



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

FONDO IV 2023

BBVA BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA:

CTA. 0119671161

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

AUTORIZO:

ING. FRANCISCO JAVIER MENDOZA ORTIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



ELABORO:

C. VICTOR ARIEL SERRATO ZAMUDIO
TESORERO MUNICIPAL

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





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 X SI y son: No. _____
No. _____
No. _____

Talones de cheques folios NO X 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 JAMIER MENDOZA OBT

NOMBRE Y FIRMA
PRESIDENTE



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

C. VICTOR ARIEL SERRA

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: 11120-001-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000

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	CONCEPTO DEL EVENTO												
1		ACTIVO	64,378,831.25	10,741,660.34	8,630,038.09	66,460,253.50								
11		ACTIVO CIRCULANTE.	4,197,294.11	10,576,660.34	8,630,038.09	6,143,916.36								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,257,144.28	5,357,754.77	3,423,461.96	3,191,437.09								
1112		BANCOS / TESORERIA.	1,257,144.25	5,245,892.92	3,311,600.11	3,191,437.06								
1112-001		BANCOMER	6,508.37	0.89	6,501.23	8.03								
1112-001-00005		CTA. 0119871161 BBVA FONDO IV 2023 (FF 547) REMANENTE	3,853.90	0.01	3,853.91	0.00								
00003224	COMPROBANTES	REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE EXPEDIDO NO COMBRADO CTA.1161 F. IV 2023, DE FECHA 15 DE	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00003225	COMPROBANTES	NOVIEMBRE CTA.1161 BBVA FONDO IV 2023 (FF 547),REGISTRO DE	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003214	CHEQUE	INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANAD CH-133 CTA. 1161 BBVA F.IV 23,VICTOR ARIEL SERRATO ZAMUDIO PAGO PAPELERIA PARA SERVICIO DE TESORERIA	0.00	0.00	4,853.91	0.00	0000000133	25-547	1					000000

0593