

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



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE MICHOACAN

CONCILIACIONES



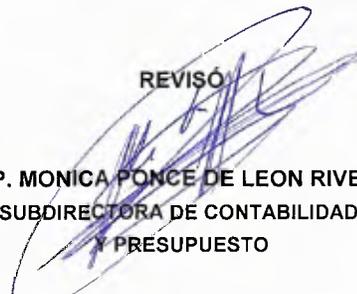
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 65500735027 CLABE: 01447065007350273
DE SANTANDER SERFIN, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:

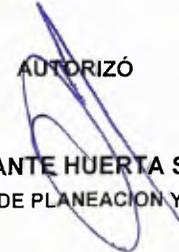
DICIEMBRE DE 2023

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

FORMULÓ

C.P. OMAR VAZQUEZ OCHOA
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

VIRGO 264

COSMOS, MORELIA

MORELIA, MICHOACAN

C.P. 58050

C.R. 58011

P04707273



1223176270001620855001

0041206

CODIGO DE CLIENTE NO. 01620855

R.F.C. DPC710802 TZA

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 7273 SUC. LA HUERTA MORELIA

TELEFONO: 55 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

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

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

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

CUENTA DE CHEQUES

| CUENTA TRADICIONAL 65-50073502-7 | | CUENTA DE CHEQUES | | CLABE 014470655007350274 |
|----------------------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 66,738,612.11 | SALDO INICIAL | 65,797,852.22 | + INTERESES BRUTOS |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 10.8712% | + DEPOSITOS | 1,296,405.38 | - I.S.R. RETENIDO (.15%) |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 298,647.91 | = INTERESES NETOS |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 66,795,609.69 | COMISIONES COBRADAS |
| CORTE AL 31/12/2023 | | | | 12,538.00 |

DINERO CRECIENTE SANTANDER

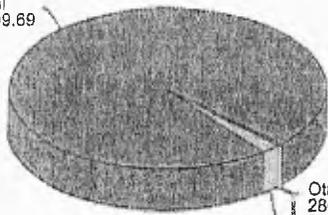
| INVERSION CRECIENTE 66-50073502-7 | | CUENTA DE CHEQUES | | GRAFICO CUENTA DE CHEQUES |
|-----------------------------------|------|-------------------|------|---------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 | * GAT NOMINAL 0.00% |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | + DEPOSITOS | 0.00 | * GAT REAL -3.81% |
| CORTE AL 31/12/2023 | | - RETIROS | 0.00 | + INTERESES BRUTOS |
| | | = SALDO ACTUAL | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.15%) |
| | | | | = INTERESES NETOS |

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50073502-7

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

Saldo final
66,795,609.69



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

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

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

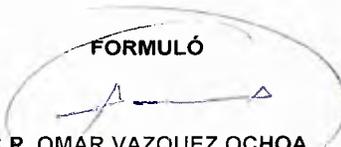
Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





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

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

FORMULÓ

C.P. OMAR VAZQUEZ OCHOA
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

VIRGO 264
COSMOS, MORELIA
MORELIA, MICHOACAN
C.P. 58050

C.R. 58011

P04704593



1223176270101620855001

0041207

CODIGO DE CLIENTE NO. 01620855

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

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|---------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|---------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| | | Cuenta Tradicional | 65-50270882-7 | 3,854,455.95 | 100.00% | 3,905,617.61 | 100.00% | 35,139.61 | 0.00 |
| Inversión Creciente | 66-50270882-7 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -3.81% |
| TOTAL | | 3,854,455.95 | 100.00% | 3,905,617.61 | 100.00% | | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|--------------------|---------------|---------------|------|
| Cuenta Tradicional | 65-50270882-7 | 35,139.61 | 0.00 |
| TOTAL | | 35,139.61 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50270882-7

| | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 3,907,809.88 | SALDO INICIAL | 3,854,455.95 | + INTERESES BRUTOS | 35,139.61 | CLABE 014470655027088270 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 10.8712% | + DEPOSITOS | 127,739.61 | - I.S.R. RETENIDO (.15%) | | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 76,577.95 | = INTERESES NETOS | 35,139.61 | |
| SDD, PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 3,905,617.61 | COMISIONES COBRADAS | | |
| CORTE AL 31/12/2023 | | | | | | |

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50270882-7

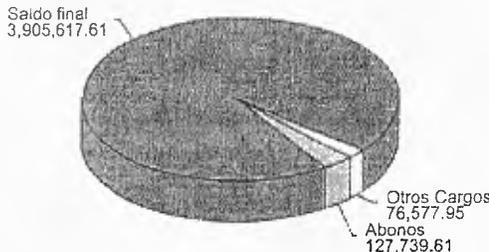
| | | | | | |
|---------------------|------|----------------|------|--------------------------|--------|
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 | * GAT NOMINAL | 0.00% |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | + DEPOSITOS | 0.00 | * GAT REAL | -3.81% |
| CORTE AL 31/12/2023 | | - RETIROS | 0.00 | + INTERESES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

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50270882-7

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



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

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

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





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

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

MENOS:

CHEQUES PAGADOS EN TRANSITO: 0.00

MENOS:

ABONOS EN BANCOS NO CORESPONDIDOS EN LIBROS. 100,337.41

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

MENOS:

ABONOS EN LIBROS NO CORESPONDIDOS EN BANCOS 0.00

MAS:

CARGOS EN BANCOS NO CORESPONDIDOS EN LIBROS: 0.00

MAS:

CARGOS EN LIBROS NO CORESPONDIDOS EN BANCOS: 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS: \$ 558,536,836.32

FORMULO

L.C. ANA ISABEL VALENCIA GOVEA
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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

El Banco Nacional de México

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

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

0000875

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

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

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

RESUMEN GENERAL

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

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

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

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

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

DETALLE DE OPERACIONES

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



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

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

SALDO SEGÚN LIBROS:

\$ 31,824.49

FORMULO

REVISÓ

L.C. ANA ISABEL VALENCIA GOVEA
AUXILIAR CONTABLE

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

AUTORIZÓ

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

El Banco Nacional de México

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

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

9/2800876

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

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

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

RESUMEN GENERAL

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

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

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

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4263 79033

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



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

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

MENOS:

CHEQUES PAGADOS EN TRANSITO: 346,110.46

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

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

MENOS:

ABONOS EN BANCOS NO CORESPONDIDOS EN LIBROS. 0.00

MENOS:

ABONOS EN LIBROS NO CORESPONDIDOS EN BANCOS 0.00

MAS:

CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS: 0.00

MAS:

CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS EN BANCOS: 145,236.01

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

\$ 6,589,361.07

FORMULO

L.C. ANA ISABEL VALENCIA GOVEA
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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

El Banco Nacional de México

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

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

0000877

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

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

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

RESUMEN GENERAL

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

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

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

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4263 79041

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

DETALLE DE OPERACIONES

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



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

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

SALDO SEGÚN LIBROS:

\$ 100,952.49

FORMULÓ

REVISÓ

L.C. ANA ISABEL VALENCIA GOVEA
AUXILIAR CONTABLE

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

AUTORIZÓ

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

El Banco Nacional de México

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

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

0000878

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

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

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

RESUMEN GENERAL

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

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

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

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7004 464849

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



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

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

FORMULÓ

L.C. ANA ISABEL VALENCIA GOVEA
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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

El Banco Nacional de México

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

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

0000879

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

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

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

RESUMEN GENERAL

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

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

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

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

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

DETALLE DE OPERACIONES

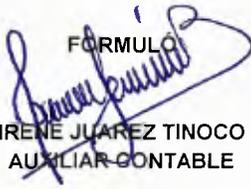
| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|---------|-----------|--------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 9,762,915.58 |
| 01 DIC | PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE YOVANA DANEZA RESENDIZ MARIN CTA.ORDENANTE 072470011671078678 REF.5874194 Yovana Resendiz RASTREO: 3843CP05202311302687165897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

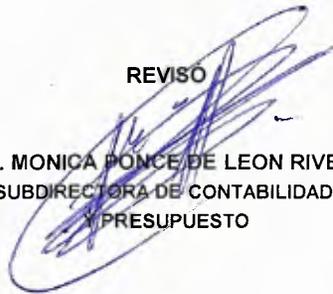


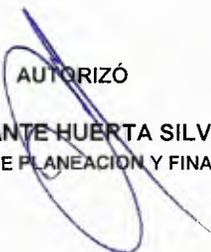
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 01082276692 CLABE: 0124700010822766921
DE BBVA BANCOMER, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:
DICIEMBRE DE 2023

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

SALDO SEGÚN LIBROS: \$ 101,034.65

FORMULO

IRENE JUÁREZ TINOCO
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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



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

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

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

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



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

DICIEMBRE DE 2023

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

MENOS:

CHEQUES PAGADOS EN TRANSITO: 0.00

MENOS:

ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS. 61,139.28

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

MENOS:

ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS EN BANCOS 0.00

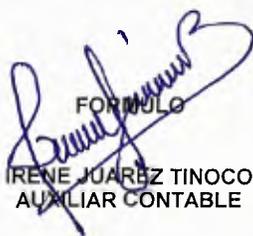
MAS:

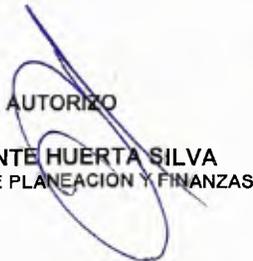
CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS: 0.00

MAS:

CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS EN BANCOS: 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS: \$ 3,584,520.72


FORMULO
IRENE JUÁREZ TINOCO
AUXILIAR CONTABLE


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


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



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

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

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

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



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

DICIEMBRE DE 2023

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

SALDO SEGÚN LIBROS:

\$ 14,260,640.14

FORMULO

IRENE JUAREZ TINOCO
AUXILIAR CONTABLE

REVISO

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

AUTORIZÓ

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



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

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

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

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

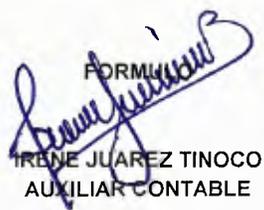


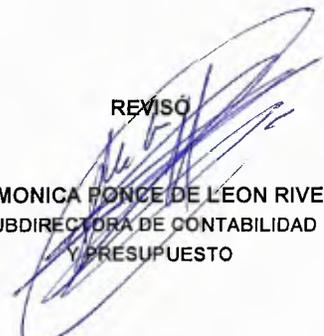
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 0105206863 CLABE: 012470001052068633
DE BBVA BANCOMER, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:

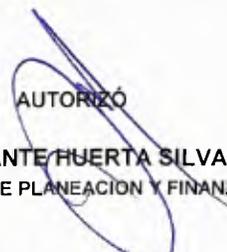
DICIEMBRE DE 2023

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

SALDO SEGÚN LIBROS: \$ 4,183,634.52

FORMULADO

IRENE 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
MICHOACAN
VIRGO 264
COSMOS
MORELIA
MIC MEXICO CP 58050

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

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

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



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

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

FORMULÓ

C.P. 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/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023
Fecha de corte 31/Diciembre/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

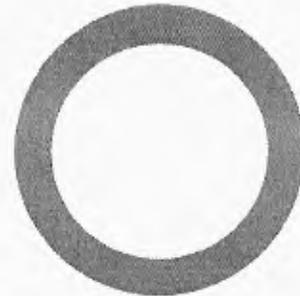
| Resumen del periodo | | |
|--|---------------|--------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 110,063.18 | \$0.00 |
| + Total de depósitos | \$ 0.00 | \$0.00 |
| - Total de retiros | \$ 0.00 | \$0.00 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 763.22 | \$0.00 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00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

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

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

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

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

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


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

Línea Directa para su empresa:

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



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

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

FORMULÓ

C.P. MAYRA IVONNE ALANIS SOTO
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
 CALLE VIRGO 264

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

 NO. DE CLIENTE: 19830961
 RFC: DPC710802TZA

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

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

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

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

Resumen de Comisiones

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

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


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

Línea Directa para su empresa:

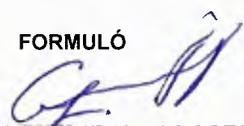
 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera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



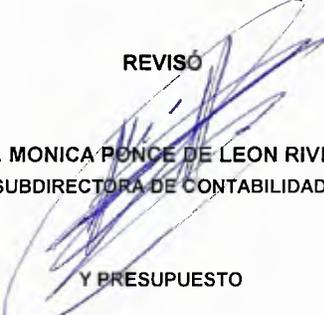
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 300202622 CLABE: 072 180 00300202622 5
DE BANORTE/INTERACCIONES, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:
DICIEMBRE DE 2023

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

FORMULÓ


C.P. MAYRA IVONNE ALANIS SOTO
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ


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

Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ


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

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

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



NO. DE CLIENTE: 29759269
 RFC: DPC710802TZA

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

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

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

RESUMEN DEL PERIODO

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

SALDO PROMEDIO

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

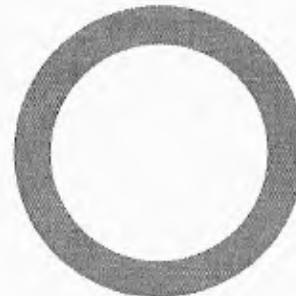
CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS

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

SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA

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

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



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

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

Línea Directa para su empresa:

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



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

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

SALDO SEGÚN LIBROS: \$ 46,650,966.10

FORMULÓ

C.P. MAYRA IVONNE ALANIS SOTO
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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



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

Estado de Cuenta CHEQUES

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



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

| Resumen de Saldos | | Com. ortamiento de transacciones en tu cuenta | |
|--------------------------------------|-----------------|--|--|
| Saldo inicial | \$46,560,037.80 | Saldo inicial = \$46,560,037.80 Saldo final= \$46,916,843.10 | |
| (+) Depósitos | \$0.00 | | |
| (+) Intereses recibidos (Tasa 8.90%) | \$356,805.30 | | |
| (-) Retiros | \$0.00 | | |
| (-) Comisiones cobradas | \$0.00 | | |
| (-) Impuestos | \$0.00 | | |
| (=) Saldo final de la cuenta | \$46,916,843.10 | | |
| (+) Saldo final inversiones a plazo | | | |
| (=) Saldo final cuenta + inversiones | \$46,916,843.10 | | |
| Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta | \$0.00 | | |
| Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE | \$46,560,037.80 | | |
| | | * Incluye impuestos | |
| | | Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones | |
| Por uso de Línea de Sobregiro | | | |
| Tasa de interés ordinaria | | 0.00% | |
| Tasa de interés moratoria | | 0.00% | |
| Int. efectivamente pagados | | \$0.00 | |
| Comisiones cobradas | | NO APLICAN | |

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

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

Actualiza tus datos fiscales

Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de scotiabank.com.mx/csf 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 PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044470011015045761

Detalle de tus movimientos

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

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.



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

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

FORMULÓ
C.P. JUAN CARLOS HERNANDEZ SOLORIO
AUXILIAR CONTABLE

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

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



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACAN

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

ESTADO DE CUENTA

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

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

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



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

PRODUCTOS DE VISTA

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

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

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

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0107125780101

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

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



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

DICIEMBRE DE 2023

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

SALDO SEGÚN LIBROS:

\$ 19,136,735.83

FORMULO

C.P. JUAN CARLOS HERNANDEZ SOLORIO
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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



BanBajío®

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACAN

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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 016276834

R.F.C. DPC710802TZA

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

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



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

PRODUCTOS DE VISTA

Table with account details: CUENTA MAESTRA 0162768340101, CLABE INTERBANCARIA, SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00, MONEDA PESOS, FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE 2023

Table with interest and commission details: GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA, GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA, RENDIMIENTOS \$ 174,294.25, COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

Summary table with columns: SALDO ANTERIOR, (+) DEPOSITOS, (-) CARGOS, SALDO ACTUAL, SALDO PROMEDIO, DIAS TRANSCURRIDOS, TASA ANUAL BRUTA, TASA ANUAL NETA, ISR

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0162768340101

Main transaction table with columns: FECHA, NO. REF. / DOCTO, DESCRIPCION DE LA OPERACION, DEPOSITOS, RETROS, SALDO



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

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

FORMULÓ

C.P. MAYRA IVONNE ALANIS SOTO
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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

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

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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN GENERAL DEL PERIODO

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

RESUMEN DE CUENTA

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

RESUMEN DE COMISIONES Y RETENCIONES

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

DETALLE MOVIMIENTOS

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

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

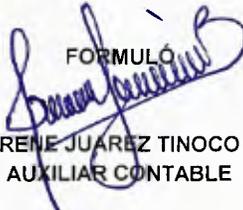
| Folio | Aclaración | No de Cuenta | Fecha de Cargo/Abono | Descripción | Monto |
|-------|------------|--------------|----------------------|-------------|-------|
|-------|------------|--------------|----------------------|-------------|-------|

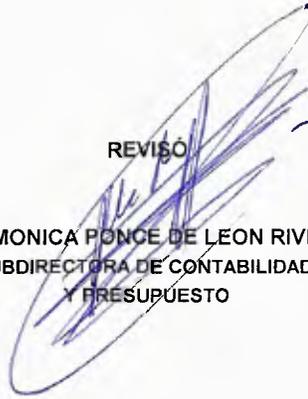


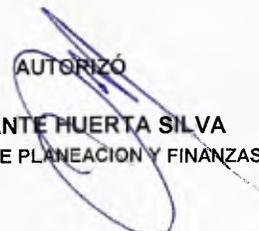
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 0448389713 CLABE: 012470004483897137
DE BBVA BANCOMER, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:
DICIEMBRE DE 2023

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

SALDO SEGÚN LIBROS: \$ 1,760,227.52

FORMULO

IRENE JUAREZ TINOCO
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ

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

AUTORIZO

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



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

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

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

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



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

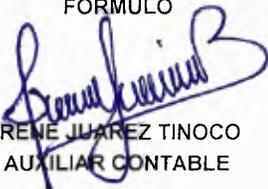
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO: \$ 1,822,490.61

MAS:

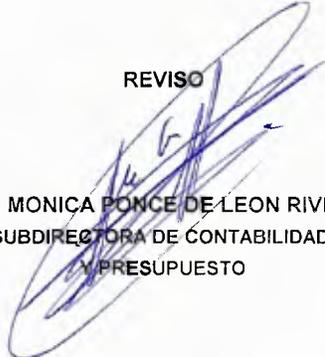
TRASPASO ENTRE CUENTAS 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS: \$ 1,822,490.61

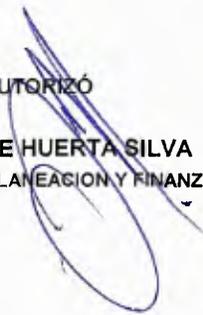
FORMULÓ


IRENE JUÁREZ TINOCO
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ


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

AUTORIZÓ


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



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
VIRGO 264

COSMOS MEX 074
58050 MORELIA MI

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

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

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

MONEDA NACIONAL

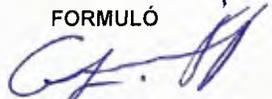
| Mes Anterior | | | Mes Actual | | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------|
| NUMERO DE TITULOS | PRECIO AL CIERRE | VALOR DE MERCADO | NUMERO DE TITULOS | PRECIO AL CIERRE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



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

| | | |
|---------------|---|--------------------------|
| | SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO: | \$ 117,541,358.13 |
| 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: | <u>\$ 117,541,358.13</u> |

FORMULÓ


C.P. MAYRA IVONNE ALANIS SOTO
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ


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

AUTORIZO


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

AUT. CNV. 30-6

R.F.C. VCC 920820 FQ4

246425202312

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

NOMBRE DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
(NAME)

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

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

EJECUTIVO
(ACT. EXECUTIVE)
JOSE KAUN NADER KN

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

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

SUCURSAL
(BRANCH) **MONTERREY**

R.F.C: DPC710802TZA

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

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

| Rendimiento del Periodo Actual | Periodo | Rendimiento Neto | Depósitos | | |
|-------------------------------------|----------|------------------|---------------------------------------|----|----------------|
| 0.8084 % | Nov/2023 | 0.8333 % | 0 | | 0.00 |
| | Oct/2023 | 0.8889 % | 0 | | 0.00 |
| | Sep/2023 | 0.8056 % | Compras | 17 | 169,726,068.83 |
| | Ago/2023 | 0.8611 % | Ventas | 16 | 169,726,068.55 |
| | Jul/2023 | 0.8783 % | | | |
| Rendimiento Neto del Periodo Actual | Jun/2023 | 0.8500 % | Comisiones y Gastos de Intermediación | | 0.0000% |
| 0.8084 % | May/2023 | 0.9350 % | Comisiones y Gastos por Servicios | | 0.0000% |
| | Abr/2023 | 0.7933 % | Comisiones y Gastos Administrativos | | 0.0000% |
| | Mar/2023 | 0.8783 % | Impuesto sobre la Renta Retenido | | 0.0000% |
| | Feb/2023 | 0.7778 % | | | |
| | Ene/2023 | 0.8711 % | | | |

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

Mercado de Dinero en Directo

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

IMPORTANTE: LE RECORDAMOS QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ART. 203 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, CUENTA USTED CON 20 DIAS HABILDES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENVIO PARA COMUNICARSE A NUESTRO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA EN EL DISTRITO FEDERAL AL TELEFONO (0155) 9177-7800 CUALQUIER OBJECION 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