



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

AGUA POTABLE 2023

BBVA BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA:

CTA. 0119671196

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

MÁS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

SUBTOTAL 1

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN LIBROS

0

AUTORIZO:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

ING. FRANCISCO JAVIER MENDOZA ORTIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
2024-2027

C. VÍCTOR ARIEL SERRATO ZAMUDIO
TESORERO MUNICIPAL



Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL

Oficina: TESORERIA MUNICIPAL

No. de oficio: 41/08/2024

Expediente: CORRESPONDENCIA ENVIADA

Morelia, Michoacán a 25 de septiembre de 2024.

BBVA México S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero BBVA

Lic. Rodolfo Vélez Urbano
Banca de Gobierno C.R. 7699

Por medio de la presente, solicito la baja definitiva de BBVA Net Cash con numero de contrato **00578428** de las cuentas de cheques con número **0112322730, 0116118178, 0116118186, 018048576, 0118048584, 0118048592, 0118048606, 0118048630, 0118048649, 0118379033, 0119593667, 0119671099, 0119671196, 0119827978**, que se encuentra a nombre de **MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACÁN**.

De antemano agradezco el apoyo y aprovecho la ocasión para enviar un cordial saludo.



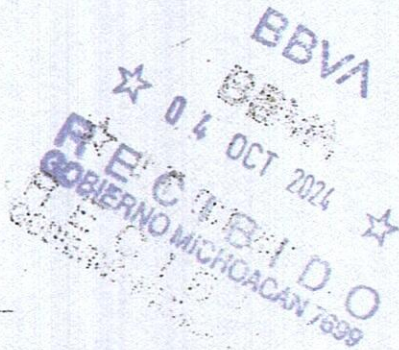
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

ATENTAMENTE

C.P. VÍCTOR ARIEL SERRATO ZAMUDIO

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACÁN



Palacio Municipal S/N
TEL: 455-384-21-21

0589



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE		SALDO INICIAL		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
1		ACTIVO					84,376,831.25	10,741,889.30	8,631,020.70	68,489,270.85									
11		ACTIVO CIRCULANTE.					4,197,294.11	10,576,869.30	8,631,020.70	6,142,933.71									
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					1,257,144.28	5,357,754.75	3,424,444.59	3,190,454.44									
1112		BANCOS / TESORERIA.					1,257,144.25	5,245,892.30	3,312,562.74	3,190,454.41									
1112-001		BANCOMER					6,508.37	0.88	7,483.86	-974.81									
1112-001-00004		CTA-0119871198-BBVA AGUA POTABLE 2023					0.01	0.00	0.01	0.00									
00003174	TRANSFERENCIA	CTA-1166-BBVA AP 23 TRASPASO DE RECURSOS A LA	P-PGA-0000563-SEP	2009/2024			0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0000562046	11-101	1					000000
	BANCARIA	CUENTA 9460 DE RECURSOS PROPIOS																	