

**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:

SEPTIEMBRE DE 2023

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	60,823,823.96
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:		39,071.66
29/09/23	Depositos en tarjeta		39,071.66
	SALDO SEGÚN LIBROS:	\$	<u>60,862,895.62</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



Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

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

P04707273



0923016277794880855001060044

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-SEP-2023 AL 30-SEP-2023
CORTE AL 30-SEP-2023

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.15%)	INTERESES NETOS	COMISIONES* COBRADAS	NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50073502-7	434,297.60	0.00	434,297.60	578.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50073502-7	47,782,010.26	100.00%	60,823,823.96	100.00%
TOTAL		47,782,010.26	100.00%	60,823,823.96	100.00%

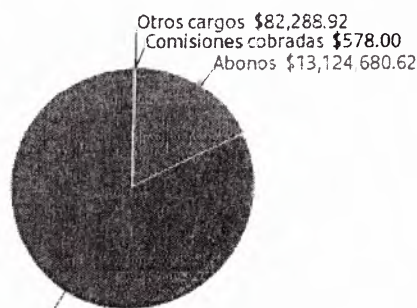
Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	50,494,921.39	Saldo inicial	47,782,010.26
Tasa bruta de interés anual	10.8709%	+Depósitos	13,124,680.62
Días del periodo	30	- Retiros	82,866.92
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	60,823,823.96

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50073502-7
Saldo inicial de \$47,782,010.26



Saldo final \$60,823,823.96





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

SEPTIEMBRE DE 202

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	3,748,994.35
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:

\$ 3,748,994.35

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



Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

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

P04704593



0923016277794900855001060014

ESTADO DE CUENTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 01620855

R.F.C. DPC710802TZA
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4593 SUC. VENTURA PUENTE
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023
CORTE AL 30-SEP-2023

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.15%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50270882-7	34,073.83	0.00	34,073.83	17.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50270882-7	3,707,319.21	100.00%	3,748,994.35	100.00%
TOTAL		3,707,319.21	100.00%	3,748,994.35	100.00%

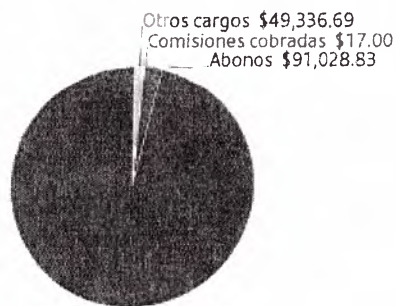
Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	3,761,876.82	Saldo inicial	3,707,319.21
Tasa bruta de interés anual	10.8709%	+Depósitos	91,028.83
Días del periodo	30	-Retiros	49,353.69
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	3,748,994.35

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50270882-7
Saldo inicial de \$3,707,319.21



Saldo final \$3,748,994.35





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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:		\$	613,544,265.74
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
MAS:			
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS EN BANCOS:			0.00

SALDO SEGÚN LIBROS: \$ 613,544,265.74

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



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CLIENTE:

73402730

Registro Federal de Contribuyentes:

DPC710802TZA

Página:

1 de 35

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	\$12,296.50
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000439

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 30/SEP/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7642924727	\$552,059,393.44	\$613,544,265.74
CLABE Interbancaria	002470426300790251		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2023 AL 30/SEP/2023

CONTRATO 7642924727
Saldo Anterior \$552,059,393.44
(+) 157 Depósitos \$385,182,860.56
(-) 79 Retiros \$323,697,988.26
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 \$613,544,265.74

Saldo Promedio \$580,233,510.89
Días Transcurridos 30
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

\$323,697,988.26

DEPOSITOS

\$385,182,860.56

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			552,059,393.44
01 SEP	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:
SEPTIEMBRE DE 2023

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	31,824.49
MENOS:			
			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
			0.00

SALDO SEGÚN LIBROS:

\$ 31,824.49

FORMULÓ

REVISÓ

L.C. ANA ISABEL VALENCIA GOVEA
AUXILIAR CONTABLE

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

AUTORIZÓ

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



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CLIENTE:

73402730

Registro Federal de Contribuyentes:

DPC710802TZA

Página:

1 de 6

El Banco Nacional de México

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

0000440

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

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	\$0.0
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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 30/SEP/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7642928199	\$31,824.49	\$31,824.49
CLABE Interbancaria	002470426300790332		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2023 AL 30/SEP/2023

CONTRATO 7642928199
Saldo Anterior \$31,824.49
(+) 0 Depósitos \$0.00
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 \$31,824.49

Saldo Promedio \$31,824.49
Días Transcurridos 30
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

"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
SEPTIEMBRE DE 2023**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO: \$ 6,960,917.19

MENOS:

CHEQUES PAGADOS EN TRANSITO:

509,403.96

31/01/23	CH 293937	6,000.00
31/01/23	CH 293938	6,300.00
31/01/23	CH 293939	4,800.00
31/01/23	CH 293940	6,299.99
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
28/02/23	CH 294478	2,500.00
31/03/23	CH 294590	2,000.00
31/03/23	CH 294612	2,000.00
31/03/23	CH 294666	3,000.00
31/03/23	CH 294716	3,000.00
31/03/23	CH 294737	3,000.00
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
28/04/23	ch 294799	3,000.00
28/04/23	ch 294833	3,000.00
28/04/23	ch 294854	3,000.00
28/04/23	ch 294916	2,200.00
28/04/23	ch 294971	2,200.00
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
31/05/23	ch 295042	3,000.00
31/05/23	ch 295076	3,000.00
31/05/23	ch 295097	3,000.00
31/05/23	ch 295150	2,300.00
31/05/23	ch 295205	2,300.00
31/05/23	ch 295258	2,500.00

31/05/23	ch 295313	2,500.00
15/06/23	295356 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	3,722.57
30/06/23	295476 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	3,722.57
30/06/23	CH 295444	3,000.00
30/06/23	CH 295390	3,000.00
30/06/23	CH 295747	2,500.00
15/07/23	295779 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	3,722.57
15/07/23	295781 LOPEZ BARRAGAN ALICIA	3,672.57
31/07/23	295824 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	3,722.57
31/07/23	295826 LOPEZ BARRAGAN ALICIA	3,672.57
31/07/23	CH 295876	14,641.29
31/07/23	CH 295897	14,641.29
31/07/23	CH 296002	2,555.68
31/07/23	CH 295948	4,365.24
31/08/23	ch295845	6,299.99
31/08/23	ch296097	2,000.00
31/08/23	ch296320	2,000.00
31/08/23	ch296334	2,000.00
31/08/23	ch296413	2,000.00
31/08/23	ch296434	1,000.00
31/08/23	ch296448	1,000.00
31/08/23	ch296527	1,000.00
15/08/23	295839 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	3,722.57
15/08/23	295841 LOPEZ BARRAGAN ALICIA	3,672.57
15/08/23	295842 RICO PANTOJA JOSEFINA	3,722.57
31/08/23	295520 CALDERON PEREZ LUIS	6,171.85
31/08/23	295521 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	3,722.57
31/08/23	295523 LOPEZ BARRAGAN ALICIA	3,672.57
31/08/23	295524 RICO PANTOJA JOSEFINA	3,722.57
15/09/23	295545 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	3,722.57
15/09/23	295547 LOPEZ BARRAGAN ALICIA	3,672.57
15/09/23	295548 RICO PANTOJA JOSEFINA	3,722.57
15/09/23	295550 SANCHEZ VALLE FELICITAS	4,073.85
29/09/23	296256 ZUÑIGA LEMUS MANUEL	17,621.25
29/09/23	296258 CALDERON PEREZ LUIS	6,171.85
29/09/23	296259 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	3,722.57
29/09/23	296261 LOPEZ BARRAGAN ALICIA	3,672.57
29/09/23	296262 RICO PANTOJA JOSEFINA	3,722.57
29/09/23	296264 SANCHEZ VALLE FELICITAS	4,073.85
29/09/23	ch 295536	6,239.00
29/09/23	ch 295537	6,300.00
29/09/23	ch 295538	6,299.99
29/09/23	ch 295539	6,180.00
29/09/23	ch 296213	2,500.00
29/09/23	ch 296230	2,500.00
29/09/23	ch 296529	2,500.00
29/09/23	ch 296547	2,500.00
29/09/23	ch 296548	2,500.00
29/09/23	ch 296562	2,500.00
29/09/23	ch 296563	2,500.00
29/09/23	ch 296565	2,500.00
29/09/23	ch 296566	2,500.00
29/09/23	ch 296571	2,557.00
29/09/23	ch 296574	2,557.00
29/09/23	ch 296579	2,557.00
29/09/23	ch 296584	2,557.00
29/09/23	ch 296586	2,557.00

29/09/23	ch 296588	2,557.00
29/09/23	ch 296590	2,557.00
29/09/23	ch 296591	2,557.00
29/09/23	ch 296592	2,557.00
29/09/23	ch 296593	2,557.00
29/09/23	ch 296594	2,557.00
29/09/23	ch 296595	2,557.00
29/09/23	ch 296596	2,557.00
29/09/23	ch 296597	2,557.00
29/09/23	ch 296598	2,557.00
29/09/23	ch 296599	2,557.00
29/09/23	ch 296601	2,557.00
29/09/23	ch 296603	2,557.00
29/09/23	ch 296604	2,557.00
29/09/23	ch 296605	2,557.00
29/09/23	ch 296607	2,557.00
29/09/23	ch 296608	2,557.00
29/09/23	ch 296609	2,557.00
29/09/23	ch 296615	2,557.00
29/09/23	ch 296616	2,557.00
29/09/23	ch 296617	2,557.00
29/09/23	ch 296623	2,557.00
29/09/23	ch 296627	2,557.00
29/09/23	ch 296630	2,557.00
29/09/23	ch 296634	2,557.00
29/09/23	ch 296637	2,557.00
29/09/23	ch 296639	2,557.00
29/09/23	ch 296642	2,557.00
29/09/23	ch 296646	2,557.00
29/09/23	ch 296650	2,557.00
29/09/23	ch 296656	2,557.00
29/09/23	ch 296658	2,557.00
29/09/23	ch 296659	2,557.00
29/09/23	ch 296660	2,557.00
29/09/23	ch 296661	2,557.00
29/09/23	ch 296665	2,557.00
29/09/23	ch 296673	2,557.00
29/09/23	ch 296679	2,557.00
29/09/23	ch 296683	2,557.00

MENOS:

ABONOS EN BANCOS NO CORESPONDIDOS EN LIBROS.

18,672.48

13/07/23	Gloria Guzman Rivera	3,112.08
27/07/23	Gloria Guzman Rivera	3,112.08
14/08/23	Gloria Guzman Rivera	3,112.08
29/08/23	Gloria Guzman Rivera	3,112.08
13/09/23	Gloria Guzman Rivera	3,112.08
27/09/23	Gloria Guzman Rivera	3,112.08

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:

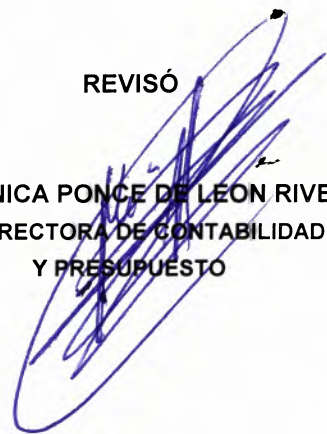
0.00

\$ 6,432,840.75

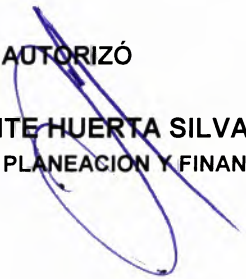
FORMULO


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





ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CLIENTE:

73402730

Registro Federal de Contribuyentes:

DPC710802TZA

Página:

1 de 25

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	

0000441

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 30/SEP/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7642929890	\$7,009,698.31	\$6,960,917.19
CLABE Interbancaria	002470426300790413		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2023 AL 30/SEP/2023

CONTRATO	7642929890
Saldo Anterior	\$7,009,698.31
(+) 21 Depósitos	\$79,377,454.59
(-) 305 Retiros	\$79,426,235.71
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$6,960,917.19

Saldo Promedio	\$6,948,100.45
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	285
Cheques Exentos	285

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4263 79041

RETIROS

\$79,426,235.71

DEPOSITOS

\$79,377,454.59

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			7,009,698.31
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 296502			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	1,000.00		
	REF 000000079041 127 00000000 0000			
	00000000 0000 04320501			
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 296388			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	2,000.00		
	REF 000000079041 127 00000000 0000			



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

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	100,952.49
MENOS:			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

SALDO SEGÚN LIBROS:

\$ 100,952.49

FORMULÓ

REVISÓ

L.C. ANA ISABEL VALENCIA GOVEA
AUXILIAR CONTABLE

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

AUTORIZÓ

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



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CLIENTE:

73402730

Registro Federal de Contribuyentes:

DPC710802TZA

Página:

1 de 6

El Banco Nacional de México

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

0000442

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

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	

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 30/SEP/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7900421622	\$100,952.49	\$100,952.49
CLABE Interbancaria	002470700404648491		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2023 AL 30/SEP/2023

CONTRATO	7900421622
Saldo Anterior	\$100,952.49
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$100,952.49

Saldo Promedio	\$100,952.49
Días Transcurridos	30
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

"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:
SEPTIEMBRE DE 2023

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	7,787,050.73
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
		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: \$ 7,787,050.73

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



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CLIENTE:

73402730

Registro Federal de Contribuyentes:

DPC710802TZA

Página:

1 de 18

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 Apl'ca
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	

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 30/SEP/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7937112657	\$6,448,372.12	\$7,787,050.73
CLABE Interbancaria	002470700627418466		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2023 AL 30/SEP/2023

CONTRATO 7937112657
Saldo Anterior \$6,448,372.12
(+) 108 Depósitos \$1,338,678.61
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 \$7,787,050.73

Saldo Promedio \$7,046,133.65
Días Transcurridos 30
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 2741846

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$1,338,678.61

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			6,448,372.12
01 SEP	DEPOSITO DE 7737614 SUC. BCA.ELECTRONICA MEX. 7737614 CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 01:49 SUC 0870		2,300.00	
01 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE LUIS FERNANDO TORRES VEGA CTA.ORDENANTE 012470015270427877 REF.0109230 Pago RASTREO:			



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

SEPTIEMBRE DE 2023

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	52,067.37
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		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:

\$ 52,067.37

FORMULÓ

IRENE JUAREZ 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
MICHUACAN
CALLE VIRGO 264
FRACC COSMOS
MORELIA
MIC MEXICO CP 58050

Estado de Cuenta
MAESTRA GRUPO EMP.Y GOB. M.N.
PAGINA 2 / 17

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0108276692
No. de Cliente	12647670
R.F.C	DPC710802TZA
No. Cuenta CLABE	012470001082766921

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		242,338.41
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	4.601
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		929.25
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		325,776.44
Saldo de Operación Inicial		325,776.44
Depósitos / Abonos (+)	8	6,009,915.01
Retiros / Cargos (-)	122	6,283,624.08
Saldo Final (+)		52,067.37
Saldo de Operación Final		52,067.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos ofrecidos en el estado de cuenta (inversos)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes 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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			915.01		
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,000.00			

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° 0448389705 CLABE: 012470004483897056
DE BBVA BANCOMER, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:

S - PT - MB DE 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO: \$ 3,204,508.99

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.119032666	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: \$ 3,155,432.26

FORMULO

IRENE JUAREZ 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
MEXICO CP 58050

Estado de Cuenta
MAESTRA GRUPO EMP.Y GOB. M.N.
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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		2,567,957.18
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	9.202
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		19,693.66
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		2 449,703.09
Saldo de Operación Inicial		2,449,703.09
Depósitos / Abonos (+)	15	41,515,437.30
Retiros / Cargos (-)	30	40,760,631.40
Saldo Final (+)		3,204,508.99
Saldo de Operación Final		3,204,508.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			19 602.94		
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,402.20		2,461,903.83	2,461,903.83
0010923NOM RECH 31 AGOSTO 2023 Ref. 0000841641 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:

SEPTIEMBRE DE 2022

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	13,258,183.15
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		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:

\$ 13,258,183.15

FORMULO

IRENE JUAREZ TINOCO
AUXILIAR CONTABLE

REVISO

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

AUTORIZO

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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 303

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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		20,738,132.49
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	2.658
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		45,943.60
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		9,289,248.49
Saldo de Operación Inicial		9,289,248.49
Depósitos / Abonos (+)	30	180,741,750.37
Retiros / Cargos (-)	3494	176,772,815.71
Saldo Final (+)		13,258,183.15
Saldo de Operación Final		13,258,183.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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					SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19	INTERESES GANADOS			38,578.37		
01/SEP	01/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL		24,554.56			
		0000011	clv_dh:15987 Ref. 0000830543 137					

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:

SEPTIEMBRE DE 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:		\$	245,051.51
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			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:

\$ 245,051.51

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

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

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,147,557.42
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	2.658
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,542.32
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		92.90
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicia		824,333.76
Saldo de Operación Inicial		824,333.76
Depósitos / Abonos (+)	98	3,920,825.51
Retiros / Cargos (-)	6	4,500,107.76
Saldo Final (+)		245,051.51
Saldo de Operación Final		245,051.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	108,576.56
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>108,576.56</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 PERÍODO

Periodo Del 01/Septiembre/2023 al 30/Septiembre/2023

Fecha de corte 30/Septiembre/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0566952065	072 470 00566952065 2	\$107,852.80	\$108,576.56
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0573689985	072 470 00573689985 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$107,852.80	\$108,576.56

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen	ENLACE ESPECIAL PM	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo	\$ 107,852.80	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 723.76	\$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	\$ 108,576.56	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 108,576.56	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 107,852.80	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devueltos

Tasa Bruta Anual	8.05%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 723.76	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 723.76	\$0.00

Saldo no disponible

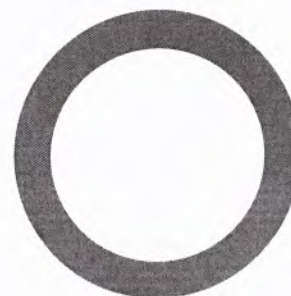
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 \$107,852.80)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$108,576.56

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	SALDO ANTERIOR			107,852.80

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) | Visítanos en 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: BMN930209927



DIRECCIÓN DE PENSIONES CIVILES
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO: \$ 930,923.04

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: 925,123.24

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

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/Septiembre/2023 al 30/Septiembre/2023
Fecha de corte	30/Septiembre/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0429549029	072 470 00429549029 6	\$927,899.53	\$930,923.04
TOTAL			\$927,899.53	\$930,923.04

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 927,899.53
+ Total de depósitos	\$ 8,217,147.36
- Total de retiros	\$ 8,220,319.81
+ Intereses Netos Ganados	\$ 6,213.36
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 15.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 930,923.04
Saldo disponible al día*	\$ 930,923.04

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 925,920.82
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	8.05%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 6,213.36
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 6,213.36

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Liquida	\$
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 \$927,899.53)



DEPÓSITOS	\$8,217,147.36
RETIROS	\$8,220,319.81
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$930,923.04

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	SALDO ANTERIOR			927,899.53

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 / P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. 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:
SEPTIEMBRE DE 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO: \$ 94,812,060.51

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 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: \$ 94,812,060.51

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 PLANEACIÓN 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: DPC710802ZA

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 SEP DE 2023 AL 30 DE SEP DE 2023
DÍAS QUE COMPRENDE EL PERIODO: 030
DIVISA: PESOS

RESUMEN DEL PERIODO

CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO ANTERIOR	\$93,961,767.35
SUMA DE DEPOSITOS	\$0.00
SUMA DE RETIROS	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$850,293.16
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$94,812,060.51
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$94,812,060.51
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$0.00

SALDO PROMEDIO

CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO PROMEDIO	\$94,359,834.25
PERIODO DEL	01 DE SEP DE 2023 AL 30 DE SEP DE 2023

CÁLCULO DE INTERESES DEVENIDOS

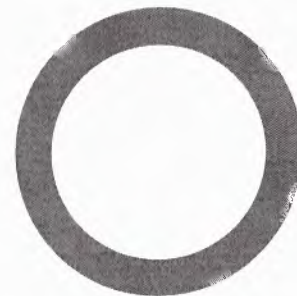
CONCEPTO	MONTO (\$)
INTERESES TASA BRUTA (10.81%)	\$850,293.16
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$850,293.16

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 \$93,961,767.35)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$94,812,060.51

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
31/08/2023	SALDO ANTERIOR			93,961,767.35
01/09/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-01	28,231.86		93,989,999.21
04/09/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-04	84,718.41		94,074,717.62
05/09/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-05	28,253.25		94,102,970.87
06/09/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-06	28,250.23		94,131,221.10
07/09/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-07	28,267.87		94,159,488.97
08/09/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-08	28,274.00		94,187,762.97
11/09/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-11	84,850.35		94,272,613.32
12/09/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-12	28,321.59		94,300,934.91
13/09/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-13	28,317.52		94,329,252.43
14/09/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-14	28,337.29		94,357,589.72
15/09/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-15	28,352.10		94,385,941.82

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. 64810, Monterrey

Nuevo León. RFC BMN930209927



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO: \$ 45,872,055.92

MENOS:

CHEQUES PAGADOS EN TRANSITO: 0.00

0.00

MENOS:

ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS. 3,349,918.00

10/11/22	Transferencia bancaria / Lote 4 y 5 Grupo Constructor S.A. de C.V	265,877.00
10/07/23	Depósito en efectivo	53,683.90
11/07/23	Transferencia bancaria 488520431	205,000.00
11/07/23	Depósito en efectivo	216,400.00
13/07/23	Depósito en efectivo	146,000.00
17/07/23	Depósito en efectivo	120,755.10
1/08/23	Transferencia interbancaria SPEI	1,845,000.00
11/08/23	Depósito en efectivo	497,202.00

MENOS:

ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS 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: \$ 42,522,137.92

FORMULÓ

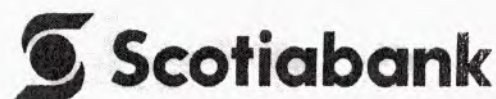
C.P. MAYRA IVONNE ALANIS SOTO
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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



000722 DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTAD
VIRGO 264
COSMOS
MORELIA
C.P. 58050 C.R. 03000 ENVIAR SUC 011004



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

Estado de Cuenta

CHEQUES

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

Resumen de Sal		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$45,535,838.18	Saldo inicial = \$45,535,838.18 Saldo final = \$45,872,055.92	
(+) Depósitos	\$0.00		
(+) Intereses recibidos (Tasa 8.86%)	\$336,275.74		
(-) Retiros	\$58.00		
(-) Comisiones cobradas	\$0.00		
(-) Impuestos	\$0.00		
(=) Saldo final de la cuenta	\$45,872,055.92		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$45,872,055.92		
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. SEPTIEMBRE	\$45,535,790.81		
		* 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.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

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 (CFD) 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
05 SEP	CARGO TRASPASO NO.555-555	5555555		\$25.00	\$45,535,813.18
	CARGO POR TRASPASO				



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

SEPTIEMBRE DE 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO: \$ 454,224,114.75

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

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS: \$ 454,224,114.75

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 PLANEACIÓN 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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
DIAS DEL PERIODO: 30
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



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CLABE INTERBANCARIA: CUEA MAESTRA 0107125780101
030470900002050897
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 30 SEPT EMBRE 2023

GAT NOMINAL¹ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
GAT REAL¹ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 4,231,507.92
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 100.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 450,648,477.03		\$ 4,231,855.92		\$ 656,218.20		\$ 454,224,114.75	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 450,399,991.25	\$ 413,472,507.31	30	273	11.2700 %	0.0000 %	11.2700 %	0.0000 %
						ISR ¹	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0107125780101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 450,648,477.03
8 SEP	9035026	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIFICACION COMI CHEQUE CAJA	\$ 300.00		\$ 450,648,777.03
8 SEP	9036026	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIFICACION IVA COMI CHEQUE CJ	\$ 48.00		\$ 450,648,825.03
11 SEP		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-R PAGOS DIV 2023(BI-517843021313 GPO		\$ 2,201.74	\$ 450,646,623.29
		REFERENCIA: PENSIONESCIVILES7(BI-517843021313 GPO			
11 SEP		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-R PAGOS DIV 2023(BI-915649018592 GPO		\$ 13,134.16	\$ 450,633,489.13
		REFERENCIA: PENSIONESCIVILES7(BI-915649018592 GPO			
11 SEP		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-R PAGOS DIV 2023(BI-518644021323 GPO		\$ 6,921.12	\$ 450,626,568.01
		REFERENCIA: PENSIONESCIVILES7(BI-518644021323 GPO			
14 SEP	1106495	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 306013710201(BI-11064		\$ 12,845.09	\$ 450,613,722.92
		BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMISO 26068 (BI-110649501			
20 SEP		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-R PAGOS DIV 2023(BI-528177021323 GPO		\$ 9,716.76	\$ 450,604,006.16
		REFERENCIA: PENSIONESCIVILES7(BI-528177021323 GPO			
20 SEP		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-R PAGOS DIV 2023(BI-499669021253 GPO		\$ 1,250.10	\$ 450,602,756.06
		REFERENCIA: PENSIONESCIVILES7(BI-499669021253 GPO			
20 SEP		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-R PAGOS DIV 2023(BI-530910021343 GPO		\$ 34,596.90	\$ 450,568,159.16
		REFERENCIA: PENSIONESCIVILES7(BI-530910021343 GPO			
20 SEP		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-R PAGOS DIV 2023(BI-527389021313 GPO		\$ 6,995.05	\$ 450,561,164.11
		REFERENCIA: PENSIONESCIVILES7(BI-527389021313 GPO			
20 SEP	720450	COMPRA CHEQUE DE CAJA:		\$ 561,800.00	\$ 449,999,364.11
20 SEP	720450	COMISION POR CHEQUE DE CAJA		\$ 100.00	\$ 449,999,264.11
20 SEP	720450	IVA COMISION POR CHEQUE DE CAJA		\$ 16.00	\$ 449,999,248.11
25 SEP		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-R PAGOS DIV 2023(BI-579075018752 GPO		\$ 6,641.28	\$ 449,992,606.83
		REFERENCIA: PENSIONESCIVILES7(BI-579075018752 GPO			
30 SEP		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 4,231,507.92		\$ 454,224,114.75

CONTINUAR EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 1 DE 4



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

SEPTIEMBRE DE 2023

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	17,181,996.36
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
MAS:			
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS EN BANCOS:		0.00

SALDO SEGÚN LIBROS:

\$ 17,181,996.36

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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
DIAS DEL PERIODO: 30
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



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0162768340101
CLABE INTERBANCARIA'	030470900008125797
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 SEPTIEMBRE 2023

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 157,546.07
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 16,247,450.29		\$ 1,854,546.07		\$ 920,000.00		\$ 17,181,996.36	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 16,769,140.29	\$ 15,525,737.64	30	273	11.2700 %	0.0000 %	11.2700 %	0.0000 %
						ISR'	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0162768340101

FECHA	NO. REF. / DOCTO.	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
6 SEP	1270781	SALDO INICIAL			\$ 16,247,450.29
		DEPOSITO SPEI: APORT SEG VIDA JUB Y PEN AGOSTO 2023	\$ 846,500.00		\$ 17,093,950.29
		INSTITUCION EMISORA: BANAMEX			
		ORDENANTE: DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL			
		CUENTA ORDENANTE: 002470426300790251			
		REFERENCIA: 60923			
		HORA: 14:00:46			
7 SEP		CLAVE DE RASTREO: 085902762284324934			
		ENVIO SPEI: SEGURO DE VIDA DE MARIA MAGDALENA RODRIG(BI-)		\$ 80,000.00	\$ 17,013,950.29
		INSTITUCION RECEPTORA: BBVA MEXICO			
		BENEFICIARIO: EDNA BERENICE HERNANDEZ RODRIGUEZ			
		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION)			
		CUENTA BENEFICIARIA: 012470015235259103			
		REFERENCIA: 70923 HORA: 14:02:38			
		CLAVE DE RASTREO: BB1937513020343			
7 SEP		ENVIO SPEI: SEGURO DE VIDA DE LEOPOLDO FRANCISCO VIL(BI-)		\$ 32,000.00	\$ 16,981,950.29
		INSTITUCION RECEPTORA: BANORTE			
		BENEFICIARIO: ROSA HERLINDA VILLAFANA ORTIZ			
		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION)			
		CUENTA BENEFICIARIA: 072470005917765444			
		REFERENCIA: 70923 HORA: 14:05:36			
		CLAVE DE RASTREO: BB1687288020443			



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

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	306,878,354.86
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		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: \$ 306,878,354.86

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
PAIS: MEXICO
CUENTA: 00002818401
CLABE: 156180000028184015

ESTADO DE CUENTA
DE CUENTAS RELACION GOBIERNO
PÁGINA 1 de 4

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 MEXICO
PAIS: MEXICO
RFC DEL EMISOR: DCS150115331
RÉGIMEN FISCAL DEL EMISOR: General de Ley Personas Morales
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2023/10/04T02:34:55
PERIODO: 01/09/2023 al 30/09/2023

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN GENERAL DEL PERIODO

Saldo inicial del periodo	\$303,935,586.71	Saldo final del periodo	\$306,878,354.86
Depositos	\$2,942,768.15	Intereses Netos	\$2,942,768.15
Retiros	\$0.00	Días transcurridos	30

RESUMEN DE CUENTA

Cuenta	00002818401
GAT nominal antes de impuestos*	12.31 % GAT real antes de impuestos* 7.72 %

RESUMEN DE COMISIONES Y RETENCIONES

Comisiones cobradas en el periodo	\$0.01	Saldo promedio en el periodo	\$304,131,771.25
Saldo promedio mínimo requerido	\$10,000.00	Tasa promedio nominal	11.611157%
Pago de interés nominal en el periodo	\$2,942,768.15	Pago de interés nominal en el año	\$25,228,211.85
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
29/09/2023		Intereses pagados	\$0.00	\$2,942,768.15	\$306,878,354.86
30/09/2023		Servicios de facturación	\$0.01	\$0.01	\$306,878,354.86

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

EMITIDO POR: BANCO SABADELL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
RFC: DCS150115331
11520

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

SEPTIEM-RE DE 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO: \$ 1,517,060.36

MENOS:

CHEQUES PAGADOS EN TRANSITO: 0.00

MENOS:

ABONOS EN BANCOS NO CORESPONDIDOS EN LIBROS. 4,901.00

08/06/2021	Ventas terminal ref.144175822	1.00
02/07/2021	Deposito efectivo folio:4381	700.00
27/12/2022	Pension Spark Diciembre ref.9585491517	350.00
20/01/2022	Pension Spark Enero ref.1673576390	350.00
18/02/2022	Pension Spark Febrero ref.4181394689	350.00
03/03/2022	Ventas terminal ref.144175822	350.00
30/03/2022	Pension Spark Marzo ref.7621264591	350.00
21/04/2022	Pension Spark Abril ref.9536351372	350.00
20/05/2022	Pension Spark Mayo ref.2040168545	350.00
22/06/2022	Pension Spark Junio ref.4879283463	350.00
07/07/2023	Pension julio Rocio del Carmen Araujo ref.506527	350.00
15/08/2023	Pago cajon No.8 ref.1087219215	350.00
07/09/2023	Pension septiembre Rocio del Carmen Araujo ref.0155605001	350.00
21/09/2023	Pago cajon No.8 ref.4280662212	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: \$ 1,512,159.36

FORMULÓ

IRENE JUAREZ 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
VIRGO 264
COSMOS
MORELIA
MEXICO CP 58050

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 10

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0448389713
No. de Cliente	19827809
R.F.C	DPC710802TZA
No. Cuenta CLABE	012470004483897137

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,496,862.47
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	2.658
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3,316.17
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		1,014.15
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,493,630.59
Saldo de Operación Inicial		1,493,630.59
Depósitos / Abonos (+)	23	113,290.94
Retiros / Cargos (-)	64	89,861.17
Saldo Final (+)		1,517,060.36
Saldo de Operación Final		1,517,060.36
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversivos)					
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			3,480.94		
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO			2,000.00		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175822							

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:
SEPTIEMBRE DE 2023

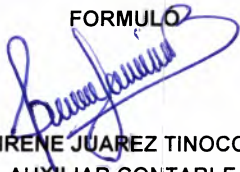
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO: \$ 1,772,618.22

MAS:

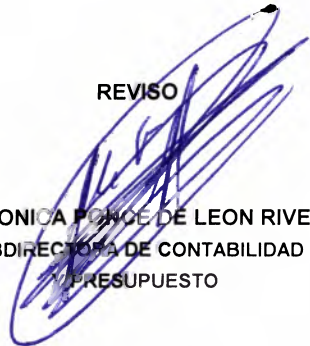
TRASPASO ENTRE CUENTAS 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS: \$ 1,772,618.22

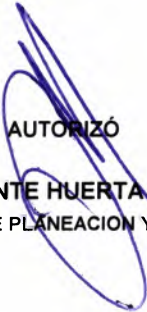
FORMULO


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
VIRGO 264

COSMOS MEX 074
58050 MORELIA MI

Periodo	Del 01/09/2023 al 29/09/2023
Días del Periodo	29
Fecha de Corte	29/09/2023
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

DINERO EN TU CUENTA? MEJOR INVIERTELO DESDE LA
APP BBVA. ALGUNOS DE NUESTROS FONDOS DE INVERSION
HAN TENIDO RENDIMIENTOS SUPERIORES AL 9.5%
CONOCELOS EN WWW.BBVA.MX 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	18.281799	1,756,131.33	96,059	18.453432	1,772,618.22	1,763,348.27	15.741572	100.00
TOTALES		1,756,131.33			1,772,618.22			



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO: \$ 114,616,328.04

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 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: \$ 114,616,328.04

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



ESTADO DE CUENTA

Página: 1 de 8

AUT. CNV. 30-6

R.F.C. VCC 920820 FQ4

24642520239

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

NOMBRE DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
(NAME)

FECHA
(DATE) 29 de Septiembre del 2023

EJECUTIVO
(ACT. EXECUTIVE) JOSE KAUN NADER KN

DIRECCION ATN: JULIO ENRIQUE PEGUERO ESPINOSA
(ADDRESS) VIRGO 264
COSMOS

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

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

SUCURSAL MONTERREY
(BRANCH)

R.F.C: DPC710802TZA

Periodo del 31/Agosto/2023 al 29/Septiembre/2023

POSICION TOTAL DE VALORES :

VALUACION al
31/Agosto/2023

VALUACION al
29/Septiembre/2023

Mercado de Dinero en Directo	101,766,991.54	101,897,725.03
Mercado de Dinero en Reporto	11,933,404.38	12,718,535.30
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	12.18	67.71

TOTAL

Saldo Inicial

113,700,408.10

Saldo Final

114,616,328.04

Rendimiento	Periodo	Rendimiento Neto	Depósitos		
del Periodo Actual	Ago/2023	0.8611 %	0		0.00
	Jul/2023	0.8783 %	Retiros	0	0.00
0.8056 %	Jun/2023	0.8500 %	Compras	22	252,455,147.53
	May/2023	0.9350 %	Ventas	23	252,455,203.06
	Abr/2023	0.7933 %			
Rendimiento Neto	Mar/2023	0.8783 %	Comisiones y Gastos de Intermediación		0.0000 %
del Periodo Actual	Feb/2023	0.7778 %	Comisiones y Gastos por Servicios		0.0000 %
0.8056 %	Ene/2023	0.8711 %	Comisiones y Gastos Administrativos		0.0000 %
	Dic/2022	1.8842 %	Impuesto sobre la Renta Retenido		0.0000 %
	Nov/2022	0.0000 %			
	Oct/2022	0.7535 %			

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

Mercado de Dinero en Directo

TITULOS DISPONIBLES	EMISORA	PRECIO VALUACION	VALUACION
20,631	90 PAMMSCB 14U 017	4,939.058942	101,897,725.03
		TOTAL ----- > \$	101,897,725.03

IMPORTANTE: LE RECORDAMOS QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ART. 203 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, CUENTA USTE. CON 20 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENVÍO PARA COMUNICARSE A NUESTRO DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA EN EL DISTRITO FEDERAL AL TELÉFONO (0155) 9177-7800 CUALQUIER OBJECIÓN A LOS ASIENTOS QUE APARECEN EN EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, EN CASO DE NO RECIBIR NINGUNA COMUNICACIÓN DE SU PARTE EN EL PLAZO SEÑALADO, SE ENTENDERÁ 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

Jose Ma. Vigil No. 2735
Col. Providencia
Guadalajara, Jalisco 44620
Tel. (33) 3648-6800 al 99