

**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 2024

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	135,507,397.35
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:

\$ 135,507,397.35

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 PLANEACIÓN 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

P04707273



0924016288630530855001060044

ESTADO DE CUENTA

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-2024 AL 30-SEP-2024
CORTE AL 30-SEP-2024

0129955



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50073502-7	1,205,864.92	0.00	1,205,864.92	568.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50073502-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.62%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50073502-7	131,476,949.56	100.00%	135,507,397.35	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50073502-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		131,476,949.56	100.00%	135,507,397.35	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	133,987,867.73	Saldo inicial	131,476,949.56
Tasa bruta de interés anual	10.6239%	+Depósitos	4,107,903.01
Días del periodo	30	-Retiros	77,455.22
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	135,507,397.35

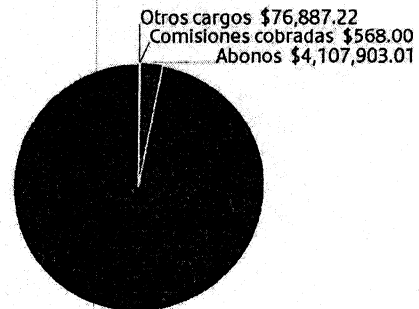


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50073502-7

Saldo inicial de \$131,476,949.56



Saldo final \$135,507,397.35

*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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





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

SEPTIEMBRE DE 2024

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	4,551,507.67
MENOS:			
	CHEQUES PAGADOS EN TRANSITO:		0.00
MENOS:			
	ABONOS EN BANCOS NO CORESPONDIDOS EN LIBROS.		0.00
MENOS:			
	ABONOS EN LIBROS NO CORESPONDIDOS EN BANCOS		0.00
MAS:			
	CARGOS EN BANCOS NO CORESPONDIDOS EN LIBROS:		0.00
MAS:			
	CARGOS EN LIBROS NO CORESPONDIDOS EN BANCOS:		0.00

SALDO SEGÚN LIBROS:

\$ 4,551,507.67

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



0924016288630540855001060044

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-2024 AL 30-SEP-2024

CORTE AL 30-SEP-2024

0129956



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50270882-7	39,834.79	0.00	39,834.79	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50270882-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.62%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50270882-7	4,497,268.69	100.00%	4,551,507.67	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50270882-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		4,497,268.69	100.00%	4,551,507.67	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	4,558,000.24	Saldo inicial	4,497,268.69
Tasa bruta de Interés anual	10.3501%	+Depósitos	107,092.79
Días del periodo	30	- Retiros	52,853.81
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	4,551,507.67

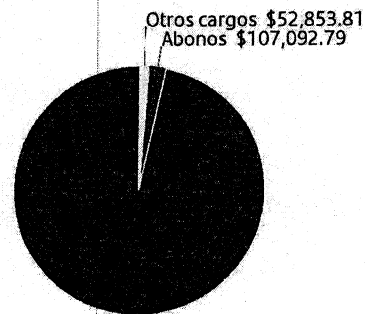


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50270882-7

Saldo inicial de \$4,497,268.69



Saldo final \$4,551,507.67

*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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





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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO: \$ 626,154,252.80

MENOS:

CHEQUES PAGADOS EN TRANSITO: 0.00

0.00

MENOS:

ABONOS EN BANCOS NO CORESPONDIDOS EN LIBROS. 900,573.64

5/12/23	Susana Lopez Saldaña del poder judicial	701.40
5/12/23	Susana Lopez Saldaña del poder judicial	701.40
5/12/23	Susana Lopez Saldaña del poder judicial	106.64
5/12/23	Susana Lopez Saldaña del poder judicial	593.49
5/12/23	Susana Lopez Saldaña del poder judicial	593.49
5/12/23	Susana Lopez Saldaña del poder judicial	90.23
18/12/23	Susana Lopez Saldaña del poder judicial	1,402.80
18/12/23	Susana Lopez Saldaña del poder judicial	1,186.98
20/12/23	Susana Lopez Saldaña del poder judicial	701.40
20/12/23	Susana Lopez Saldaña del poder judicial	593.49
28/12/23	Poder judicial del estado de Michoacan	50,079.12
28/12/23	Poder judicial del estado de Michoacan	42,374.64
29/12/23	Jaime Liera Alvarez del Poder Judicial	381.48
29/12/23	Jaime Liera Alvarez del Poder Judicial	322.79
29/12/23	Ma de los Angeles Sanchez B del Poder judici	232.86
29/12/23	Ma de los Angeles Sanchez B del Poder judici	275.20
2/01/24	Juan Manuel Cisneros Jurado	794.13
2/01/24	Juan Manuel Cisneros Jurado	3,215.39
2/01/24	Juan Manuel Cisneros Jurado	671.97
2/01/24	Juan Manuel Cisneros Jurado	2,720.73
4/01/24	Martha Isabel Valdes Cervantes	124.62
4/01/24	Martha Isabel Valdes Cervantes	147.28
13/02/24	Susana Lopez Saldaña del poder judicial	1,402.80
13/02/24	Susana Lopez Saldaña del poder judicial	1,186.98
19/03/24	Poder judicial del estado de Michoacan (DIFERENCIA EN RETENCIONES)	217,446.40
19/03/24	(DIFERENCIA EN APORTACIONES PATRONALES)	256,982.30
21/03/24	Poder judicial del estado de Michoacan (DIFERENCIA EN RETENCIONES)	3,562.65
21/03/24	Poder judicial del estado de Michoacan (DIFERENCIA EN RETENCIONES)	3,014.55
2/04/24	(Reintegro dif 2da feb 2024)	51,396.47
2/04/24	Susana Lopez Saldaña del poder judicial	1,187.55
2/04/24	Poder judicial del estado de Michoacan (Reintegro dif 2da feb 2024)	43,489.29
2/04/24	Susana Lopez Saldaña del poder judicial	1,004.85
16/04/24	Susana Lopez Saldaña del poder judicial	1,004.85
16/04/24	Poder judicial del estado de Michoacan (DIFERENCIA EN APORTACIONES PATRONALES)	51,396.47
16/04/24	Susana Lopez Saldaña del poder judicial	1,187.55

16/04/24	Poder judicial del estado de Michoacan (REINTEGRO DIFERENCIA RET OBRERO)	43,489.29
22/04/24	Susana Lopez Saldaña del poder judicial	1,004.85
22/04/24	Susana Lopez Saldaña del poder judicial	1,187.55
22/04/24	Poder judicial del estado de Michoacan (REINTEGRO DIFERENCIA RET OBRERO)	43,489.29
22/04/24	Poder judicial del estado de Michoacan (DIFERENCIA EN APORTACIONES PATRONALES)	51,396.46
5/06/24	Armando Perez Galvez del poder judicial	3,478.61
18/07/24	Maria de Lourdes Aburto Salas del poder judicial	821.16
19/07/24	Ma Elba Garcia Figueroa del poder judicial	473.20
19/07/24	Ma Elba Garcia Figueroa del poder judicial	400.40
19/07/24	Ruth Gabriela Bermeo Villazana del poder judi	308.00
19/07/24	Ruth Gabriela Bermeo Villazana del poder judi	364.00
19/07/24	Geronimo Sevilla Gomez del poder judicial	400.40
19/07/24	Geronimo Sevilla Gomez del poder judicial	473.20
19/07/24	Ana Erendira Fernandez Avila del poder judicial	52.00
19/07/24	Ana Erendira Fernandez Avila del poder judicial	44.00
25/09/24	Maria de Lourdes Aburto Salas del poder judicial	1,389.64
25/09/24	Maria de Lourdes Aburto Salas del poder judicial	1,642.30
25/09/24	Marcela Gil Mendoza del Poder Judicial	1,823.33
25/09/24	Marcela Gil Mendoza del Poder Judicial	1,542.82
25/09/24	Telma Salud Cazarez del Poder Jidicial	2,447.74
25/09/24	Telma Salud Cazarez del Poder Jidicial	2,071.16

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:

\$ 625,253,679.16

FORMULÓ

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



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CLIENTE:

73402730

Registro Federal de Contribuyentes:

DPC710802TZA

Página:

1 de 32

El Banco Nacional de México

Suc. 4263 LA HUERTA, MORELIA,
CALZADA LA HUERTA 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	\$13,900.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000544

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/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7642924727	\$598,066,580.41	\$626,154,252.80
CLABE Interbancaria	002470426300790251		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2024 AL 30/SEP/2024

CONTRATO 7642924727
Saldo Anterior \$598,066,580.41
(+) 160 Depósitos \$363,717,748.01
(-) 56 Retiros \$335,630,075.62
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 \$626,154,252.80

Saldo Promedio \$600,195,427.41
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

\$335,630,075.62

DEPOSITOS

\$363,717,748.01

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			598,066,580.41
02 SEP	INTERESES PAGADOS CTA			
	PROD.ESPECIAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			



CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 4263/79033 CLABE: 002470426300790332
DE BANAMEX, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:
SEPTIEMBRE DE 2024

	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 2024

CLIENTE:

73402730

Registro Federal de Contribuyentes:

DPC710802TZA

Página:

1 de 5

El Banco Nacional de México

Suc. 4263 LA HUERTA, MORELIA,
CALZADA LA HUERTA 208
COSMOS M

0000545

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2024 AL 30/SEP/2024

CONTRATO 7642928199

Saldo Anterior \$31,824.49

(+) 0 Depósitos \$0.00

(-) 0 Retiros \$0.00

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 \$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 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO: \$ 7,426,660.79

MENOS:

CHEQUES PAGADOS EN TRANSITO:

398,713.35

31/01/23	CH 294034	2,771.63
28/02/23	CH 294287	8,096.28
31/03/23	CH 294590	2,000.00
31/01/24	297751	5,342.40
29/02/24	297955	5,019.87
29/02/24	298075	3,000.00
29/02/24	299320	6,538.56
29/03/24	ch 298321	3,000.00
13/06/24	299315 CALDERON PEREZ LUIS	6,538.56
28/06/24	299325	33,274.80
28/06/24	299374	3,000.00
31/07/24	299509	16,948.34
31/07/24	299635	10,041.82
31/07/24	299749	174.12
31/07/24	299849	3,788.53
31/07/24	299708 CALDERON PEREZ LUIS	6,538.56
31/07/24	299709 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	3,942.32
15/08/24	299882 CALDERON PEREZ LUIS	6,538.56
15/08/24	299883 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	3,942.32
30/08/24	300258 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	3,942.32
31/08/24	299908	3,000.00
31/08/24	299977	3,000.00
31/08/24	300037	2,000.00
31/08/24	300053	2,000.00
31/08/24	300097	2,000.00
31/08/24	300157	1,000.00
31/08/24	300172	1,000.00
31/08/24	300173	1,000.00
31/08/24	300207	1,000.00
31/08/24	300216	1,000.00
31/08/24	300217	1,000.00
31/08/24	300251	6,290.00
31/08/24	300254	6,300.00
30/09/24	ch 300279	3,000.00
30/09/24	ch 300280	3,000.00
30/09/24	ch 300282	3,000.00
30/09/24	ch 300292	3,000.00
30/09/24	ch 300348	3,000.00
30/09/24	ch 300359	3,000.00
30/09/24	ch 300387	3,000.00
30/09/24	ch 300390	3,000.00
30/09/24	ch 300399	3,000.00
30/09/24	ch 300401	3,000.00
30/09/24	ch 300402	3,000.00
30/09/24	ch 300405	3,000.00
30/09/24	ch 300406	3,000.00
30/09/24	ch 300407	3,000.00
30/09/24	ch 300408	3,000.00
30/09/24	ch 300409	3,000.00
30/09/24	ch 300411	3,000.00
30/09/24	ch 300414	3,000.00

32

30/09/24	ch 300415	3,000.00
30/09/24	ch 300418	3,000.00
30/09/24	ch 300419	3,000.00
30/09/24	ch 300420	3,000.00
30/09/24	ch 300422	3,000.00
30/09/24	ch 300430	3,000.00
30/09/24	ch 300433	3,000.00
30/09/24	ch 300437	3,000.00
30/09/24	ch 300439	3,000.00
30/09/24	ch 300440	3,000.00
30/09/24	ch 300449	3,000.00
30/09/24	ch 300450	3,000.00
30/09/24	ch 300451	3,000.00
30/09/24	ch 300453	3,000.00
30/09/24	ch 300455	3,000.00
30/09/24	ch 300457	3,000.00
30/09/24	ch 300458	3,000.00
30/09/24	ch 300459	3,000.00
30/09/24	ch 300461	3,000.00
30/09/24	ch 300465	3,000.00
30/09/24	ch 300469	3,000.00
30/09/24	ch 300471	3,000.00
30/09/24	ch 300473	3,000.00
30/09/24	ch 300474	3,000.00
30/09/24	ch 300477	3,000.00
30/09/24	ch 300478	3,000.00
30/09/24	ch 300479	3,000.00
30/09/24	ch 300481	3,000.00
30/09/24	ch 300485	3,000.00
30/09/24	ch 300497	3,000.00
30/09/24	ch 300501	3,000.00
30/09/24	ch 300505	3,000.00
30/09/24	ch 300507	6,139.99
30/09/24	ch 300508	6,300.00
30/09/24	ch 300509	6,299.99
30/09/24	ch 300510	6,000.00
13/09/24	300383 CALDERON PEREZ LUIS	6,538.56
13/09/24	300384 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	3,942.32
13/09/24	300386 SANCHEZ VALLE FELICITAS	4,314.68
30/09/24	300513 ZUÑIGA LEMUS MANUEL	18,922.38
30/09/24	300514 BUCIO ENRIQUEZ MA.EUGENIA ALMA	3,892.32
30/09/24	300515 CALDERON PEREZ LUIS	13,077.12
30/09/24	300516 JUAREZ ARANDA MA EUGENIA	3,942.32
30/09/24	300518 SANCHEZ VALLE FELICITAS	4,314.68

MENOS:

ABONOS EN BANCOS NO CORESPONDIDOS EN LIBROS.

25,292.89

12/07/24	Gloria Guzman Rivera	3,295.20
12/07/24	Maria Bertha Jimenez Cedeño	5,521.69
12/07/24	Gloria Guzman Rivera	3,295.20
13/08/24	Gloria Guzman Rivera	3,295.20
29/08/24	Gloria Guzman Rivera	3,295.20
13/09/24	Gloria Guzman Rivera	3,295.20
27/09/24	Gloria Guzman Rivera	3,295.20

MENOS:

ABONOS EN LIBROS NO CORESPONDIDOS EN BANCOS

400.00

22/07/24	Diferencia en cobro de cheque 299491 Ramire	400.00
----------	---	--------

MAS:

CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS:

100.03

15/02/24	Diferencia en cobro de cheque 297991	0.03
----------	--------------------------------------	------

19/03/24 Diferencia en cobro de cheque 298163 100.00

MAS:

CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS EN BANCOS: **3,892.32**

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

\$ 7,006,246.90

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 2024

CLIENTE:

73402730

Registro Federal de Contribuyentes:

DPC710802TZA

Página:

1 de 28

El Banco Nacional de México

Suc. 4263 LA HUERTA, MORELIA,
CALZADA LA HUERTA 208
COSMOS M

0000546

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	\$175.00
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/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7642929890	\$7,120,280.81	\$7,426,660.79
CLABE Interbancaria	002470426300790413		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2024 AL 30/SEP/2024

CONTRATO	7642929890
Saldo Anterior	\$7,120,280.81
(+) 17 Depósitos	\$86,748,180.95
(-) 357 Retiros	\$86,441,800.97
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$7,426,660.79

Saldo Promedio	\$8,714,724.91
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	326
Cheques Exentos	326

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4263 79041

RETIROS

\$86,441,800.97

DEPOSITOS

\$86,748,180.95

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			7,120,280.81
02 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 300099			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	2,000.00		
	REF 000000079041 127 00000000 0000			
	00000000 0000 04320501			
02 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 300219			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	1,000.00		
	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 2024

	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 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 2024

CLIENTE:

73402730

Registro Federal de Contribuyentes:

DPC710802TZA

Página:

1 de 5

El Banco Nacional de México

Suc. 4263 LA HUERTA, MORELIA,
CALZADA LA HUERTA 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	

0000547

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2024 AL 30/SEP/2024

CONTRATO 7900421622
Saldo Anterior \$100,952.49
(+) 0 Depósitos \$0.00
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 \$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 2024

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	17,703,850.60
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: \$ 17,703,850.60

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 PLANEACIÓN Y FINANZAS



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CLIENTE:

73402730

Registro Federal de Contribuyentes:

DPC710802TZA

Página:

1 de 18

El Banco Nacional de México

Suc. 4263 LA HUERTA, MORELIA,
CALZADA LA HUERTA 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	

0000548

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/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7937112657	\$17,126,816.37	\$17,703,850.60
CLABE Interbancaria	002470700627418466		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2024 AL 30/SEP/2024

CONTRATO 7937112657
Saldo Anterior \$17,126,816.37
(+) 127 Depósitos \$577,034.23
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 \$17,703,850.60

Saldo Promedio \$17,489,146.94
Días Transcurridos 30
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 2741846

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$577,034.23

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			17,126,816.37
02 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MARIA ELENA VEGA			
	URIBE CTA.ORDENANTE			
	014509568706266863 REF.2841776			
	TRANSFERENCIA A DIRECCION			
	PENSIONES CIVI RASTREO:			
	2024083140014BMOV0000421989560			
	CAJA 0078 AUT 00000000			



CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 01082276692 CLABE: 0124700010822766921
DE BBVA BANCOMER, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:
SEPTIEMBRE DEL 2024

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	186,712.51
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:

\$ 186,712.51

FORMULO

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
MICHOACAN
CALLE VIRGO 264
FRACC COSMOS
MORELIA
MIC MEXICO CP 58050

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 15

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0108276692
No. de Cliente	12647670
R.F.C	DPC710802TZA
No. Cuenta CLABE	012470001082766921

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		323,340.42
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	2.094
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		564.31
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		352,449.66
Saldo de Operación Inicial		352,449.66
Depósitos / Abonos (+)	5	5,080,728.80
Retiros / Cargos (-)	98	5,246,465.95
Saldo Final (+)		186,712.51
Saldo de Operación Final		186,712.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Los productos mostrados en esta tabla están sujetos a modificaciones (Inversión)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			728.80	353,178.46 353,178.46
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,965.59		
		0030924PAGO POR ELAB DE AVAUOS Ref. 0000734575 021				

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



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

SEPTIEMBRE DEL 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO: \$ 3,597,356.32

MENOS:

CHEQUES PAGADOS EN TRANSITO: 0.00

MENOS:

ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS. 51,638.31

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
24/09/2024	REEMBOLSO NOMINA RODRIGUEZ GUZMAN ELVIRA	2,561.58

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: \$ 3,545,718.01

FORMULO
IRENE JUAREZ TINOCO
AUXILIAR CONTABLE

AUTORIZO

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

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



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0448389705
No. de Cliente	19827809
R.F.C	DPC710802TZA
No. Cuenta CLABE	012470004483897056

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,233,293.41
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	2.094
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7,388.16
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,381,308.81
Saldo de Operación Inicial		3,381,308.81
Depósitos / Abonos (+)	12	44,803,846.10
Retiros / Cargos (-)	12	44,587,798.59
Saldo Final (+)		3,597,356.32
Saldo de Operación Final		3,597,356.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			6,912.63	3,388,221.44	3,388,221.44
03/SEP	03/SEP	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO		8,629.36		3,379,592.08	3,379,592.08
CASH WINDOWS0061068 424.81USD Ref. 1760707.0177.01							

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.

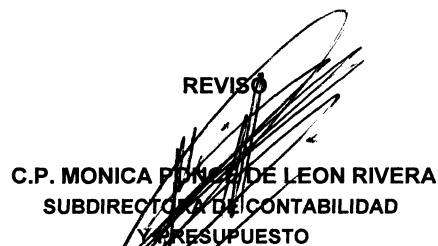
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

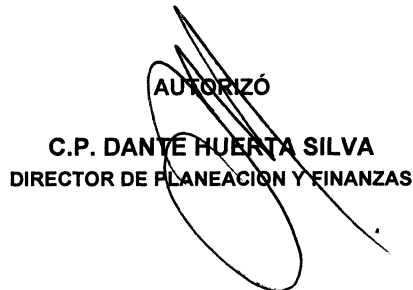


CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 00447394276 CLABE: 012470004473942762
DE BBVA BANCOMER, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:
SEPTIEMBRE DEL 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:		\$	16,800,283.40
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>16,800,283.40</u>


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 MICHOACAN
CALLE VIRGO 264
FRACC COSMOS
MORELIA
MIC MEXICO CP 58050

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 283

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0447394276
No. de Cliente	19127671
R.F.C	DCP710802TZA
No. Cuenta CLABE	012470004473942762

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		19,802,947.01
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	2.513
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		41,473.97
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		18,028,121.84
Saldo de Operación Inicial		18,028,121.84
Depósitos / Abonos (+)	26	160,856,698.54
Retiros / Cargos (-)	3208	162,084,536.98
Saldo Final (+)		16,800,283.40
Saldo de Operación Final		16,800,283.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			52,080.39	
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CEJA PEREZ GUILLERMO BMRCASH Ref. REFBNTC00466093		30,096.00		

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



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

SEPTIEMBRE DEL 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO: \$ 5,472,651.62

MENOS:

CHEQUES PAGADOS EN TRANSITO: 0.00

MENOS:

ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS. 0.00

MENOS:

ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS EN BANCOS 2,400.00

22/01/24 Cancelacion de orden 74316 Ref.523373 16/12/23 2,400.00

MAS:

CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS: 0.00

MAS:

CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS EN BANCOS: 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS: \$ 5,470,251.62

FORMULO

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
MICHOCAN
VIRGO 264
COSMOS
MORELIA
MEXICO CP 58050

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 14

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0105206863
No. de Cliente	B5695510
R.F.C	DPC710802TZA
No. Cuenta CLABE	012470001052068633

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,236,034.69
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	2.513
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8,871.67
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		90.23
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,345,664.93
Saldo de Operación Inicial		5,345,664.93
Depósitos / Abonos (+)	120	5,127,091.35
Retiros / Cargos (-)	5	5,000,104.66
Saldo Final (+)		5,472,651.62
Saldo de Operación Final		5,472,651.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos ofrecidos en el estado de cuenta (inversión)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
01/SEP	02/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,492.00
		REF 693267 1066 FOLIO:8083 Ref. *****6863			
01/SEP	02/SEP	Y15 CE00000000000000929935			3,000.00
		SEVERIANO J JOSE 1433490 Ref. 8311016			

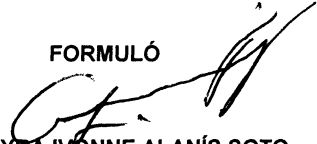
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

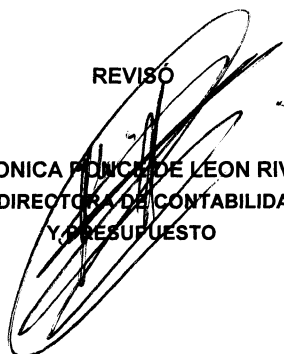
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

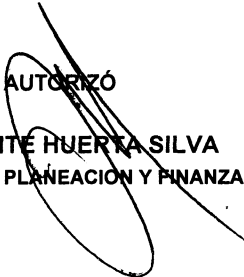


CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES No.0566952065 CLABE:072470005669520652
DE BANORTE, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	117,662.01
MENOS:		
CHEQUES EN TRANSITO:	\$	0.00
	0.00	
MENOS:		
ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS:	\$	0.00
	0.00	
MENOS:		
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS EN BANCOS	\$	0.00
	0.00	
MAS:		
CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	\$	0.00
	0.00	
MAS:		
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS EN BANCOS	\$	0.00
	0.00	
SALDO EN LIBROS:		<u>117,662.01</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/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024

Fecha de corte 30/Septiembre/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0566952065	072 470 00566952065 2	\$116,915.07	\$117,662.01
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0573689985	072 470 00573689985 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$116,915.07	\$117,662.01

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 116,915.07	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 746.94	\$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	\$ 117,662.01	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 117,662.01	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 116,915.07	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	7.67%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 746.94	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 746.94	\$0.00

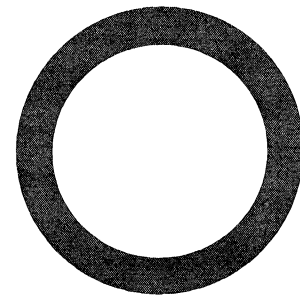
Saldo no disponible al día

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 \$116,915.07)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$117,662.01

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



DIRECCION DE PRESUPUESTOS CIVILES
DEL ESTADO DE MICHOACAN

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO: \$ 773,294.17

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: 767,494.37

FORMULÓ

C.P. MAYRA IVONNE ALANIS SOTO
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ

C.P. MONICA MONCE 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 ENVIO: CORREO



NÚM. 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/2024 al 30/Septiembre/2024

Fecha de corte 30/Septiembre/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0429549029	072 470 00429549029 6	\$758,651.82	\$773,294.17
TOTAL			\$758,651.82	\$773,294.17

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 758,651.82
+ Total de depósitos	\$ 10,022,623.04
- Total de retiros	\$ 10,013,948.94
+ Intereses Netos Ganados	\$ 5,979.85 ✓
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60 ✓
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00 ✓
Saldo actual	\$ 773,294.17
Saldo disponible al día*	\$ 773,294.17

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 936,443.02
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	7.66%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 5,979.85
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 5,979.85

Saldo no disponible al día

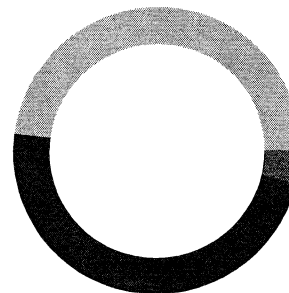
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 10.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$758,651.82)



DEPOSITOS	\$10,022,623.04
RETIROS	\$10,013,948.94
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$773,294.17

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC 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 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO: \$ 105,650,825.88

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: \$ 105,650,825.88

FORMULÓ

C.P. MAYRA IVONNE ALANIS SOTO
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ

C.P. MONICA PONCE DE LEON RIVERA
SUBDIRECTOR 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: 0300202622
CLABE: 072 470 00300202622 3
NO. DE BANCO: 072

PERIODO: 01 DE SEP DE 2024 AL 30 DE SEP DE 2024
DÍAS QUE COMPRENDE EL PERIODO: 030
DIVISA: PESOS

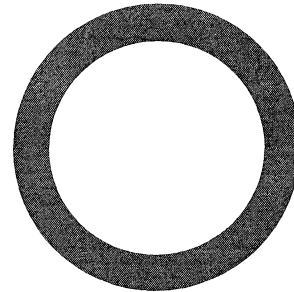
RESUMEN DEL PERIODO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO ANTERIOR	\$104,748,543.88
SUMA DE DEPÓSITOS	\$0.00
SUMA DE RETIROS	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$902,282.00 ✓
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$105,650,825.88
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$105,650,825.88
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$0.00

SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO PROMEDIO	\$105,168,736.45
PERIODO DEL	01 DE SEP DE 2024 AL 30 DE SEP DE 2024

CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
CONCEPTO	MONTO (\$)
INTERESES TASA BRUTA (10.30%)	\$902,282.00
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$902,282.00

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 \$104,748,543.88)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$105,650,825.88

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
31/08/2024	SALDO ANTERIOR			104,748,543.88
02/09/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-02	60,160.29		104,808,704.17
03/09/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-03	30,096.69		104,838,800.86
04/09/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-04	30,070.97		104,868,871.83
05/09/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-05	30,065.91		104,898,937.74
06/09/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-06	30,060.83		104,928,998.57
09/09/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-09	90,201.63		105,019,200.20
10/09/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-10	30,064.66		105,049,264.86
11/09/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-11	30,083.48		105,079,348.34
12/09/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-12	30,085.09		105,109,433.43
13/09/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-13	30,093.71		105,139,527.14
17/09/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-17	120,430.03		105,259,957.17

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 Bancario 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° 0110154576 CLABE: 044470011015045761
DE SCOTIABANK, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:
SEPTIEMBRE DE 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO: \$ 51,336,356.24

MENOS:

CHEQUES PAGADOS EN TRANSITO: 0.00

0.00

MENOS:

ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS 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 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: \$ 51,070,479.24

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 PLANEACIÓN Y FINANZAS



000581 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	30-SEP-24
Periodo	02-SEP-24/30-SEP-24
No. de días en el período	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$50,980,454.89	Saldo inicial = \$50,980,454.89 Saldo final = \$51,336,356.24	
(+) Depósitos	\$0.00		
(+) Intereses recibidos (Tasa 8.38%)	\$355,901.35		
(-) Retiros	\$0.00		
(-) Comisiones cobradas	\$0.00		
(-) Impuestos	\$0.00		
(=) Saldo final de la cuenta	\$51,336,356.24		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$51,336,356.24		
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. SEPTIEMBRE	\$50,980,454.89		
		* 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.

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
30 SEP	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	8.38%	\$355,901.35		\$51,336,356.24

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.



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

SEPTIEMBRE DE 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO: \$ 486,327,060.55

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

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS:

\$ 486,327,060.55

FORMULO

C.P. JUAN CARLOS FERNANDEZ SOLORIO
AUXILIAR CONTABLE

REVISO

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

AUTORIZO

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



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACAN

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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
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 CUENTA MAESTRA 0107125780101
CLABE INTERBANCARIA' 030470900002050897
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 30 SEPTIEMBRE 2024

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 4,255,501.22
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 100.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 462,558,757.23		\$ 24,255,617.22		\$ 487,313.90		\$ 486,327,060.55		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR'
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 475,785,099.05	\$ 443,287,304.20	30	274	10.7330 %	0.0000 %	10.7330 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0107125780101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 462,558,757.23
4 SEP	1914545	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 306013710201(BI-19145 BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMISO 26068 (BI-191454501		\$ 13,849.26	\$ 462,544,907.97
11 SEP	1683720	DEPÓSITO SPEI:TRANSF A CUENTA PRODUCTIVA INSTITUCIÓN EMISORA: BANAMEX ORDENANTE: DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL CUENTA ORDENANTE: 002470426300790251 REFERENCIA: 110924 HORA: 10:35:16 CLAVE DE RASTREO: 085901722454325540	\$ 20,000,000.00		\$ 482,544,907.97
17 SEP	1075602	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIFICACION COMISION	\$ 100.00		\$ 482,545,007.97
17 SEP	1075702	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIFICACION IVA COMISION	\$ 16.00		\$ 482,545,023.97
25 SEP	746980	COMPRA CHEQUE DE CAJA:		\$ 470,000.00	\$ 482,075,023.97
25 SEP	746980	COMISION POR CHEQUE DE CAJA		\$ 100.00	\$ 482,074,923.97
25 SEP	746980	IVA COMISION POR CHEQUE DE CAJA		\$ 16.00	\$ 482,074,907.97
26 SEP		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-R PAGOS DIV 2024(BI-902637021313 GPO REFERENCIA: OPDDPCEM1(BI-902637021313 GPO		\$ 3,348.64	\$ 482,071,559.33
30 SEP		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 4,255,501.22		\$ 486,327,060.55

SALDO TOTAL* \$ 486,327,060.55
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 9

CONTINUA 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 2024

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	19,019,709.41
MENOS:	CHEQUES PAGADOS EN TRANSITO:		0.00
		0.00	
MENOS:	ABONOS EN BANCOS NO CORESPONDIDOS EN LIBROS.		20,000.00
	18/09/2024 Devolución de SPEI Anathiel Irene Barbosa Nieto	20,000.00	
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:

\$ 18,999,709.41

FABRILLO

C.P. JUAN CARLOS FERNANDEZ SOLORIO
AUXILIAR CONTABLE

REVISO

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

AUTORIZO

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



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACAN

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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
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



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA MAESTRA 0162768340101
CLABE INTERBANCARIA' 030470900008125797
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 30 SEPTIEMBRE 2024

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 171,763.30
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 19,527,946.11		\$ 191,763.30		\$ 700,000.00		\$ 19,019,709.41		
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	
\$ 19,203,946.11	\$ 19,271,356.17	30	274	10.7330 %	0.0000 %	10.7330 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0162768340101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
5 SEP	5583880	SALDO INICIAL			\$ 19,527,946.11
		ENVÍO SPEI:SEGURO DE VIDA DE J JESUS GUZMAN RUIZ(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ANGELICA ELIZABETH GUZMAN RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320903393053730 REFERENCIA:50924 HORA:12:37:44 CLAVE DE RASTREO:BB558388020788		\$ 32,000.00	\$ 19,495,946.11
5 SEP		ENVÍO SPEI:SEGURO DE VIDA DE J JESUS GUZMAN RUIZ(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ROBERTO CARLOS GUZMAN RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012537011509966962 REFERENCIA:50924 HORA:12:39:06 CLAVE DE RASTREO:BB1524581020713		\$ 24,000.00	\$ 19,471,946.11
5 SEP		ENVÍO SPEI:SEGURO DE VIDA DE J JESUS GUZMAN RUIZ(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS GUZMAN RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470006171970582 REFERENCIA:50924 HORA:12:40:30 CLAVE DE RASTREO:BB2463868020453		\$ 24,000.00	\$ 19,447,946.11

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 1 DE 6



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

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	366,572,695.57
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: \$ 366,572,695.57

FORMULÓ

C.P. MAYRA IVONNE ALANIS SOTO
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ

C.P. MONICA RIVERA 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
ALCALDÍA: MIGUEL HIDALGO
ESTADO: CIUDAD DE MÉXICO
PAÍS: MEXICO
RFC DEL EMISOR: DCS150115331
RÉGIMEN FISCAL DEL EMISOR: General de Ley Personas Morales
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2024/10/01T05:33:11
PERIODO: 01/09/2024 al 30/09/2024

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN GENERAL DEL PERIODO

Saldo inicial del periodo	\$363,224,373.81	Saldo final del periodo	\$366,572,695.57
Depósitos	\$3,348,321.76	Intereses Netos	\$3,348,321.76
Retiros	\$0.00	Días transcurridos	30

RESUMEN DE CUENTA

Cuenta	00002818401		
GAT nominal antes de impuestos*	11.69 %	GAT real antes de impuestos*	7.64 %

RESUMEN DE COMISIONES Y RETENCIONES

Comisiones cobradas en el periodo	\$0.00	Saldo promedio en el periodo	\$363,335,984.54
Saldo promedio mínimo requerido	\$10,000.00	Tasa de interés Promedio Pagada *	11.058597%
Interés aplicable o rendimientos	\$3,348,321.76	Pago de interés nominal en el año	\$30,284,992.63
ISR retenido en el periodo	\$0.00	ISR retenido en el año	\$0.00
		IVA cobrado	\$0.00

* Expresada en términos anuales

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
30/09/2024		Intereses pagados	\$0.00	\$3,348,321.76	\$366,572,695.57
30/09/2024		Servicios de facturación	\$0.01	\$0.01	\$366,572,695.57

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/INVERSIÓN N° 9142584
DE BANCO MULTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE:
SEPTIEMBRE DE 2024

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$ 104,738,743.53
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:

\$ 104,738,743.53

FORMULÓ

C.P. MAYRA IVONNE ALANIS SOTO
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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

ESTADO DE CUENTA BANCO

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

VIRGO 264
COL. COSMOS
MORELIA, MICHOACAN DE OCAMPO
C.P. 58050 MENS. AM-PM 10352-BC



BC1035206102400009142584

Fecha de Expedición 30 de Septiembre de 2024
Periodo Del 01-Sep-2024 Al 30-Sep-2024
Número de Cliente 1001228599
RFC DPC710802TZA
Cuenta Banca de Gobierno
Número de Cuenta 00009142584
Sucursal SUC MONTES URALES
Tipo de moneda Moneda Nacional
CLABE 132180000091425848

Instrumento			GAT Nominal (Ganancia Anual Total) antes de impuestos	GAT Real* (Ganancia Anual Total) antes de impuestos	Rendimientos / Intereses Pagados	Comisiones Cobradas
CUENTA EJE	Banca de Gobierno	00009142584	11.76%	7.68%	\$935,338.69	\$0.00

*La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA EJE

Saldo Anterior	93,803,404.84	Saldo Promedio	100,470,071.51
Depósitos	10,000,000.00	Intereses Brutos	935,338.69
Retiros	0.00	Retención I.S.R.	0.00
I.V.A. de Comisiones	0.00	Intereses Pagados	935,338.69 ✓
Saldo al Corte	104,738,743.53		
		Días Transcurridos	30
		Tasa Promedio Bruta Anual	11.17%

Saldo Final 104,738,743.53

Depósitos 10,935,338.69

Fecha	Referencia	Descripción	Retiros	Depósitos	Saldo
11/09/2024	FT24255232909615	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002470426300790251 DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL REF: 110924 RASTREO: 085901739384325540 TRANSF A CUENTA PRODUCTIVA	0.00	10,000,000.00	103,803,404.84
30/09/2024	00009142584-20240930	INTERESES PAGADOS	0.00	935,338.69	104,738,743.53

multiva.com.mx

Administra tus Finanzas Personales

Mantente informado sobre los movimientos en tus cuentas.

Recuerda que, por cada compra, cargo o retiro de cualquier cantidad, recibirás una notificación* por correo electrónico.

*Si aún no los recibes acude a tu sucursal para actualizar tus datos.

LÍNEA MULTIVA

55 5117 9000
55 5279 5858

Horario de Atención

24 horas de los 365 días del año



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

SEPTIEMBRE DEL 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO: \$ 1,878,484.76

MENOS:

CHEQUES PAGADOS EN TRANSITO: 0.00

MENOS:

ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS. 22,201.00

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
05/03/2024	Pago cta.terceros ref.8645622222	1,000.00
02/07/2024	Pago cta.terceros ref.8922458992	500.00
10/07/2024	Deposito efectivo folio:0565	500.00
29/08/2024	Pago cta.terceros ref.3926588371	2,000.00
03/09/2024	Deposito efectivo folio:4300	1,400.00
12/09/2024	Transfer.Rocio del Carmen Araujo Samano Ref.0189077542	350.00
15/09/2024	Pago cta.terceros ref.5382506215 cajon 8	350.00
25/09/2024	Finiquito fiesta R-20302 direccion	12,050.00
26/09/2024	Pago cta.terceros ref.6350158071 renta salon	3,000.00

MENOS:

ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS EN BANCOS 0.00

MAS:

CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS: 2,600.00

27/09/2024	R-20306 F-91357	500.00
27/09/2024	R-20307 F-67141	2,100.00

MAS:

CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS EN BANCOS: 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS: \$ 1,858,883.76

FORMA
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
MIC MEXICO CP 58050

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 9

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0448389713
No. de Cliente	19827809
R.F.C	DPC710802TZA
No. Cuenta CLABE	012470004483897137

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,883,795.69
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	2.513
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3,945.30
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		627.09
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,890,551.80
Saldo de Operación Inicial		1,890,551.80
Depósitos / Abonos (+)	18	81,840.94
Retiros / Cargos (-)	41	93,907.98
Saldo Final (+)		1,878,484.76
Saldo de Operación Final		1,878,484.76
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			4,161.94
02/SEP	02/SEP	V45 VENTAS CREDITO			2,400.00
		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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE INVERSIÓN N° 0448389713
DE BBVA BANCOMER, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:
SEPTIEMBRE DEL 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO: \$ 1,975,924.98

MAS:

TRASPASO ENTRE CUENTAS 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS: \$ 1,975,924.98

FORMULO

IRENE JUAREZ TINOCO
AUXILIAR CONTABLE

REVISO

C.P. MONICA BONDE 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 MEX 074
58050 MORELIA MI

Periodo	Del 01/09/2024 al 30/09/2024
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Contrato	2047632150
Cuenta Asociada	0448389713
No. de Cliente	19827809
R.F.C.	DPC710802TZA

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

ASI DE FACIL LO HICISTE Y ASI PODRIAS GANAR UN
POCO MAS, INCREMENTA TU FONDO DE INVERSION EN
TU APP BBVA. MIENTRAS SIGUES EN LO TUYO TU DINERO
TRABAJARA POR TI.

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	20.394108	1,959,037.62	96,059	20.569910	1,975,924.98	1,966,314.99	15.741572	100.00
TOTALES		1,959,037.62			1,975,924.98			



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO: \$ 126,781,938.52

SALDO SEGÚN LIBROS: \$ 126,781,938.52

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



ESTADO DE CUENTA

Página: 1 de 8

AUT. CNV. 30-B

R.F.C. VCC 920820 FQ4

24642520249

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

NOMBRE DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
(NAME)

FECHA
(DATE) 30 de Septiembre del 2024

EJECUTIVO
(ACT. EXECUTIVE) JOSE KAUN NADER KN

DIRECCION ATN: PEDRO GUSTAVO VALENZUELA CANTELLANO
(ADDRESS) VIRGO 264
COSMOS

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

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

SUCURSAL
(BRANCH) MONTERREY

R.F.C: DPC710802TZA

Periodo del 30/Agosto/2024 al 30/Septiembre/2024

POSICION TOTAL DE VALORES :	VALUACION al 30/Agosto/2024	VALUACION al 30/Septiembre/2024
Mercado de Dinero en Directo	116,828,962.00	117,626,619.73
Mercado de Dinero en Reporto	8,924,184.11	9,155,308.61
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	61.32	10.18
TOTAL	Saldo Inicial 125,753,207.43	Saldo Final 126,781,938.52

Rendimiento	Periodo	Rendimiento Neto
0.8181 %	Ago/2024	0.8125 %
	Jul/2024	0.9167 %
	Jun/2024	0.7778 %
	May/2024	0.8611 %
	Abr/2024	0.9444 %
0.8181 %	Mar/2024	0.7500 %
	Feb/2024	0.8056 %
	Ene/2024	0.9138 %
	Dic/2023	0.8084 %
	Nov/2023	0.8333 %
	Oct/2023	0.8889 %

Depósitos	0	0.00
Retiros	0	0.00
Compras	21	179,454,022.34
Ventas	22	179,453,971.20

Comisiones y Gastos de Intermediación	0.0000 %
Comisiones y Gastos por Servicios	0.0000 %
Comisiones y Gastos Administrativos	0.0000 %
Impuesto sobre la Renta Retenido	0.0000 %

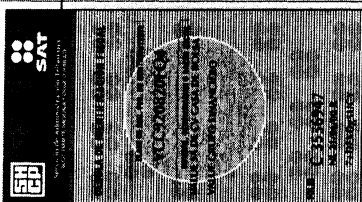
Detalle de la Posición de Valores al 30 de Septiembre del 2024 :

Mercado de Dinero en Directo

TITULOS DISPONIBLES	EMISORA	PRECIO VALUACION	VALUACION
21,139	90 PAMMSCB 14U 019	5,564.436337	117,626,619.73
	TOTAL	> \$	117,626,619.73

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 HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENVIO PARA COMUNICARSE A NUESTRO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA EN EL DISTRITO FEDERAL AL TELEFONO (0155) 9177-7800. CUALQUIER OBJECCION A LOS ASIENTOS QUE APARECEN EN EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, EN CASO DE NO RECIBIR NINGUNA COMUNICACION DE SU PARTE EN EL PLAZO SEÑALADO, SE 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 Garcia, 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