

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA



CONCILIACIÓN BANCARIA
01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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:	_____	\$30,728.11
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	_____	\$30,728.11

AUTORIZÓ:

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO
PRESIDENTE DEL MUNICIPAL

ELABORÓ:

C.P. OSCAR MANUEL MILLAFUERTE REYNA
DIRECTOR DEL CAPAMU
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2024 - 2027

000162