

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA



**CONCILIACIÓN BANCARIA
01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022**

Gobierno de Múgica
Oficina: CAPAMU
Blvd. Nicolás Regules # 192
Colonia Benito Juárez, C.P 61760
Nueva Italia, Michoacán
Tel: (425) 53 5 2860
Email: capamu2124@hotmail.com

NOMBRE DEL BANCO: BBVA MEXICO S.A. DE C.V.

NÚMERO DE CUENTA 0117680465

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$336,997.93

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____ \$ -

SALDO AUTORIZADO _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____

COMISIONES NO CONSIDERADAS POR EL BANCO _____ \$ -

SALDO EN CONTABILIDAD _____ \$336,997.93


AUTORIZÓ:
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LOPÉZ
PRESIDENTE DEL MUNICIPAL


ELABORÓ:
"AGUA POTABLE"
NUEVA ITALIA, MICH
L.C. MILIANA SOLÓRZANO CISNEROS
DIRECTOR DEL CAPAMU

[Handwritten signature]