H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ASM
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:		**BBVA BANCOMER S.A.**
	PREDIAL 2023	
NUMERO DE CUENTA:		**CTA. 0119671234**

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	
SALDO EN LIBROS	-

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. VICTOR ARIEL SERRATO ZAMUDIO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
SANTA ANA MAYA
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._____

Talonarios 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 JAVIER MENDOZA ORTIZ
NOMBRE Y FIRMA
PRESIDENTE

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

C. VICTOR ARIEL SERRATO ZAMUDIO
NOMBRE Y FIRMA
TESORERO

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

0586

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	64,378,631.25	10,741,660.30	8,631,020.70	66,489,270.85								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,197,294.11	10,576,660.30	8,631,020.70	6,142,933.71								
111					EFECTIVO 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	5,245,892.90	3,312,582.74	3,190,454.41								
1112-001					BANCOMER	6,508.37	0.88	7,483.86	-974.61								
1112-001-00003					CTA. 0119671234 BBVA PREDIAL 2023 (FF 102) REMANENTE	0.01	0.00	0.01	0.00								
00003213	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2024	P.PGQ-000572-SEP	20/09/2024	CTA.1234 PREDIAL 23. TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE RP 24	0.00	0.00	0.01	0.00	0000992057	11-101	1					000000

0567