

**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:

JUNIO DE 2025

MENOS:	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	162,797,810.97
	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:		279,578.36
30/06/25	Deposito Tarjeta	279,578.36	

SALDO SEGÚN LIBROS:

\$ 163,077,389.33

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

0139843

P04707273



0625016283766360855001060044

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-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

CORTE AL

30-JUN-2025



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	1,165,396.32	0.00	1,165,396.32	584.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50073502-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.54%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50073502-7	159,901,469.18	100.00%	162,797,810.97	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50073502-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		159,901,469.18	100.00%	162,797,810.97	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

65-50073502-7

CUENTA CLABE: 014470655007350274

SUCURSAL 7273 SUC. LA HUERTA MORELIA

Saldo promedio

161,729,621.05

Tasa bruta de interés anual

8.1790%

Días del periodo

30

Saldo promedio mínimo

5,000.00

Saldo inicial

159,901,469.18

+Depósitos

2,960,184.38

-Retiros

63,842.59

= Saldo final

162,797,810.97

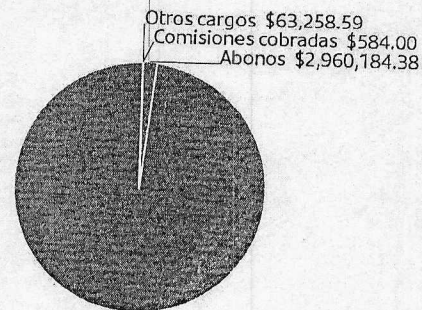


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50073502-7

Saldo inicial de \$159,901,469.18



Saldo final \$162,797,810.97

*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:
JUNIO DE 2025

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	5,111,014.84
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:

\$ 5,111,014.84

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

P04704593

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-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

CORTE AL

30-JUN-2025

0139844



0625016283766370855001060044



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	36,034.79	0.00	36,034.79	20.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50270882-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.54%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50270882-7	5,051,802.23	100.00%	5,111,014.84	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50270882-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		5,051,802.23	100.00%	5,111,014.84	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

65-50270882-7

CUENTA CLABE: 014470655027088270

SUCURSAL 4593 SUC. VENTURA PUENTE

Saldo promedio

5,122,583.10

Tasa bruta de interés anual

7.9682%

Días del periodo

30

Saldo promedio mínimo

5,000.00

Saldo inicial

5,051,802.23

+Depósitos

151,276.79

- Retiros

92,064.18

= Saldo final

5,111,014.84

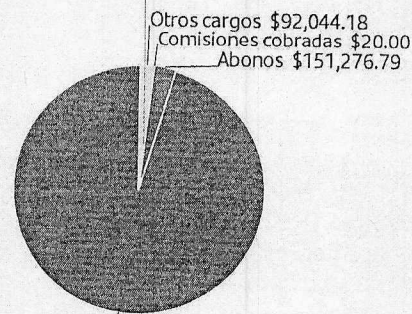


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50270882-7

Saldo inicial de \$5,051,802.23



Saldo final \$5,111,014.84

*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:
JUNIO DE 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:		\$	547,867,086.74
MENOS:			
CHEQUES PAGADOS EN TRANSITO:			0.00
		0.00	
MENOS:			
ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS.			29,528.65
30/06/25	Deposito en efectivo suc la huerta	29,528.65	
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:			4,200.00
30/06/25	Deposito tarjeta-caja	4,200.00	

SALDO SEGÚN LIBROS:

\$ 547,841,758.09

FORMULO

L.C. ANA ISABEL VALENCIA GOVEA
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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

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

0000636

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

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	\$15,321.00
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/JUN/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7642924727	\$562,682,006.19	\$547,867,086.74
CLABE Interbancaria	002470426300790251		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2025 AL 30/JUN/2025

CONTRATO	7642924727
Saldo Anterior	\$562,682,006.19
(+) 185 Depósitos	\$377,405,942.92
(-) 90 Retiros	\$392,220,862.37
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2025	\$547,867,086.74

Saldo Promedio	\$571,577,857.61
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	RETIDOS	DEPOSITOS
	\$392,220,862.37	\$377,405,942.92

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIDOS	DEPOSITOS	SALDO
02 JUN	SALDO ANTERIOR			562,682,006.19
	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:
JUNIO DE 2025

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

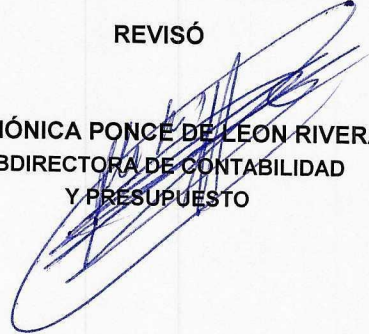
SALDO SEGÚN LIBROS:

\$ 31,824.49

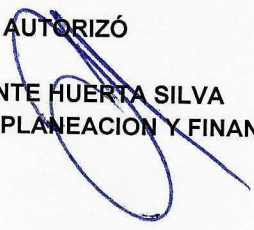
FORMULÓ


L.C. ANA ISABEL VALENCIA GOVEA
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ


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

AUTORIZÓ


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

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

0000637

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/JUN/2025
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7642928199	\$31,824.49	\$31,824.49
CLABE Interbancaria	002470426300790332		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2025 AL 30/JUN/2025

CONTRATO	7642928199
Saldo Anterior	\$31,824.49
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2025	\$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	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"



CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES Nº 4263/79041 CLABE: 002470426300790413
DE BANAMEX, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO DE 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO: \$ 6,592,121.23

267,806.53

CHEQUES PAGADOS EN TRANSITO:

31/01/23	CH 294034	2,771.63
28/02/23	CH 294287	8,096.28
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
13/06/24	299315 CALDERON PEREZ LUIS	6,538.56
31/08/24	300053	2,000.00
31/08/24	300173	1,000.00
30/11/24	300928	4,152.76
30/05/25	302959	3,000.00
30/05/25	302965	3,000.00
30/05/25	302992	3,000.00
15/06/25	303176 CALDERON PEREZ LUIS	6,959.67
15/06/25	303178 SANCHEZ VALLE FELICITAS	4,591.23
30/06/25	303181 BUCIO ENRIQUEZ MA.EUGENIA ALMA	4,144.67
30/06/25	303182 CALDERON PEREZ LUIS	6,959.67
30/06/25	303184 SANCHEZ VALLE FELICITAS	4,591.23
30/06/25	303065	3,000.00
30/06/25	303069	3,000.00
30/06/25	303074	3,000.00
30/06/25	303082	3,000.00
30/06/25	303115	3,000.00
30/06/25	303124	3,000.00
30/06/25	303128	3,000.00
30/06/25	303143	3,000.00
30/06/25	303186	3,500.00
30/06/25	303187	3,500.00
30/06/25	303189	3,500.00
30/06/25	303190	3,500.00
30/06/25	303191	3,500.00
30/06/25	303194	3,500.00
30/06/25	303196	3,500.00
30/06/25	303197	3,500.00
30/06/25	303198	3,500.00
30/06/25	303199	3,500.00
30/06/25	303203	3,500.00
30/06/25	303204	3,500.00
30/06/25	303206	3,500.00
30/06/25	303208	3,500.00
30/06/25	303209	3,500.00
30/06/25	303210	3,500.00
30/06/25	303211	3,500.00
30/06/25	303212	3,500.00
30/06/25	303213	3,500.00
30/06/25	303215	3,500.00
30/06/25	303216	3,500.00
30/06/25	303218	3,500.00
30/06/25	303220	3,500.00

30/06/25	303221	3,500.00
30/06/25	303223	3,500.00
30/06/25	303227	3,500.00
30/06/25	303230	3,500.00
30/06/25	303232	2,100.00
30/06/25	303233	3,500.00
30/06/25	303236	3,500.00
30/06/25	303241	3,500.00
30/06/25	303244	3,500.00
30/06/25	303246	3,500.00
30/06/25	303252	3,500.00
30/06/25	303253	3,500.00
30/06/25	303257	3,500.00
30/06/25	303261	3,500.00
30/06/25	303266	3,500.00
30/06/25	303267	3,500.00
30/06/25	303268	3,500.00
30/06/25	303271	3,500.00
30/06/25	303272	3,500.00
30/06/25	303273	3,500.00
30/06/25	303278	3,500.00
30/06/25	303285	3,500.00
30/06/25	303288	3,500.00
30/06/25	303300	3,500.00

MENOS:

ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS.

0.00

MENOS:

ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS EN BANCOS

400.42

	Diferencia en cobro de cheque 299491 Ramirez	
22/07/24	Cedeño Gabriela	400.00
13/12/24	Diferencia en cobro de cheque 301181	0.22
19/12/24	Diferencia en cobro de cheque 301325	0.20

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:

48,474.60

29/03/24	Poliza de Diario 320 diferencia en rechazo de la 1ra marzo 2024	3,892.32
13/05/25	Christoper Jhoseth Zuñiga/ GALLARDO JARILLO MIRIAM	1,236.57
13/05/25	MONTAÑO RAUDA MARIA CARMEN	6,763.64
13/05/25	LEON GARDUÑO OCTAVIO	1,110.34
13/05/25	MORALES MUÑOZ RUTH	1,062.73
13/05/25	ROMERO MONTAÑO SILVIA	12,117.86
29/05/25	Christoper Jhoseth Zuñiga/ GALLARDO JARILLO MIRIAM	1,236.57
29/05/25	MONTAÑO RAUDA MARIA CARMEN	6,763.64
29/05/25	LEON GARDUÑO OCTAVIO	1,110.34
29/05/25	MORALES MUNOZ RUTH	1,062.73
29/05/25	ROMERO MONTANO SILVIA	12,117.86

\$ 6,372,488.91

FORMULÓ

L.C. ANA ISABEL VALENCIA GOVEA
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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

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

0000638

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/JUN/2025
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7642929890	\$7,398,002.58	\$6,592,121.23
CLABE Interbancaria	002470426300790413		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2025 AL 30/JUN/2025

CONTRATO	7642929890
Saldo Anterior	\$7,398,002.58
(+) 9 Depósitos	\$94,982,683.47
(-) 263 Retiros	\$95,788,564.82
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2025	\$6,592,121.23

Saldo Promedio	\$6,996,952.67
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	251
Cheques Exentos	251

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4263 79041

RETIROS	DEPOSITOS
\$95,788,564.82	\$94,982,683.47

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			7,398,002.58
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 302966			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0432	3,000.00		
	REF 000000079041 036 0200010 0002			
	0200010 0050 04320503			
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 302945			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0432	3,000.00		
	REF 000000079041 072 0087500 0000			

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 7004/464849 CLABE: 002470700404648491
DE BANAMEX, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:
JUNIO DE 2025

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

SALDO SEGÚN LIBROS:

\$ 100,952.49

FORMULÓ

REVISÓ

L.C. ANA ISABEL VALENCIA GOVEA
AUXILIAR CONTABLE

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

AUTORIZÓ

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

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

0000639

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/JUN/2025
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7900421622	\$100,952.49	\$100,952.49
CLABE Interbancaria	002470700404648491		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2025 AL 30/JUN/2025

CONTRATO 7900421622
Saldo Anterior \$100,952.49
(+) 0 Depósitos \$0.00
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2025 \$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:
JUNIO DE 2025

MENOS:	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	28,871,005.80
	CHEQUES PAGADOS EN TRANSITO:		0.00
MENOS:		0.00	
	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:	\$	<u>28,871,005.80</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

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

0000640

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/JUN/2025
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7937112657	\$28,032,740.96	\$28,871,005.80
CLABE Interbancaria	002470700627418466		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2025 AL 30/JUN/2025

CONTRATO	7937112657
Saldo Anterior	\$28,032,740.96
(+) 152 Depósitos	\$838,264.84
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2025	\$28,871,005.80

Saldo Promedio	\$28,410,808.67
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 2741846

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$838,264.84

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			28,032,740.96
02 JUN	DEPOSITO DE 5897077 SUC. SUC			
	AUT BANAMEX 5897077			
	CAJA 0087 AUT 00000552			
	HORA 08:24 SUC 7003		500.00	
02 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SALVADOR			
	RODRIGUEZ CORIA CTA.ORDENANTE			
	012470028831844048 REF.0405250			
	junio RASTREO:			

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 01082276692 CLABE: 0124700010822766921
DE BBVA BANCOMER, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:
JUNIO DEL 2025

MENOS:	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	29,574.74
	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:

\$ 29,574.74

FORMULÓ

IRENE JUAREZ TINOCO
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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



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 / 17

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0108276692
No. de Cliente	12647670
R.F.C	DPC710802TZA
No. Cuenta CLABE	012470001082766921

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		490,000.34
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	1.619
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		661.09
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		613,972.48
Saldo de Operación Inicial		613,972.48
Depósitos / Abonos (+)	5	4,638,032.60
Retiros / Cargos (-)	132	5,222,430.34
Saldo Final (+)		29,574.74
Saldo de Operación Final		29,574.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			827.32		
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020625PAGO PREDIALES JIQUILPAN Ref. 0000219805 002		21,023.00		593,776.80	593,776.80

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:
JUNIO DEL 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:		\$	4,525,511.56
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:		\$	<u>4,525,511.56</u>

FORMULO

IRENE JUÁREZ TINOCO
AUXILIAR CONTABLE

AUTORIZO

C.P. DANTE HUERTA SILVA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN 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 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		4,502,944.56
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	1.619
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6,075.22
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		4,447,772.77
Saldo de Operación Inicial		4,447,772.77
Depósitos / Abonos (+)	10	49,833,170.41
Retiros / Cargos (-)	8	49,755,431.62
Saldo Final (+)		4,525,511.56
Saldo de Operación Final		4,525,511.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			6,368.97	4,454,141.74	4,454,141.74
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			52,198.90		
		0030625RECHAZOS DE NOMINA 31 MAYO 202 Ref. 0142064092 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.

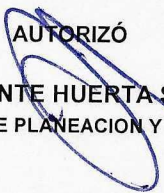
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 00447394276 CLABE: 012470004473942762
DE BBVA BANCOMER, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:
JUNIO DEL 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:		\$	15,941,172.86
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>15,941,172.86</u>


FORMULO
IRENE JUÁREZ TINOCO
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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



CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 0105206863 CLABE: 012470001052068633
DE BBVA BANCOMER, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:
JUNIO DEL 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:		\$	5,048,005.39
MENOS:			
CHEQUES PAGADOS EN TRANSITO:			0.00
MENOS:			
ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS.			0.00
MENOS:			
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS EN BANCOS			2,400.00
22/01/24	Cancelacion de orden 74316 Ref.523373 16/12/23	2,400.00	
MAS:			
CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS:			0.00
MAS:			
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS EN BANCOS:			0.00
SALDO SEGÚN LIBROS:		\$	<u>5,045,605.39</u>

FORMULÓ
IRENE JUAREZ TINOCO
AUXILIAR CONTABLE

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

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



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 15

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,276,684.43
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	1.942
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6,923.95
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		101.53
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,265,063.98
Saldo de Operación Inicial		9,265,063.98
Depósitos / Abonos (+)	140	6,289,107.18
Retiros / Cargos (-)	8	10,506,165.77
Saldo Final (+)		5,048,005.39
Saldo de Operación Final		5,048,005.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,535.98		
		0963645Garcia B Jacaranda 1ra Mayo Ref. 0126785126 072					
		00072470004845270442					
		38432P04202505314114421073					

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
JUNIO DE 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	123,897.02
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>123,897.02</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 ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 19830961

RFC: DPC710802TZA

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA: 9462 PLAZA MICHOACAN

DIRECCIÓN: MADERO ORIENTE 261 CENTRO

TELÉFONO: 3120820

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Junio/2025 al 30/Junio/2025

Fecha de corte 30/Junio/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0566952065	072 470 00566952065 2	\$123,281.96	\$123,897.02
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0573689985	072 470 00573689985 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$123,281.96	\$123,897.02

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 123,281.96	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 615.06 ✓	\$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	\$ 123,897.02	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 123,897.02	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 123,281.96	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	5.99%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 615.06	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 615.06	\$0.00

Saldo no disponible al día

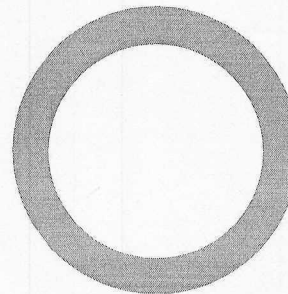
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 \$123,281.96)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$123,897.02

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



CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES No. 0429549029 CLABE:07247000429549029
DE BANORTE, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	807,230.03
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>801,430.23</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

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
CALLE VIRGO 264

COSMOS
MORELIA MICH. C.P. 58050
SUCURSAL: 2549 MORELIA PERIFERICO SUR
TIPO DE ENVIO: 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/Junio/2025 al 30/Junio/2025

Fecha de corte 30/Junio/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0429549029	072 470 00429549029 6	\$800,414.20	\$807,230.03
TOTAL			\$800,414.20	\$807,230.03

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 800,414.20
+ Total de depósitos	\$ 11,994,952.35
- Total de retiros	\$ 11,992,123.63
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3,998.71
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 807,230.03
Saldo disponible al día*	\$ 807,230.03

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 801,554.84
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	5.99%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3,998.71
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 3,998.71

Saldo no disponible al día

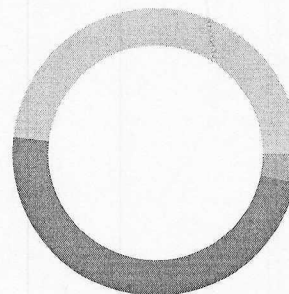
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 \$800,414.20)



DEPOSITOS	\$11,994,952.35
RETIROS	\$11,992,123.63
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$807,230.03

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



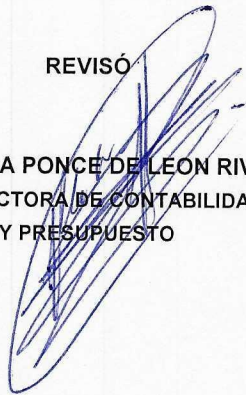
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 300202622 CLABE: 072 180 00300202622 5
DE BANORTE/INTERACCIONES, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:
JUNIO DE 2025

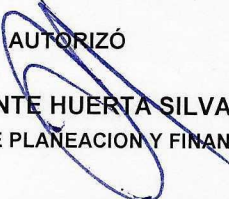
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:		\$ 113,239,287.79
MENOS:		
CHEQUES PAGADOS EN TRANSITO:	0.00	0.00
MENOS:		
ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS.		0.00
MENOS:		
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS EN BANCOS	0.00	0.00
MAS:		
CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS:		0.00
MAS:		
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS EN BANCOS:	0.00	0.00

SALDO SEGÚN LIBROS: \$ 113,239,287.79

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
CALLE VIRGO 264
COSMOS
MORELIA MICH. C.P. 58050
SUCURSAL: 0876 MORELIA CENTRO
TIPO DE ENVIO: SIDEL



NÚM. DE CLIENTE: 19830961
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

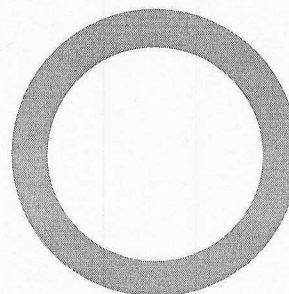
PERIODO: 01 DE JUN DE 2025 AL 30 DE JUN DE 2025

DÍAS QUE COMPRENDE EL PERIODO: 030

DIVISA: PESOS

RESUMEN DEL PERIODO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO ANTERIOR	\$112,486,050.42
SUMA DE DEPOSITOS	\$0.00
SUMA DE RETIROS	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$753,237.37 ✓
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$113,239,287.79
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$113,239,287.79
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$0.00
SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO PROMEDIO	\$112,840,897.62
PERIODO DEL	01 DE JUN DE 2025 AL 30 DE JUN DE 2025
CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
CONCEPTO	MONTO (\$)
INTERESES TASA BRUTA (8.01%)	\$753,237.37
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$753,237.37
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 \$112,486,050.42)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$113,239,287.79

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
31/05/2025	SALDO ANTERIOR			112,486,050.42
02/06/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-06-02	50,640.60		112,536,691.02
03/06/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-06-03	25,212.91		112,561,903.93
04/06/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-06-04	25,188.85		112,587,092.78
05/06/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-06-05	25,164.78		112,612,257.56
06/06/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-06-06	25,110.97		112,637,368.53
09/06/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-06-09	75,409.16		112,712,777.69
10/06/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-06-10	25,192.87		112,737,970.56
11/06/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-06-11	25,198.50		112,763,169.06
12/06/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-06-12	25,204.13		112,788,373.19
13/06/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-06-13	25,239.53		112,813,612.72
16/06/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-06-16	75,765.31		112,889,378.03

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° 25605520366 CLABE: 044470256055203661
DE SCOTIABANK, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO DE 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:		\$	55,096,367.16
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:		\$	<u>55,096,367.16</u>

FORMULÓ

C.P. MAYRA WONNE ALANIS SOTO
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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



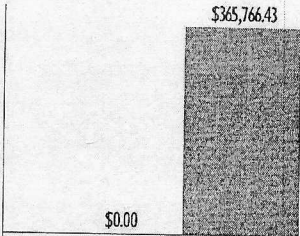
006824 DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTAD
VIRGO 264
COSMOS
MORELIA
C.P. 58050 C.R. 03000 SUC 011010



R.F.C. Cliente DPC710802TZA
Sucursal LA HUERTA
AV. LA HUERTA 2555 CP 58080
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad MORELIA, MICH.

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta 25605520366
CLABE 044470256055203661
Fecha de corte 30-JUN-25
Periodo 02-JUN-25/30-JUN-25
No. de días en el periodo 29
Moneda NACIONAL
Banca RED DE SUCURSAL

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$54,730,600.73	Saldo inicial = \$54,730,600.73 Saldo final= \$55,096,367.16					
(+) Depósitos	\$0.00	342,000.00					
(+) Intereses recibidos (Tasa 8.02%)	\$365,766.43	285,000.00					
(-) Retiros	\$0.00	228,000.00					
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	171,000.00					
(-) Impuestos	\$0.00	114,000.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$55,096,367.16	57,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
(+) Saldo final Inversiones a plazo		0.00					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$55,096,367.16	-57,000.00					
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00	* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	\$54,730,600.73	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.

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

A PARTIR DEL 19-JUN-25 SERÁ ACTUALIZADO EL CONTRATO MÚLTIPLE DE OPERACIONES PASIVAS Y SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DE PERSONAS FÍSICAS. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.

Actualiza tus datos fiscales

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

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044470256055203661



CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 2818401
DE BANCO SABADELL MEXICO. CORRESPONDIENTE AL MES DE:
JUNIO DE 2025

MENOS:	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	394,509,662.08
	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: \$ 394,509,662.08

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
MICHUACAN
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: 2025/07/01T12:15:15
PERIODO: 01/06/2025 al 30/06/2025

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN GENERAL DEL PERIODO

Saldo inicial del periodo	\$391,742,328.09	Saldo final del periodo	\$394,509,662.08
Depósitos	\$2,767,333.99	Intereses Netos	\$2,767,333.99
Retiros	\$0.00	Días transcurridos	30

RESUMEN DE CUENTA

Cuenta	00002818401	
GAT nominal antes de impuestos*	8.84 %	GAT real antes de impuestos* 4.99 %

RESUMEN DE COMISIONES Y RETENCIONES

Comisiones cobradas en el periodo	\$0.00	Saldo promedio en el periodo	\$391,834,572.56
Saldo promedio mínimo requerido	\$10,000.00	Tasa de interés Promedio Pagada *	8.475007%
Interés aplicable o rendimientos	\$2,767,333.99	Pago de interés nominal en el año	\$17,837,195.09
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
30/06/2025		Intereses pagados	\$0.00	\$2,767,333.99	\$394,509,662.08
30/06/2025		Servicios de facturación	\$0.01	\$0.01	\$394,509,662.08

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:
JUNIO DE 2025

MENOS:	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$ 112,864,772.62
	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:	\$ <u>112,864,772.62</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

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

Fecha de Expedición 30 de Junio de 2025
Periodo Del 01-Jun-2025 Al 30-Jun-2025
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

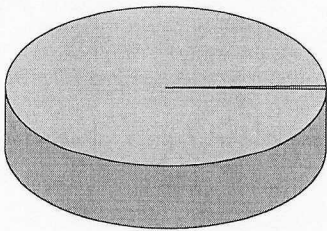
Instrumento			GAT Nominal (Ganancia Anual Total) antes de impuestos	GAT Real* (Ganancia Anual Total) antes de impuestos	Rendimientos / Intereses Pagados	Comisiones Cobradas
CUENTA EJE	Banca de Gobierno	00009142584	8.95%	4.97%	\$803,167.93	\$0.00

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

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA EJE

Saldo Anterior	112,061,604.69	Saldo Promedio	112,061,604.69
Depósitos	0.00	Intereses Brutos	803,167.93 ✓
Retiros	0.00	Retención I.S.R.	0.00
I.V.A. de Comisiones	0.00	Intereses Pagados	803,167.93
Saldo al Corte	112,864,772.62		
		Días Transcurridos	30
		Tasa Promedio Bruta Anual	8.60%

Saldo Final 112,864,772.62



Depósitos 803,167.93

Fecha	Referencia	Descripción	Retiros	Depósitos	Saldo
30/06/2025	00009142584-20250630	INTERESES PAGADOS	0.00	803,167.93	112,864,772.62





CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 0448389713 CLABE: 012470004483897137
DE BBVA BANCOMER, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:
JUNIO DEL 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO: \$ 1,957,774.50

MENOS:

CHEQUES PAGADOS EN TRANSITO: 0.00

MENOS:

ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS. 12,601.00

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
02/07/2024	Pago cta.terceros ref.8922458992	500.00
10/07/2024	Deposito efectivo folio:0565	500.00
15/10/2024	Deposito efectivo folio:4593	1,050.00
31/03/2025	Pago cta.terceros ref.2429835317 cajon 8	350.00
04/04/2025	Deposito efectivo folio:7919	1,050.00
07/04/2025	Pago cta.terceros ref.3021725861 pension carro	350.00
07/04/2025	Deposito efectivo folio:0071 Pension Xangari	1,400.00
08/04/2025	Spei Ref.0159774502 Rocio del Carmen Araujo Samano	350.00
25/04/2025	Spei Ref.0141910113 Julio Cesar Ramirez Sanchez	2,000.00
08/05/2025	Spei Ref.0106527143014 Rocio del Carmen Araujo Samano	350.00
16/05/2025	Pago cta.terceros ref.6376160398 cajon 8	350.00
05/06/2025	Deposito efectivo folio:4976 pension camion	1,050.00
09/06/2025	Spei Ref.0172162442014 Rocio del Carmen Araujo Samano	350.00
12/06/2025	Spei Ref.0186701151014 Xochilt Angelina Lopez Gay	500.00
13/06/2025	Pago cta.terceros ref.8839545115 cajon 8	350.00
18/06/2025	Deposito efectivo folio:1840 pago garage xangari	1,050.00

MENOS:

ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS EN BANCOS 0.00

MAS:

CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS: 10,800.00

29/05/2025	R-20481 F-73085	3,200.00
	R-20482 F-718564	5,200.00
30/05/2025	R-20483	2,400.00

MAS:

CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS EN BANCOS: 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS: \$ 1,955,973.50

FORMULO
IRENE JUAREZ TINOCO
AUXILIAR CONTABLE

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

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



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

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		1,980,583.51
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	1.942
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3,206.56
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		467.38
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,972,586.56
Saldo de Operación Inicial		1,972,586.56
Depósitos / Abonos (+)	21	71,514.26
Retiros / Cargos (-)	31	86,326.32
Saldo Final (+)		1,957,774.50
Saldo de Operación Final		1,957,774.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			3,425.76		
02/JUN	02/JUN	V45 VENTAS CREDITO			3,200.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175822					

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



CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE INVERSIÓN N° 0448389713
DE BBVA BANCOMER, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:
JUNIO DEL 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO: \$ 2,118,176.45

MAS:

TRASPASO ENTRE CUENTAS 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS: \$ 2,118,176.45

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 PLANEACIÓN Y FINANZAS



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
VIRGO 264

COSMOS MEX 074
58050 MORELIA MI

Periodo	Del 01/06/2025 al 30/06/2025
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/06/2025
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

QUIERES CONOCER NUEVAS FORMAS DE INVERTIR? PRUEBA
BBVA INVEST: EL ASESOR DIGITAL QUE TE SUGIERE
UNA ESTRATEGIA DE INVERSION PERSONALIZADA ACORDE
A TU PERFIL DE INVERSION. DISPONIBLE EN LA
SECCION DE OPORTUNIDADES DE TU APP BBVA.

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	21.908499	2,104,508.50	96,059	22.050786	2,118,176.45	2,110,680.42	15.741572	100.00
TOTALES		2,104,508.50			2,118,176.45			

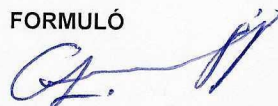


CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE INVERSION
VALUE GRUPO FINANCIERO S.A.B DE CV, CORRESPONDIENTE AL MES DE:
JUNIO DE 2025
INVERSION DIARIA

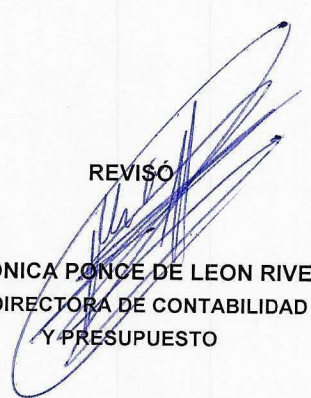
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO: \$ 134,855,791.24

SALDO SEGÚN LIBROS: \$ 134,855,791.24

FORMULÓ


C.P. MAYRA IVONNE ALANIS SOTO
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ


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

AUTORIZÓ


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

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

NOMBRE: DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
(NAME)

FECHA: 30 de Junio del 2025
(DATE)

EJECUTIVO: RAUL ANTONIO MIRAMONTES BI RA
(ACT. EXECUTIVE)

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

CONTRATO N°: 24642 - 5
(ACCOUNT NO.) RETENER

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

SUCURSAL: MONTERREY
(BRANCH)

R.F.C: DPC710802TZA

Periodo del 30/Mayo/2025 al 30/Junio/2025

POSICION TOTAL DE VALORES :

VALUACION al
30/Mayo/2025

VALUACION al
30/Junio/2025

Mercado de Dinero en Directo	133,025,106.38	134,850,192.58
Mercado de Dinero en Reporto	993,937.85	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	58.32	5,598.66

TOTAL

Saldo Inicial

134,019,102.55

Saldo Final

134,855,791.24

Rendimiento	Periodo	Rendimiento Neto	Depósitos	
del Periodo Actual	May/2025	0.6250 %	0	0.00
0.6243 %	Abr/2025	0.6250 %	Retiros	0
	Mar/2025	0.6889 %	Compras	21
	Feb/2025	0.6222 %	Ventas	22
	Ene/2025	0.7319 %		21,515,610.90
	Dic/2024	0.7778 %		21,521,151.24
Rendimiento Neto	Nov/2024	0.7250 %	Comisiones y Gastos de Intermediación	0.0000 %
del Periodo Actual	Oct/2024	0.7750 %	Comisiones y Gastos por Servicios	0.0000 %
0.6243 %	Sep/2024	0.8181 %	Comisiones y Gastos Administrativos	0.0000 %
	Ago/2024	0.8125 %	Impuesto sobre la Renta Retenido	0.0000 %
	Jul/2024	0.9167 %		

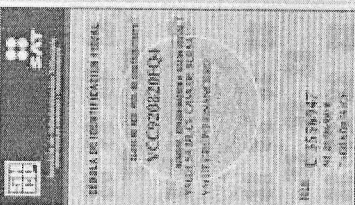
Detalle de la Posición de Valores al 30 de Junio del 2025 :

Mercado de Dinero en Directo

TITULOS DISPONIBLES	EMISORA	PRECIO VALUACION	VALUACION
2,419	90 ICVCB 23U 004	1,159.635978	2,805,159.43
22,947	90 PAMMSCB 14U 021	5,754.348418	132,045,033.15
	TOTAL	> \$	134,850,192.58

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 HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENVÍO PARA COMUNICARSE A NUESTRO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA EN EL DISTRITO FEDERAL AL TELÉFONO (0155) 9177-7600 CUALQUIER OBJECIÓN A LOS ASIENTOS QUE APARECEN EN EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, EN CASO DE NO REGISTRAR NINGUNA COMUNICACIÓN DE SU PARTE EN EL PLAZO SEÑALADO, SE ENTENDERÁ QUE ESTA CONFIRMA Y APRUEBA LOS ASIENTOS MENCIONADOS.

IMPORTANT: WE REMIND YOU THAT IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS 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) 9177-7600 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. Boquerón del Valle No. 106 Pto.
Col. Bosque del Valle
San Pedro Garza García, N.L. C.P. 66250
Tel. (011) 6399-2222

Prolog, Páramo de la Huasteca No. 1616
Punto Santa Fe, Torre B Piso 10
Col. Santa Fe Cuernavaca
Alcaldía Cuernavaca de Morelos
CDMX C.P. 62046
Tel. (0155) 9177-7600

Av. Constituyente No. 2212
Col. Constituyente C.P. 21025
Chihuahua, Chihuahua
Tel. (014) 429-5430

Juanita Rta. Virgi No. 2735
Col. Providencia
Guadalajara, Jal. C.P. 44620
Tel. (33) 2643-6500 e 94