



Nombre del Ente: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO

Integración detallada de recursos recibidos por transferencias, por mes y por fondo, durante el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023.

Fondo o Programa: PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS



Formato IG-2

Mes	Ingreso bruto	Desembolsos				Datos del Depósito		Diferencia neto - depositado	Información del banco		Datos de la póliza		Observaciones
		(Especificar)	(Especificar)	(Especificar)	Total	Fecha	Monto		Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha	
MES 1													
MES 2													
MES 3													
MES 4													
MES 5													
MES 6													
MES 7													
MES 8													
MES 9													
MES 10													
MES 11													
MES 12	\$ 984,119.00					29/12/2023	\$ 984,119.00		22-000365556	SANTANDER	I00549	29/12/23	PRODDER CNA
Totales	\$ 984,119.00												



Elaborado Por
Oscar Javier Gomez Carabajal
Auxiliar Contable
Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Taxco

ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

Revisado Por

C.P. Jose Daniel Macedo Flores
Director Administrativo y Financiero



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO
2021-2024

Comisión de Agua Póntable y
Alcantarillado de Taxco.

Aprobado Por
C.P. Alfredo Estrada Hernandez
Director General

V.O. Bo
C.P. Bulmalo Mundo Reyna
Órgano De Control Interno
Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Taxco
ÓRGANO DE CONTROL

Nombre del Ente: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO

Integración detallada de recursos recibidos por transferencias, por mes y por fondo, durante el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023.

Fondo o Programa: PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Mes	Ingreso bruto	Descuentos			Datos del Depósito		Diferencia neto - depositado	Información del banco		Datos de la póliza		Observaciones
		(Especificar)	(Especificar)	(Especificar)	Total	Fecha		Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha	
MES 1												
MES 2												
MES 3												
MES 4												
MES 5												
MES 6												
MES 7												
MES 8												
MES 9												
MES 10												
MES 11												
MES 12	\$ 1,242,336.00					29/12/2023	\$ 1,242,336.00	65-509538479	SANTANDER	I00550	29/12/23	PROSANEAR CNA
Totales	\$ 1,242,336.00											



Elaborado Por
Oscar Javier Gomez Carbajal
Auxiliar Contable



ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS



Revisado Por
C.P. Jose Daniel Macedo Flores
Director Administrativo y Financiero

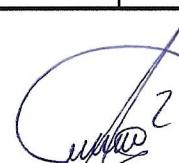


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO
2021-2024

Comisión de Agua Póntable y
Alcantarillado de Taxco.



Aprobado Por
C.P. Alfredo Estrada Hernandez
Director General



V.O. Bo
C.P. Bulmaro Mundo Reyna
Organo De Control Interno



ÓRGANO DE CONTROL

Nombre del Ente: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO

Integración detallada de recursos recibidos por transferencias, por mes y por fondo, durante el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023.

Fondo o Programa: TRANSFERENCIAS POR DEVOLUCION DE ISR

Mes	Ingreso bruto	Descuentos			Datos del Depósito		Diferencia neto - depositado	Información del banco		Datos de la póliza		Observaciones
		(Especificar)	(Especificar)	(Especificar)	Total	Fecha		Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha	
MES 1												
MES 2	\$ 88,624.00					10/02/2023	\$ 88,624.00	65-508966953	SANTANDER	I00059	10/02/23	DEVOLUCION ISR
MES 3	\$ 160,994.00					08/03/2023	\$ 160,994.00	65-508966953	SANTANDER	I00098	08/03/23	DEVOLUCION ISR
MES 4												
MES 5												
MES 6	\$ 77,380.00					06/06/2023	\$ 77,380.00	65-508966953	SANTANDER	I00275	06/06/23	DEVOLUCION ISR
MES 7	\$ 182,884.00					18/07/2023	\$ 182,884.00	65-508966953	SANTANDER	I00300	18/07/23	DEVOLUCION ISR
MES 8												
MES 9	\$ 89,270.00					05/09/2023	\$ 89,270.00	65-508966953	SANTANDER	I00380	05/09/23	DEVOLUCION ISR
	\$ 62,552.00					29/09/2023	\$ 52,552.00	65-508966953	SANTANDER	I00418	29/09/23	DEVOLUCION ISR
MES 10												
MES 11												
MES 12												
Totales	\$ 661,704.00											

Elaborado Por
Oscar J. Gómez Carbajal
Auxiliar Contable

CAPAT
Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Taxco

**ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**

Revisado Por
C.P. Jose Daniel Macedo Flores
Director Administrativo y Financiero



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO
2021-2024

Comisión de Agua Póntable y
Alcantarillado de Taxco.

Aprobado Por
C.P. Alfredo Estrada Hernandez
Director General

V.O. Bo
C.P. Bulmaro Mundo Reyna
Órgano De Control Interno

CAPAT
Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Taxco

ÓRGANO DE CONTROL