

**COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA HGO
CAS271230736**

Correspondiente al mes de ABRIL del ejercicio 2017

RECURSOS FISCALES

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA

Núm. de cuenta: 1191 0491326982

Concepto	Importe	Totales												
Saldo en libros al 30 DE ABRIL DEL 2017		\$1,263,312.20												
Más:														
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		16,028.00												
<table border="0"> <tr> <td>Fecha</td> <td>Núm. Cheque</td> <td>Beneficiario</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15/03/2017</td> <td>CHE-016</td> <td>BERENICE GONZALEZ ZAMORANO</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td>21/03/2017</td> <td>CHE-017</td> <td>J.ROBERTO FARRERA GALLEGOS</td> <td>6,028.00</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		15/03/2017	CHE-016	BERENICE GONZALEZ ZAMORANO	10,000.00	21/03/2017	CHE-017	J.ROBERTO FARRERA GALLEGOS	6,028.00		
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario												
15/03/2017	CHE-016	BERENICE GONZALEZ ZAMORANO	10,000.00											
21/03/2017	CHE-017	J.ROBERTO FARRERA GALLEGOS	6,028.00											
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		0												
<table border="0"> <tr> <td>Fecha</td> <td>Núm. Referencia</td> <td></td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia												
Fecha	Núm. Referencia													
Menos:														
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		0												
<table border="0"> <tr> <td>Fecha</td> <td>Núm. Referencia</td> <td></td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia												
Fecha	Núm. Referencia													
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		0												
<table border="0"> <tr> <td>Fecha</td> <td>Núm. Cheque</td> <td>Beneficiario</td> <td></td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario											
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario												
Saldo en estado de cuenta bancaria		1,279,340.20												

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

LIM.JORDI ROBERTO SANCHEZ CASTRO
ADMINISTRADOR

C.LEMUEL MERA CARRANZA
DIRECTOR

LAP.ROSA MAGDALENA CENTENO MERA
COMISARIO