COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA

CONCILIACIÓN BANCARIA
01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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:		$143,403.20
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		**$ 0.01**
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
COMISIONES NO CONSIDERADAS POR EL BANCO		
SALDO EN CONTABILIDAD		$143,403.21

AUTORIZÓ:

C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATIÑO
PRESIDENTE DEL MUNICIPAL

ELABORÓ:

C.P. OSCAR MANUEL VILLAFUERTE REYNA
DIRECTOR DEL CAPAMU