COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA

Transformando un Múgica saludable

CAPAMU

CONCILIACIÓN BANCARIA
01 AL 30 DE ABRIL 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:		$1,234,514.43
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		**$ 412.00**
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		**$ -**
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
COMISIONES NO CONSIDERADAS POR EL BANCO		
SALDO EN CONTABILIDAD		$1,234,926.43

AUTORIZÓ:

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LOPÉZ
PRESIDENTE DEL MUNICIPAL

ELABORÓ:

LIC. LILIANA SOLORZANO CISNEROS
DIRECTOR DEL CAPAMU