

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

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LOPÉZ
PRESIDENTE DEL MUNICIPAL

ELABORÓ:

LIC. LILIANA SOLORZANO CISNEROS
DIRECTOR DEL CAPAMU

000261