



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA



**CONCILIACIÓN BANCARIA
01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2023**

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: \$313,711.52

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ 3,953.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -
SALDO AUTORIZADO _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____
COMISIONES NO CONSIDERADAS POR EL BANCO \$ -
SALDO EN CONTABILIDAD \$317,664.52

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

ELABORÓ:
"AGUA POTABLE"
LIC. LILIANA SOLÓRZANO CISNEROS
DIRECTOR DEL CAPAMU