



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2026

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 127180001618431384 F.F. 520- FONDO III 2024

CUENTA CONTABLE: 1112- 011- 00001 FONDO III 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ -

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$0.00

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ - \$ -

FECHA CHEQUE / POLIZA BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: \$0.00

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S. C. MARIBEL RICO ARRIAGA  
TESORERA MUNICIPAL

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

00000166



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

**ZIRACUARETIRO**  
N. ABOGADO GENERAL DEL MUNICIPIO  
**SOMOS TODOS**

DE LA CUENTA: 11120-011-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	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								
1112-011		BANCO AZTECA 2024-2027	1,863,903.85	2,504,486.22	2,950,611.83	1,417,778.24								
1112-011-00001		BANCO AZTECA FISM 2024 CTA 01720161843138	0.00	2.45	2.45	0.00								
00000588	ESTADO DE CUENTA	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO FIII 2024:	0.00	2.45	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
	BANCARIO	(RECAUDADO)												
00000590	OFICIO	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CANCELACION DE LA CTA	0.00	0.00	2.45	0.00	0000000000	25-520	1					000000
		1618431384												

00000167