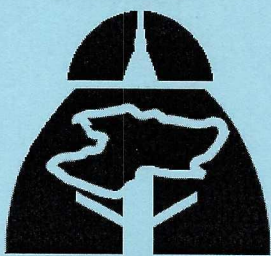


**DIRECCION DE PENSIONES
CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACAN**



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE MICHOACAN


CONCILIACIONES



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

MARZO DE 2026

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	194,869,656.51
MENOS:			
	ABONOS EN BANCOS NO CORESPONDIDOS EN LIBROS.		1,600.00
15/09/25	Diferencia en Deposito	1,600.00	
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>194,868,056.51</u>

FORMULÓ

C.P. OMAR VAZQUEZ OCHOA
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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

ESTADO DE CUENTA

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 01620855

R.F.C. DPC710802TZA
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 7273 SUC. LA HUERTA MORELIA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026
CORTE AL 31-MAR-2026

0113768

P04707273



0326016289107340855001060044



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50073502-7	1,008,084.90	0.00	1,008,084.90	712.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50073502-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.77%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50073502-7	190,555,160.65	100.00%	194,869,656.51	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50073502-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		190,555,160.65	100.00%	194,869,656.51	100.00%



Cuenta de cheques.

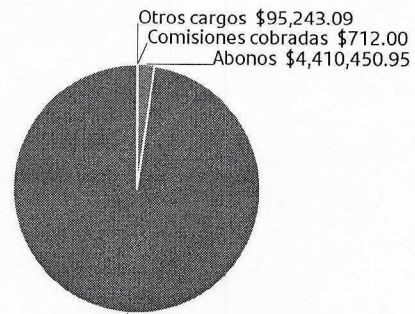
CUENTA TRADICIONAL 65-50073502-7 CUENTA CLABE: 014470655007350274
SUCURSAL 7273 SUC. LA HUERTA MORELIA

Saldo promedio	193,374,616.07	Saldo inicial	190,555,160.65
Tasa bruta de interés anual	6.7603%	+Depósitos	4,410,450.95
Días del periodo	31	- Retiros	95,955.09
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	194,869,656.51



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50073502-7
Saldo inicial de \$190,555,160.65



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.


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





CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 65-50270882-7 CLABE: 014470655027088270
DE SANTANDER SERFIN, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:
MARZO DE 2026

MENOS:	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	5,849,448.17
	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>5,849,448.17</u>

FORMULÓ

C.P. OMAR VAZQUEZ OCHOA
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

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

P04704593

0113769



0326016289107350855001060044

CODIGO DE CLIENTE NO. 01620855

R.F.C. DPC710802TZA
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4593 SUC. VENTURA PUENTE
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026
CORTE AL 31-MAR-2026



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50270882-7	29,919.79	0.00	29,919.79	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50270882-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.77%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50270882-7	5,774,445.16	100.00%	5,849,448.17	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50270882-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		5,774,445.16	100.00%	5,849,448.17	100.00%



Cuenta de cheques.

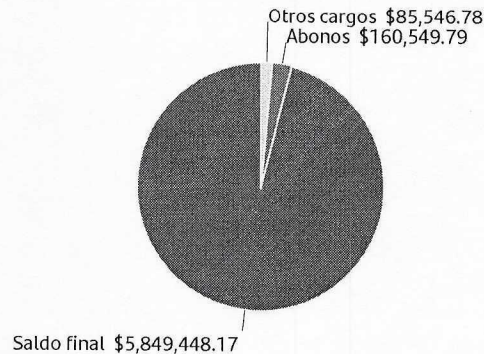
CUENTA TRADICIONAL 65-50270882-7 CUENTA CLABE: 014470655027088270
SUCURSAL 4593 SUC. VENTURA PUENTE

Saldo promedio	5,856,616.53	Saldo inicial	5,774,445.16
Tasa bruta de interés anual	6.5860%	+Depósitos	160,549.79
Días del periodo	31	- Retiros	85,546.78
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	5,849,448.17



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50270882-7
Saldo inicial de \$5,774,445.16



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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





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

MARZO DE 2026

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	532,888,780.64
MENOS:		
CHEQUES PAGADOS EN TRANSITO:		0.00
	0.00	
MENOS:		
ABONOS EN BANCOS NO CORESPONDIDOS EN LIBROS.		0.00
MENOS:		
ABONOS EN LIBROS NO CORESPONDIDOS EN BANCOS		0.00
MAS:		
CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS:		0.00
MAS:		
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS EN BANCOS:		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS:	\$	<u>532,888,780.64</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

0000527

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	\$18,955.50
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 31/MAR/2026
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7642924727	\$564,330,235.05	\$532,888,780.64
CLABE Interbancaria	002470426300790251		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2026 AL 31/MAR/2026

CONTRATO	7642924727	
Saldo Anterior		\$564,330,235.05
(+) 219 Depósitos		\$392,606,654.77
(-) 95 Retiros		\$424,048,109.18
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2026		\$532,888,780.64

Saldo Promedio	\$545,395,278.34
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4263 79025	RETIROS	DEPOSITOS
	\$424,048,109.18	\$392,606,654.77

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			564,330,235.05
02 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE INSTITUTO TECNOLOGIC O SUPERIO			



CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 4263/79033 CLABE: 002470426300790332
DE BANAMEX, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:
MARZO DE 2026

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

SALDO SEGÙN LIBROS:

\$ 31,824.49

FORMULO

REVISÓ

L.C. ANA ISABEL VALENCIA GOVEA
AUXILIAR CONTABLE

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

AUTORIZÓ

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

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	

0000528

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2026
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7642928199	\$31,824.49	\$31,824.49
CLABE Interbancaria	002470426300790332		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2026 AL 31/MAR/2026

CONTRATO	7642928199	
Saldo Anterior		\$31,824.49
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2026		\$31,824.49

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4263 79033

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"



CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 4263/79041 CLABE: 002470426300790413
DE BANAMEX, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:
MARZO DE 2026

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO: \$ 6,793,336.73

MENOS:

CHEQUES PAGADOS EN TRANSITO:

369,633.10

31/01/23	CH 294034 Vieyra Gomez Ma. Silvia	2,771.63
28/02/23	CH 294287 Gomez Arreola Aurelio	8,096.28
31/01/24	297751 Medina Morales Karina Berenice	5,342.40
29/02/24	298001 CALDERON PEREZ LUIS	6,538.56
13/06/24	299315 CALDERON PEREZ LUIS	6,538.56
31/08/24	300053 Alvarez Sanchez Rosalinda	2,000.00
31/07/25	303415 Gonzalez Martinez Rosa Yunuen	18,558.44
31/07/25	303613 Ponce de Leon Fernandez Luis Alejandro	190.73
31/07/25	303631 Arreola Lopez Flavio	190.73
31/07/25	303728 Castillo Sanchez Monica Arceli	3,214.37
28/11/25	304707 Castillo Carmona Maryela	3,500.00
31/12/25	ch 305125 ARREOLA LOPEZ FLAVIO	2,507.90
31/12/25	ch 305389 GONZALEZ MARTINEZ ROSA YUNUEN	190.73
30/01/26	305573 OCHOA PONCE DE LEÓN MÓNICA ESTHEPHANIA	2,000.00
30/01/26	305623 PACHECO LEON ALFONSO	10,696.47
27/02/26	305891 ALVAREZ SANCHEZ ROSALINDA	12,966.62
27/02/26	305916 GONZALEZ MARTINEZ ROSA YUNUEN	7,022.11
27/02/26	305955 VEGA GARCIA AZUCENA	5,015.79
27/02/26	306000 SANCHEZ MIRANDA RAUL	3,619.00
27/02/26	306042 HERRERA LUNAR HUGO JAIR	3,619.00
27/02/26	306080 VEGA GARCIA AZUCENA	3,619.00
30/03/26	306466 BUCIO ENRIQUEZ MA.EUGENIA ALMA	4,413.42
30/03/26	306467 CALDERON PEREZ LUIS	7,408.15
30/03/26	306112 GUZMAN ROBLES ANDREA MONSERRAT	3,000.00
30/03/26	306118 PACHECO LEON ALFONSO	3,000.00
30/03/26	306155 CORTES SUAREZ SANDRA	3,000.00
30/03/26	306166 GONZALEZ MARTINEZ ROSA YUNUEN	3,000.00
30/03/26	306171 HERRERA LUNAR HUGO JAIR	3,000.00
30/03/26	306186 MUÑOZ SILVA CANDY PAULINA	3,000.00
30/03/26	306187 OCHOA PONCE DE LEÓN MÓNICA ESTHEPHANIA	3,000.00
30/03/26	306209 VEGA GARCIA AZUCENA	3,000.00
30/03/26	306222 MUÑOZ MA. LIRIO SOCORRO	3,500.00
30/03/26	306230 ESTRELLA CARDENAS VICTORIA	3,500.00
30/03/26	306234 GOMEZ SANCHEZ ITZEL ESTRELLA	3,500.00
30/03/26	306235 GONZALEZ CARDENAS OSCAR MAURICIO	3,500.00
30/03/26	306238 GUZMAN ROBLES ANDREA MONSERRAT	3,500.00
30/03/26	306239 INFANTE MEDINA EDGAR ULISES	3,500.00
30/03/26	306241 MARTINEZ ROSAS MA. ELENA	3,500.00
30/03/26	306243 MURILLO RODRIGUEZ ANGELICA IZBETH	3,500.00
30/03/26	306244 PACHECO LEON ALFONSO	3,500.00
30/03/26	306250 PONCE DE LEON VIEYRA TERESA JANETH	3,500.00
30/03/26	306255 SANCHEZ MIRANDA RAUL	3,500.00
30/03/26	306258 VACA DAVALOS AIDA MARIA	3,500.00
30/03/26	306262 CORTES SUAREZ SANDRA	3,500.00
30/03/26	306266 ALVAREZ SANCHEZ ROSALINDA	3,500.00

30/03/26	306270 AVALOS HERNANDEZ MERCEDES	3,500.00
30/03/26	306273 CALDERON TORRES ANGELICA DEL ROCIO	3,500.00
30/03/26	306285 FLORES CHAVEZ MARIA SUSANA	3,500.00
30/03/26	306289 GARCIA PIÑON JOSE GERARDO	3,500.00
30/03/26	306290 GOMEZ CORTES SILVIA	3,500.00
30/03/26	306292 GONZALEZ MARTINEZ ROSA YUNUEN	3,500.00
30/03/26	306293 GORDILLO HERRERA MONICA DEL ROCIO	3,500.00
30/03/26	306297 HERRERA LUNAR HUGO JAIR	3,500.00
30/03/26	306301 JIMENEZ IBARRA JOAQUIN	3,500.00
30/03/26	306305 MANZO HERNANDEZ HECTOR	3,500.00
30/03/26	306306 MARTINEZ HERNANDEZ LEONEL	3,500.00
30/03/26	306308 MEDINA PINEDA MARIA ELENA	3,500.00
30/03/26	306311 MUNGUIA SUAREZ NOEE	3,500.00
30/03/26	306312 MUÑOZ SILVA CANDY PAULINA	3,500.00
30/03/26	306321 PINTOR ANGELES VICTOR ARTURO	3,500.00
30/03/26	306325 RUIZ PEREZ NORMA JUANA	3,500.00
30/03/26	306326 SANCHEZ CAMPOS ADRIANA	3,500.00
30/03/26	306336 VEGA GARCIA AZUCENA	3,500.00
30/03/26	306340 ZAVALA PIZANO NATALY	3,500.00
30/03/26	306342 MUÑOZ MA. LIRIO SOCORRO	2,124.55
30/03/26	306350 ESTRELLA CARDENAS VICTORIA	2,320.76
30/03/26	306354 GOMEZ SANCHEZ ITZEL ESTRELLA	2,118.58
30/03/26	306355 GONZALEZ CARDENAS OSCAR MAURICIO	2,048.51
30/03/26	306358 GUZMAN ROBLES ANDREA MONSERRAT	2,120.93
30/03/26	306361 MARTINEZ ROSAS MA. ELENA	2,514.15
30/03/26	306363 MURILLO RODRIGUEZ ANGELICA IZBETH	2,281.29
30/03/26	306364 PACHECO LEON ALFONSO	2,509.36
30/03/26	306370 PONCE DE LEON VIEYRA TERESA JANETH	2,181.64
30/03/26	306375 SANCHEZ MIRANDA RAUL	2,371.21
30/03/26	306378 VACA DAVALOS AIDA MARIA	2,116.23
30/03/26	306386 ALVAREZ SANCHEZ ROSALINDA	2,571.66
30/03/26	306387 ARREDONDO HERNANDEZ RUTH ARACELI	2,246.20
30/03/26	306390 AVALOS HERNANDEZ MERCEDES	2,505.67
30/03/26	306393 CALDERON TORRES ANGELICA DEL ROCIO	2,581.99
30/03/26	306396 CASTILLO CARMONA MARYELA	2,511.56
30/03/26	306401 CORTES SUAREZ SANDRA	2,575.52
30/03/26	306405 FLORES CHAVEZ MARIA SUSANA	2,313.03
30/03/26	306409 GARCIA PIÑON JOSE GERARDO	2,261.81
30/03/26	306410 GOMEZ CORTES SILVIA	2,575.66
30/03/26	306412 GONZALEZ MARTINEZ ROSA YUNUEN	2,173.73
30/03/26	306413 GORDILLO HERRERA MONICA DEL ROCIO	2,116.23
30/03/26	306417 HERRERA LUNAR HUGO JAIR	2,263.10
30/03/26	306421 JIMENEZ IBARRA JOAQUIN	2,352.37
30/03/26	306425 MANZO HERNANDEZ HECTOR	2,535.30
30/03/26	306426 MARTINEZ HERNANDEZ LEONEL	2,318.34
30/03/26	306428 MEDINA PINEDA MARIA ELENA	2,120.93
30/03/26	306431 MUNGUIA SUAREZ NOEE	2,515.03
30/03/26	306432 MUÑOZ SILVA CANDY PAULINA	2,287.01
30/03/26	306440 PINTOR ANGELES VICTOR ARTURO	2,206.71
30/03/26	306444 RUIZ PEREZ NORMA JUANA	2,575.52
30/03/26	306445 SANCHEZ CAMPOS ADRIANA	2,353.35
30/03/26	306455 VEGA GARCIA AZUCENA	2,118.58
30/03/26	306459 ZAVALA PIZANO NATALY	2,206.71
30/03/26	306460 ALEJO ORTIZ ROSARIO ELIZABETH	6,000.00
30/03/26	306461 TORRES DIAZ LIZBETH	6,299.99
30/03/26	306462 MARTINEZ HERNANDEZ LEONEL	6,300.00
30/03/26	306463 VALENCIA MENDOZA MARTHA ALICIA	6,300.00
30/03/26	306464 VENEGAS CALDERON JUAN JOSE	6,220.00

52

MENOS:

ABONOS EN BANCOS NO CORESPONDIDOS EN LIBROS.

21,143.88

15/01/26	Rechazo de Josefina Silva Bautista	3,523.98
29/01/26	Rechazo de Josefina Silva Bautista	3,523.98
13/02/26	Rechazo de Josefina Silva Bautista	3,523.98
27/02/26	Rechazo de Josefina Silva Bautista	3,523.98
13/03/26	Rechazo de Josefina Silva Bautista	3,523.98
27/03/26	Rechazo de Josefina Silva Bautista	3,523.98

MENOS:

ABONOS EN LIBROS NO CORESPONDIDOS EN BANCOS

0.00

MAS:

CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS:

3,500.00

18/11/25	Registro de cheque no cobrado 304698	3,500.00
----------	--------------------------------------	----------

MAS:

CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS EN BANCOS:

0.00

\$ 6,406,059.75

FORMULÓ

**L.C. ANA ISABEL VALENCIA GOVEA
AUXILIAR CONTABLE**

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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

Suc. 4263 LA HUERTA, 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	

0000529

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2026
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7642929890	\$6,841,680.70	\$6,793,336.73
CLABE Interbancaria	002470426300790413		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2026 AL 31/MAR/2026

CONTRATO	7642929890	
Saldo Anterior		\$6,841,680.70
(+) 12 Depósitos		\$107,418,091.05
(-) 376 Retiros		\$107,466,435.02
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2026		\$6,793,336.73

Saldo Promedio	\$6,681,532.92
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	362
Cheques Exentos	362

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4263 79041	RETIROS	DEPOSITOS
	\$107,466,435.02	\$107,418,091.05

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			6,841,680.70
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 306001			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:15 SUC 0432	3,619.00		
	REF 000000079041 036 0200010 0002			
	0200010 0060 04320505			
02 MAR	CARGO POR CHEQUE DEPOSITADO EN			
	SAB 306062 EN SAB 4415			
	CAJA 0080 AUT 00004415			
	HORA 06:49 SUC 7003	3,619.00		



CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 7004/464849 CLABE: 002470700404648491
DE BANAMEX, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:
MARZO DE 2026

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

SALDO SEGÚN LIBROS:

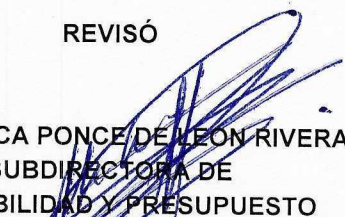
FORMULÓ



L.C. ANA ISABEL VALENCIA GOVEA
AUXILIAR CONTABLE

\$ 100,952.49

REVISÓ



C.P. MÓNICA PONCE DE LEÓN 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

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	

0000530

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

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".

Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2026
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7900421622	\$100,952.49	\$100,952.49
CLABE Interbancaria	002470700404648491		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2026 AL 31/MAR/2026

CONTRATO	7900421622	
Saldo Anterior		\$100,952.49
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2026		\$100,952.49

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7004 464849

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"



CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 7006/2741846 CLABE: 002470700627418466
DE BANAMEX, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:
MARZO DE 2026

	SALDO SEGÙN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	38,284,355.67
MENOS:			
	CHEQUES PAGADOS EN TRANSITO:		0.00
		0.00	
MENOS:			
	ABONOS EN BANCOS NO CORESPONDIDOS EN LIBROS.		0.00
MENOS:			
	ABONOS EN LIBROS NO CORESPONDIDOS EN BANCOS		0.00
		0.00	
MAS:			
	CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS:		0.00
MAS:			
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS EN BANCOS:		0.00
	SALDO SEGÙN LIBROS:	\$	<u>38,284,355.67</u>

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

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	

0000531

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2026
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7937112657	\$36,500,146.14	\$38,284,355.67
CLABE Interbancaria	002470700627418466		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/MAR/2026 AL 31/MAR/2026

CONTRATO	7937112657	
Saldo Anterior		\$36,500,146.14
(+) 167 Depósitos		\$1,784,209.53
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2026		\$38,284,355.67

Saldo Promedio	\$37,294,817.88
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 2741846

RETIROS

DEPOSITOS

\$0.00

\$1,784,209.53

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 MAR	SALDO ANTERIOR			36,500,146.14
	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE RITA BERMUDEZ JAIMES CTA.ORDENANTE			
	062470008175314822 REF.8085233			
	5413549 RASTREO:			
	260228085345866141169314080062			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 08:53 SUC 0859		3,000.00	



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

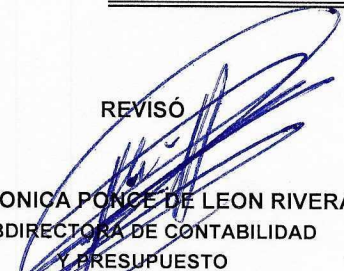
MARZO DEL 2026

MENOS:	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	1,432,684.08
	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:

\$ 1,432,684.08


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

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
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		1,018,958.33
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.362
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,195.51
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		1,307,879.20
Saldo de Operación Inicial		1,307,879.20
Depósitos / Abonos (+)	5	6,401,260.68
Retiros / Cargos (-)	122	6,276,455.80
Saldo Final (+)		1,432,684.08
Saldo de Operación Final		1,432,684.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1,258.69		
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RET ONDACELL 2A FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00466093		52,562.00		1,256,575.89	1,256,575.89


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



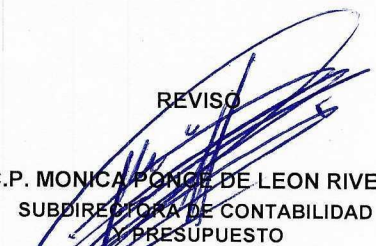
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 0448389705 CLABE: 012470004483897056
DE BBVA BANCOMER, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO DEL 2026

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:		\$	5,207,909.20
MENOS:			
CHEQUES PAGADOS EN TRANSITO:			0.00
MENOS:			
ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS.			26,465.02
21/01/2026	Rechazo Esparza Cortina Irma Monica	26,465.02	
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>5,181,444.18</u>


FORMULO
IRENE JUAREZ TINOCO
AUXILIAR CONTABLE


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


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



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

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
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		5,230,958.84
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.362
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6,137.30
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		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,217,618.55
Saldo de Operación Inicial		5,217,618.55
Depósitos / Abonos (+)	12	55,649,052.09
Retiros / Cargos (-)	20	55,658,761.44
Saldo Final (+)		5,207,909.20
Saldo de Operación Final		5,207,909.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			5,597.33		
02/MAR	01/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.06	5,223,215.94	5,223,215.94

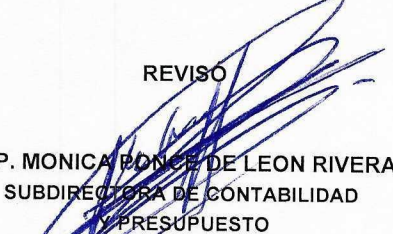
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 00447394276 CLABE: 012470004473942762
DE BBVA BANCOMER, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:
MARZO DEL 2026

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	5,239,817.29
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>5,239,817.29</u>


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 PLANEACIÓN Y FINANZAS

008173 DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
MICOACAN
CALLE VIRGO 264
FRACC COSMOS
MORELIA MIC CP 58050
00074 C.R.58011



CTX021580110012603310447394276008173
0326 16 016 09 31 03 008173 000

Periodo	Del 01/03/2026 al 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0447394276
No. de Cliente	19127671
R.F.C.	DGP710802 TZA
No. Cuenta CLABE	012 470 00447394276 2

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		14,222,444.10
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.635
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		20,024.02
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,743,251.07
Saldo de Operación Inicial		8,743,251.07
Depósitos / Abonos (+)	25	240,529,632.56
Retiros / Cargos (-)	4262	244,033,066.34
Saldo de Liquidación Final (+)		5,239,817.29
Saldo de Operación Final		5,239,817.29
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			24,132.55	8,767,383.62	8,767,383.62
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			20,000,000.00		
		0030326MINISTRACION DE PRESTAMOS Ref. 150634094 002					
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,638.62			
		BEDOLLA BARRAGAN MARISA BMRCASH Ref. REFBNTC00466093					
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		366,310.83			
		0000003clv dh:98550 Ref. 000450130 137					
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		180,000.00			
		RENDON LAGUNAS LAURA ELENA BMRCASH Ref. REFBNTC00466093					
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,825.60			
		HURTADO TELLES VICTOR MANUEL BMRCASH Ref. REFBNTC00466093					
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		70,560.00			
		LOPEZ TORRES ILIANA BMRCASH Ref. REFBNTC00466093					
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		36,939.14			
		RICO MUÑOS RICARDO BMRCASH Ref. REFBNTC00466093					
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,161.44			
		GARIBAY ZALPA MANUELA BMRCASH Ref. REFBNTC00466093					




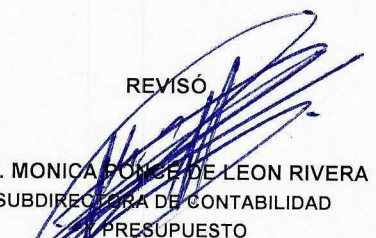
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 0105206863 CLABE: 012470001052068633
DE BBVA BANCOMER, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:
MARZO DEL 2026

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	2,571,342.58
MENOS:		
CHEQUES PAGADOS EN TRANSITO:		0.00
MENOS:		
ABONOS EN BANCOS NO CORESPONDIDOS EN LIBROS.		0.00
MENOS:		
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS EN BANCOS		0.00
MAS:		
CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS:		0.00
MAS:		
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS EN BANCOS:		0.00

SALDO SEGÚN LIBROS:

\$ 2,571,342.58


FORMULO
IRENE JUAREZ TINOCO
AUXILIAR CONTABLE


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

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0105206863
No. de Cliente	B5695510
R.F.C	DPC710802TZA
No. Cuenta CLABE	012470001052068633

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,492,941.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.635
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,101.94
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuales		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		93.34
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,140,150.49
Saldo de Operación Inicial		2,140,150.49
Depósitos / Abonos (+)	140	4,831,300.36
Retiros / Cargos (-)	4	4,400,108.27
Saldo Final (+)		2,571,342.58
Saldo de Operación Final		2,571,342.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1.00		
		BNET 1264811860 674184 Lourdes Fra Ref. 0090891191					
01/MAR	02/MAR	Y15 CE00000000000000456293			4,805.00		
		MOLINA B BALDOMERO 1433490 Ref. 0768052					

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



CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES No.0566952065 CLABE:072470005669520652
DE BANORTE, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2026

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	128,949.06
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>128,949.06</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
 DIRECCION: MADERO ORIENTE 261 CENTRO
 TELÉFONO: 3120820

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2026 al 31/Marzo/2026

Fecha de corte 31/Marzo/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0566952065	072 470 00566952065 2	\$128,401.94	\$128,949.06
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0573689985	072 470 00573689985 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$128,401.94	\$128,949.06

DETALLE
Resumen del periodo

	ENLACE ESPECIAL PM ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Saldo inicial del periodo	\$ 128,401.94	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 547.12	\$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	\$ 128,949.06	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 128,949.06	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 128,401.94	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

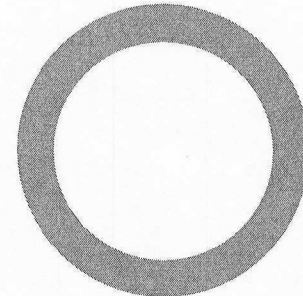
Tasa Bruta Anual	4.95%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 547.12	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 547.12	\$0.00

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 \$128,401.94)


DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$128,949.06



CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES No. 0429549029 CLABE:07247000429549029
DE BANORTE, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2026

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	945,760.70
MENOS:		
CHEQUES EN TRANSITO:	\$	0.00
MENOS:		
ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS:	\$	0.00
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>945,760.70</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/Marzo/2026 al 31/Marzo/2026
Fecha de corte	31/Marzo/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0429549029	072 470 00429549029 6	\$895,900.24	\$945,760.70
TOTAL			\$895,900.24	\$945,760.70

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 895,900.24
+ Total de depósitos	\$ 13,924,415.72
- Total de retiros	\$ 13,878,448.06
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3,904.40 ✓
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00 ✓
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60 ✓
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 945,760.70
Saldo disponible al día*	\$ 945,760.70

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 916,363.36
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

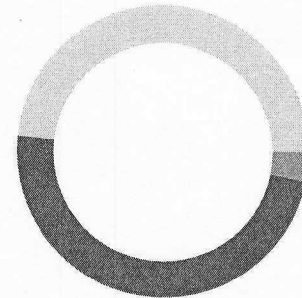
Tasa Bruta Anual	4.95%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3,904.40
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3,904.40

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 \$895,900.24)


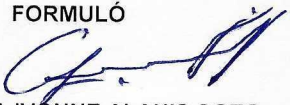
DEPÓSITOS	\$13,924,415.72
RETIROS	\$13,878,448.06
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$945,760.70



CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 300202622 CLABE: 072 180 00300202622 5
DE BANORTE/INTERACCIONES, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:
MARZO DE 2026

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	119,472,844.81
MENOS:			
	CHEQUES PAGADOS EN TRANSITO:		0.00
		0.00	
MENOS:			
	ABONOS EN BANCOS NO CORESPONDIDOS EN LIBROS.		0.00
MENOS:			
	ABONOS EN LIBROS NO CORESPONDIDOS EN BANCOS		0.00
		0.00	
MAS:			
	CARGOS EN BANCOS NO CORESPONDIDOS EN LIBROS:		0.00
		0.00	
MAS:			
	CARGOS EN LIBROS NO CORESPONDIDOS EN BANCOS:		0.00
		0.00	
	SALDO SEGÚN LIBROS:	\$	<u>119,472,844.81</u>

FORMULÓ


C.P. MAYRA IVONNE ALANIS SOTO
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ


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

AUTORIZÓ


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

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

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



NO. DE CLIENTE: 19830961
 RFC: DPC710802TZA

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9462 PLAZA MICHOACAN
 DIRECCION: MADERO ORIENTE 261 CENTRO
 TELEFONO: 3120820

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

PERIODO: 01 DE MAR DE 2026 AL 31 DE MAR DE 2026
DÍAS QUE COMPRENDE EL PERIODO: 031
DIVISA: PESOS

RESUMEN DEL PERIODO

CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO ANTERIOR	\$118,793,756.45
SUMA DE DEPOSITOS	\$0.00
SUMA DE RETIROS	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$679,088.36
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$119,472,844.81
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$119,472,844.81
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$0.00

SALDO PROMEDIO

CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO PROMEDIO	\$119,111,758.39
PERIODO DEL	01 DE MAR DE 2026 AL 31 DE MAR DE 2026

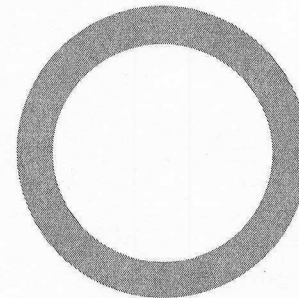
CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS

CONCEPTO	MONTO (\$)
INTERESES TASA BRUTA (6.62%)	\$679,088.36
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$679,088.36

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 \$118,793,756.45)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$119,472,844.81

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
28/02/2026	SALDO ANTERIOR			118,793,756.45
02/03/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-03-02	44,514.66		118,838,271.11
03/03/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-03-03	21,952.07		118,860,223.18
04/03/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-03-04	21,893.39		118,882,116.57
05/03/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-03-05	21,771.94		118,903,888.51
06/03/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-03-06	21,681.79		118,925,570.30
09/03/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-03-09	65,245.54		118,990,815.84
10/03/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-03-10	21,886.05		119,012,701.89
11/03/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-03-11	21,921.48		119,034,623.37
12/03/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-03-12	21,894.10		119,056,517.47
13/03/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-03-13	22,055.22		119,078,572.69
17/03/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-03-17	88,174.38		119,166,747.07



CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 25605520366 CLABE: 044470256055203661
DE SCOTIABANK, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:
MARZO DE 2026

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:		\$	58,791,359.13
MENOS:			
CHEQUES PAGADOS EN TRANSITO:			0.00
			0.00
MENOS:			
ABONOS EN BANCOS NO CORESPONDIDOS EN LIBROS.			274,000.00
20/08/25	Transferencia Interbancaria SPEI/ Eloina Armas SA	20,000.00	
21/08/25	Transferencia Interbancaria SPEI/ CLV_DH:76861	200,000.00	
27/02/26	Transferencia Interbancaria SPEI/ Martha Estela Valencia Sanchez	54,000.00	
			0.00
MENOS:			
ABONOS EN LIBROS NO CORESPONDIDOS EN BANCOS			0.00
			0.00
MAS:			
CARGOS EN BANCOS NO CORESPONDIDOS EN LIBROS:			0.00
MAS:			
CARGOS EN LIBROS NO CORESPONDIDOS EN BANCOS:			0.00
SALDO SEGÚN LIBROS:		\$	<u>58,517,359.13</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



000733

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

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	25605520366
CLABE	044470256055203661
Fecha de corte	31-MAR-26
Periodo	02-MAR-26/31-MAR-26
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



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

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta																	
Saldo inicial	\$58,466,045.56	Saldo inicial = \$58,466,045.56 Saldo final= \$58,791,359.13																	
(+) Depósitos	\$0.00																		
(+) Intereses recibidos (Tasa 6.46%)	\$325,313.57																		
(-) Retiros	\$0.00																		
(-) Comisiones cobradas	\$0.00																		
(-) Impuestos	\$0.00																		
(=) Saldo final de la cuenta	\$58,791,359.13	<table border="1"> <tr> <td>* Incluye impuestos</td> <td>Depósitos</td> <td>Intereses</td> <td>Retiros en efectivo</td> <td>Otros cargos*</td> <td>Comisiones</td> </tr> <tr> <td>\$0.00</td> <td>\$325,313.57</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </table>						* Incluye impuestos	Depósitos	Intereses	Retiros en efectivo	Otros cargos*	Comisiones	\$0.00	\$325,313.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
* Incluye impuestos	Depósitos	Intereses	Retiros en efectivo	Otros cargos*	Comisiones														
\$0.00	\$325,313.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00														
(+) Saldo final inversiones a plazo																			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$58,791,359.13																		
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00																		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MARZO	\$58,466,045.56																		
		Por uso de Línea de Sobregiro																	
		Tasa de interés ordinaria				0.00%													
		Tasa de interés moratoria				0.00%													
		Int. efectivamente pagados				\$0.00													
		Comisiones cargadas				NO APLICAN													

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

A PARTIR DEL 04-MAY-26 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° 0107125780101 CLABE: 030470900002050897
DE BANCO DEL BAJO, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO DE 2026

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	531,606,489.76
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:	\$	<u>531,606,489.76</u>

FORMULÓ

C.P. JUAN CARLOS HERNANDEZ SOLORIO
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACAN

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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 010712578
 R.F.C. DPC710802TZA

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

EJECUTIVO: JOSE LUIS ARIAS HERNANDEZ
 SUCURSAL: LA HUERTA 443-3347099
 CALZADA LA HUERTA NO. 1880 JARDINES DEL TOREO
 MORELIA, MICHOACÁN DE OCAMPO
 C.P. 58049



"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO. VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0107125780101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030470900002050897
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2026

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 3,110,019.10
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 100.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 528,872,456.52		\$ 3,110,135.10		\$ 376,101.86		\$ 531,606,489.76		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ⁵
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 528,789,910.42	\$ 536,811,234.45	31	090	6.8300 %	0.0000 %	6.8300 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0107125780101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 528,872,456.52
9 MAR	2889303	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIFICACION IVA COMISION	\$ 100.00 ✓		\$ 528,872,556.52
9 MAR	2889403	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIFICACION IVA COMISION	\$ 16.00 ✓		\$ 528,872,572.52
11 MAR	3072818	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 306013710201(BI-30728)		\$ 15,105.30 ✓	\$ 528,857,467.22
18 MAR		BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMISO 26068 (BI-307281802)			
18 MAR		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-R PAGOS DIV 2026(BI-1557026021333 GP)		\$ 11,404.18 ✓	\$ 528,846,063.04
18 MAR		REFERENCIA: OPDDPCEM1(BI-1557026021333 GP)			
18 MAR		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-R PAGOS DIV 2026(BI-1326997018432 GP)		\$ 2,467.23 ✓	\$ 528,843,595.81
18 MAR		REFERENCIA: OPDDPCEM1(BI-1326997018432 GP)			
18 MAR		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-R PAGOS DIV 2026(BI-1557040021333 GP)		\$ 26,058.45 ✓	\$ 528,817,537.36
18 MAR		REFERENCIA: OPDDPCEM1(BI-1557040021333 GP)			
18 MAR		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-R PAGOS DIV 2026(BI-1379025021273 GP)		\$ 3,171.82 ✓	\$ 528,814,365.54
18 MAR		REFERENCIA: OPDDPCEM1(BI-1379025021273 GP)			
20 MAR		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-R PAGOS DIV 2026(BI-1382759021273 GP)		\$ 4,201.44 ✓	\$ 528,810,164.10
20 MAR		REFERENCIA: OPDDPCEM1(BI-1382759021273 GP)			
26 MAR		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-R PAGOS DIV 2026(BI-1389915021273 GP)		\$ 8,393.79 ✓	\$ 528,801,770.31
26 MAR		REFERENCIA: OPDDPCEM1(BI-1389915021273 GP)			
26 MAR		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-R PAGOS DIV 2026(BI-1566829021323 GP)		\$ 9,877.20 ✓	\$ 528,791,893.11
26 MAR		REFERENCIA: OPDDPCEM1(BI-1566829021323 GP)			



**CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 0162768340101 CLABE: 030470900008125797
DE BANCO DEL BAJIO, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:
MARZO DE 2026**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:		\$	29,908,916.87
MENOS:			
	CHEQUES PAGADOS EN TRANSITO:		0.00
		0.00	
MENOS:			
	ABONOS EN BANCOS NO CORESPONDIDOS EN LIBROS.		60,000.00
28/11/2025	Devolución de SPEI Ma Gloria Huazano García	20,000.00	
13/03/2026	Devolución de SPEI Maria Guadalupe Vargas García	40,000.00	
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:	\$	<u>29,848,916.87</u>

FORMULÓ

**C.P. JUAN CARLOS HERNANDEZ SOLORIO
AUXILIAR CONTABLE**

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACAN

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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 016276834
 R.F.C. DPC710802TZA

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

EJECUTIVO: JOSE LUIS ARIAS HERNANDEZ
 SUCURSAL: LA HUERTA 443-3347099
 CALZADA LA HUERTA NO. 1880 JARDINES DEL TOREO
 MORELIA, MICHOACÁN DE OCAMPO
 C.P. 58049



"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO. VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0162768340101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030470900008125797
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2026

GAT NOMINAL ² ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 173,044.17
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 29,246,472.69		\$ 1,142,444.18		\$ 480,000.00		\$ 29,908,916.87		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ⁴
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 29,422,330.76	\$ 29,311,492.89	31	090	6.8300 %	0.0000 %	6.8300 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0162768340101

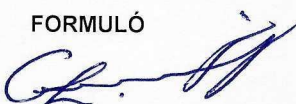
FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
4 MAR		SALDO INICIAL			\$ 29,246,472.69
		ENVÍO SPEI:SEGURO DE VIDA DE JORGE TELLO ESPINOZA(BI-)		\$ 40,000.00	\$ 29,206,472.69
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MARIA IRENE TELLO MENDOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014180606341133551 REFERENCIA:40326 HORA:13:18:36 CLAVE DE RASTREO:BB1366802020633			
4 MAR		ENVÍO SPEI:SEGURO DE VIDA DE JORGE TELLO ESPINOZA(BI-)		\$ 40,000.00	\$ 29,166,472.69
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JORGE HUMBERTO TELLO MENDOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535004632461835 REFERENCIA:40326 HORA:13:24:14 CLAVE DE RASTREO:BB2822592018852			
11 MAR		ENVÍO SPEI:SEGURO DE VIDA DE AURELIO REYES LOPEZ(BI-)		\$ 40,000.00	\$ 29,126,472.69
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:GENOVEVA REYES CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470902039707482 REFERENCIA:110326 HORA:11:49:58 CLAVE DE RASTREO:BB1879259020768			



CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 2818401
DE BANCO SABADELL MEXICO. CORRESPONDIENTE AL MES DE:
MARZO DE 2026

MENOS:	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	417,362,432.02
	CHEQUES PAGADOS EN TRANSITO:		0.00
MENOS:	ABONOS EN BANCOS NO CORESPONDIDOS EN LIBROS.		0.00
MENOS:	ABONOS EN LIBROS NO CORESPONDIDOS EN BANCOS		0.00
		0.00	
MAS:	CARGOS EN BANCOS NO CORESPONDIDOS EN LIBROS:		0.00
		0.00	
MAS:	CARGOS EN LIBROS NO CORESPONDIDOS EN BANCOS:		0.00
	SALDO SEGÚN LIBROS:	\$	<u>417,362,432.02</u>

FORMULÓ


C.P. MAYRA IVONNE ALANIS SOTO
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ


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

AUTORIZO


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

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: 2026/04/01T01:38:29
PERIODO: 01/03/2026 al 31/03/2026

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN GENERAL DEL PERIODO			
Saldo inicial del periodo	\$414,866,893.16	Saldo final del periodo	\$417,362,432.02
Depósitos	\$2,495,538.86	Intereses Netos	\$2,495,538.86
Retiros	\$0.00	Días transcurridos	31

RESUMEN DE CUENTA			
Cuenta	00002818401		
GAT nominal antes de impuestos*	7.23 %	GAT real antes de impuestos*	3.19 %

RESUMEN DE COMISIONES Y RETENCIONES			
Comisiones cobradas en el periodo	\$0.00	Saldo promedio en el periodo	\$414,947,394.41
Saldo promedio mínimo requerido	\$10,000.00	Tasa de interés Promedio Pagada *	6.984127%
Interés aplicable o rendimientos	\$2,495,538.86	Pago de interés nominal en el año	\$7,241,035.20
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	
31/03/2026		Intereses pagados	\$0.00	\$2,495,538.86	\$417,362,432.02	
31/03/2026		Servicios de facturación	\$0.01	\$0.01	\$417,362,432.02	

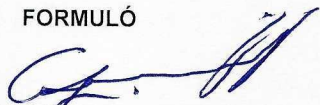
CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE						
Folio	Aclaración	No de Cuenta	Fecha de Cargo/Abono	Descripción	Monto	



CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES/INVERSIÓN N° 9142584
DE BANCO MULTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE:
MARZO DE 2026

MENOS:	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$ 119,528,137.21
	CHEQUES PAGADOS EN TRANSITO:	0.00
MENOS:	ABONOS EN BANCOS NO CORESPONDIDOS EN LIBROS.	0.00
MENOS:	ABONOS EN LIBROS NO CORESPONDIDOS EN BANCOS	0.00
MAS:	CARGOS EN BANCOS NO CORESPONDIDOS EN LIBROS:	0.00
MAS:	CARGOS EN LIBROS NO CORESPONDIDOS EN BANCOS:	0.00
	SALDO SEGÚN LIBROS:	\$ <u>119,528,137.21</u>

FORMULÓ


C.P. MAYRA IVONNE ALANIS SOTO
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ


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

AUTORIZÓ


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

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

Fecha de Expedición 31 de Marzo de 2026
 Periodo Del 01-Mar-2026 Al 31-Mar-2026
 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

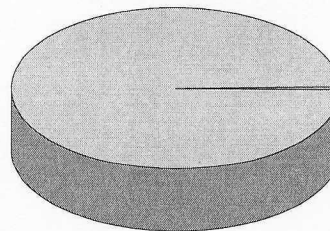
Instrumento			GAT Nominal (Ganancia Anual Total) antes de impuestos	GAT Real* (Ganancia Anual Total) antes de impuestos	Rendimientos / Intereses Pagados	Comisiones Cobradas
CUENTA EJE	Banca de Gobierno	00009142584	7.35%	3.30%	\$727,234.54	\$0.00

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

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA EJE

Saldo Anterior	118,800,902.67	Saldo Promedio	118,800,902.67
Depósitos	0.00	Intereses Brutos	727,234.54
Retiros	0.00	Retención I.S.R.	0.00
I.V.A. de Comisiones	0.00	Intereses Pagados	727,234.54
Saldo al Corte	119,528,137.21	Días Transcurridos	31
		Tasa Promedio Bruta Anual	7.11%

Saldo Final 119,528,137.21



Depósitos 727,234.54

Fecha	Referencia	Descripción	Retiros	Depósitos	Saldo
31/03/2026	00009142584-20260331	INTERESES PAGADOS	0.00	727,234.54	119,528,137.21


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:
MARZO DEL 2026

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	2,104,202.13
MENOS:			
	CHEQUES PAGADOS EN TRANSITO:		0.00
MENOS:			
	ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS.		0.00
MENOS:			
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS EN BANCOS		0.00
MAS:			
	CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS:		600.00
27/03/26	R-20669 folio:577644	600.00	
MAS:			
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS EN BANCOS:		0.00
	SALDO SEGÚN LIBROS:	\$	<u>2,104,802.13</u>

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
VIRGO 264
COSMOS
MORELIA
MIC MEXICO CP 58050

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
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		2,109,782.71
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.635
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,970.40
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		546.22
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,123,287.78
Saldo de Operación Inicial		2,123,287.78
Depósitos / Abonos (+)	17	59,785.99
Retiros / Cargos (-)	29	78,871.64
Saldo Final (+)		2,104,202.13
Saldo de Operación Final		2,104,202.13
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			2,738.49		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8321489RENTA LOCALES MES MARZO JUB BA Ref. 0143093853 014			2,100.00	2,128,126.27	2,128,126.27

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



CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE INVERSIÓN N° 0448389713
DE BBVA BANCOMER, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:
MARZO DEL 2026

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO: \$ 2,234,453.27

MAS:

TRASPASO ENTRE CUENTAS 0.00

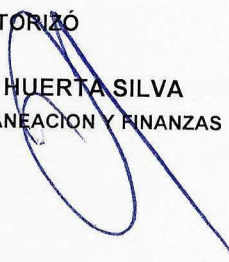
SALDO SEGÚN LIBROS: \$ 2,234,453.27

FORMULÓ

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



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
 VIRGO 264

COSMOS MEX 074
 58050 MORELIA MI

Periodo	Del 01/03/2026 al 31/03/2026
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/03/2026
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

PODRIAS REGALARTE UN GRAN FUTURO!
 DIVERSIFICA PARA AMPLIAR LAS POSIBILIDADES DE
 FORTALECER TU DINERO Y MEJORAR TUS RENDIMIENTOS.
 OBTEN UNA ESTRATEGIA PERSONALIZADA EN BBVA INVEST
 DESDE OPORTUNIDADES EN 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	23.134183	2,222,246.48	96,059	23.261259	2,234,453.27	2,227,730.65	15.741572	100.00
TOTALES		2,222,246.48			2,234,453.27			




**CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE INVERSION
VALUE GRUPO FINANCIERO S.A.B DE CV, CORRESPONDIENTE AL MES DE:
MARZO DE 2026
INVERSION DIARIA**

SALDO SEGÙN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO: \$ 141,321,072.53

SALDO SEGÙN LIBROS: \$ 141,321,072.53

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

AUT. CNV. 30-6

R.F.C. VCC 020820 FQ4

24642520263

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

NOMBRE (NAME): DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	FECHA (DATE): 31 de Marzo del 2026
DIRECCION (ADDRESS): ATN: PEDRO GUSTAVO VALENZUELA CANTELLANO VIRGO 264 COSMOS	EJECUTIVO (ACT. EXECUTIVE): ANTONIO LUIS LONGORIA RODRI LO
POBLACION (CITY): MORELIA, MICHOACAN 58050 MÉXICO F.M.: 17257	CONTRATO No. (ACCOUNT No.): 24642 - 5 RETENER
	SUCURSAL (BRANCH): MONTERREY

R.F.C: DPC710802TZA

Periodo del 27/Febrero/2026 al 31/Marzo/2026

POSICION TOTAL DE VALORES :	VALUACION al 27/Febrero/2026	VALUACION al 31/Marzo/2026
Mercado de Dinero en Directo	134,780,556.87	135,466,460.24
Mercado de Dinero en Reporto	5,821,874.09	5,854,127.80
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	6.87	484.49
TOTAL	Saldo Inicial 140,602,437.83	Saldo Final 141,321,072.53

Rendimiento del Periodo Actual	Periodo	Rendimiento Neto	Depósitos	Retiros	Compras	Ventas
0.5111 %	Feb/2026	0.4472 %	0	0	22	22
	Ene/2026	0.4792 %	0.00	0.00	122,997,647.89	122,998,125.51
	Dic/2025	0.5500 %	Comisiones y Gastos de Intermediación 0.0000%			
	Nov/2025	0.4667 %	Comisiones y Gastos por Servicios 0.0000%			
	Oct/2025	0.5382 %	Comisiones y Gastos Administrativos 0.0000%			
	Sep/2025	0.5778 %	Impuesto sobre la Renta Retenido 0.0000%			
	Ago/2025	0.5438 %				
	Jul/2025	0.5813 %				
	Jun/2025	0.6243 %				
	May/2025	0.6250 %				
	Abr/2025	0.6250 %				

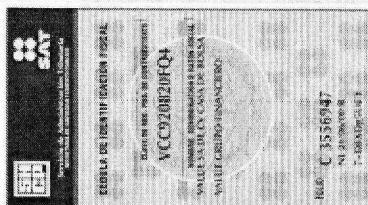
Detalle de la Posición de Valores al 31 de Marzo del 2026 :

Mercado de Dinero en Directo

TITULOS DISPONIBLES	EMISORA	PRECIO VALUACION	VALUACION
23,490	90 PAMMSCB 14U 022	5,689.827025	133,654,036.82
2,042	95 CFE 15U 021	887.572686	1,812,423.42
	TOTAL ----- > \$		135,466,460.24

IMPORTANTE: LE RECORDAMOS QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ART. 203 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, CUENTA USTED CON 20 DIAS HABLES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENVÍO 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 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) 9177-7800 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. 100 Pta.
Col. Bosques del Valle
San Pedro Garza García, N.L. C.P. 66250
Tel: (81) 6399-2222

Prolog. Paseo de la Reforma No. 1015
Punta Santa Fe, Torre B Pta. 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: (014) 439-9400

José Ma. Vigil No. 2736
Col. Providencia
Guadalupe, Jal. C.P. 44620
Tel: (031) 3643-0000 o 99