

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA



CONCILIACIÓN BANCARIA
01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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:	_____	\$369,585.61

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	_____	\$ 255.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	_____
SALDO AUTORIZADO	_____	_____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	_____	_____
COMISIONES NO CONSIDERADAS POR EL BANCO	_____	_____
SALDO EN CONTABILIDAD	_____	\$369,840.61

AUTORIZÓ: 
DR. HUGO WULFRANO ANDRÁDE LÓPEZ
PRESIDENTE DEL MUNICIPAL

ELABORÓ: 
LIC. LILIANA SOLÓRZANO CISNEROS
DIRECTOR DEL CAPAMU


