

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA



**CONCILIACIÓN BANCARIA
01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

Gobierno de Múgica
Oficina: CAPAMU
Bld. 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:	_____	\$538,100.99
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	_____	\$ 2,964.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	\$ -
SALDO AUTORIZADO	_____	_____
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	_____	_____
COMISIONES NO CONSIDERADAS POR EL BANCO	_____	\$ -
SALDO EN CONTABILIDAD	_____	\$541,064.99


H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
AUTORIZÓ:
PRESIDENTE MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
01 DE AGOSTO DE 2023
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LOPEZ
PRESIDENTE DEL MUNICIPAL


ELABORÓ:
LIC. JULIANA SOLORZANO CISNEROS
DIRECTOR DEL CAPAMU



000124