



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

FONDO GENERAL 2023

BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CUENTA:

CTA.0119671021

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO -

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS -

SUBTOTAL 1 -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO EN LIBROS -

AUTORIZO:

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

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

ELABORO:

ING. FRANCISCO JAVIER MENDOZA ORTIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. VICTOR ARIEL SERRATO ZAMUDIO
TESORERO MUNICIPAL



Dependencia: Presidencia Municipal
Oficina: Tesorería Municipal
No. de Oficio: 36/09/2024
Expediente: Correspondencia Enviada

Morelia, Mich. a _25_ de septiembre del 2024.

**BBVA México S.A.
INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO
PRESENTE.**

Por medio del presente, como titular de las cuentas **Cash Management Gobierno MN** con número **0119671021, 0119671234, 0119827978, 0119671072, 0119671161** que se encuentran a nombre de **MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN**, manifiesto que solicito a BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México que a partir de esta fecha se dé por terminado el contrato de las cuentas antes mencionadas, así como todos los servicios bancarios y electrónicos que se encuentren asociados a la misma, de igual forma solicito la baja en el contrato de Net Cash con número **00578428**, lo anterior por así convenir a mis intereses, para lo cual hago entrega de los medios de disposición que a continuación detallo:

Tarjeta (s) de Débito NO SI y son: No. _____
No. _____
No. _____

Talones de cheques folios NO SI y son: No. _____
No. _____
No. _____

Así mismo, declaro, que la(s) tarjeta(s) de débito o talonario de cheques en blanco entregados, fueron destruidos en mi presencia, comprobando que los mismos no pueden ser utilizados.

Respecto a la (s) Tarjeta (s) de Débito, o cheques no entregados, manifiesto bajo protesta de decir verdad que no cuento con ellos por lo que deslindo a BBVA México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México de cualquier responsabilidad por el mal uso que se pudiera dar a los mismos, obligándome a sacarla en paz y a salvo, en caso de presentarse alguna reclamación derivado de los documentos que se quedan en mi poder.

Por este medio manifiesto que he retirado el saldo que a la fecha se encontraba en la cuenta antes referida y que no existe saldo a mi favor.

De la misma manera hago constar que BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, conforme al procedimiento establecido en el contrato, en este acto me ha proporcionado el folio de cancelación al rubro citado, con el cual se da por terminada la relación contractual que manteníamos renunciando ambos a nuestros derechos de cobro residuales que pudieran subsistir posterior a esta cancelación


ING. FRANCISCO JAVIER MENDOZA ORTIZ
NOMBRE Y FIRMA
PRESIDENTE

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


C. VICTOR ARIEL SERRATO
NOMBRE Y FIRMA
TESORERO

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



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO											
1			ACTIVO	64,376,831.25	10,741,660.30	8,931,020.70	86,489,270.85							
11			ACTIVO CIRCULANTE.	4,197,294.11	10,276,660.30	8,931,020.70	6,142,933.71							
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,257,144.28	5,357,754.75	3,424,464.59	3,190,454.44							
1112			BANCOS / TESORERIA.	1,257,144.25	5,245,892.90	3,312,562.74	3,190,454.41							
1112-001			BANCOMER	6,508.37	0.88	7,463.86	-974.61							
1112-001-00001			CTA.0119871021 BBVA FONDO GENERAL 2023 (FF 118)	365.21	0.87	366.08	0.00							
00003221	COMPROBANTES	01/09/2024	P.FGD-000817-SEP	01/09/2024	0.87	0.00	0.00	0000000000	15-116	1				000000
00003110	TRANSFERENCIA	20/09/2024	P.PGQ-000564-SEP	20/09/2024	0.00	0.00	0.00	0000992023	15-115	1				000000
			REGISTRO DE POLIZA DE AJUSTE POR INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES.											
			CTA. 1021 BBVA FG 23.TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA 9510 DE FONDO GENERAL 24											