

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA



**CONCILIACIÓN BANCARIA
01 AL 31 DE JULIO 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:	<u>BBVA MEXICO S.A. DE C.V.</u>
NÚMERO DE CUENTA	<u>0117680465</u>
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	<u>\$545,168.44</u>
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	<u>\$ 154.00</u>
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	<u>\$ -</u>
SALDO AUTORIZADO	<u> </u>
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	<u> </u>
COMISIONES NO CONSIDERADAS POR EL BANCO	<u>\$ -</u>
SALDO EN CONTABILIDAD	<u>\$545,322.44</u>


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
AUTORIZÓ:

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


ELABORÓ:

LIC. LILIANA SOLORZANO CISNEROS
DIRECTOR DEL CAPAMU

000217