

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA



**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**01 AL 31 DE OCTUBRE 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

<b>NOMBRE DEL BANCO:</b>	_____	<b>BBVA MEXICO S.A. DE C.V.</b>
<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	_____	<b>0117680465</b>
<b>SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:</b>	_____	<b>\$92,249.61</b>
<b>MÁS:</b>		
<b>DEPÓSITOS EN TRÁNSITO</b>	_____	<b>\$ 0.01</b>
<b>CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS</b>	_____	<b>\$ -</b>
<b>SALDO AUTORIZADO</b>	_____	_____
<b>MENOS:</b>		
<b>CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS</b>	_____	_____
<b>COMISIONES NO CONSIDERADAS POR EL BANCO</b>	_____	<b>\$ -</b>
<b>SALDO EN CONTABILIDAD</b>	_____	<b>\$92,249.62</b>

  
**AUTORIZO:**  
  
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO  
**PRESIDENTE DEL MUNICIPAL**

  
**ELABORÓ:**  
  
C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA  
**DIRECTOR DEL CAPAMU**

2024 - 2027

