



CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 65500735027 CLABE: 01447065007350273
DE SANTANDER SERFIN, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:
JUNIO DE 2026

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:		\$	203,569,512.34
MENOS:			
ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS.			1,600.00
15/09/25	Diferencia en Deposito	1,600.00	
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:			270,668.72
30/06/26	Deposito Tarjeta-caja	196,797.61	
30/06/26	Deposito Panamericano	16,612.23	
30/06/26	Deposito Panamericano	21,285.92	
30/06/26	Deposito Panamericano	35,972.96	
SALDO SEGÚN LIBROS:		\$	<u>203,838,581.06</u>

FORMULÓ

C.P. OMAR VAZQUEZ OCHOA
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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

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

P04707273

0041123



0626016292720600855001060044

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-2026 AL 30-JUN-2026
CORTE AL 30-JUN-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	65-50073502-7	1,096,531.57	0.00	1,096,531.57	848.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50073502-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.64%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50073502-7	200,306,771.48	100.00%	203,569,512.34	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50073502-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		200,306,771.48	100.00%	203,569,512.34	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	202,653,893.94	Saldo inicial	200,306,771.48
Tasa bruta de interés anual	6.2788%	+Depósitos	3,327,279.00
Días del período	30	-Retiros	64,538.14
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	203,569,512.34



Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50073502-7

Saldo inicial de \$200,306,771.48



Saldo final \$203,569,512.34

*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 2026

MENOS:	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	5,934,990.35
	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:

\$ 5,934,990.35

FORMULÓ

C.P. OMAR VAZQUEZ OCHOA
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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

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

P04704593

0041124



0626016292720610855001060044

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-2026 AL 30-JUN-2026
CORTE AL 30-JUN-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	32,100.45	0.00	32,100.45	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50270882-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.64%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50270882-7	5,995,372.58	100.00%	5,934,990.35	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50270882-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		5,995,372.58	100.00%	5,934,990.35	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	6,030,852.96	Saldo inicial	5,995,372.58
Tasa bruta de interés anual	6.1169%	+Depósitos	167,740.46
Días del periodo	30	-Retiros	228,122.69
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	5,934,990.35



Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50270882-7

Saldo inicial de \$5,995,372.58



Saldo final \$5,934,990.35

*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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



CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 4263/79025 CLABE: 002470426300790251
DE BANAMEX, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:
JUNIO DE 2026

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:		\$	478,496,997.82
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			71,624.29
30/06/26	Retroactivo 2da qna de junio confianza	71,624.29	
MAS:			
CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS:			0.00
MAS:			
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS EN BANCOS:			0.00

SALDO SEGÚN LIBROS:

\$ 478,425,373.53

FORMULÓ

L.C. ANA ISABEL VALENCIA GOVEA
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$16,585.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

06900000

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2026
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7642924727	\$517,452,537.81	\$478,496,997.82
CLABE Interbancaria	002470426300790251		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2026 AL 30/JUN/2026

CONTRATO	7642924727
Saldo Anterior	\$517,452,537.81
(+) 223 Depósitos	\$408,665,290.60
(-) 107 Retiros	\$447,620,830.59
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2026	\$478,496,997.82

Saldo Promedio	\$484,619,328.10
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4263 79025

RETIROS	DEPOSITOS
\$447,620,830.59	\$408,665,290.60

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUN	SALDO ANTERIOR			517,452,537.81
	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 2026

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

SALDO SEGÚN LIBROS:

\$ 31,824.49

FORMULÓ

REVISÓ

L.C. ANA ISABEL VALENCIA GOVEA
AUXILIAR CONTABLE

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

AUTORIZÓ

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

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	

0000691

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2026
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7642928199	\$31,824.49	\$31,824.49
CLABE Interbancaria	002470426300790332		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2026 AL 30/JUN/2026

CONTRATO	7642928199
Saldo Anterior	\$31,824.49
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2026	\$31,824.49

Saldo Promedio	\$31,824.49
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4263 79033

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:

\$

6,774,738.31

MENOS:

CHEQUES PAGADOS EN TRANSITO:

695,692.14

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
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	305916 GONZALEZ MARTINEZ ROSA YUNUEN	7,022.11
30/03/26	306187 OCHOA PONCE DE LEÓN MÓNICA ESTHEPHANIA	3,000.00
30/04/26	306382 VILLEGAS PANIAGUA RAFAEL	3,500.00
30/04/26	306565 OCHOA PONCE DE LEÓN MÓNICA ESTHEPHANIA	3,000.00
30/04/26	306655 FUERTE ARMENTA MARGARITA	3,500.00
30/04/26	306682 OCHOA PONCE DE LEÓN MÓNICA ESTHEPHANIA	3,500.00
29/05/26	306814 OCHOA PONCE DE LEÓN MÓNICA ESTHEPHANIA	3,500.00
15/06/26	307096 BUCIO ENRIQUEZ MA.EUGENIA ALMA	4,413.42
15/06/26	307097 CALDERON PEREZ LUIS	7,408.15
15/06/26	307099 SANCHEZ VALLE FELICITAS	4,885.76
30/06/26	307218 ZUÑIGA LEMUS MANUEL	26,082.00
30/06/26	307219 BUCIO ENRIQUEZ MA.EUGENIA ALMA	4,413.42
30/06/26	307220 CALDERON PEREZ LUIS	7,408.15
30/06/26	307222 SANCHEZ VALLE FELICITAS	4,885.76
30/06/26	306961 ARREOLA BEDOLLA GABRIELA ROSALINDA	87,188.52
30/06/26	306979 GONZALEZ CARDENAS OSCAR MAURICIO	3,500.00
30/06/26	306982 GUZMAN ROBLES ANDREA MONSERRAT	3,500.00
30/06/26	306985 MARTINEZ ROSAS MA. ELENA	3,500.00
30/06/26	306988 PACHECO LEON ALFONSO	3,500.00
30/06/26	307001 TORRES DIAZ LIZBETH	3,500.00
30/06/26	307036 GONZALEZ MARTINEZ ROSA YUNUEN	3,500.00
30/06/26	307041 HERRERA LUNAR HUGO JAIR	3,500.00
30/06/26	307086 CASTILLO CARMONA MARYELA	46,635.72
30/06/26	307088 FLORES CHAVEZ MARIA SUSANA	35,358.36
30/06/26	307089 MANZO HERNANDEZ HECTOR	52,425.12
30/06/26	307090 MARTINEZ HERNANDEZ LEONEL	35,358.36
30/06/26	307091 MATA AGUILAR FRANCISCO GUILLERMO	74,268.92
30/06/26	307101 MUÑOZ MA. LIRIO SOCORRO	3,500.00
30/06/26	307102 ABREGO CORTES MONSERRAT	3,500.00
30/06/26	307103 ABURTO GONZALEZ LAURA ERANDI	3,500.00
30/06/26	307105 ARREOLA BEDOLLA GABRIELA ROSALINDA	3,500.00
30/06/26	307106 CAMPOS BARRIGA ARIEL	3,500.00
30/06/26	307107 DIAZ HERNANDEZ GIOVANNE MOISES	3,500.00
30/06/26	307108 ESTRELLA CARDENAS VICTORIA	3,500.00
30/06/26	307109 GASCON RAMIREZ KARLA PATRICIA	3,500.00
30/06/26	307110 GOMEZ SANCHEZ ITZEL ESTRELLA	3,500.00
30/06/26	307111 GONZALEZ CARDENAS OSCAR MAURICIO	3,500.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

30/06/26	307112 GUTIERREZ HERNANDEZ IVONNE ARACELI	3,500.00
30/06/26	307114 GUZMAN ROBLES ANDREA MONSERRAT	3,500.00
30/06/26	307117 MARTINEZ ROSAS MA. ELENA	3,500.00
30/06/26	307118 MENDEZ BARRIGA MONICA	3,500.00
30/06/26	307119 MURILLO RODRIGUEZ ANGELICA IZBETH	3,500.00
30/06/26	307120 PACHECO LEON ALFONSO	3,500.00
30/06/26	307122 PÉREZ BOLAÑOS ZAIRA ADRIANA	3,500.00
30/06/26	307123 PEREZ GARCIA VICTOR HUGO	3,500.00
30/06/26	307124 PINTOR HERNANDEZ CARLOS AXEL	3,500.00
30/06/26	307125 PONCE DE LEON FERNANDEZ LUIS ALEJANDRO	3,500.00
30/06/26	307126 PONCE DE LEON VIEYRA TERESA JANETH	3,500.00
30/06/26	307127 REYES FERNANDEZ ROSA OLIMPIA	3,500.00
30/06/26	307129 RODRIGUEZ SOSA GABRIELA	3,500.00
30/06/26	307130 SANCHEZ BARRIGA EDUARDO	3,500.00
30/06/26	307131 SANCHEZ MIRANDA RAUL	3,500.00
30/06/26	307132 TAMAYO CAMPOS HUGO	3,500.00
30/06/26	307133 TORRES DIAZ LIZBETH	3,500.00
30/06/26	307134 VACA DAVALOS AIDA MARIA	3,500.00
30/06/26	307135 VENEGAS OROZCO JOHANA VICTORIA	3,500.00
30/06/26	307136 VIEYRA GOMEZ MARIA SILVIA	3,500.00
30/06/26	307137 VILLEGAS PANIAGUA RAFAEL	3,500.00
30/06/26	307138 CORTES LOBATO CINDY	6,400.00
30/06/26	307139 HEREDIA HURTADO AGUSTIN	6,489.00
30/06/26	307142 ALVAREZ SANCHEZ ROSALINDA	3,500.00
30/06/26	307145 ARREOLA VARGAS MARIA LAURA	3,500.00
30/06/26	307149 CALDERON TORRES ANGELICA DEL ROCIO	3,500.00
30/06/26	307152 CASTILLO CARMONA MARYELA	3,500.00
30/06/26	307154 CHAVEZ PORTILLO SERGIO ERAIDE	3,500.00
30/06/26	307157 CORTES SUAREZ SANDRA	3,500.00
30/06/26	307161 FLORES CHAVEZ MARIA SUSANA	3,500.00
30/06/26	307166 GOMEZ CORTES SILVIA	3,500.00
30/06/26	307168 GONZALEZ MARTINEZ ROSA YUNUEN	3,500.00
30/06/26	307169 GORDILLO HERRERA MONICA DEL ROCIO	3,500.00
30/06/26	307170 GUERRA MORALES MARIA DE LOURDES	3,500.00
30/06/26	307173 HERRERA LUNAR HUGO JAIR	3,500.00
30/06/26	307177 JIMENEZ IBARRA JOAQUIN	3,500.00
30/06/26	307181 MANZO HERNANDEZ HECTOR	3,500.00
30/06/26	307182 MARTINEZ HERNANDEZ LEONEL	3,500.00
30/06/26	307183 MATA AGUILAR FRANCISCO GUILLERMO	3,500.00
30/06/26	307184 MEDINA PINEDA MARIA ELENA	3,500.00
30/06/26	307188 MUÑOZ SILVA CANDY PAULINA	3,500.00
30/06/26	307194 PEREZ FERNANDEZ ANGEL EDUARDO	3,500.00
30/06/26	307195 PEREZ LOPEZ EDUWIN	3,500.00
30/06/26	307204 SANTAMARIA LOPEZ MARIA ANGELA	3,500.00
30/06/26	307208 VALENCIA MENDOZA MARTHA ALICIA	3,500.00
30/06/26	307210 VARGAS JAIMES JESUS	3,500.00
30/06/26	307211 VAZQUEZ OCHOA OMAR	3,500.00
30/06/26	307212 VEGA GARCIA AZUCENA	3,500.00
30/06/26	307213 VELAZQUEZ ARTEAGA GERARDO	3,500.00
30/06/26	307216 ZAVALA PIZANO NATALY	3,500.00

MENOS:

ABONOS EN BANCOS NO CORESPONDIDOS EN LIBROS.

13/05/26	Rechazo de Josefina Silva Bautista	3,523.98
29/05/26	Rechazo de Josefina Silva Bautista	3,523.98
12/06/26	Rechazo de Josefina Silva Bautista	3,523.98
29/06/26	Rechazo de Josefina Silva Bautista	3,523.98

14,095.92

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

\$ 6,064,950.25

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

0000692

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/2026
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7642929890	\$6,917,826.29	\$6,774,738.31
CLABE Interbancaria	002470426300790413		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2026 AL 30/JUN/2026

CONTRATO 7642929890
 Saldo Anterior \$6,917,826.29
 (+) 11 Depósitos \$108,047,733.86
 (-) 261 Retiros \$108,190,821.84
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2026 \$6,774,738.31

Saldo Promedio \$6,954,611.21
 Días Transcurridos 30
 Cheques Girados 248
 Cheques Exentos 248

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4263 79041

RETIROS	DEPOSITOS
\$108,190,821.84	\$108,047,733.86

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUN	SALDO ANTERIOR			6,917,826.29
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 306856			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	3,500.00		
	REF 000000079041 127 0000000 0000			
	0000000 0000 04320503			
01 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 306875			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	3,500.00		
	REF 000000079041 036 0200010 0002			



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

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

SALDO SEGÚN LIBROS:	\$	<u>100,952.49</u>
FORMULÓ	REVISÓ	
L.C. ANA ISABEL VALENCIA GOVEA AUXILIAR CONTABLE	C.P. MÓNICA PONCE DE LEON RIVERA SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	
AUTORIZÓ		
C.P. DANTE HUERTA SILVA DIRECTOR DE PLANEACION Y FINANZAS		

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

0000693

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/2026
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7900421622	\$100,952.49	\$100,952.49
CLABE Interbancaria	002470700404648491		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2026 AL 30/JUN/2026

CONTRATO	7900421622
Saldo Anterior	\$100,952.49
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2026	\$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 2026**

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	42,644,918.52
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 SEGÚN LIBROS:

\$ 42,644,918.52

FORMULO

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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

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

0000694

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/2026
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7937112657	\$40,804,377.17	\$42,644,918.52
CLABE Interbancaria	002470700627418466		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2026 AL 30/JUN/2026

CONTRATO	7937112657
Saldo Anterior	\$40,804,377.17
(+) 158 Depósitos	\$1,840,541.35
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2026	\$42,644,918.52

Saldo Promedio	\$41,668,295.83
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 2741846

RETIROS

DEPOSITOS

\$0.00

\$1,840,541.35

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUN	SALDO ANTERIOR			40,804,377.17
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SARA FUENTES TORRES CTA.ORDENANTE			
	014470565158981899 REF.7028167 TRANSFERENCIA A PENSIONES RASTREO:			
	2026053040014BMOVP000416421980			
	CAJA 0078 AUT 00000000			



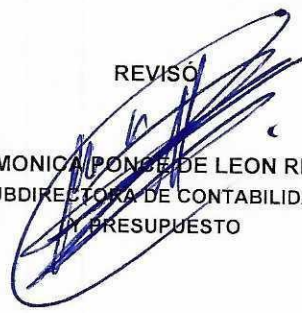
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 01082276692 CLABE: 0124700010822766921
DE BBVA BANCOMER, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:
JUNIO DEL 2026

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	974,313.39
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		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:

\$ 974,313.39


FORMULÓ
IRENE JUÁREZ TINOCO
AUXILIAR CONTABLE


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


AUTORIZÓ
C.P. DANTE HUERTA SILVA
DIRECTOR DE 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 / 16

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		625,025.63
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	1.260
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		656.43
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		1,002,076.34
Saldo de Operación Inicial		1,002,076.34
Depósitos / Abonos (+)	6	5,900,417.80
Retiros / Cargos (-)	107	5,928,180.75
Saldo Final (+)		974,313.39
Saldo de Operación Final		974,313.39
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	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			417.80	1,002,494.14	1,002,494.14
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		6,579.36		995,914.78	995,914.78
		0020626PAGO POR ELAB DE AVALUOS Ref. 0000255760 044					

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

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



CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 0448389705 CLABE: 012470004483897056
DE BBVA BANCOMER, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:
JUNIO DEL 2026

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:		\$	4,879,718.58
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			18,613.48
30/06/2026	Retroactivo de nomina confianza 2da qna junio 2026	18,613.48	
MAS:			
CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS:			0.00
MAS:			
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS EN BANCOS:			0.00
SALDO SEGÚN LIBROS:		\$	<u>4,861,105.10</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
Y PRESUPUESTO



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
VIRGO 264
COSMOS
MORELIA
MIC

MEXICO

CP 58050

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,918,417.62
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	1.260
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5,165.57
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		4,882,909.54
Saldo de Operación Inicial		4,882,909.54
Depósitos / Abonos (+)	14	56,959,808.67
Retiros / Cargos (-)	18	56,962,999.63
Saldo Final (+)		4,879,718.58
Saldo de Operación Final		4,879,718.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Los productos mostrados 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	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			5,694.71		
01/JUN	01/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMPENSACION DE			0.01		

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

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



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:		\$	4,652,885.07
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:

\$ 4,652,885.07


FORMULO
IRENE JUÁREZ TINOCO
AUXILIAR CONTABLE


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


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



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 341

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
No. de Cuenta	0447394276
No. de Cliente	19127671
R.F.C	DCP710802TZA
No. Cuenta CLABE	012470004473942762

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		17,745,805.46
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	1.512
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		22,365.63
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		21,657,564.46
Saldo de Operación Inicial		21,657,564.46
Depósitos / Abonos (+)	27	220,292,141.12
Retiros / Cargos (-)	3962	237,296,820.51
Saldo Final (+)		4,652,885.07
Saldo de Operación Final		4,652,885.07
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	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			25,054.48		
01/JUN	01/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO			0.05		
		Ref. COMPENSACION DE					

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

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



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO: \$ 1,592,104.43

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:

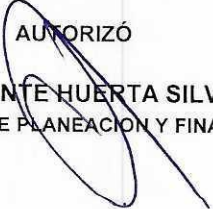
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS EN BANCOS: 7,152.44

30/06/2026	Deposito Ref 22798 30/06/26	3,437.85
30/06/2026	Deposito Ref 22798 30/06/26	3,714.59

SALDO SEGÚN LIBROS: \$ 1,599,256.87


FORMULÓ
IRENE JUÁREZ TINOCO
AUXILIAR CONTABLE


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


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



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 13

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
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		1,386,822.98
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	1.512
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,747.86
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		82.81
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		199,685.05
Saldo de Operación Inicial		199,685.05
Depósitos / Abonos (+)	100	4,792,515.43
Retiros / Cargos (-)	5	3,400,096.05
Saldo Final (+)		1,592,104.43
Saldo de Operación Final		1,592,104.43
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	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 1533116529 22798 Maricela Per Ref. 0003141681			3,437.85		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 1533116529 22798 Maricela Per Ref. 0018889943			3,714.59		

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

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



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	130,483.13
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>130,483.13</u>

FORMULÓ

C.P. MAYRA IVONNE ALANÍS SOTO
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
CALLE VIRGO 264

COSMOS
MORELIA MICH. C.P. 58050
SUCURSAL: 0876 MORELIA CENTRO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 19830961
RFC: DPC710802TZA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2026 al 30/Junio/2026

Fecha de corte 30/Junio/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0566952065	072 470 00566952065 2	\$129,985.31	\$130,483.13
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0573689985	072 470 00573689985 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$129,985.31	\$130,483.13

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 129,985.31	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 497.82	\$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	\$ 130,483.13	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 130,483.13	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 129,985.31	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	4.60%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 497.82	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 497.82	\$0.00

Saldo no disponible al día

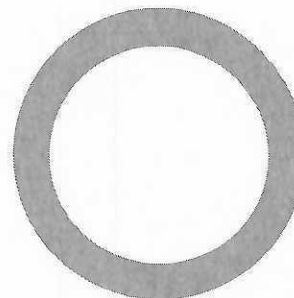
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 \$129,985.31)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$130,483.13

Línea Directa para su empresa:

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



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	956,655.91
MENOS:		
CHEQUES EN TRANSITO:	\$	0.00
MENOS:		
ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS:	\$	29,688.47
30/06/2026 Complemento Nomina Confianza 2da quincena Junio 2026	29,688.47	
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:		926,967.44

FORMULÓ

C.P. MAYRA IVONNE ALANIS SOTO
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
CALLE VIRGO 264

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



NO. DE CLIENTE: 19830961
RFC: DPC710802TZA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2026 al 30/Junio/2026

Fecha de corte 30/Junio/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0429549029	072 470 00429549029 6	\$953,007.50	\$956,655.91
TOTAL			\$953,007.50	\$956,655.91

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 953,007.50
+ Total de depósitos	\$ 15,156,207.40
- Total de retiros	\$ 15,156,207.40
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3,660.01 ✓
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 956,655.91
Saldo disponible al día*	\$ 956,655.91

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 955,589.59
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	4.60%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3,660.01
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3,660.01

Saldo no disponible al día

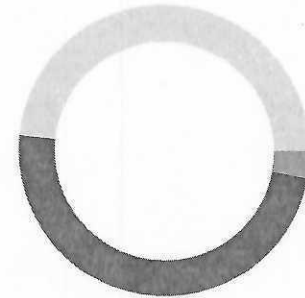
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 \$953,007.50)



DEPÓSITOS	\$15,156,207.40
RETIROS	\$15,156,207.40
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$956,655.91

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC: BAN930209927



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 2026

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:		\$	121,381,893.36
MENOS:			
CHEQUES PAGADOS 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 SEGÚN LIBROS:		\$	<u>121,381,893.36</u>

FORMULÓ

C.P. MAYRA MONNE ALANIS SOTO
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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

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

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
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
TELÉFONO: 3120820

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

PERIODO: 01 DE JUN DE 2026 AL 30 DE JUN DE 2026
DÍAS QUE COMPRENDE EL PERIODO: 030
DIVISA: PESOS

RESUMEN DEL PERIODO

CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO ANTERIOR	\$120,761,562.95
SUMA DE DEPOSITOS	\$0.00
SUMA DE RETIROS	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$620,330.41 ✓
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$121,381,893.36
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$121,381,893.36
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$0.00

SALDO PROMEDIO

CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO PROMEDIO	\$121,051,743.04
PERIODO DEL	01 DE JUN DE 2026 AL 30 DE JUN DE 2026

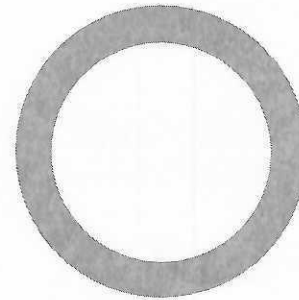
CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS

CONCEPTO	MONTO (\$)
INTERESES TASA BRUTA (6.15%)	\$620,330.41
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$620,330.41

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 \$120,761,562.95)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$121,381,893.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
31/05/2026	SALDO ANTERIOR			120,761,562.95
01/06/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-06-01	20,650.23		120,782,213.18
02/06/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-06-02	20,621.89		120,802,835.07
03/06/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-06-03	20,402.26		120,823,237.33
04/06/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-06-04	20,246.28		120,843,483.61
05/06/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-06-05	20,249.68		120,863,733.29
08/06/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-06-08	61,014.37		120,924,747.66
09/06/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-06-09	20,678.13		120,945,425.79
10/06/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-06-10	20,681.67		120,966,107.46
11/06/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-06-11	20,749.05		120,986,856.51
12/06/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-06-12	20,720.68		121,007,577.19
15/06/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-06-15	62,172.68		121,069,749.87

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC: BAN930209927



CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 01101504576 CLABE: 044470011015045761
DE SCOTIABANK, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:
JUNIO DE 2026

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$	48,150.16
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>48,150.16</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



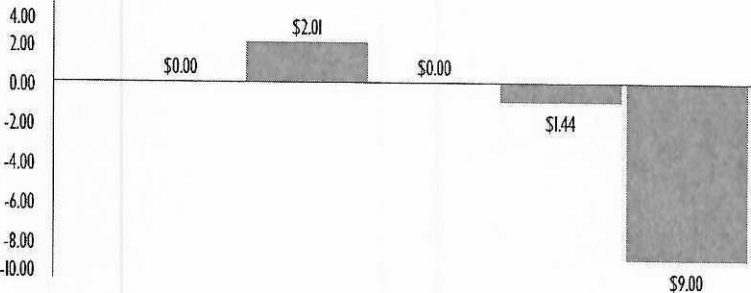
001144 DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTAD
VIRGO 264
COSMOS
MORELIA
C.P. 58050 C.R. 03000 SUC 011004



R.F.C. Cliente DPC710802TZA
Sucursal LA LOMA
AV. CAMELINAS 1404 CP 58290
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad MORELIA, MICH.

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta 01101504576
CLABE 044470011015045761
Fecha de corte 30-JUN-26
Periodo 01-JUN-26/30-JUN-26
No. de días en el período 30
Moneda NACIONAL
Banca RED DE SUCURSAL

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta						
Saldo inicial	\$48,158.59	Saldo inicial = \$48,158.59 Saldo final= \$48,150.16						
(+) Depósitos	\$0.00							
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	\$2.01							
(-) Retiros	\$0.00							
(-) Comisiones cobradas	\$9.00							
(-) Impuestos	\$1.44							
(=) Saldo final de la cuenta	\$48,150.16							
(+) Saldo final inversiones a plazo								
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$48,150.16							
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00							
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	\$48,153.83							
1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.								

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 período.

Actualiza tus datos fiscales

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

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044470011015045761

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:		\$	60,213,345.00
MENOS:			
CHEQUES PAGADOS EN TRANSITO:			0.00
		0.00	
MENOS:			
ABONOS EN BANCOS NO CORESPONDIDOS EN LIBROS.			784,250.00
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	
16/06/26	Transferencia Interbancaria SPEI/ Aneli Guadalupe Trujillo Herrera	27,750.00	
16/06/26	Transferencia Interbancaria SPEI/ Aneli Guadalupe Trujillo Herrera	32,500.00	
17/06/26	Transferencia Interbancaria SPEI/ Edgardo Baeza Grovas	45,000.00	
18/06/26	Transferencia Interbancaria SPEI/ CLV_DH 87170	405,000.00	
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 SEGÚN LIBROS: \$ 59,429,095.00

FORMULÓ

C.P. MAYRA IVONNE ALANIS SOTO
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ

C.P. MONICA FLORES DE LEON RIVERA
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD
PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

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



000656

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-26
Periodo 01-JUN-26/30-JUN-26
No. de días en el periodo 30
Moneda NACIONAL
Banca RED DE SUCURSAL

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$59,407,277.25	Saldo inicial = \$59,407,277.25 Saldo final= \$60,213,345.00					
(+) Depósitos	\$510,250.00	480,000.00	\$510,250.00				
(+) Intereses recibidos (Tasa 5.95%)	\$295,817.75	400,000.00		\$295,817.75			
(-) Retiros	\$0.00	320,000.00					
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	240,000.00					
(-) Impuestos	\$0.00	160,000.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$60,213,345.00	80,000.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		0.00					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$60,213,345.00	-80,000.00					
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	\$59,633,902.25						
		Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria				0.00%	
		Tasa de interés moratoria				0.00%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

Actualiza tus datos fiscales

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

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



**CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES N° 0107125780101 CLABE: 030470900002050897
DE BANCO DEL BAJIO, S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE:
JUNIO DE 2026**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:		\$	558,382,074.71
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>558,382,074.71</u>

FORMULO

C.P. JUAN CARLOS HERNANDEZ SOLORIO
AUXILIAR CONTABLE

REVISO

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

AUTORIZO

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

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACAN

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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 010712578

R.F.C. DPC710802TZA

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

EJECUTIVO: JOSE LUIS ARIAS HERNANDEZ

SUCURSAL: LA HUERTA 443-3347099

CALZADA LA HUERTA NO. 1880 JARDINES DEL TOREO

MORELIA, MICHOACÁN DE OCAMPO

C.P. 58049



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE

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

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA MAESTRA 0107125780101
CLABE INTERBANCARIA¹ 030470900002050897
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 30 JUNIO 2026

GAT NOMINAL¹ ANTES DE IMPUESTOS

NO APLICA

GAT REAL¹ ANTES DE IMPUESTOS

NO APLICA

RENDIMIENTOS

\$ 2,914,107.76

COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS

\$ 100.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 536,071,973.44		\$ 22,914,223.76		\$ 604,122.49		\$ 558,382,074.71	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 551,218,364.67	\$ 537,785,465.72	30	181	6.3440 %	0.0000 %	6.3440 %	0.0000 %
						ISR ²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0107125780101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 536,071,973.44
3 JUN		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-R PAGOS DIV 2026(BI-1399967018432 GP REFERENCIA: OPDDPCEM1(BI-1399967018432 GP		\$ 7,160.85	\$ 536,064,812.59
4 JUN		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-R PAGOS DIV 2026(BI-1478113021303 GP REFERENCIA: OPDDPCEM1(BI-1478113021303 GP		\$ 13,132.34	\$ 536,051,680.25
5 JUN		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-R PAGOS DIV 2026(BI-1656989021323 GP REFERENCIA: OPDDPCEM1(BI-1656989021323 GP		\$ 16,308.00	\$ 536,035,372.25
8 JUN	2582192	DEPÓSITO SPEI:INVERSION INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL CUENTA ORDENANTE:002470426300790251 REFERENCIA:80626 HORA:13:14:24 CLAVE DE RASTREO:085905379004315962	\$ 20,000,000.00		\$ 556,035,372.25
17 JUN	6929730	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 306013710201(BI-69297 BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMISO 26068 (BI-692973031		\$ 15,105.30	\$ 556,020,266.95
17 JUN	2935603	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIFICACION COMISION	\$ 100.00		\$ 556,020,366.95
17 JUN	2935703	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIFICACION IVA COMISION	\$ 16.00		\$ 556,020,382.95
23 JUN	788774	COMPRA CHEQUE DE CAJA:		\$ 552,300.00	\$ 555,468,082.95
23 JUN	788774	COMISION EMI.CHEQ - PROTEC.CHEQ; CHEQ.CAJA.MN (VENTANILLA)		\$ 100.00	\$ 555,467,982.95
23 JUN	788774	IVA COMISION EMI.CHEQ - PROTEC.CHEQ; CHEQ.CAJA.MN (VENTANILLA)		\$ 16.00	\$ 555,467,966.95



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

MENOS: **SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:** \$ **31,773,012.96**

CHEQUES PAGADOS EN TRANSITO: **0.00**

0.00

MENOS:

ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS 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 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:

\$ **31,713,012.96**

FORMULÓ

C.P. JUAN CARLOS HERNANDEZ SOLORIO
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACAN

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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
DIAS DEL PERIODO: 30
NUMERO DE CLIENTE: 016276834
R.F.C. DPC710802TZA

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

EJECUTIVO: JOSE LUIS ARIAS HERNANDEZ
SUCURSAL: LA HUERTA 443-3347099
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 CUEA MAESTRA 0162768340101
CLABE INTERBANCARIA' 030470900008125797
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 30 JUNIO 2026

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 167,453.30
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 31,226,859.66		\$ 1,106,153.30		\$ 560,000.00		\$ 31,773,012.96		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 31,674,646.33	\$ 30,190,161.60	30	181	6.3440 %	0.0000 %	6.3440 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0162768340101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 31,226,859.66
2 JUN	2572496	DEPÓSITO SPEI: APORT A SEG VIDA DE JUB Y PEN 31 MAYO 26 INSTITUCIÓN EMISORA: BANAMEX ORDENANTE: DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL CUENTA ORDENANTE: 002470426300790251 REFERENCIA: 20626 HORA: 14:37:18 CLAVE DE RASTREO: 085904917784315364	\$ 468,800.00		\$ 31,695,659.66
5 JUN		ENVÍO SPEI: SEGURO DE VIDA DE JORGE BUENROSTRO VASQU(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: CECILIA LINDA LUZ OCHOA RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012180015716616034 REFERENCIA: 50626 HORA: 12:37:24 CLAVE DE RASTREO: BB2207271020758		\$ 40,000.00	\$ 31,655,659.66
5 JUN		ENVÍO SPEI: SEGURO DE VIDA DE JORGE BUENROSTRO V(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: ANA LAURA BUENROSTRO OCHOA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012180015697624132 REFERENCIA: 50626 HORA: 12:39:04 CLAVE DE RASTREO: BB4066222020413		\$ 40,000.00	\$ 31,615,659.66



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

MENOS:	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$ 424,379,222.37
	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:

\$ 424,379,222.37

FORMULÓ

C.P. MAYRA IVONNE ALANIS SOTO
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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

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

BANCO SABADELL,S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
CALLE: CALLE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 193 PISO: 15
COLONIA: GRANADA Teléfono: (55) 5262-3200
C.P.: 11520
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: 2026/06/30T23:55:00
PERIODO: 01/06/2026 al 30/06/2026

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN GENERAL DEL PERIODO

Saldo inicial del periodo	\$422,103,262.67	Saldo final del periodo	\$424,379,222.37
Depósitos	\$2,275,959.70	Intereses Netos	\$2,275,959.70
Retiros	\$0.00	Días transcurridos	30

RESUMEN DE CUENTA

Cuenta	00002818401	
GAT nominal antes de impuestos*	6.68 %	GAT real antes de impuestos* 2.80 %

RESUMEN DE COMISIONES Y RETENCIONES

Comisiones cobradas en el periodo	\$0.00	Saldo promedio en el periodo	\$422,179,127.99
Saldo promedio mínimo requerido	\$10,000.00	Tasa de interés Promedio Pagada *	6.469177%
Interés aplicable o rendimientos	\$2,275,959.70	Pago de interés nominal en el año	\$14,257,825.55
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
30/06/2026		Intereses pagados	\$0.00	\$2,275,959.70	\$424,379,222.37
30/06/2026		Servicios de facturación	\$0.01	\$0.01	\$424,379,222.37

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 2026

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	\$ 141,658,894.10
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:

\$ 141,658,894.10

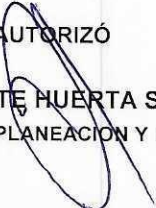
FORMULÓ


C.P. MAYRA VONNE 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

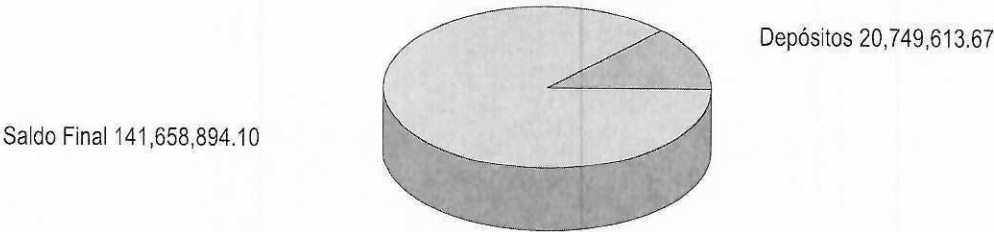
Fecha de Expedición 30 de Junio de 2026
Periodo Del 01-Jun-2026 Al 30-Jun-2026
Número de Cliente 1001228599
RFC DPC710802TZA
Cuenta Banca de Gobierno
Número de Cuenta 00009142584
Sucursal SUC MONTES URALES
Tipo de moneda Moneda Nacional
CLABE 132180000091425848

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	6.81%	2.92%	\$749,613.67	\$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	120,909,280.43	Saldo Promedio	136,242,613.76
Depósitos	20,000,000.00	Intereses Brutos	749,613.67 ✓
Retiros	0.00	Retención I.S.R.	0.00
I.V.A. de Comisiones	0.00	Intereses Pagados	749,613.67 ✓
Saldo al Corte	141,658,894.10 ✓	Días Transcurridos	30
		Tasa Promedio Bruta Anual	6.60%



Fecha	Referencia	Descripción	Retiros	Depósitos	Saldo
08/06/2026	FT26159785068891	SPEI RECIBIDO BANAMEX 002470426300790251 DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL REF: 80626 RASTREO: 085905397104315969 INVERSION	0.00	20,000,000.00	140,909,280.43
30/06/2026	00009142584-20260630	INTERESES PAGADOS	0.00	749,613.67	141,658,894.10



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:
JUNIO DEL 2026

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO: \$ 2,166,895.78

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: 8,875.00

26/06/26	R-20737 folio:65417	455.00
29/06/26	R-20735 folio:24285	5,500.00
28/05/26	R-20736 folio:44919	2,920.00

MAS:

CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS EN BANCOS: 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS: \$ 2,175,770.78


FORMULO
IRENE JUÁREZ TINOCO
AUXILIAR CONTABLE


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


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



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

VIRGO 264

COSMOS

MORELIA

MIC

MEXICO

CP 58050

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
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		2,189,292.92
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	1.512
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,759.24
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,274.34
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,116,047.19
Saldo de Operación Inicial		2,116,047.19
Depósitos / Abonos (+)	27	129,265.25
Retiros / Cargos (-)	31	78,416.66
Saldo Final (+)		2,166,895.78
Saldo de Operación Final		2,166,895.78
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			2,879.25		
01/JUN	01/JUN	V42 VENTAS DEBITO			30,800.00		
		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 2026

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO: \$ 2,269,769.08

MAS:

TRASPASO ENTRE CUENTAS 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS: \$ 2,269,769.08

FORMULO

IRENE JUÁREZ TINOCO
AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
VIRGO 264

COSMOS MEX 074
58050 MORELIA MI

Periodo	Del 01/06/2026 al 30/06/2026
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/06/2026
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

ABRE LA PUERTA A NUEVAS OPORTUNIDADES!
ENTRA A BBVA INVEST DESDE TU APP BBVA.
DESCUBRE TU PERFIL DE INVERSIONISTA
Y OBTEN UNA ESTRATEGIA PERSONALIZADA
CON LA GUIA DE UN ASESOR DIGITAL.

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	23.509672	2,258,315.58	96,059	23.628906	2,269,769.08	2,263,671.04	15.741572	100.00
TOTALES		2,258,315.58			2,269,769.08			



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO: \$ 143,353,393.13

SALDO SEGÚN LIBROS: \$ 143,353,393.13

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

Posición de valores

Concepto	Valuación al 2026-05-29	Valuación al 2026-06-30
Mercado de dinero en directo	\$142,655,615.26	\$143,352,314.91
Mercado de dinero en reporto	\$0.00	\$0.00
Soc. inversión de instrum. de deuda	\$0.00	\$0.00
Soc. inversión común	\$0.00	\$0.00
Mercado de capitales	\$0.00	\$0.00
Saldo efectivo	\$348.70	\$1,078.22
Total	\$142,655,963.96	\$143,353,393.13

Rendimiento actual

Rendimiento bruto:

0.488889%

Rendimiento neto:

0.488889%

Rendimiento histórico

Periodo	Rendimiento neto
202505	0.625000%
202506	0.624306%
202507	0.581250%
202508	0.543750%
202509	0.577778%
202510	0.538194%
202511	0.466667%
202512	0.550000%
202601	0.479167%
202602	0.447222%
202603	0.511111%

Movimientos