



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
31 DE ENERO DEL 2026

NOMBRE DEL BANCO: BANCO BBVA MÉXICOS.A. DE C.V.

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 012470001222049804 F.F. FONDO IV 2024

CUENTA CONTABLE: 1112-010-00005 FORTAMUN 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 0.03

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$0.03

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: \$0.03

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

M.P.P. MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE
CONTRALOR MUNICIPAL

00000154



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00005-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

EVENTO	CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
						CONCEPTO DEL EVENTO							
1							ACTIVO	20,879,603.29	7,544,867.36	7,410,110.46	21,014,360.19		
11							ACTIVO CIRCULANTE.	10,999,242.63	7,544,867.36	7,298,609.20	11,245,500.79		
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,030,642.65	3,904,355.37	3,659,121.71	2,275,876.31		
1112							BANCOS / TESORERIA.	2,021,367.61	3,229,386.87	3,432,101.21	1,818,653.27		
1112-010							BBVA BANCOMER 2024	22.65	306,045.00	303,924.00	2,143.65		
1112-010-00005							FONDO IV 2024 CTA 0122204908	0.03	92,724.00	92,724.00	0.03		
00000001			01/01/2026	P.APE-000001-ENE	01/01/2026		POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2026	0.03	0.00	0.00	0000000000		
00000060			06/01/2026	P.PGD-000002-ENE	06/01/2026		TF. PAGO DE ISR SEGURIDAD PUB. DICIEMBRE	0.00	0.00	92,724.00	0.00	0000000000	25-54
00000061			06/01/2026	P.PGD-000003-ENE	06/01/2026		TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE ISR.	0.00	92,724.00	0.00	0000000000		25-54

00000155