,139.61	0.00	0.00%	-3.81%
INVERSION CRECIENTE	66-50270882-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.81%
TOTAL		3,854,455.95 100.00%	3,905,617.61 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50270882-7	35,139.61	0.00
TOTAL		35,139.61	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50270882-7

SALDO PROMEDIO	3,907,809.88	SALDO INICIAL	3,854,455.95	+ INTERESES BRUTOS	35,139.61
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	10.8712%	+ DEPOSITOS	127,739.61	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	76,577.95	= INTERESES NETOS	35,139.61
SDD, PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	3,905,617.61	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/12/2023					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50270882-7

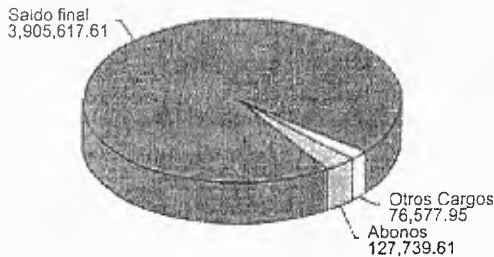
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.81%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/12/2023		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50270882-7

(Saldo Inicial de \$3,854,455.95)



* GAT NOMINAL Y REAL; ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 4263/79025 CLABE: 002470426300790251
DE BANAMEX, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:
DICIEMBRE DE 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO: \$ 558,637,173.73

MENOS:

CHEQUES PAGADOS EN TRANSITO: 0.00

0.00

MENOS:

ABONOS EN BANCOS NO CORESPONDIDOS EN LIBROS. 100,337.41

5/12/23	Susana Lopez Santana del poder judicial	701.40
5/12/23	Susana Lopez Santana del poder judicial	701.40
5/12/23	Susana Lopez Santana del poder judicial	106.64
5/12/23	Susana Lopez Santana del poder judicial	593.49
5/12/23	Susana Lopez Santana del poder judicial	593.49
5/12/23	Susana Lopez Santana del poder judicial	90.23
18/12/23	Susana Lopez Santana del poder judicial	1,402.80
18/12/23	Susana Lopez Santana del poder judicial	1,186.98
20/12/23	Susana Lopez Santana del poder judicial	701.40
20/12/23	Susana Lopez Santana del poder judicial	593.49
28/12/23	Poder judicial del estado de Michoacan	50,079.12
28/12/23	Poder judicial del estado de Michoacan	42,374.64
29/12/23	Jaime Liera Alvarez del Poder Judicial	381.48
29/12/23	Jaime Liera Alvarez del Poder Judicial	322.79
29/12/23	Ma de los Angeles Sanchez B del Poder judici	232.86
29/12/23	Ma de los Angeles Sanchez B del Poder judici	275.20

MENOS:

ABONOS EN LIBROS NO CORESPONDIDOS EN BANCOS 0.00

MAS:

CARGOS EN BANCOS NO CORESPONDIDOS EN LIBROS: 0.00

MAS:

CARGOS EN LIBROS NO CORESPONDIDOS EN BANCOS: 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS: \$ 558,536,836.32

FORMULO

L.C. ANA ISABEL VALENCIA GOVEA
AUXILIAR CONTABLE

REVISO

C.P. MONICA PONCE DE LEON RIVERA
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C.P. DANTE HUERTA SILVA
DIRECTOR DE PLANEACION Y FINANZAS

El Banco Nacional de México

 Suc. 4263 LA HUERTA, MICH.
 VIRGO 208
 COSMOS M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$12,704.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000875

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
 VIRGO 264
 FRACC COSMOS CHM
 58050 MORELIA, MICHOACAN C.R.58011

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7642924727	\$625,476,412.15	\$558,637,173.73
CLABE Interbancaria	002470426300790251		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2023 AL 31/DIC/2023

CONTRATO	7642924727	
Saldo Anterior		\$625,476,412.15
(+) 170 Depósitos		\$364,869,640.25
(-) 70 Retiros		\$431,708,878.67
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		\$558,637,173.73

Saldo Promedio	\$536,042,313.48
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4263 79025	RETIROS	DEPOSITOS
	\$431,708,878.67	\$364,869,640.25

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			625,476,412.15
01 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			



CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 4263/79033 CLABE: 002470426300790332
DE BANAMEX, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:
DICIEMBRE DE 2023

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	31,824.49
MENOS:			0.00
MENOS:	ABONOS EN BANCOS NO CORESPONDIDOS EN LIBROS.		0.00
MENOS:	ABONOS EN LIBROS NO CORESPONDIDOS EN BANCOS		0.00
MAS:	CARGOS EN BANCOS NO CORESPONDIDOS EN LIBROS:		0.00
MAS:	CARGOS EN LIBROS NO CORESPONDIDOS EN BANCOS:		0.00
		0.00	

SALDO SEGÚN LIBROS:

\$ 31,824.49

FORMULO

REVISÓ

L.C. ANA ISABEL VALENCIA GOVEA
AUXILIAR CONTABLE

C.P. MÓNICA PONCE DE LEON RIVERA
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C.P. DANTE HUERTA SILVA
DIRECTOR DE PLANEACION Y FINANZAS

El Banco Nacional de México

 Suc. 4263 LA HUERTA, MICH.
 VIRGO 208
 COSMOS M

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

9/2800876

 DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
 VIRGO 264
 FRACC COSMOS CHM
 58050 MORELIA, MICHOACAN C.R.58011

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7642928199	\$31,824.49	\$31,824.49
CLABE Interbancaria	002470426300790332		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2023 AL 31/DIC/2023

CONTRATO	7642928199	
Saldo Anterior		\$31,824.49
(+)	0 Depósitos	\$0.00
(-)	0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		\$31,824.49

Saldo Promedio	\$31,824.49
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4263 79033

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00



CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 4263/79041 CLABE: 002470426300790413
DE BANAMEX, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:
DICIEMBRE DE 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO: \$ 6,790,235.52

MENOS:

CHEQUES PAGADOS EN TRANSITO: 346,110.46

31/01/23	CH 293938	6,300.00
31/01/23	CH 294034	2,771.63
15/01/23	294128 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	3,722.57
15/01/23	294133 LOPEZ OROZCO MA. NATIVIDAD	7,062.33
31/01/23	294251 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	3,722.57
31/01/23	294256 LOPEZ OROZCO MA. NATIVIDAD	7,062.33
15/02/23	294260 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	3,722.57
15/02/23	294265 LOPEZ OROZCO MA. NATIVIDAD	7,062.33
28/02/23	294383 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	3,722.57
28/02/23	294388 LOPEZ OROZCO MA. NATIVIDAD	7,062.33
28/02/23	CH 294287	8,096.28
31/03/23	CH 294590	2,000.00
15/03/23	294512 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	3,722.57
15/03/23	294517 LOPEZ OROZCO MA. NATIVIDAD	7,062.33
31/03/23	294764 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	3,722.57
31/03/23	294769 LOPEZ OROZCO MA. NATIVIDAD	7,062.33
15/04/23	294881 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	3,722.57
15/04/23	294886 LOPEZ OROZCO MA. NATIVIDAD	7,062.33
28/04/23	294998 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	3,722.57
28/04/23	295003 LOPEZ OROZCO MA. NATIVIDAD	7,062.33
15/05/23	295007 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	3,722.57
15/05/23	295012 LOPEZ OROZCO MA. NATIVIDAD	7,062.33
31/05/23	295341 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	3,722.57
15/06/23	295356 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	3,722.57
30/06/23	295476 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	3,722.57
31/07/23	CH 295876	14,641.29
31/10/23	296730 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	3,722.57
31/10/23	296733 RICO PANTOJA JOSEFINA	3,722.57
31/10/23	296866	2,000.00
15/11/23	296739 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	3,722.57
15/11/23	296742 RICO PANTOJA JOSEFINA	3,722.57
30/11/23	296277 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	3,722.57
30/11/23	296280 RICO PANTOJA JOSEFINA	3,722.57
30/11/23	296986	3,326.00
30/11/23	297019	3,326.00
30/11/23	297112	4,862.94
30/11/23	297192	3,318.41
15/12/23	297471 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	10,626.85
15/12/23	297474 RICO PANTOJA JOSEFINA	10,626.85
31/12/23	297489 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	9,826.85
31/12/23	297492 RICO PANTOJA JOSEFINA	9,826.85
15/12/23	296283	5,350.00
15/12/23	296286	6,300.00
15/12/23	296287	6,300.00
15/12/23	296288	6,300.00
15/12/23	296289	5,915.56
15/12/23	296290	6,300.00

15/12/23	296291	6,300.00
15/12/23	296292	6,300.00
15/12/23	296293	6,100.00
15/12/23	297208	2,500.00
15/12/23	297229	2,500.00
15/12/23	297244	2,500.00
15/12/23	297272	2,500.00
15/12/23	297304	2,500.00
15/12/23	297305	2,500.00
15/12/23	297309	2,500.00
15/12/23	297320	3,860.91
15/12/23	297322	3,860.91
15/12/23	297346	3,473.53
15/12/23	297361	4,159.35
15/12/23	297363	3,677.08
15/12/23	297388	2,671.47
15/12/23	297389	4,159.35
15/12/23	297402	4,159.35
15/12/23	297421	4,159.35
15/12/23	297422	2,091.61
15/12/23	297426	2,370.29
15/12/23	297432	1,562.01
15/12/23	297433	1,041.34
15/12/23	297451	2,240.26
15/12/23	297456	2,240.26
15/12/23	297457	2,240.26
15/12/23	297462	2,240.26
15/12/23	297465	1,120.13

MENOS:

ABONOS EN BANCOS NO CORESPONDIDOS EN LIBROS. 0.00

MENOS:

ABONOS EN LIBROS NO CORESPONDIDOS EN BANCOS 0.00

MAS:

CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS: 0.00

MAS:

CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS EN BANCOS: 145,236.01

30/11/23 Transferencias rechazadas quincena del 30/11/ 145,236.01

\$ 6,589,361.07

FORMULO

**L.C. ANA ISABEL VALENCIA GOVEA
AUXILIAR CONTABLE**

REVISÓ

**C.P. MONICA PONCE DE LEON RIVERA
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO**

AUTORIZÓ

**C.P. DANTE HUERTA SILVA
DIRECTOR DE PLANEACION Y FINANZAS**

El Banco Nacional de México

 Suc. 4263 LA HUERTA, MICH.
 VIRGO 208
 COSMOS M

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$50.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000877

 DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
 VIRGO 264
 FRACC COSMOS CHM
 58050 MORELIA, MICHOACAN C.R.58011

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7642929890	\$7,136,362.51	\$6,790,235.52
CLABE Interbancaria	002470426300790413		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2023 AL 31/DIC/2023

CONTRATO	7642929890	
Saldo Anterior		\$7,136,362.51
(+) 20 Depósitos		\$222,029,806.41
(-) 347 Retiros		\$222,375,933.40
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		\$6,790,235.52

Saldo Promedio	\$7,062,145.78
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	318
Cheques Exentos	318

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4263 79041

RETIROS	DEPOSITOS
\$222,375,933.40	\$222,029,806.41

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			7,136,362.51
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 296845			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:14 SUC 0432	2,000.00		
	REF 000000079041 072 0087500 0000			
	0000010 0000 04320504			
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 297094			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:14 SUC 0432	5,405.27		
	REF 000000079041 127 0000000 0000			



CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 7004/464849 CLABE: 002470700404648491
DE BANAMEX, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:
DICIEMBRE DE 2023

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	100,952.49
MENOS:			
			0.00
MENOS:	ABONOS EN BANCOS NO CORESPONDIDOS EN LIBROS.		0.00
MENOS:	ABONOS EN LIBROS NO CORESPONDIDOS EN BANCOS		0.00
MAS:	CARGOS EN BANCOS NO CORESPONDIDOS EN LIBROS:		0.00
		0.00	
MAS:	CARGOS EN LIBROS NO CORESPONDIDOS EN BANCOS:		0.00

SALDO SEGÚN LIBROS: \$ 100,952.49

FORMULÓ

L.C. ANA ISABEL VALENCIA GOVEA
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ

C.P. MÓNICA PONCE DE LEON RIVERA
SUBDIRECTORA DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C.P. DANTE HUERTA SILVA
DIRECTOR DE PLANEACION Y FINANZAS

El Banco Nacional de México

 Suc. 4263 LA HUERTA, MICH.
 VIRGO 208
 COSMOS M

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000878

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
 VIRGO 264
 FRACC COSMOS CHM
 58050 MORELIA, MICHOACAN C.R.58011

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7900421622	\$100,952.49	\$100,952.49
CLABE Interbancaria	002470700404648491		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2023 AL 31/DIC/2023

CONTRATO	7900421622	
Saldo Anterior		\$100,952.49
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		\$100,952.49

Saldo Promedio	\$100,952.49
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7004 464849

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00



CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 7006/2741846 CLABE: 002470700627418466
DE BANAMEX, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:
DICIEMBRE DE 2023

	SALDO SEGÙN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	10,276,323.17
MENOS:			
	CHEQUES PAGADOS EN TRANSITO:		0.00
		0.00	
MENOS:			
	ABONOS EN BANCOS NO CORESPONDIDOS EN LIBROS.		0.00
MENOS:			
	ABONOS EN LIBROS NO CORESPONDIDOS EN BANCOS		0.00
		0.00	
MAS:			
	CARGOS EN BANCOS NO CORESPONDIDOS EN LIBROS:		0.00
MAS:			
	CARGOS EN LIBROS NO CORESPONDIDOS EN BANCOS:		0.00
	SALDO SEGÙN LIBROS:	\$	<u>10,276,323.17</u>

FORMULÓ

L.C. ANA ISABEL VALENCIA GOVEA
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ

C.P. MONICA PONCE DE LEON RIVERA
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C.P. DANTE HUERTA SILVA
DIRECTOR DE PLANEACION Y FINANZAS

El Banco Nacional de México

 Suc. 4263 LA HUERTA, MICH.
 VIRGO 208
 COSMOS M

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendrá después de descontar la inflación estimada	

0000879

 DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
 VIRGO 264
 FRACC COSMOS CHM
 58050 MORELIA, MICHOACAN C.R.58011

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7937112657	\$9,762,915.58	\$10,276,323.17
CLABE Interbancaria	002470700627418466		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2023 AL 31/DIC/2023

CONTRATO	7937112657	
Saldo Anterior		\$9,762,915.58
(+) 100 Depósitos		\$513,407.59
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		\$10,276,323.17

Saldo Promedio	\$10,043,624.40
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 2741846	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$513,407.59

DETALLE DE OPERACIONES

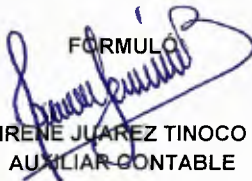
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			9,762,915.58
01 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YOVANA DANEZA RESENDIZ MARIN CTA.ORDENANTE 072470011671078678 REF.5874194 Yovana Resendiz RASTREO: 3843CP05202311302687165897			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 22:52 SUC 0859		2,500.00	

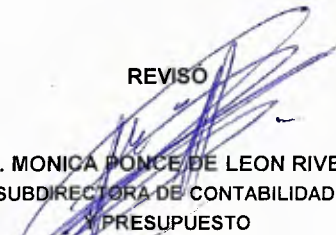


CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 01082276692 CLABE: 0124700010822766921
DE BBVA BANCOMER, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:
DICIEMBRE DE 2023

MENOS:	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	101,034.65
	CHEQUES PAGADOS EN TRANSITO:		0.00
MENOS:	ABONOS EN BANCOS NO CORESPONDIDOS EN LIBROS.		0.00
MENOS:	ABONOS EN LIBROS NO CORESPONDIDOS EN BANCOS		0.00
MAS:	CARGOS EN BANCOS NO CORESPONDIDOS EN LIBROS:		0.00
MAS:	CARGOS EN LIBROS NO CORESPONDIDOS EN BANCOS:		0.00

SALDO SEGÚN LIBROS: \$ 101,034.65

FORMULO

IRENE JUÁREZ TINOCO
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ

C.P. MONICA PONCE DE LEON RIVERA
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C.P. DANTE HUERTA SILVA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE
 MICHOACAN
 CALLE VIRGO 264
 FRACC COSMOS
 MORELIA
 MIC MEXICO CP 58050

	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0108276692
No. de Cliente	12647670
R.F.C	DPC710802TZA
No. Cuenta CLABE	012470001082766921

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
 DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
 CAMPESTRE MEX
 PLAZA: MORELIA
 TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		214,682.32
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	4.601
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		850.68
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		115,333.90
Saldo de Operación Inicial		115,333.90
Depósitos / Abonos (+)	6	4,151,496.26
Retiros / Cargos (-)	99	4,165,795.51
Saldo Final (+)		101,034.65
Saldo de Operación Final		101,034.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1,496.26		
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0011223PAGO POR ELAB DE AVALUOS Ref. 0000867853 072		20,024.30			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



**CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 0448389705 CLABE: 012470004483897056
DE BBVA BANCOMER, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:**

DICIEMBRE DE 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO: \$ 3,645,660.00

MENOS:

CHEQUES PAGADOS EN TRANSITO: 0.00

MENOS:

ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS. 61,139.28

24/12/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 256027	5,664.60
04/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO F-0859	5,665.00
04/01/2022	PAGO CTA TERCEROS 2693634086	1,976.18
04/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO F-5616	1,660.00
05/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 256158	3,790.80
05/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 256165	5,601.60
06/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO F-1138	61.00
07/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO F-3496	3,171.00
07/01/2022	SPEI BANAMEX REF.184859569	2,593.74
11/01/2022	PAGO CTA TERCEROS 1535065999	1,399.71
11/01/2022	SPEI BANCOPPEL REF.191265547	662.00
12/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 256239	4,165.04
25/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 256275	1,013.98
25/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 256277	447.00
25/01/2022	PAGO CTA TERCEROS REF.2112806089	689.51
26/01/2022	SPEI BANAMEX REF.119082666	390.24
26/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 256285	1,378.46
26/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO F-8741	1,065.00
27/01/2022	SPEI BANAMEX REF.121108581	0.36
27/03/2023	PAGO CUENTA TERCEROS REF.8908759923	2,500.00
19/04/2023	PAGO CTA TERCEROS 1535065999 LUIS ANGEL	2,747.00
27/07/2023	REEMBOLSO NOMINA RAMIREZ LOPEZ AUSENCIA	2,434.51
20/12/2023	RECHAZO NOMINA ARZATE LEON MA. GUADALUPE	12,062.55

MENOS:

ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS EN BANCOS 0.00

MAS:

CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS: 0.00

MAS:

CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS EN BANCOS: 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS: \$ 3,584,520.72

FORMULO

IRENE JUÁREZ TINOCO
AUXILIAR CONTABLE

AUTORIZO

C.P. DANTE HUERTA SILVA
DIRECTOR DE PLANEACION Y FINANZAS

REVISO

C.P. MONICA PONCE DE LEON RIVERA
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
 VIRGO 264
 COSMOS
 MORELIA
 MIC MEXICO CP 58050

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0448389705
No. de Cliente	19827809
R.F.C	DPC710802TZA
No. Cuenta CLABE	012470004483897056

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
 DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
 CAMPESTRE MEX
 PLAZA: MORELIA
 TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,980,787.46
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	9.203
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		23,622.67
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,517,369.23
Saldo de Operación Inicial		2,517,369.23
Depósitos / Abonos (+)	15	112,410,455.17
Retiros / Cargos (-)	38	111,282,164.40
Saldo Final (+)		3,645,660.00
Saldo de Operación Final		3,645,660.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			20,013.28	2,537,382.51	2,537,382.51
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			60,104.11		
0051223RECHAZOS NOMINA 30 NOV 2023 Ref. 0167562311 002							

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 00447394276 CLABE: 012470004473942762
DE BBVA BANCOMER, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:

DICIEMBRE DE 2023

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	14,266,640.14
MENOS:			
	CHEQUES PAGADOS EN TRANSITO:		0.00
MENOS:			
	ABONOS EN BANCOS NO CORESPONDIDOS EN LIBROS.		6,000.00
21/12/23	TRANSF. DE ALMA ROSALIA NAVARRETE PARRA	6,000.00	
MENOS:			
	ABONOS EN LIBROS NO CORESPONDIDOS EN BANCOS		0.00
MAS:			
	CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS:		0.00
MAS:			
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS EN BANCOS:		0.00

SALDO SEGÚN LIBROS:

\$ 14,260,640.14

FORMULO

IRENE JUAREZ TINOCO
AUXILIAR CONTABLE

REVISO

C.P. MONICA PONCE DE LEON RIVERA
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C.P. DANTE HUERTA SILVA
DIRECTOR DE PLANEACION Y FINANZAS



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MICHOACAN
CALLE VIRGO 264
FRACC COSMOS
MORELIA
MIC MEXICO CP 58050

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0447394276
No. de Cliente	19127671
R.F.C	DCP710802TZA
No. Cuenta CLABE	012470004473942762

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		18,434,920.30
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	2.669
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		42,381.78
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		16,613,190.99
Saldo de Operación Inicial		16,613,190.99
Depósitos / Abonos (+)	23	120,844,750.53
Retiros / Cargos (-)	2073	123,191,301.38
Saldo Final (+)		14,266,640.14
Saldo de Operación Final		14,266,640.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			38,925.89		
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000003clv_dh:109570 Ref. 0000835346 072		85,000.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

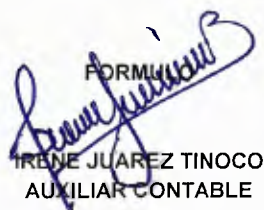


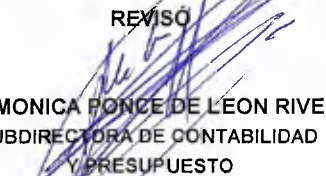
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 0105206863 CLABE: 012470001052068633
DE BBVA BANCOMER, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:

DICIEMBRE DE 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:		\$	4,162,854.52
MENOS:			
CHEQUES PAGADOS EN TRANSITO:			0.00
MENOS:			
ABONOS EN BANCOS NO CORESPONDIDOS EN LIBROS.			0.00
MENOS:			
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS EN BANCOS			0.00
MAS:			
CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS:			0.00
MAS:			
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS EN BANCOS:			20,780.00
31/12/2023	Transferencia Ref.38597	11,487.00	
31/12/2023	Transferencia Ref.27589	9,293.00	

SALDO SEGÚN LIBROS: \$ 4,183,634.52

FORMULADO

IRENE JUAREZ TINOCO
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ

C.P. MONICA PONCE DE LEON RIVERA
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO

AUTORIZO

C.P. DANTE HUERTA SILVA
DIRECTOR DE PLANEACION Y FINANZAS



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE
MICHOACAN
VIRGO 264
COSMOS
MORELIA
MIC MEXICO CP 58050

Período	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0105206863
No. de Cliente	B5695510
R.F.C	DPC710802TZA
No. Cuenta CLABE	012470001052068633

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,741,283.24
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	2.669
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8,601.19
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		111.79
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,474,751.36
Saldo de Operación Inicial		4,474,751.36
Depósitos / Abonos (+)	92	3,838,232.83
Retiros / Cargos (-)	7	4,150,129.67
Saldo Final (+)		4,162,854.52
Saldo de Operación Final		4,162,854.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			6,757.57		
01/DIC	01/DIC	Y15 CE00000000000000542811 OSEGURA M.ANA 1433490 Ref. 2269870			3,500.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES No.0566952065 CLABE:072470005669520652
DE BANORTE, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	110,826.40
MENOS:		
CHEQUES EN TRANSITO:	\$	0.00
	0.00	
MENOS:		
ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS:	\$	0.00
MENOS:		
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS EN BANCOS	\$	0.00
	0.00	
MAS:		
CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	\$	0.00
	0.00	
MAS:		
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS EN BANCOS	\$	0.00
	0.00	
SALDO EN LIBROS:		<u>110,826.40</u>

FORMULÓ

C.P. MAYRÁ IVONNE ALANÍS SOTO
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ

C.P. MONICA PONCE DE LEON RIVERA
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C.P. DANTE HUERTA SILVA
DIRECTOR DE PLANEACION Y FINANZAS

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
 CALLE VIRGO 264

 COSMOS
 MORELIA MICH. C.P. 58050
 SUCURSAL: 0876 MORELIA CENTRO
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 19830961
 RFC: DPC710802TZA

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9462 PLAZA MICHOACAN
 DIRECCIÓN: MADERO ORIENTE 261 CENTRO
 TELÉFONO: 3120820

INFORMACIÓN DEL PERIODO
Periodo Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023
Fecha de corte 31/Diciembre/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0566952065	072 470 00566952065 2	\$110,063.18	\$110,826.40
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0573689985	072 470 00573689985 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$110,063.18	\$110,826.40

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

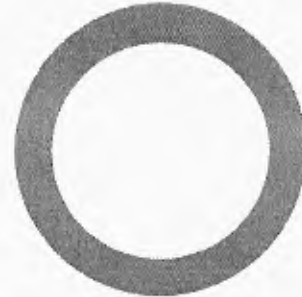
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 110,063.18	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 763.22	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 110,826.40	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 110,826.40	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 110,063.18	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	8.05%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 763.22	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 763.22	\$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
 (Saldo inicial de \$110,063.18)


DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$110,826.40

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. R. C. BMN930209927



**CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES No. 0429549029 CLABE:07247000429549029
DE BANORTE, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2023**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	950,272.61
MENOS:		
CHEQUES EN TRANSITO:	\$	0.00
MENOS:		
ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS:	\$	5,799.80
30/03/2023 Dev. Depósito electrónico	5,799.80	
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS EN BANCOS	\$	0.00
MAS:		
CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	\$	0.00
MAS:		
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS EN BANCOS	\$	0.00
MAS:		
SALDO EN LIBROS:		<u>944,472.81</u>

FORMULÓ

C.P. MAYRA IVONNE ALANIS SOTO
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ

C.P. MONICA RONCE DE LEON RIVERA
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C.P. DANTE HUERTA SILVA
DIRECTOR DE PLANEACION Y FINANZAS

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
 CALLE VIRGO 264

 COSMOS
 MORELIA MICH. C.P. 58050
 SUCURSAL: 2549 MORELIA PERIFERICO SUR
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 19830961
 RFC: DPC710802TZA

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9523 PLAZA MICHOACAN II
 DIRECCIÓN: PERIFERICO PASEO DE LA REPUBLICA 4340 EX HACIENDA LA HUERTA
 TELÉFONO: 3087153

INFORMACIÓN DEL PERIODO
Periodo Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023
Fecha de corte 31/Diciembre/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0429549029	072 470 00429549029 6	\$966,486.45	\$950,272.61
TOTAL			\$966,486.45	\$950,272.61

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 966,486.45
+ Total de depósitos	\$ 23,570,656.46
- Total de retiros	\$ 23,593,463.95
+ Intereses Netos Ganados	\$ 6,611.05
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 15.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 950,272.61
Saldo disponible al día*	\$ 950,272.61

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 953,374.23
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	8.05%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 6,611.05
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 6,611.05

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de Comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 15.00

 CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
 (Saldo inicial de \$966,486.45)


DEPÓSITOS	\$23,570,656.46
RETIROS	\$23,593,463.95
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$950,272.61

Línea Directa para su empresa:

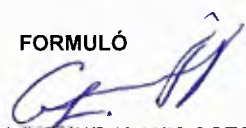
 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon, RFC BMN930209927



CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 300202622 CLABE: 072 180 00300202622 5
DE BANORTE/INTERACCIONES, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:
DICIEMBRE DE 2023

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	97,467,946.45
MENOS:			
	CHEQUES PAGADOS EN TRANSITO:	0.00	0.00
MENOS:			
	ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS.		0.00
MENOS:			
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS EN BANCOS		0.00
MAS:			
	CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS:	0.00	0.00
MAS:			
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS EN BANCOS:	0.00	0.00
	SALDO SEGÚN LIBROS:	\$	<u>97,467,946.45</u>

FORMULÓ



C.P. MAYRA IVONNE ALANIS SOTO
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ


C.P. MONICA PONCE DE LEON RIVERA
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD

Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ


C.P. DANTE HUERTA SILVA
DIRECTOR DE PLANEACION Y FINANZAS

NOTA: SE FUSIONÓ GRUPO INTERACCIONES A GRUPO BANORTE. SE CONSERVA MISMO NUMERO DE CUENTA.

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACAN
 CALLE VIRGO 264
 COSMOS
 MORELIA MICH. C.P. 58050
 SUCURSAL: 0876 MORELIA CENTRO
 TIPO DE ENVIO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 29759269
 RFC: DPC710802TZA

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9462 PLAZA MICHOACAN
 DIRECCIÓN: MADERO ORIENTE 261 CENTRO
 TELÉFONO: 3120820

NO. DE CUENTA: 030020222
CLABE: 072 470 0030020222 3
NO. DE BANCO: 072

PERIODO: 01 DE DIC DE 2023 AL 31 DE DIC DE 2023
DÍAS QUE COMPRENDE EL PERIODO: 031
DIVISA: PESOS

RESUMEN DEL PERIODO

CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO ANTERIOR	\$96,564,852.91
SUMA DE DEPOSITOS	\$0.00
SUMA DE RETIROS	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$903,093.54
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$97,467,946.45
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$97,467,946.45
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$0.00

SALDO PROMEDIO

CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO PROMEDIO	\$96,983,292.84
PERIODO DEL	01 DE DIC DE 2023 AL 31 DE DIC DE 2023

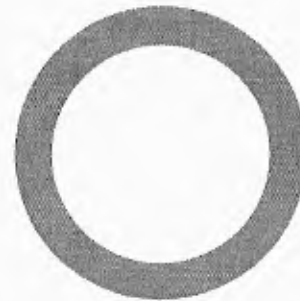
CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS

CONCEPTO	MONTO (\$)
INTERESES TASA BRUTA (10.81%)	\$903,093.54
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$903,093.54

SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA

CONCEPTO	MONTO (\$)
DEPOSITO DE CHEQUES S. B. C.	\$0.00
COMISIONES PENDIENTES DE APLICAR	\$0.00
COMPRAS NO APLICADAS	\$0.00
TOTAL	\$0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL II
 (Saldo inicial de \$96,564,852.91)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$97,467,946.45

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR			96,564,852.91
01/12/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-01	29,004.59		96,593,857.50
04/12/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-04	87,041.80		96,680,899.30
05/12/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-05	29,044.02		96,709,943.32
06/12/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-06	29,049.52		96,738,992.84
07/12/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-07	29,058.78		96,768,051.62
08/12/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-08	29,067.51		96,797,119.13
11/12/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-11	87,233.56		96,884,352.69
13/12/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-13	58,218.62		96,942,571.31
14/12/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-14	29,124.78		96,971,696.09
15/12/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-15	29,129.22		97,000,825.31
18/12/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-18	87,413.37		97,088,238.68

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Morante del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León RFC: BMMN93 299927



CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 0110154576 CLABE: 044470011015045761
DE SCOTIABANK, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:
DICIEMBRE DE 2023

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	46,916,843.10
MENOS:			
	CHEQUES PAGADOS EN TRANSITO:		0.00
		0.00	
MENOS:			
	ABONOS EN BANCOS NO CORESPONDIDOS EN LIBROS.		265,877.00
10/11/22	Transferencia bancaria / Lote 4 y 5 Grupo Constructor S.A. de C.V	265,877.00	
MENOS:			
	ABONOS EN LIBROS NO CORESPONDIDOS EN BANCOS		0.00
		0.00	
MAS:			
	CARGOS EN BANCOS NO CORESPONDIDOS EN LIBROS:		0.00
MAS:			
	CARGOS EN LIBROS NO CORESPONDIDOS EN BANCOS:		0.00

SALDO SEGÚN LIBROS: \$ 46,650,966.10

FORMULÓ

C.P. MAYRA IVONNE ALANIS SOTO
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ

C.P. MONICA PONCE DE LEON RIVERA
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C.P. DANTE HUERTA SILVA
DIRECTOR DE PLANEACION Y FINANZAS



000349 DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTAD
 VIRGO 264
 COSMOS
 MORELIA
 C.P. 58050 C.R. 03000 ENVIAR SUC 011004

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta 01101504576
 CLABE 044470011015045761
 Fecha de corte 29-DIC-23
 Periodo 01-DIC-23/29-DIC-23
 No. de días en el período 29
 Moneda NACIONAL
 Banca RED DE SUCURSAL

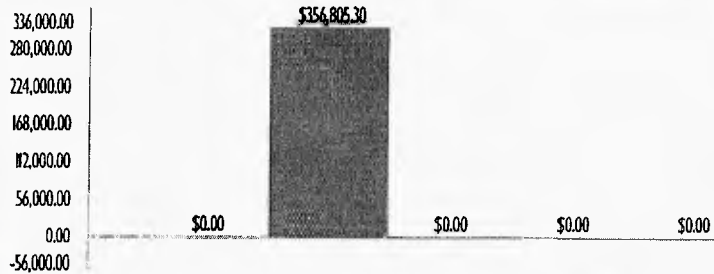


R.F.C. Cliente XAXX010101000
 Sucursal LA LOMA
 AV. CAMELINAS 1404 CP 58290
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Ciudad MORELIA, MICH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	\$46,560,037.80
(+) Depósitos	\$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 8.90%)	\$356,805.30
(-) Retiros	\$0.00
(-) Comisiones cobradas	\$0.00
(-) Impuestos	\$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	\$46,916,843.10
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$46,916,843.10
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	\$46,560,037.80

Com. ortamiento de transacciones en tu cuenta

Saldo inicial = \$46,560,037.80 Saldo final= \$46,916,843.10



* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones

Por uso de Línea de Sobregiro

Tasa de interés ordinaria	0.00%
Tasa de interés moratoria	0.00%
Int. efectivamente pagados	\$0.00
Comisiones cobradas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

SI TIENES UNA CUENTA SCOTIA, A PARTIR DE DICIEMBRE 2023 DEBERÁS MANTENER UN SALDO PROMEDIO MÍNIMO DE \$5,000 PARA NO PAGAR COMISIÓN POR SALDO BAJO. CARGA TU CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL A LA BREVEDAD EN SCOTIABANK.COM.MX/CSF

Actualiza tus datos fiscales

Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de scotiabank.com.mx/csf Ingresar y da clic en Carga de Constancia de Situación Fiscal, sigue los pasos para ingresar tu CSF, no mayor a 3 meses en formato PDF, garantizando la emisión de tu comprobante fiscal (CFDI). De no contar con tus datos actualizados, se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044470011015045761

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
29 DIC	RENDIMIENTO SDO PROMEDIO TASA	8.90%	\$356,805.30		\$46,916,843.10

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.



CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 0107125780101 CLABE: 030470900002050897
DE BANCO DEL BAJIO, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:
DICIEMBRE DE 2023

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	410,681,308.20
MENOS:			
	CHEQUES PAGADOS EN TRANSITO:	0.00	0.00
MENOS:			
	ABONOS EN BANCOS NO CORESPONDIDOS EN LIBROS.		0.00
MENOS:			
	ABONOS EN LIBROS NO CORESPONDIDOS EN BANCOS		0.00
MAS:			
	CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS:		0.00
MAS:			
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS EN BANCOS:	0.00	0.00
	SALDO SEGÚN LIBROS:	\$	<u><u>410,681,308.20</u></u>

FORMULÓ
C.P. JUAN CARLOS HERNANDEZ SOLORIO
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ
C.P. MONICA PONCE DE LEON RIVERA
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ
C.P. DANTE HUERTA SILVA
DIRECTOR DE PLANEACION Y FINANZAS



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACAN

VIRGO 264
 COLONIA COSMOS
 MORELIA(MICH), MEXICO.
 C.P. 58050

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE, DE 2023
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 010712578
 R.F.C. DPC710802TZA

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: JOSE LUIS ARIAS HERNANDEZ
 SUCURSAL: LA HUERTA 443-3347099
 CALZ. LA HUERTA NO. 1880 JARDINES DEL TOREO
 MORELIA, MICHOACAN
 C.P. 58049



EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0107125780101
CLABE INTERBANCARIA*	030470900002050897
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2023

GAT NOMINAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 4,232,878.08
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 460,369,671.31		\$ 4,232,994.08		\$ 53,921,357.19		\$ 410,681,308.20		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 436,012,094.15	\$ 422,360,451.27	31	365	11.2700 %	0.0000 %	11.2700 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0107125780101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 460,369,671.31
11 DIC	9501026	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIFICACION COMISION	\$ 100.00		\$ 460,369,771.31
11 DIC	9502026	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIFICACION IVA COMISION	\$ 16.00		\$ 460,369,787.31
11 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 6098910201		\$ 1,761.00	\$ 460,368,026.31
14 DIC		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-R PAGOS DIV 2023(BI-503460021303 GPO REFERENCIA: PENSIONESCIVILES7(BI-503460021303 GPO		\$ 26,249.48	\$ 460,341,776.83
14 DIC		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-R PAGOS DIV 2023(BI-500697021283 GPO REFERENCIA: PENSIONESCIVILES7(BI-500697021283 GPO		\$ 17,750.52	\$ 460,324,026.31
18 DIC		ENVÍO SPEI: NOMINA JUB Y PEN TARJ BANCOMER 31 DIC(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: DIRECCION DE PENSIONES CIVILES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012470004483897056 REFERENCIA: 181223 HORA: 09:20:50 CLAVE DE RASTREO: BB1969914020513		\$ 53,861,746.93	\$ 406,462,279.38
18 DIC	2144685	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 306013710201(BI-21446 BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMISO 26068 (BI-214468502		\$ 13,849.26	\$ 406,448,430.12
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 4,232,878.08		\$ 410,681,308.20

SALDO TOTAL \$ 410,681,308.20
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 8



CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 0162768340101 CLABE: 030470900008125797
DE BANCO DEL BAJIO, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:

DICIEMBRE DE 2023

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	19,136,735.83
MENOS:			
	CHEQUES PAGADOS EN TRANSITO:		0.00
		0.00	
MENOS:			
	ABONOS EN BANCOS NO CORESPONDIDOS EN LIBROS.		0.00
MENOS:			
	ABONOS EN LIBROS NO CORESPONDIDOS EN BANCOS		0.00
MAS:			
	CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS:		0.00
MAS:			
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS EN BANCOS:		0.00

SALDO SEGÚN LIBROS:

\$ 19,136,735.83

FORMULO

C.P. JUAN CARLOS HERNANDEZ SOLORIO
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ

C.P. MONICA PONCE DE LEÓN RIVERA
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C.P. DANTE HUERTA SILVA
DIRECTOR DE PLANEACION Y FINANZAS



BanBajío®

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACAN

VIRGO 264
COLONIA COSMOS
MORELIA(MICH), MEXICO.
C.P. 58050

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 016276834

R.F.C. DPC710802TZA

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: JOSE LUIS ARIAS HERNANDEZ
SUCURSAL: LA HUERTA 443-3347099
CALZ. LA HUERTA NO. 1880 JARDINES DEL TOREO
MORELIA, MICHOACAN
C.P. 58049



EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO.*

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0162768340101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030470900008125797
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2023

GAT NOMINAL ² ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 174,294.25
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) ⁴ DEPOSITOS		(-) ⁵ CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 17,296,341.58		\$ 2,320,394.25		\$ 480,000.00		\$ 19,136,735.83		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ⁶
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 17,953,364.16	\$ 15,999,651.61	31	365	11.2700 %	0.0000 %	11.2700 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0162768340101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1 DIC		SALDO INICIAL			\$ 17,296,341.58
		ENVÍO SPEI:SEGURO DE VIDA DE ROSA MA ALCAUTER NINO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MIRNA OLIVIA BARRIGA AYALA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012910015938064184 REFERENCIA:11223 HORA:14:15:16 CLAVE DE RASTREO:BB2802938018372		\$ 80,000.00	\$ 17,216,341.58
5 DIC	1363477	DEPÓSITO SPEI:APORT AL FONDO SEG VIDA JUB NOV 2023 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL CUENTA ORDENANTE:002470426300790251 REFERENCIA:51223 HORA:12:37:10 CLAVE DE RASTREO:085902489224333930	\$ 430,300.00		\$ 17,646,641.58
6 DIC		ENVÍO SPEI:SEGURO DE VIDA DE EUSTOLIA ORTIZ VILLANU(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ELSA ARELLANO ORTIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012528012842464540 REFERENCIA:61223 HORA:12:27:26 CLAVE DE RASTREO:BB6048340018852		\$ 40,000.00	\$ 17,606,641.58
6 DIC	1290337	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 297966872101(BI-1290337019993) BENEFICIARIO: MARIA ELENA BAUTISTA ARELLANO(BI-1290337019993)		\$ 40,000.00	\$ 17,566,641.58



CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 2818401
DE BANCO SABADELL MEXICO. CORRESPONDIENTE AL MES DE:
DICIEMBRE DE 2023

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	336,287,702.94
MENOS:	CHEQUES PAGADOS EN TRANSITO:		0.00
MENOS:	ABONOS EN BANCOS NO CORESPONDIDOS EN LIBROS.		0.00
MENOS:	ABONOS EN LIBROS NO CORESPONDIDOS EN BANCOS		0.00
		0.00	
MAS:	CARGOS EN BANCOS NO CORESPONDIDOS EN LIBROS:		0.00
		0.00	
MAS:	CARGOS EN LIBROS NO CORESPONDIDOS EN BANCOS:		0.00
	SALDO SEGÚN LIBROS:	\$	<u>336,287,702.94</u>

FORMULÓ

C.P. MAYRA IVONNE ALANIS SOTO
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ

C.P. MONICA PONCE DE LEON RIVERA
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C.P. DANTE HUERTA SILVA
DIRECTOR DE PLANEACION Y FINANZAS

NOMBRE: DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACAN
RFC DEL RECEPTOR: DPC710802TZA
DOMICILIO: CALLE VIRGO 264 C.P.58050
COLONIA: COSMOS
MUNICIPIO: MORELIA
ESTADO: MICHOACAN DE OCAMPO
PAÍS: MEXICO
CUENTA: 00002818401
CLABE: 156180000028184015

BANCO SABADELL,S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
CALLE: CALLE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 193 PISO: 15
COLONIA: GRANADA Teléfono: (55) 5262-3200
C.P.: 11520
LOCALIDAD: MIGUEL HIDALGO
ESTADO: CIUDAD DE MÉXICO
PAÍS: MEXICO
RFC DEL EMISOR: DCS150115331
RÉGIMEN FISCAL DEL EMISOR: General de Ley Personas Morales
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2023/12/30T04:14:38
PERIODO: 01/12/2023 al 31/12/2023

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN GENERAL DEL PERIODO

Saldo inicial del periodo	\$332,956,385.71	Saldo final del periodo	\$336,287,702.94
Depósitos	\$3,331,317.23	Intereses Netos	\$3,331,317.23
Retiros	\$0.00	Días transcurridos	31

RESUMEN DE CUENTA

Cuenta	00002818401		
GAT nominal antes de impuestos*	12.31 %	GAT real antes de impuestos*	8.03 %

RESUMEN DE COMISIONES Y RETENCIONES

Comisiones cobradas en el periodo	\$0.01	Saldo promedio en el periodo	\$333,278,771.25
Saldo promedio mínimo requerido	\$10,000.00	Tasa promedio nominal	11.607779%
Pago de interés nominal en el periodo	\$3,331,317.23	Pago de interés nominal en el año	\$34,637,559.93
ISR retenido en el periodo	\$0.00	ISR retenido en el año	\$0.00
		IVA cobrado	\$0.00

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
29/12/2023		Intereses pagados	\$0.00	\$3,331,317.23	\$336,287,702.94
31/12/2023		Servicios de facturación	\$0.01	\$0.01	\$336,287,702.94

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

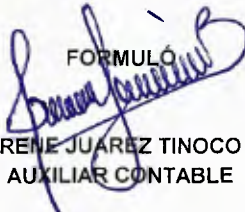
Folio	Aclaración	No de Cuenta	Fecha de Cargo/Abono	Descripción	Monto
-------	------------	--------------	----------------------	-------------	-------

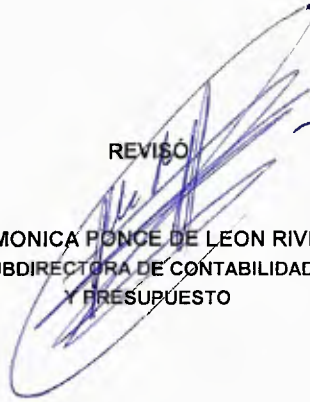


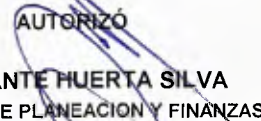
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 0448389713 CLABE: 012470004483897137
DE BBVA BANCOMER, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:
DICIEMBRE DE 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:		\$	1,759,728.52
MENOS:			
CHEQUES PAGADOS EN TRANSITO:			0.00
MENOS:			
ABONOS EN BANCOS NO CORESPONDIDOS EN LIBROS.			5,501.00
08/06/2021	Ventas terminal ref.144175822	1.00	
02/07/2021	Deposito efectivo folio:4381	700.00	
03/03/2022	Ventas terminal ref.144175822	350.00	
05/10/2023	Deposito efectivo folio:8397	350.00	
11/10/2023	Pension octubre Rocio del Carmen Araujo ref.0171063371	350.00	
17/10/2023	Pension cajon No.8 ref.6542880906	350.00	
07/12/2023	Pension 8746 Folio:1426	700.00	
14/12/2023	Renta salon Ref.1549282926	2,000.00	
14/12/2023	Renta salon Ref.1550278154	700.00	
MENOS:			
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS EN BANCOS			0.00
MAS:			
CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS:			6,000.00
28/12/23	R-20089	6,000.00	
MAS:			
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS EN BANCOS:			0.00

SALDO SEGÚN LIBROS: \$ 1,760,227.52

FORMULO

IRENE JUAREZ TINOCO
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ

C.P. MONICA PONCE DE LEON RIVERA
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO

AUTORIZO

C.P. DANTE HUERTA SILVA
DIRECTOR DE PLANEACION Y FINANZAS



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
VIRGO 264
COSMOS
MORELIA
MIC MEXICO CP 58050

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0448389713
No. de Cliente	19827809
R.F.C	DPC710802TZA
No. Cuenta CLABE	012470004483897137

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,690,007.78
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	2.669
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3,885.32
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		2,160.26
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,621,070.23
Saldo de Operación Inicial		1,621,070.23
Depósitos / Abonos (+)	36	233,071.69
Retiros / Cargos (-)	74	94,413.40
Saldo Final (+)		1,759,728.52
Saldo de Operación Final		1,759,728.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			3,458.69		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2222965RENTA MES DICIMBRE DE JUBILADO Ref. 0150874972 014			2,100.00	1,626,628.92	1,626,628.92

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE INVERSIÓN N° 0448389713
DE BBVA BANCOMER, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:
DICIEMBRE DE 2023

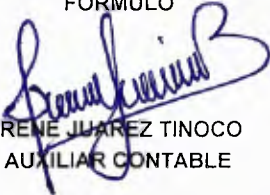
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO: \$ 1,822,490.61

MAS:

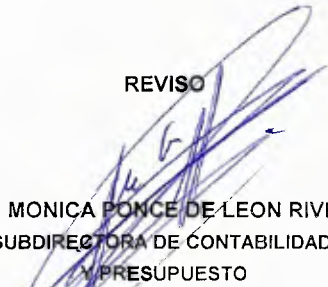
TRASPASO ENTRE CUENTAS 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS: \$ 1,822,490.61

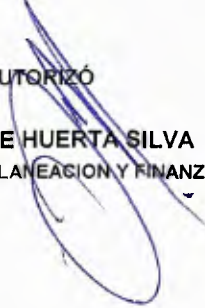
FORMULÓ


IRENE JUÁREZ TINOCO
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ


C.P. MONICA PONCE DE LEON RIVERA
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ


C.P. DANTE HUERTA SILVA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
VIRGO 264

COSMOS MEX 074
58050 MORELIA MI

Periodo	Del 01/12/2023 al 29/12/2023
Días del Periodo	29
Fecha de Corte	29/12/2023
No. de Contrato	2047632150
Cuenta Asociada	0448389713
No. de Cliente	19827809
R.F.C.	DPC710802TZA

EJECUTIVO: RODOLFO VELEZ URBANO
SUCURSAL: 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630
PRADOS DEL MI MEX
CAMPESTRE
PLAZA: 530 MORELIA
TELEFONO: (443)1131222

ESTE 2024, INVIERTE TUS AHORROS, PODRIAS LLEGAR MAS RAPIDO A TUS METAS. ALGUNOS FONDOS DE INVERSION HAN TENIDO RENDIMIENTOS MAYORES A 10%, CONOCELOS EN WWW.BBVA.MX Y CONTRATA EN TU APP. LOS RENDIMIENTOS HISTORICOS SON INDICATIVOS PUDIENDO NO GARANTIZAR RENDIMIENTOS FUTUROS.

MONEDA NACIONAL

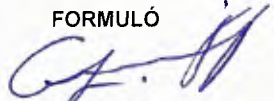
Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAGBP NC	00							
96,059	18.790086	1,804,956.87	96,059	18.972617	1,822,490.61	1,812,300.09	15.741572	100.00
TOTALES		1,804,956.87			1,822,490.61			



CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE INVERSION
VALUE GRUPO FINANCIERO S.A.B DE CV, CORRESPONDIENTE AL MES DE:
DICIEMBRE DE 2023
INVERSION DIARIA

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$ 117,541,358.13
MENOS:		
	CHEQUES PAGADOS EN TRANSITO:	0.00
MENOS:		
	ABONOS EN BANCOS NO CORESPONDIDOS EN LIBROS.	0.00
MENOS:		
	ABONOS EN LIBROS NO CORESPONDIDOS EN BANCOS	0.00
		0.00
MAS:		
	CARGOS EN BANCOS NO CORESPONDIDOS EN LIBROS:	0.00
		0.00
MAS:		
	CARGOS EN LIBROS NO CORESPONDIDOS EN BANCOS:	0.00
	SALDO SEGÚN LIBROS:	<u>\$ 117,541,358.13</u>

FORMULÓ


C.P. MAYRA IVONNE ALANIS SOTO
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ


C.P. MONICA PONCE DE LEON RIVERA
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO

AUTORIZO


C.P. DANTE HUERTA SILVA
DIRECTOR DE PLANEACION Y FINANZAS

AUT. CNV. 30-6

R.F.C. VCC 920820 FQ4

246425202312

VALUE S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA VALUE GRUPO FINANCIERO

NOMBRE DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
(NAME)

FECHA
(DATE) **29 de Diciembre del 2023**

EJECUTIVO
(ACT. EXECUTIVE)
JOSE KAUN NADER KN

ATN: PEDRO GUSTAVO VA ENZUELA-CANTELLANO
DIRECCION VIRGO 264
(ADDRESS) COSMOS

CONTRATO No. **24642 - 5** **RETENER**
(ACCOUNT No.)

POBLACION MORELIA, MICHOACAN 58050 MEXICO
CITY F.M.: 17257

SUCURSAL
(BRANCH) **MONTERREY**

R.F.C: DPC710802TZA

Periodo del 30/Noviembre/2023 al 29/Diciembre/2023

POSICION TOTAL DE VALORES :	VALUACION al 30/Noviembre/2023	VALUACION al 29/Diciembre/2023
Mercado de Dinero en Directo	102,874,131.10	117,541,357.45
Mercado de Dinero en Reporto	13,724,633.96	0.00
Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
Fondos de Inversión de Renta Variable	0.00	0.00
Mercado de Capitales	0.00	0.00
Saldo Efectivo	0.96	0.68
TOTAL	Saldo Inicial 116,598,766.02	Saldo Final 117,541,358.13

Rendimiento del Periodo Actual	Periodo	Rendimiento Neto	Depósitos	Retiros	Compras	Ventas
0.8084 %	Nov/2023	0.8333 %	0	0	17	16
	Oct/2023	0.8889 %	0	0	169,726,068.83	169,726,068.55
	Sep/2023	0.8056 %				
	Ago/2023	0.8611 %				
	Jul/2023	0.8783 %				
Rendimiento Neto del Periodo Actual	Jun/2023	0.8500 %				
0.8084 %	May/2023	0.9350 %				
	Abr/2023	0.7933 %				
	Mar/2023	0.8783 %				
	Feb/2023	0.7778 %				
	Ene/2023	0.8711 %				
			Comisiones y Gastos de Intermediación			0.0000 %
			Comisiones y Gastos por Servicios			0.0000 %
			Comisiones y Gastos Administrativos			0.0000 %
			Impuesto sobre la Renta Retenido			0.0000 %

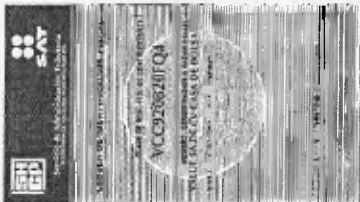
Detalle de la Posición de Valores al 29 de Diciembre del 2023 :

Mercado de Dinero en Directo

TITULOS DISPONIBLES	EMISORA	PRECIO VALUACION	VALUACION
22,390	90 PAMMSCB 14U 018	4,956.573121	110,977,672.18
6,567,869	1 NAFIN 24012 001	0.999363	6,563,685.27
	TOTAL	> \$	117,541,357.45

IMPORTANTE: LE RECORDAMOS QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ART. 203 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, CUENTA USTED CON 20 DIAS HABILDES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENVIO PARA COMUNICARSE A NUESTRO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA EN EL DISTRITO FEDERAL AL TELEFONO (0155) 9177-7800 CUALQUIER OBJECCION A LOS ASIENTOS QUE APARECEN EN EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, EN CASO DE NO RECIBIR NINGUNA COMUNICACION DE SU PARTE EN EL PLAZO SEÑALADO, SE ENTENDERA QUE ESTA CONFORME Y APRUEBA LOS ASIENTOS MENCIONADOS

IMPORTANT: WE REMIND YOU THAT IN ACCORDANCE WITH THE PREVISIONS OF ART. 203 OF THE LAWS OF THE MERCADO DE VALORES YOU HAVE 20 WORKING DAYS IN WHICH TO COMMUNICATE TO OUR AUDITING INTERNAL OFFICE AT DISTRITO FEDERAL AT (0155) 9177-7800 WHATEVER OBJECTION YOU MAY HAVE TO THE ENTRIES THAT APPEAR ON THE CURRENT STATEMENT OF ACCOUNT, IN CASE NO COMMUNICATION IS RECEIVED FROM YOU IN THE TIME INDICATED, IT WILL BE UNDERSTOOD YOU ARE IN AGREEMENT AND APPROVE THE MENTIONED ENTRIES.



Av. Bosques del Valle No. 106 Pte.
Col. Bosques del Valle
San Pedro Garza García, N.L. C.P. 66250
Tel: (81) 8399-2222

Prolong. Paseo de la Florida No. 1015
Punta Santa Fe, Torre B Piso 10
Col. Santa Fe Cuajimalpa
Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
CDMX C.P. 05348
Tel: (0155) 9177-7800

Av. Cuauhtémoc No. 2212
Col. Cuauhtémoc C.P. 31020
Chihuahua, Chihuahua
Tel: (614) 439-9400

José Ma. Vigil No. 2735
Col. Providencia
Guadalajara, Jal. C.P. 44620
Tel: (33) 3648-6800 al 99