

|                                                                                                          |                    |                                                                                |                                                                                           |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <div>GOBIERNO MUNICIPAL</div> <div><b>ZIRACUARETIRO</b></div> <div>SERVICIO, JUSTICIA Y RESULTADOS</div> |                    |                                                                                | <div>H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN</div> <div>AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN</div> |                                                 |
| <div>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN</div>                                    |                    |                                                                                |                                                                                           |                                                 |
| <div>TESORERÍA MUNICIPAL</div>                                                                           |                    |                                                                                |                                                                                           |                                                 |
| <div>CONCILIACIÓN BANCARIA</div> <div>AL 30 DE ABRIL DEL 2024</div>                                      |                    |                                                                                |                                                                                           |                                                 |
| NOMBRE DEL BANCO:                                                                                        |                    | BANCO AZTECA                                                                   |                                                                                           |                                                 |
| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:                                                                               |                    | 01720168821505                                                                 | F.F.                                                                                      | 115 PARTICIPACIONES<br>FEDERALES NO ETIQUETADAS |
| CUENTA CONTABLE:                                                                                         |                    | 1112- 007- 00005                                                               | FORTAPAZ 2022                                                                             |                                                 |
| SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:                                                                  |                    |                                                                                |                                                                                           | \$ 24,550.04                                    |
| <div>MÁS:</div>                                                                                          |                    |                                                                                |                                                                                           |                                                 |
| DEPÓSITOS EN TRÁNSITO                                                                                    |                    | \$ -                                                                           | \$ -                                                                                      |                                                 |
| FECHA                                                                                                    | CONCEPTO           |                                                                                |                                                                                           |                                                 |
| CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS                                                                         |                    | \$ -                                                                           | \$ -                                                                                      |                                                 |
| FECHA                                                                                                    | CONCEPTO           | IMPORTE                                                                        |                                                                                           |                                                 |
| SALDO AUTORIZADO:                                                                                        |                    |                                                                                |                                                                                           | \$ -                                            |
| <div>MENOS:</div>                                                                                        |                    |                                                                                |                                                                                           |                                                 |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS                                                                            |                    | \$ -                                                                           | \$ -                                                                                      |                                                 |
| FECHA                                                                                                    | CHEQUE /<br>POLIZA | BENEFICIARIOS                                                                  |                                                                                           |                                                 |
| CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS                                                                       |                    | \$ -                                                                           | \$ -                                                                                      |                                                 |
| FECHA                                                                                                    | CONCEPTO           |                                                                                |                                                                                           |                                                 |
| SALDO EN CONTABILIDAD:                                                                                   |                    |                                                                                |                                                                                           | \$0.00                                          |
| <br>C. PRIV. JOSE LEON AGUILAR<br>ENCARGADO DE DESPACHO DE<br>PRESIDENCIA MUNICIPAL                      |                    | <br>L.C. ANDREA DURÁN CORREA<br>TESORERA MUNICIPAL                             |                                                                                           |                                                 |
| <br>I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ<br>CONTRALOR MUNICIPAL                                           |                    | <br>AYUNTAMIENTO<br>Ziracuaretiro<br>Gobierno Municipal 2021 2024<br>TESORERIA |                                                                                           |                                                 |



PERIODO ABRIL 2024  
FECHA CORTE 30 DE ABRIL DE 2024  
No. DE CUENTA 0172 0168821505 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA  
No. DE CLIENTE 83499709  
CUENTA CLABE 127180001688215051  
MONEDA MXP

FOLIO: 01720168821505

INFORMACION DEL CLIENTE  
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

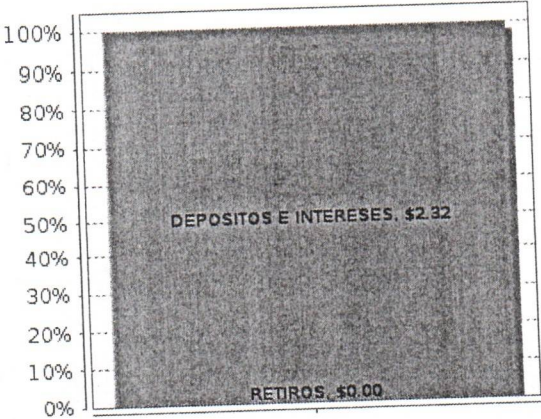
RFC MZM850101LU9  
CVE REG FISCAL 603  
USO CFDI G03  
CALLE PORTAL MATAMOROS SN  
COLONIA COL. PUEBLO ZIRACUARETIRO  
C.P. 61700 MICHOACAN

DATOS GENERALES  
DENOMINACION CUENTA CIUDAD DE MEXICO 2024-05-04T00:59:08  
LUGAR Y FECHA DE EMISION 0172 TSF CORPORATIVO EKT  
SUCURSAL ORIGEN

|                                    |           |                                     |            |
|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| RESUMEN                            |           |                                     |            |
| SALDO INICIAL DEL PERIODO          | 24,547.72 | SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO     | 200,000.00 |
| DEPOSITOS/ABONOS (+) 1             | 2.32      | SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO | 24,550.04  |
| INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO | 2.24      | ISR A RETENER POR INTERESES         | 0.00       |
| RETIROS/CARGOS (-) 0               | 0.00      | TASA BRUTA                          | 0.1096%    |
| COMISIONES COBRADAS (-)            | 0.00      | DIAS TRANSCURRIDOS                  | 30         |
| IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS      | 0.00      | ISR RETENIDO POR INTERESES          | 0.00       |
|                                    |           | EN MARZO 2024                       |            |
| SALDO FINAL                        | 24,550.04 | TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS        | 0.00       |

SALDO INICIAL: 24,547.72

|                      |       |                    |
|----------------------|-------|--------------------|
| GAT Nominal:         | 0.10  | antes de impuestos |
| GAT Real:            | -3.65 | antes de impuestos |
| Tasa de interés:     | 0.00  |                    |
| Comisiones cobradas: | 0.00  |                    |



SALDO FINAL: 24,550.04