

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA



**CONCILIACIÓN BANCARIA  
01 AL 31 DE ENERO 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:** \$381,502.49

**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** \_\_\_\_\_ \$381,502.49



**AUTORIZÓ:**  
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LOPÉZ  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**



**ELABORÓ:**  
LIC. LILIANA SOLORZANO CISNEROS  
**DIRECTOR DEL CAPAMU**