H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO: **BBVA BANCOMER S.A.**

VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023

NUMERO DE CUENTA: **CTA. 0120370932**

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
2021-2024

LIC. OMAR VEGA CALDERON
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL
2021-2024

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

0458

BBVA

CIUDAD DE MÉXICO, A 20 DE AGOSTO DE 2024

FOLIO DE CANCELACIÓN: 200820240120370932

CANCELACIÓN DE CUENTA DE DEPÓSITO

Por medio del presente, como titular de la cuenta CHEQUES CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN número 0120370932, manifiesto que he solicitado 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 la cuenta antes mencionada, así como todos los servicios bancarios y electrónicos que se encuentran asociados a la misma, lo anterior por así convenir a mis intereses para lo cual hice entrega de los medios de disposición que a continuación detallo:

Tarjeta (s) de Débito

NO_____ SI_____ y son:

No._____
No._____
No._____
No._____
No._____

Talonarios de cheques folios:

NO_____ SI_____ y son:

del_____al_____
del_____al_____
del_____al_____
del_____al_____
del_____al_____

Asimismo, 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 derivada 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.

7699-ES 7699-ES

BBVA
Gobierno Michoacán
Ejecutivo de Servicios

20 AGO

7699-ES 7699-ES

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR O REPRESENTANTE

BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO

NOMBRE, FIRMA Y REGISTRO DEL FUNCIONARIO

MARIANA ESQUIVEL GUILLEN 9138392 RODOLFO VELEZ URBANO 9341145

7699-ES 7699-ES

0459

BBVA

Anexo "F" al Contrato de Prestación de Servicios BBVA Net Cash
Gobierno e Instituciones Públicas

No. del Registro del Contrato de Adhesión en CONDUSEF **0305-434-005567/15-03035-1023**

Banca Electrónica por Internet

Baja de Asuntos Asociados a todos los Servicios

Las áreas sombreadas son de uso exclusivo del Banco

Hoja 1 de 1

La Secretaría y/o Entidad (Ref. 1)

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

Referencia o Contrato número (Ref. 8)

00578428

Asuntos Asociados a todos los Servicios del Canal

Tipo	Asunto	Mon	Banco	Razón Social / Nombre
CH	00747699000120370932	MXP		MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAI

Tipo: AH (MXP), CH (MXP, USD, EUR), CA (USD), CV (MXP, USD), EC (Emisor), HC (H2H), IN (Inversión), LI (MXP), NO (Nómina), SI (Sociedad de Inversión), TG (Transmisión Genérica), RS (Reporte SICOCO), CB (MXP, USD, EUR), CI (Cuenta Internacional), IB (MXP, USD), ID (MXP), IM (MXP), TC (MXP), TI (MXP)

Asunto: Número de: Cuenta, Convenio, Nómina 2000, Inversión, Emisor, Tarjeta, Línea Crédito.

Mon: MXP= Pesos Mexicanos, USD= Dólares Americanos, EUR= Euros, GBP= Libra Esterlina, CAD= Dólar canadiense, JPY= Yen Japonés, CHF= Franco Suizo, SEK= Corona Sueca, CNH= Yuan Chino, PEN= Sol Peruano.

MANIFIESTO QUE CONOZCO EL CONTRATO A QUE SE HACE REFERENCIA Y MANIFIESTO MI CONFORMIDAD CON SU CONTENIDO

Firmado en (Ref. 11):

Morelia, mich 20 de agosto de 2024

Firmas Autorizadas

POR LA SECRETARÍA Y/O ENTIDAD

JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
Nombre y Firma del Representante Legal

Nombre y Firma del Representante Legal

Nombre y Firma del Representante Legal

POR EL BANCO

"EL BANCO"

MARIANA ESQUIVEL GUILLEN
Nombre y Firma del Funcionario Facultado

"EL BANCO"

RODOLFO VELEZ URBANO
Nombre y Firma del Funcionario Facultado

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

BANCO