



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE ENERO 2026

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 0165928953 F.F. 560-FONDO GENERAL DEPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE LIBRE DISPOSICIÓN

CUENTA CONTABLE: 1112- 011- 00003 FONDO GENERAL 2024 CTA 00165928953

**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  
TESORERO MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	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		
1112-011-00003			BANCO AZTECA FONDO GENERAL 2024 CTA 00165928953	10.46	0.00	10.46	0.00		
00000001		01/01/2026	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2026	10.46	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00000119		23/01/2026	TRASPASO POR CANCELACIÓN DE CUENTA FONDO GENERAL 2024 CTA 8953 A INGRESOS PROPIOS CTA 8506	0.00	0.00	10.46	0.00	0000000000	11-56

00000169