



Formato IG-2

Nombre del Ente: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO  
Integración detallada de recursos recibidos por transferencias, por mes y por fondo, del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024  
Fondo o Programa: TRANSFERENCIAS POR DEVOLUCION DE ISR

| (2)     | (3) | (4)           |               |               | (5)  | (6)        |            | (7)   | (8) | (9)           |             | (10)   |            | (11) |  | (12) |  | (13) |
|---------|-----|---------------|---------------|---------------|------|------------|------------|-------|-----|---------------|-------------|--------|------------|------|--|------|--|------|
|         |     | (Especificar) | (Especificar) | (Especificar) |      | Fecha      | Monto      |       |     | Nº de cuenta  | Institución | Número | Fecha      |      |  |      |  |      |
| MES 1   |     | a             | b             | c             | d    | e=(b+c+d)  | f          | a-e-f |     |               |             |        |            |      |  |      |  |      |
| MES 2   |     |               |               |               |      |            |            |       |     |               |             |        |            |      |  |      |  |      |
| MES 3   |     |               |               |               |      |            |            |       |     |               |             |        |            |      |  |      |  |      |
| MES 4   |     | 218,830.00    |               |               |      | 12/04/2024 | 218,830.00 |       |     | 65-50898895-3 | SANTANDER   | 000149 | 12/04/2024 |      |  |      |  |      |
| MES 5   |     |               |               |               |      |            |            |       |     |               |             |        |            |      |  |      |  |      |
| MES 6   |     |               |               |               |      |            |            |       |     |               |             |        |            |      |  |      |  |      |
| MES 7   |     |               |               |               |      |            |            |       |     |               |             |        |            |      |  |      |  |      |
| MES 8   |     |               |               |               |      |            |            |       |     |               |             |        |            |      |  |      |  |      |
| MES 9   |     |               |               |               |      |            |            |       |     |               |             |        |            |      |  |      |  |      |
| MES 10  |     |               |               |               |      |            |            |       |     |               |             |        |            |      |  |      |  |      |
| MES 11  |     |               |               |               |      |            |            |       |     |               |             |        |            |      |  |      |  |      |
| MES 12  |     |               |               |               |      |            |            |       |     |               |             |        |            |      |  |      |  |      |
| Totales |     | \$ 218,830.00 | \$ -          | \$ -          | \$ - |            |            |       |     |               |             |        |            |      |  |      |  |      |



Elaborado por:  
CP. Jose Daniel Macías Flores  
Enc. Área de Tesorería

Revisado por:  
C. Lic. Yesenia Figueroa Carranza  
Directora de Admon. y Finanzas

Aprobado por:  
Francisco Javier Rios Martinez  
Director General

Verificado por:  
CP. Bulmaro Mundo Reyna  
Organo de Control Interno



ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Taxco



ÓRGANO DE CONTROL  
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Taxco



Formato IG-2

Nombre del Ente: \_\_\_\_\_ COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO  
Integración detallada de recursos recibidos por transferencias, por mes y por fondo, del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024  
Fondo o Programa: PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS

| (2)<br>Mes | (3)<br>Ingreso bruto | (4)<br>Descuentos |               | (5)<br>Total | (6)<br>Datos del Depósito |               | (7)<br>Monto | (8)<br>Diferencia<br>neto -<br>depositado | (9)<br>Información del banco |             | (10)<br>Datos de la póliza |       | (11)<br>Número | (12)<br>Fecha | (13)<br>Observaciones |
|------------|----------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|-------|----------------|---------------|-----------------------|
|            |                      | (Especificar)     | (Especificar) |              | (Especificar)             | (Especificar) |              |                                           | Nº de cuenta                 | Institución | Número                     | Fecha |                |               |                       |
| MES 1      |                      |                   |               |              |                           |               |              |                                           |                              |             |                            |       |                |               |                       |
| MES 2      |                      |                   |               |              |                           |               |              |                                           |                              |             |                            |       |                |               |                       |
| MES 3      |                      |                   |               |              |                           |               |              |                                           |                              |             |                            |       |                |               |                       |
| MES 4      |                      |                   |               |              |                           |               |              |                                           |                              |             |                            |       |                |               |                       |
| MES 5      |                      |                   |               |              |                           |               |              |                                           |                              |             |                            |       |                |               |                       |
| MES 6      |                      |                   |               |              |                           |               |              |                                           |                              |             |                            |       |                |               |                       |
| MES 7      |                      |                   |               |              |                           |               |              |                                           |                              |             |                            |       |                |               |                       |
| MES 8      |                      |                   |               |              |                           |               |              |                                           |                              |             |                            |       |                |               |                       |
| MES 9      | 633,571.00           |                   |               |              |                           |               |              |                                           |                              |             |                            |       |                |               |                       |
| MES 10     |                      |                   |               |              |                           |               |              |                                           |                              |             |                            |       |                |               |                       |
| MES 11     |                      |                   |               |              |                           |               |              |                                           |                              |             |                            |       |                |               |                       |
| MES 12     |                      |                   |               |              |                           |               |              |                                           |                              |             |                            |       |                |               |                       |
| Totales    | \$ 633,571.00        | \$ -              | \$ -          | \$ -         |                           |               |              |                                           |                              |             |                            |       |                |               |                       |

Elaborado por:  
CP. Jose Daniel Macceda Flores  
Enc. Area de Tesoreria

APAT  
Comisión de Agua Potable y  
Alcantarillado de Taxco

ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

Aprobado por:  
CP. Francisco Javier Rios Martinez  
Director General

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL DE  
TAXCO  
DE ALCARCÓN 2024 2027

Vo. Bo.  
CP. Bulmaro Mundo Reyna  
Organo de Control Interno



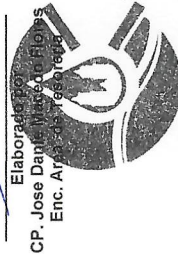


Formato IG-2

Nombre del Ente: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO  
Integración detallada de recursos recibidos por transferencias, por mes y por fondo, del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024  
Fondo o Programa: PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

| (2)<br>Mes | (3)<br>Ingreso bruto | (4)<br>Descuentos |               |               | (5)<br>Total |           | (6)<br>Datos del Depósito |            | (8)<br>Diferencia<br>neto -<br>depositado | (9)<br>Información del banco |             | (11)<br>Datos de la póliza |            | (13)<br>Observaciones |
|------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|------------|-----------------------|
|            |                      | (Especificar)     | (Especificar) | (Especificar) | Total        | e=(b+c+d) | Fecha                     | Monto      |                                           | Nº de cuenta                 | Institución | Número                     | Fecha      |                       |
| MES 1      | a                    | b                 | c             | d             | e=(b+c+d)    |           |                           | f          | a - e - f                                 |                              |             |                            |            |                       |
| MES 2      |                      |                   |               |               |              |           |                           |            |                                           |                              |             |                            |            |                       |
| MES 3      |                      |                   |               |               |              |           |                           |            |                                           |                              |             |                            |            |                       |
| MES 4      |                      |                   |               |               |              |           |                           |            |                                           |                              |             |                            |            |                       |
| MES 5      |                      |                   |               |               |              |           |                           |            |                                           |                              |             |                            |            |                       |
| MES 6      |                      |                   |               |               |              |           |                           |            |                                           |                              |             |                            |            |                       |
| MES 7      |                      |                   |               |               |              |           |                           |            |                                           |                              |             |                            |            |                       |
| MES 8      |                      |                   |               |               |              |           |                           |            |                                           |                              |             |                            |            |                       |
| MES 9      |                      |                   |               |               |              |           |                           |            |                                           |                              |             |                            |            |                       |
| MES 10     |                      |                   |               |               |              |           |                           |            |                                           |                              |             |                            |            |                       |
| MES 11     | 780,194.00           |                   |               |               |              |           | 26/11/2024                | 780,194.00 |                                           | 65-50953847-9                | SANTANDER   | 100500                     | 26/11/2024 |                       |
| MES 12     |                      |                   |               |               |              |           |                           |            |                                           |                              |             |                            |            |                       |
| Totales    | \$ 780,194.00        | \$ -              | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -      |                           |            |                                           |                              |             |                            |            |                       |

Elaborado por  
CP. Jose Daniel Nolasco Flores  
Enc. Area de Tesoreria



ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS  
Comisión de Agua Potable y  
Alcantarillado de Taxco

Revisado por  
C. Lic. Yesenia Figueroa Carranza  
Director de Admon. y Finanzas

APAT



Aprobado por  
H. AYUNTAMIENTO, Mtro. Francisco Javier Rios Martinez  
CONSTITUCIONAL, Director General

APAT



ÓRGANO DE CONTROL  
Comisión de Agua Potable y  
Alcantarillado de Taxco

Vo. Bo.  
CP. Bulmaro Mundo Reyna  
Órgano de Control Interno

