COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA

MÚGICA 2021 -2024 Transformando un Múgica saludable

CAPAMU

CONCILIACIÓN BANCARIA
01 AL 31 DE MAYO 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:		$806,141.38
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		**$ 1,948.00**
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		**$ -**
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
COMISIONES NO CONSIDERADAS POR EL BANCO		$ -
SALDO EN CONTABILIDAD		$808,089.38

H. AYUNTAMIENTO MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVA ITALIA, MICH. 2021-2024

AUTORIZÓ:

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LOPÉZ
PRESIDENTE DEL MUNICIPAL

ELABORÓ:

LIC. LILIANA SOLORZANO CISNEROS
DIRECTOR DEL CAPAMU

000187