

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA



CONCILIACIÓN BANCARIA
01 AL 30 DE DICIEMBRE 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:	\$495,693.60
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	\$495,693.60

AUTORIZÓ:

H. AYUDANTE PRESIDENTE
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ
PRESIDENTE DEL MUNICIPAL

ELABORÓ:

"AGUA POTABLE"
NUEVA ITALIA, MICH
LIC. LILIANA SOLÓRZANO CISNEROS
DIRECTOR DEL CAPAMU