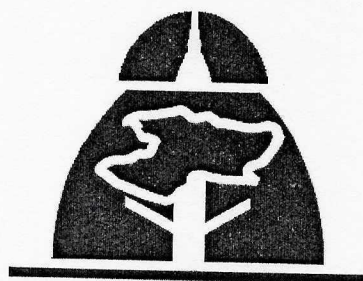


**DIRECCION DE PENSIONES
CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACAN**



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:

MARZO DE 2024

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	118,031,728.17
MENOS:			
	CHEQUES PAGADOS EN TRANSITO:		0.00
MENOS:			
	ABONOS EN BANCOS NO CORESPONDIDOS EN LIBROS.		0.11
	27/03/2024 Compensacion SPEI	0.11	
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:

\$ 118,031,728.06

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

ESTADO DE CUENTA

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
VIRGO 264
COSMOS, MORELIA
MORELIA, MICHOACAN
C.P. 58050

CODIGO DE CLIENTE NO. 01620855

R.F.C. DPC710802TZA
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 7273 SUC. LA HUERTA MORELIA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024
CORTE AL 31-MAR-2024

0136153

P04707273



0324016279378370855001060044



Resumen Informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50073502-7	816,574.96	0.00	816,574.96	536.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50073502-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.70%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50073502-7	100,925,634.05	100.00%	118,031,728.17	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50073502-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		100,925,634.05	100.00%	118,031,728.17	100.00%



Cuenta de cheques.

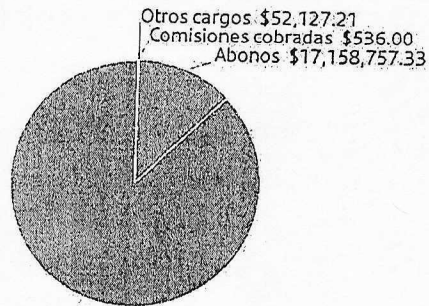
CUENTA TRADICIONAL 65-50073502-7 CUENTA CLABE: 014470655007350274
SUCURSAL 7273 SUC. LA HUERTA MORELIA

Saldo promedio	105,066,288.71	Saldo inicial	100,925,634.05
Tasa bruta de interés anual	11.0853%	+Depósitos	17,158,757.33
Días del periodo	31	-Retiros	52,663.21
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	118,031,728.17



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50073502-7
Saldo inicial de \$100,925,634.05



Saldo final \$118,031,728.17

*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.


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





CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 65-50270882-7 CLABE: 014470655027088270
DE SANTANDER SERFIN, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:
MARZO DE 2024

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	4,154,952.22
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 CORESPONDIDOS EN LIBROS:		0.00
MAS:			
	CARGOS EN LIBROS NO CORESPONDIDOS EN BANCOS:		0.00
	SALDO SEGÚN LIBROS:	\$	<u>4,154,952.22</u>

FORMULÓ

C.P. OMAR VAZQUEZ OCHOA
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

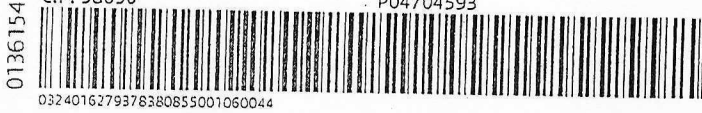
C.P. DANTE HUERTA SILVA
DIRECTOR DE PLANEACION Y FINANZAS

ESTADO DE CUENTA

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
VIRGO 264
COSMOS, MORELIA
MORELIA, MICHOACAN
C.P. 58050

CODIGO DE CLIENTE NO. 01620855

R.F.C. DPC710802TZA
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4593 SUC. VENTURA PUENTE
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024
CORTE AL 31-MAR-2024



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50270882-7	35,692.55	0.00	35,692.55	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50270882-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.70%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50270882-7	4,070,518.81	100.00%	4,154,952.22	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50270882-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		4,070,518.81	100.00%	4,154,952.22	100.00%

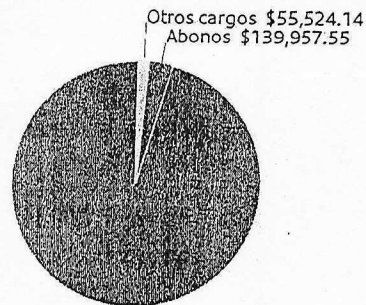
Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50270882-7 CUENTA CLABE: 014470655027088270
SUCURSAL 4593 SUC. VENTURA PUENTE

Saldo promedio	4,153,662.23	Saldo inicial	4,070,518.81
Tasa bruta de interés anual	10.7996%	+Depósitos	139,957.55
Días del periodo	31	-Retiros	55,524.14
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	4,154,952.22

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50270882-7
Saldo inicial de \$4,070,518.81



Comision Saldo final \$4,154,952.22
\$ 1,866.70

*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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



**CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 4263/79025 CLABE: 002470426300790251
DE BANAMEX, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:
MARZO DE 2024**

SALDO SEGÙN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO: \$ 489,186,570.72

MENOS:

CHEQUES PAGADOS EN TRANSITO: 0.00

0.00

MENOS:

ABONOS EN BANCOS NO CORESPONDIDOS EN LIBROS. 591,607.21

5/12/23	Susana Lopez Saldaña del poder judicial	701.40
5/12/23	Susana Lopez Saldaña del poder judicial	701.40
5/12/23	Susana Lopez Saldaña del poder judicial	106.64
5/12/23	Susana Lopez Saldaña del poder judicial	593.49
5/12/23	Susana Lopez Saldaña del poder judicial	593.49
5/12/23	Susana Lopez Saldaña del poder judicial	90.23
18/12/23	Susana Lopez Saldaña del poder judicial	1,402.80
18/12/23	Susana Lopez Saldaña del poder judicial	1,186.98
20/12/23	Susana Lopez Saldaña del poder judicial	701.40
20/12/23	Susana Lopez Saldaña 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
2/01/24	Juan Manuel Cisneros Jurado	794.13
2/01/24	Juan Manuel Cisneros Jurado	3,215.39
2/01/24	Juan Manuel Cisneros Jurado	671.97
2/01/24	Juan Manuel Cisneros Jurado	2,720.73
4/01/24	Martha Isabel Valdes Cervantes	124.62
4/01/24	Martha Isabel Valdes Cervantes	147.28
13/02/24	Susana Lopez Saldaña del poder judicial	1,402.80
13/02/24	Susana Lopez Saldaña del poder judicial	1,186.98
	Poder judicial del estado de Michoacan	
19/03/24	(DIFERENCIA EN RETENCIONES)	217,446.40
	(DIFERENCIA EN APORTACIONES	
19/03/24	PATRONALES)	256,982.30
	Poder judicial del estado de Michoacan	
	(DIFERENCIA EN APORTACIONES	
21/03/24	PATRONALES)	3,562.65
	Poder judicial del estado de Michoacan	
21/03/24	(DIFERENCIA EN RETENCIONES)	3,014.55

MENOS:

ABONOS EN LIBROS NO CORESPONDIDOS EN BANCOS 0.00

MAS:

CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS: 0.00

So

MAS:

CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS EN BANCOS:

0.00

29/02/24

Deposito trajeta-caja

SALDO SEGÚN LIBROS:

\$ 488,594,963.51

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

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

El Banco Nacional de México

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	\$16,253.50
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000652

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/MAR/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7642924727	\$493,578,400.98	\$489,186,570.72
CLABE Interbancaria	002470426300790251		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2024 AL 31/MAR/2024

CONTRATO	7642924727
Saldo Anterior	\$493,578,400.98
(+) 134 Depósitos	\$345,303,296.44
(-) 82 Retiros	\$349,695,126.70
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024	\$489,186,570.72

Saldo Promedio	\$488,211,582.83
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
	\$349,695,126.70	\$345,303,296.44

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			493,578,400.98
01 MAR	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:

MARZO DE 2024

MENOS:	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	31,824.49
			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:

\$ 31,824.49

FORMULÓ

REVISÓ

L.C. ANA ISABEL VALENCIA GOVEA
AUXILIAR CONTABLE

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

AUTORIZÓ

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

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

El Banco Nacional de México

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	

0000653

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/MAR/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7642928199	\$31,824.49	\$31,824.49
CLABE Interbancaria	002470426300790332		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2024 AL 31/MAR/2024

CONTRATO	7642928199	
Saldo Anterior		\$31,824.49
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024		\$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	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

MARZO DE 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO: \$ 6,649,669.94

MENOS:

CHEQUES PAGADOS EN TRANSITO:

431,218.78

31/01/23	CH 294034	294128 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	2,771.63
15/01/23	294133 LOPEZ OROZCO MA. NATIVIDAD	294128 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	3,722.57
31/01/23	294251 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	294133 LOPEZ OROZCO MA. NATIVIDAD	7,062.33
31/01/23	294256 LOPEZ OROZCO MA. NATIVIDAD	294251 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	3,722.57
15/02/23	294260 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	294256 LOPEZ OROZCO MA. NATIVIDAD	7,062.33
28/02/23	294383 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	294260 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	3,722.57
28/02/23	294388 LOPEZ OROZCO MA. NATIVIDAD	294383 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	7,062.33
31/03/23	CH 294287	294388 LOPEZ OROZCO MA. NATIVIDAD	8,096.28
31/03/23	CH 294590	294512 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	2,000.00
15/03/23	294512 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	294517 LOPEZ OROZCO MA. NATIVIDAD	3,722.57
31/03/23	294764 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	294512 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	7,062.33
31/03/23	294769 LOPEZ OROZCO MA. NATIVIDAD	294764 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	3,722.57
15/04/23	294881 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	294769 LOPEZ OROZCO MA. NATIVIDAD	7,062.33
15/04/23	294886 LOPEZ OROZCO MA. NATIVIDAD	294881 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	3,722.57
28/04/23	294998 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	294886 LOPEZ OROZCO MA. NATIVIDAD	7,062.33
28/04/23	295003 LOPEZ OROZCO MA. NATIVIDAD	294998 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	3,722.57
15/05/23	295007 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	295003 LOPEZ OROZCO MA. NATIVIDAD	7,062.33
15/05/23	295012 LOPEZ OROZCO MA. NATIVIDAD	295007 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	3,722.57
31/05/23	295341 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	295012 LOPEZ OROZCO MA. NATIVIDAD	7,062.33
15/06/23	295356 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	295341 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	3,722.57
30/06/23	295476 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	295356 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	3,722.57
31/10/23	296730 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	295476 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	3,722.57
15/11/23	296739 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	296730 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	3,722.57
30/11/23	296277 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	296739 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	3,722.57
15/12/23	297471 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	296277 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	10,626.86
31/12/23	297489 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	297471 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	9,826.86
31/01/24	297562	297489 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	1,000.00
31/01/24	297688	297562	2,421.37
31/01/24	297735	297688	2,579.12
31/01/24	297751	297735	5,342.40
31/01/24	297823	297751	6,287.00
31/01/24	297870	297823	2,500.00
15/01/24	297615 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	297870	2,500.00
15/01/24	297617 LOPEZ BARRAGAN ALICIA	297615 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	3,942.32
31/01/24	297618 RICO PANTOJA JOSEFINA	297617 LOPEZ BARRAGAN ALICIA	3,892.32
31/01/24	297876 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	297618 RICO PANTOJA JOSEFINA	3,942.32
31/01/24	297878 LOPEZ BARRAGAN ALICIA	297876 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	3,942.32
31/01/24	297879 RICO PANTOJA JOSEFINA	297878 LOPEZ BARRAGAN ALICIA	3,892.32
29/02/24	297955	297879 RICO PANTOJA JOSEFINA	3,942.32
29/02/24	297976	297955	5,019.87
29/02/24	297998	297976	3,512.74
29/02/24	298075	297998	1,422.18
15/02/24		298075	3,000.00

3,942.32
3,000.00
1,422.18
3,512.74
5,019.87
3,942.32
3,892.32
3,942.32
3,942.32
3,892.32
3,942.32
2,500.00
2,500.00
6,287.00
5,342.40
2,579.12
2,421.37
1,000.00
9,826.86
10,626.86
3,722.57
3,722.57
3,722.57
3,722.57
3,722.57
7,062.33
3,722.57
7,062.33
3,722.57
7,062.33
3,722.57
7,062.33
3,722.57
7,062.33
3,722.57
7,062.33
3,722.57
7,062.33
3,722.57
7,062.33
3,722.57
8,096.28
7,062.33
3,722.57
7,062.33
3,722.57
7,062.33
3,722.57
7,062.33
3,722.57
7,062.33
3,722.57
2,771.63

52

5

297887	LOPEZ BARRAGAN ALICIA	297887	LOPEZ BARRAGAN ALICIA	15/02/24	297888	RICO PANTOJA JOSEFINA	297888	RICO PANTOJA JOSEFINA	15/02/24
					298001	CALDERON PEREZ LUIS	298001	CALDERON PEREZ LUIS	29/02/24
					298002	JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	298002	JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	29/02/24
					298004	LOPEZ BARRAGAN ALICIA	298004	LOPEZ BARRAGAN ALICIA	29/02/24
					298005	RICO PANTOJA JOSEFINA	298005	RICO PANTOJA JOSEFINA	29/02/24
					298128	JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	298128	JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	15/03/24
					298130	LOPEZ BARRAGAN ALICIA	298130	LOPEZ BARRAGAN ALICIA	15/03/24
					298131	RICO PANTOJA JOSEFINA	298131	RICO PANTOJA JOSEFINA	15/03/24
					298133	SANCHEZ VALLE FELICITAS	298133	SANCHEZ VALLE FELICITAS	15/03/24
					298371	ZUÑIGA LEMUS MANUEL	298371	ZUÑIGA LEMUS MANUEL	29/03/24
					298372	BUCIO ENRIQUEZ MA EUGENIA ALMA	298372	BUCIO ENRIQUEZ MA EUGENIA ALMA	29/03/24
					298374	JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	298374	JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	29/03/24
					298375	LOPEZ BARRAGAN ALICIA	298375	LOPEZ BARRAGAN ALICIA	29/03/24
					298376	RICO PANTOJA JOSEFINA	298376	RICO PANTOJA JOSEFINA	29/03/24
					298377	FABIAN MEJIA MARIA TERESA	298377	FABIAN MEJIA MARIA TERESA	29/03/24
					298378	SANCHEZ VALLE FELICITAS	298378	SANCHEZ VALLE FELICITAS	29/03/24
					ch 298151		ch 298151		29/03/24
					ch 298168		ch 298168		29/03/24
					ch 298201		ch 298201		29/03/24
					ch 298203		ch 298203		29/03/24
					ch 298206		ch 298206		29/03/24
					ch 298210		ch 298210		29/03/24
					ch 298217		ch 298217		29/03/24
					ch 298245		ch 298245		29/03/24
					ch 298249		ch 298249		29/03/24
					ch 298252		ch 298252		29/03/24
					ch 298253		ch 298253		29/03/24
					ch 298254		ch 298254		29/03/24
					ch 298257		ch 298257		29/03/24
					ch 298258		ch 298258		29/03/24
					ch 298260		ch 298260		29/03/24
					ch 298267		ch 298267		29/03/24
					ch 298279		ch 298279		29/03/24
					ch 298281		ch 298281		29/03/24
					ch 298287		ch 298287		29/03/24
					ch 298288		ch 298288		29/03/24
					ch 298289		ch 298289		29/03/24
					ch 298298		ch 298298		29/03/24
					ch 298303		ch 298303		29/03/24
					ch 298307		ch 298307		29/03/24
					ch 298308		ch 298308		29/03/24
					ch 298314		ch 298314		29/03/24
					ch 298321		ch 298321		29/03/24
					ch 298322		ch 298322		29/03/24
					ch 298323		ch 298323		29/03/24
					ch 298326		ch 298326		29/03/24
					ch 298330		ch 298330		29/03/24
					ch 298331		ch 298331		29/03/24
					ch 298333		ch 298333		29/03/24
					ch 298335		ch 298335		29/03/24
					ch 298336		ch 298336		29/03/24
					ch 298340		ch 298340		29/03/24
					ch 298343		ch 298343		29/03/24
					ch 298344		ch 298344		29/03/24
					ch 298345		ch 298345		29/03/24
					ch 298347		ch 298347		29/03/24
					ch 298349		ch 298349		29/03/24
					ch 298352		ch 298352		29/03/24
					ch 298365		ch 298365		29/03/24

29/03/24

ch 298369

3,000.00

MENOS:

ABONOS EN BANCOS NO CORESPONDIDOS EN LIBROS.

32,964.66

12/01/24	Gloria Guzman Rivera	3,295.20
29/01/24	Gloria Guzman Rivera	3,295.20
13/02/24	Gloria Guzman Rivera	3,295.20
27/02/24	Gloria Guzman Rivera	3,295.20
27/02/24	Maria Magdalena Campos Pintor	4,397.82
13/03/24	Gloria Guzman Rivera	3,295.20
13/03/24	Maria Magdalena Campos Pintor	4,397.82
27/03/24	Gloria Guzman Rivera	3,295.20
27/03/24	Maria Magdalena Campos Pintor	4,397.82

MENOS:

ABONOS EN LIBROS NO CORESPONDIDOS EN BANCOS

0.00

MAS:

CARGOS EN BANCOS NO CORESPONDIDOS EN LIBROS:

100.03

15/02/24	Diferencia en cobro de cheque 297991	0.03
19/03/24	Diferencia en cobro de cheque 298163	100.00

MAS:

CARGOS EN LIBROS NO CORESPONDIDOS EN BANCOS:

3,892.32

29/03/24	Poliza de Diario 320 diferencia en rechazo de la 1ra marzo 2024	3,892.32
----------	---	----------

\$ 6,189,478.85

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 obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000654

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/MAR/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7642929890	\$6,928,277.51	\$6,649,669.94
CLABE Interbancaria	002470426300790413		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2024 AL 31/MAR/2024

CONTRATO	7642929890	
Saldo Anterior		\$6,928,277.51
(+) 21 Depósitos		\$85,428,273.60
(-) 269 Retiros		\$85,706,881.17
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024		\$6,649,669.94

Saldo Promedio	\$13,591,375.99
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	250
Cheques Exentos	250

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4263 79041

RETIROS	DEPOSITOS
\$85,706,881.17	\$85,428,273.60

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			6,928,277.51
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 298046			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0432	3,000.00		
	REF 000000079041 127 0000000 0000			
	0000000 0000 04320504			
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 298024			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0432	3,000.00		
	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:
MARZO DE 2024

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

SALDO SEGÚN LIBROS:

\$ 100,952.49

FORMULO

REVISO

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	

0000655

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/MAR/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7900421622	\$100,952.49	\$100,952.49
CLABE Interbancaria	002470700404648491		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2024 AL 31/MAR/2024

CONTRATO	7900421622	
Saldo Anterior		\$100,952.49
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024		\$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	DEPOSITOS
	\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"



CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 7006/2741846 CLABE: 002470700627418466
DE BANAMEX, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:
MARZO DE 2024

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	11,908,840.75
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 SEGÚN LIBROS: \$ 11,908,840.75

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

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

El Banco Nacional de México

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	

0000656

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/MAR/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7937112657	\$11,403,373.03	\$11,908,840.75
CLABE Interbancaria	002470700627418466		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2024 AL 31/MAR/2024

CONTRATO	7937112657	
Saldo Anterior		\$11,403,373.03
(+) 113 Depósitos		\$505,467.72
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024		\$11,908,840.75

Saldo Promedio	\$11,715,238.15
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 2741846

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$505,467.72

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			11,403,373.03
01 MAR	DEPOSITO DE 7479190 SUC. PUREPECHAS, MICH 7479190 CAJA 0002 AUT 06316077 HORA 09:39 SUC 0953 DEP EN EFECTIVO 3,000.00		3,000.00	
01 MAR	DEPOSITO DE 8540412 SUC. NVA VALLADOLID MICH 8540412 CAJA 0001 AUT 06168108 HORA 11:34 SUC 0542		6,000.00	



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

MARZO DEL 2024

MENOS:	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	185,009.19
	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:

\$ 185,009.19

FORMULÓ

IRENE JUÁREZ TINOCO
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ

C.P. MONICA HONCE 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
CALLE VIRGO 264
FRACC COSMOS
MORELIA
MIC MEXICO CP 58050

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		311,602.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	4.571
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,226.57
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		440,302.45
Saldo de Operación Inicial		440,302.45
Depósitos / Abonos (+)	6	4,707,594.20
Retiros / Cargos (-)	86	4,962,887.46
Saldo Final (+)		185,009.19
Saldo de Operación Final		185,009.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			2,016.68		
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM RECH 29 FEB 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00466093		5,577.52			

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:
MARZO DEL 2024**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:		\$ 3,426,611.61
MENOS:		
CHEQUES PAGADOS EN TRANSITO:		0.00
MENOS:		
ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS.		49,076.73
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
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:		\$ <u>3,377,534.88</u>

FORMULO

IRENE JUAREZ TINOCO
AUXILIAR CONTABLE

REVISO

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 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,068,839.82
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	9.142
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		55,650.91
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,573,812.04
Saldo de Operación Inicial		3,573,812.04
Depósitos / Abonos (+)	9	44,765,880.79
Retiros / Cargos (-)	23	44,913,081.22
Saldo Final (+)		3,426,611.61
Saldo de Operación Final		3,426,611.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			25,785.61	3,599,597.65	3,599,597.65
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM RECH 15 Y 29 FEB 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00466093		17,532.84		3,582,064.81	3,582,064.81

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.

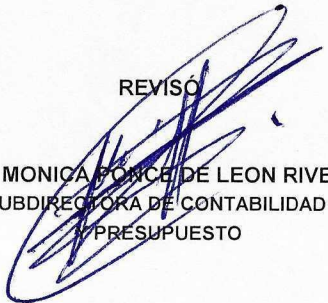


CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 00447394276 CLABE: 012470004473942762
DE BBVA BANCOMER, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:
MARZO DEL 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	12,560,563.80
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>12,560,563.80</u>

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 PLANEACION Y FINANZAS



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

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		14,636,522.49
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	2.645
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		33,341.75
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		18,924,529.03
Saldo de Operación Inicial		18,924,529.03
Depósitos / Abonos (+)	24	175,881,092.87
Retiros / Cargos (-)	3722	182,245,058.10
Saldo Final (+)		12,560,563.80
Saldo de Operación Final		12,560,563.80
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			39,749.13		
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,413.63			

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.

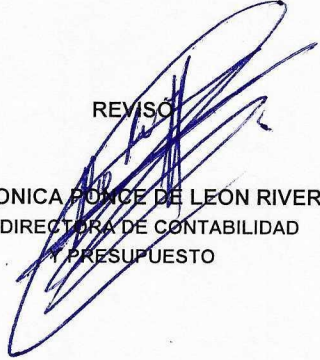


CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 0105206863 CLABE: 012470001052068633
DE BBVA BANCOMER, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:
MARZO DEL 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:		\$	2,115,923.24
MENOS:			
CHEQUES PAGADOS EN TRANSITO:			0.00
MENOS:			
ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS.			0.00
MENOS:			
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS EN BANCOS			2,400.00
22/01/24	Cancelacion de orden 74316 Ref.523373 16/12/23	2,400.00	
MAS:			
CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS:			0.00
MAS:			
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS EN BANCOS:			0.00
SALDO SEGÚN LIBROS:		\$	<u>2,115,523.24</u>

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 PLANEACION Y FINANZAS



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

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0105206863
No. de Cliente	B5695510
R.F.C	DPC710802TZA
No. Cuenta CLABE	012470001052068633

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,650,867.77
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	2.645
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3,760.65
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		102.23
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,977,558.83
Saldo de Operación Inicial		2,977,558.83
Depósitos / Abonos (+)	113	7,338,482.99
Retiros / Cargos (-)	7	8,200,118.58
Saldo Final (+)		2,115,923.24
Saldo de Operación Final		2,115,923.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			7,524.12		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000000000000598326 SILVA G. ELAINE 1433490 Ref. 8762448			20,000.00		

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.



CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES No.0566952065 CLABE:072470005669520652
DE BANORTE, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	113,091.87
MENOS:		
CHEQUES EN TRANSITO:	\$	0.00
	0.00	
MENOS:		
ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS:	\$	0.00
	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>113,091.87</u>

FORMULÓ

C.P. MAYRA 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/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024

Fecha de corte 31/Marzo/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0566952065	072 470 00566952065 2	\$112,318.15	\$113,091.87
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0573689985	072 470 00573689985 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$112,318.15	\$113,091.87

DETALLE
Resumen del periodo

	ENLACE ESPECIAL PM ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Saldo inicial del periodo	\$ 112,318.15	\$0.00
+ Total de depósitos.	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 773.72	\$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	\$ 113,091.87	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 113,091.87	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 112,318.15	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	8.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 773.72	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 773.72	\$0.00

Saldo no disponible al día

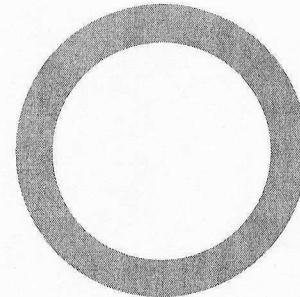
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 \$112,318.15)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$113,091.87

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 León, R.F.C. BMN930209927



CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES No. 0429549029 CLABE:07247000429549029
DE BANORTE, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	726,746.23
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>720,946.43</u>

FORMULÓ


C.P. MAYRA IVONNE ALANIS SOTO
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ


C.P. MONICA FONCE 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/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024

Fecha de corte 31/Marzo/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0429549029	072 470 00429549029 6	\$713,383.65	\$726,746.23
TOTAL			\$713,383.65	\$726,746.23

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 713,383.65
+ Total de depósitos	\$ 9,450,325.35
- Total de retiros	\$ 9,446,966.15
+ Intereses Netos Ganados	\$ 10,009.18
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 726,746.23
Saldo disponible al día*	\$ 726,746.23

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 1,455,715.31
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	7.98%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 10,009.18
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 10,009.18

Saldo no disponible al día

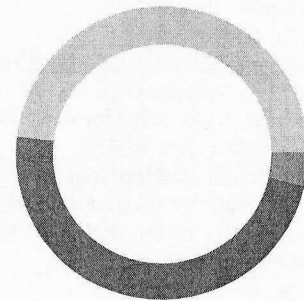
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 5.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$713,383.65)



DEPÓSITOS	\$9,450,325.35
RETIROS	\$9,446,966.15
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$726,746.23

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 León, RFC: BMMN930209927



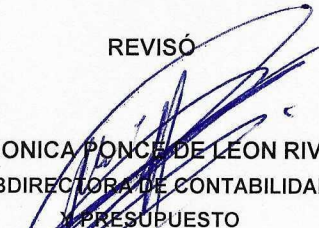
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 300202622 CLABE: 072 180 00300202622 5
DE BANORTE/INTERACCIONES, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:
MARZO DE 2024

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	100,161,096.66
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	0.00
MAS:			
	CARGOS EN LIBROS NO CORESPONDIDOS EN BANCOS:	0.00	0.00
	SALDO SEGÚN LIBROS:	\$	<u>100,161,096.66</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



NQ. DE CLIENTE: 29759269
 RFC: DPC710802TZA

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

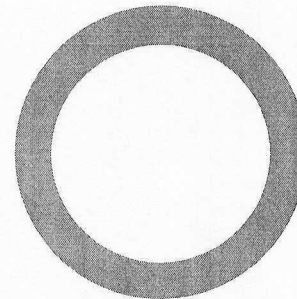
NO. DE CUENTA: 0300202622
CLABE: 072 470 00300202622 3
NO. DE BANCO: 072

PERIODO: 01 DE MAR DE 2024 AL 31 DE MAR DE 2024
DÍAS QUE COMPRENDE EL PERIODO: 031
DIVISA: PESOS

RESUMEN DEL PERIODO

CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO ANTERIOR	\$99,239,181.43
SUMA DE DEPOSITOS	\$0.00
SUMA DE RETIROS	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$921,915.23
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$100,161,096.66
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$100,161,096.66
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL II
 (Saldo inicial de \$99,239,181.43)



SALDO PROMEDIO

CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO PROMEDIO	\$99,662,380.86
PERIODO DEL	01 DE MAR DE 2024 AL 31 DE MAR DE 2024

CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS

CONCEPTO	MONTO (\$)
INTERESES TASA BRUTA (10.74%)	\$921,915.23
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$921,915.23

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

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$100,161,096.66

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
29/02/2024	SALDO ANTERIOR			99,239,181.43
01/03/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-01	29,783.06		99,268,964.49
04/03/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-04	89,353.37		99,358,317.86
05/03/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-05	29,776.86		99,388,094.72
06/03/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-06	29,805.11		99,417,899.83
07/03/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-07	29,814.05		99,447,713.88
08/03/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-08	29,825.20		99,477,539.08
11/03/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-11	89,493.87		99,567,032.95
12/03/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-12	29,826.13		99,596,859.08
13/03/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-13	29,841.16		99,626,700.24
14/03/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-14	29,837.64		99,656,537.88
15/03/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-15	29,859.59		99,686,397.47

Línea Directa para su empresa:

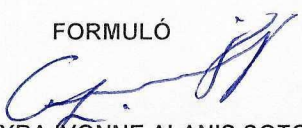
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera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



CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 0110154576 CLABE: 044470011015045761
DE SCOTIABANK, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:
MARZO DE 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:		\$	48,436,633.06
MENOS:			
CHEQUES PAGADOS EN TRANSITO:			0.00
		0.00	
MENOS:			
ABONOS EN BANCOS NO CORESPONDIDOS EN LIBROS.			715,877.00
10/11/22	Transferencia bancaria / Lote 4 y 5 Grupo Constructor S.A. de C.V	265,877.00	
15/01/24	Transferencia interbancaria SPEI/Compra Departamento Rodolfo Jaimes	390,000.00	
15/01/24	Depósito en efectivo	60,000.00	
MENOS:			
ABONOS EN LIBROS NO CORESPONDIDOS EN BANCOS			0.00
		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>47,720,756.06</u>

FORMULÓ


C.P. MAYRA WONNE 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



000628

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	27-MAR-24
Periodo	01-MAR-24/27-MAR-24
No. de días en el periodo	27
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



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

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$48,071,608.67	Saldo inicial = \$48,071,608.67 Saldo final= \$48,436,633.06					
(+) Depósitos	\$0.00	342,000.00	\$365,024.39				
(+) Intereses recibidos (Tasa 8.82%)	\$365,024.39	285,000.00					
(-) Retiros	\$0.00	228,000.00					
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	171,000.00					
(-) Impuestos	\$0.00	114,000.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$48,436,633.06	57,000.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		0.00					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$48,436,633.06	-57,000.00					
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MARZO	\$48,071,608.67						
		* 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 cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

A PARTIR DEL PRÓXIMO 4-MAR-24 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.

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 Ingresa 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 PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044470011015045761

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
27 MAR	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	8.82%	\$365,024.39		\$48,436,633.06

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.
 EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.



CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 0107125780101 CLABE: 030470900002050897
DE BANCO DEL BAJIO, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:
MARZO DE 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	444,070,066.77
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 CORRESPONDIDOS EN LIBROS:		0.00
MAS:		
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS EN BANCOS:	0.00	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS:	\$	<u>444,070,066.77</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

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 010712578

R.F.C. DPC710802TZA

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACAN

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

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**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0107125780101
CLABE INTERBANCARIA'	030470900002050897
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2024

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 4,084,419.95
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 100.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 420,642,193.97		\$ 24,084,535.95		\$ 656,663.15		\$ 444,070,066.77		
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	
\$ 423,499,764.38	\$ 419,193,918.58	31	091	11.2000 %	0.0000 %	11.2000 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0107125780101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 420,642,193.97
6 MAR		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-R PAGOS DIV 2024(BI-580943021283 GPO REFERENCIA: OPDDPCEM1(BI-580943021283 GPO		\$ 15,468.76	\$ 420,626,725.21
6 MAR		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-R PAGOS DIV 2024(BI-688382021313 GPO REFERENCIA: OPDDPCEM1(BI-688382021313 GPO		\$ 4,150.63	\$ 420,622,574.58
6 MAR		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-R PAGOS DIV 2024(BI-1085398018592 GP REFERENCIA: OPDDPCEM1(BI-1085398018592 GP		\$ 5,578.50	\$ 420,616,996.08
11 MAR	9900026	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIFICACION COMISION	\$ 100.00 ¹		\$ 420,617,096.08
11 MAR	9901026	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIFICACION IVA COMISION	\$ 16.00		\$ 420,617,112.08
13 MAR	1502541	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 306013710201(BI-15025 BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMISO 26068 (BI-150254101		\$ 13,849.26	\$ 420,603,262.82
15 MAR	732863	COMPRA CHEQUE DE CAJA:		\$ 617,500.00	\$ 419,985,762.82
15 MAR	732863	COMISION POR CHEQUE DE CAJA		\$ 100.00	\$ 419,985,662.82
15 MAR	732863	IVA COMISION POR CHEQUE DE CAJA		\$ 16.00	\$ 419,985,646.82
27 MAR	1486052	DEPÓSITO SPEI:TRANSFERENCIA CUENTA PRODUCTIVA BAJIO INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL CUENTA ORDENANTE:002470426300790251 REFERENCIA:270324 HORA:13:01:06 CLAVE DE RASTREO:085904238504308742	\$ 20,000,000.00		\$ 439,985,646.82
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 4,084,419.95		\$ 444,070,066.77

SALDO TOTAL:	\$ 444,070,066.77
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	11



CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 0162768340101 CLABE: 030470900008125797
DE BANCO DEL BAJIO, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:
MARZO DE 2024

MENOS:	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	18,872,899.71
	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
MAS:	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS EN BANCOS:		0.00

SALDO SEGÚN LIBROS:

\$ 18,872,899.71

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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024
 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



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0162768340101
 CLABE INTERBANCARIA¹ 030470900008125797
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 MARZO 2024

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
 GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 182,005.51
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) ⁵ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 19,170,894.20		\$ 182,005.51		\$ 480,000.00		\$ 18,872,899.71		
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	
\$ 18,871,539.36	\$ 19,231,459.08	31	091	11.2000 %	0.0000 %	11.2000 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0162768340101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
7 MAR		SALDO INICIAL			\$ 19,170,894.20
7 MAR		ENVÍO SPEI:SEGURO DE VIDA DE MA DE LA PAZ CORTEZ(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ELIZABETH CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072534003203084719 REFERENCIA:70324 HORA:14:51:30 CLAVE DE RASTREO:BB7660363018852		\$ 40,000.00	\$ 19,130,894.20
7 MAR		ENVÍO SPEI:SEGURO DE VIDA DE MA DE LA PAZ CORTEZ A(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:VICTOR MIGUEL CORTES ALEJANDRE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072534008138463905 REFERENCIA:70324 HORA:15:22:48 CLAVE DE RASTREO:BB2098248020413		\$ 40,000.00	\$ 19,090,894.20
8 MAR		ENVÍO SPEI:SEGURO DE VIDA DE GERMANA MANZANO CALDER(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN CARLOS REYNA MANZANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001473971271 REFERENCIA:80324 HORA:13:23:26 CLAVE DE RASTREO:BB2402557020323		\$ 32,000.00	\$ 19,058,894.20



CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 2818401
DE BANCO SABADELL MEXICO. CORRESPONDIENTE AL MES DE:
MARZO DE 2024

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	346,235,873.47
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 CORRESPONDIDOS EN LIBROS:		0.00
		0.00	
MAS:			
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS EN BANCOS:		0.00
	SALDO SEGÚN LIBROS:	\$	<u>346,235,873.47</u>

FORMULÓ


C.P. MAYRA IVONNE ALANIS SOTO
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

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: 2024/03/28T05:43:20
PERIODO: 01/03/2024 al 31/03/2024

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN GENERAL DEL PERIODO

Saldo inicial del periodo	\$342,828,368.24	Saldo final del periodo	\$346,235,873.47
Depósitos	\$3,407,505.23	Intereses Netos	\$3,407,505.23
Retiros	\$0.00	Días transcurridos	31

RESUMEN DE CUENTA

Cuenta	00002818401	
GAT nominal antes de impuestos*	12.21 %	GAT real antes de impuestos* 8.06 %

RESUMEN DE COMISIONES Y RETENCIONES

Comisiones cobradas en el periodo	\$0.01	Saldo promedio en el periodo	\$343,377,965.86
Saldo promedio mínimo requerido	\$10,000.00	Tasa promedio nominal	11.524044%
Pago de interés nominal en el periodo	\$3,407,505.23	Pago de interés nominal en el año	\$9,948,170.53
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
27/03/2024		Intereses pagados	\$0.00	\$3,407,505.23	\$346,235,873.47
31/03/2024		Servicios de facturación	\$0.01	\$0.01	\$346,235,873.47

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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



CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES/INVERSIÓN N° 9142584
DE BANCO MULTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE:
MARZO DE 2024

MENOS:	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	60,754,614.96
	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
		0.00	
MAS:	CARGOS EN LIBROS NO CORESPONDIDOS EN BANCOS:		0.00

SALDO SEGÚN LIBROS: \$ 60,754,614.96

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



Consulta de Movimientos Cuenta de Cheques
Cuenta No: 00009142584

Contrato: DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
Usuario: DANTE

Impreso el: 02/04/2024 21:43:28

Fecha	Folio	Referencia	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Fecha de Aplicación	Fecha de Liquidación
27-03-2024	00009142584-20240331	00009142584-20240331	INTERESES PAGADOS		\$603,780.18	\$60,754,614.96	28/03/2024 00:35:00	



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

MARZO DEL 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:		\$	1,821,754.18
MENOS:			
CHEQUES PAGADOS EN TRANSITO:			0.00
MENOS:			
ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS.			12,151.00
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	
17/10/2023	Abono cabaña ref.0172152415062 Oscar Alejandro Arvide A.	1,000.00	
16/02/2024	Pension cajon No.8 ref.7076086938	350.00	
05/03/2024	Pago cta.terceros ref.8645622222	1,000.00	
10/03/2024	Deposito efectivo folio:9117	7,000.00	
16/03/2024	Deposito efectivo folio:1907	1,400.00	
19/03/2024	Pension cajon No.8 ref.9844346946	350.00	
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:			0.00
SALDO SEGÚN LIBROS:		\$	<u>1,809,603.18</u>

FORMULÓ

IRENE JUÁREZ TINOCO
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
VIRGO 264
COSMOS
MORELIA
MIC MEXICO CP 58050

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,809,566.10
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	2.645
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4,122.16
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		609.67
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,797,282.56
Saldo de Operación Inicial		1,797,282.56
Depósitos / Abonos (+)	21	64,610.31
Retiros / Cargos (-)	54	40,138.69
Saldo Final (+)		1,821,754.18
Saldo de Operación Final		1,821,754.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			3,822.31		
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175822			1,000.00		

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 INVERSIÓN N° 0448389713
DE BBVA BANCOMER, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:
MARZO DEL 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO: \$ 1,872,442.73

MAS:

TRASPASO ENTRE CUENTAS 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS: \$ 1,872,442.73

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 01/03/2024 al 27/03/2024
Días del Periodo	27
Fecha de Corte	27/03/2024
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

COMO VAN TUS METAS EN 2024? INVIRTIENDO TUS
AHORROS PODRIAS CUMPLIRLAS MAS RAPIDO. CONOCE
NUESTROS FONDOS EN WWW.BBVA.MX Y CONTRATA EN TU
APP. CONSULTA CARACTERISTICAS Y RENDIMIENTOS
HISTORICOS, ALGUNOS HAN SIDO SUPERIORES AL 10%
(INDICATIVO, NO GARANTIZANDO 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	19.312627	1,855,151.63	96,059	19.492632	1,872,442.73	1,862,109.12	15.741572	100.00
TOTALES		1,855,151.63			1,872,442.73			



CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE INVERSION
VALUE GRUPO FINANCIERO S.A.B DE CV, CORRESPONDIENTE AL MES DE:
MARZO DE 2024
INVERSION DIARIA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO: \$ 120,467,761.66

SALDO SEGÚN LIBROS: \$ 120,467,761.66

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

AUT. CNV. 30-6

R.F.C. VCC 920820 FQ4

24642520243

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

NOMBRE DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

(NAME)

FECHA

(DATE)

27 de Marzo del 2024

EJECUTIVO

(ACT. EXECUTIVE)

JOSE KAUN NADER

KN

ATN: PEDRO GUSTAVO VALENZUELA CANTELLANO

DIRECCION VIRGO 264
COSMOS

(ADDRESS)

CONTRATO No.

24642 - 5

RETENER

(ACCOUNT No.)

POBLACION MORELIA, MICHOACAN 58050

(CITY)

F.M.: 17257

MÉXICO

SUCURSAL

MONTERREY

(BRANCH)

R.F.C: DPC710802TZA

Periodo del 29/Febrero/2024 al 27/Marzo/2024

POSICION TOTAL DE VALORES :

VALUACION al

29/Febrero/2024

VALUACION al

27/Marzo/2024

Mercado de Dinero en Directo	111,386,891.84	108,668,051.44
Mercado de Dinero en Reporto	8,184,029.14	11,799,432.95
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	58.36	277.27

TOTAL

Saldo Inicial

119,570,979.34

Saldo Final

120,467,761.66

Periodo	Rendimiento Neto	Depósitos		
Feb/2024	0.8056 %	0		0.00
Ene/2024	0.9138 %	0		0.00
Dic/2023	0.8084 %	Compras	19	151,483,551.80
Nov/2023	0.8333 %	Ventas	20	151,483,770.71
Oct/2023	0.8889 %	Comisiones y Gastos de Intermediación 0.0000%		
Sep/2023	0.8056 %	Comisiones y Gastos por Servicios 0.0000%		
Ago/2023	0.8611 %	Comisiones y Gastos Administrativos 0.0000%		
Jul/2023	0.8783 %	Impuesto sobre la Renta Retenido 0.0000%		
Jun/2023	0.8500 %			
May/2023	0.9350 %			
Abr/2023	0.7933 %			

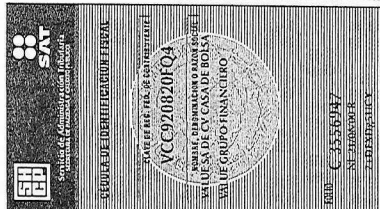
Detalle de la Posición de Valores al 27 de Marzo del 2024 :

Mercado de Dinero en Directo

TITULOS DISPONIBLES	EMISORA	PRECIO VALUACION	VALUACION
20,583	90 PAMMSCB 14U 018	5,279.505001	108,668,051.44
		TOTAL ----- > \$	108,668,051.44

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 HABLES 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 Reforma 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