

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 DER:CHOS

Mes	Ingreso bruto	Des:uentos				Datos del Depósito		Diferencia neto - depositado	Información del banco		Datos de la póliza		Observaciones
		(Especificar)	(Especificar)	(Especificar)	T o t a l	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	100549	29/12/23	PRODDER CNA
Totales	\$ 984,119.00												


 Elaborado Por
 Oscar Javier Gomez Carballo
 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 Pótale y
 Alcantarillado de Taxco.


 Aprobado Por
 C.P. Alfredo Estrada Hernandez
 Director General


 Vo.Bo
 C.P. Bulmaro Mundo Reyna
 Organo De Control Interno
APAT
 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)	T o t a l	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	\$ 1,242,336.00					29/12/2023	\$ 1,242,336.00		65-509538479	SANTANDER	100550	29/12/23	PROSANEAR CNA
Totales	\$ 1,242,336.00												


 Elaborado Por
 Oscar Javier Gomez Carbajal
 Auxiliar Contable


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


 Aprobado Por
 C.P. Alfredo Estrada Hernandez
 Director General


 Vo.Bo
 C.P. Bulmaro Mundo Reyna
 Organo De Control Interno

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)	T o t a l	Fecha	Monto		N° de cuenta	Institución	Número	Fecha	
MES 1													
MES 2	\$ 88,624.00					10/02/2023	\$ 88,624.00		65-508966953	SANTANDER	100059	10/02/23	DEVOLUCION ISR
MES 3	\$ 160,994.00					08/03/2023	\$ 160,994.00		65-508966953	SANTANDER	100098	08/03/23	DEVOLUCION ISR
MES 4													
MES 5													
MES 6	\$ 77,380.00					06/06/2023	\$ 77,380.00		65-508966953	SANTANDER	100275	06/06/23	DEVOLUCION ISR
MES 7	\$ 182,884.00					18/07/2023	\$ 182,884.00		65-508966953	SANTANDER	100300	18/07/23	DEVOLUCION ISR
MES 8													
MES 9	\$ 89,270.00					05/09/2023	\$ 89,270.00		65-508966953	SANTANDER	100380	05/09/23	DEVOLUCION ISR
	\$ 62,552.00					29/09/2023	\$ 52,552.00		65-508966953	SANTANDER	100418	29/09/23	DEVOLUCION ISR
MES 10													
MES 11													
MES 12													
Totales	\$ 661,704.00												

Elaborado Por
 Oscar Javier Gomez Carbajal
 Auxiliar Contable

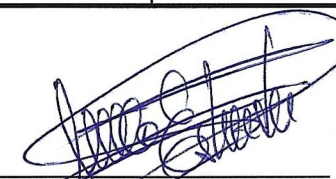

APAT
 Comisión de Agua Potable y
 Alcantarillado de Taxco
**ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS**

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

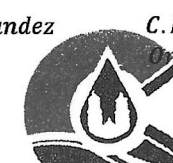


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO
 2021-2024
 Comisión de Agua Pótale y
 Alcantarillado de Taxco.

Aprobado Por
 C. P. Alfredo Estrada Hernandez
 Director General



Vo. Bo
 C. P. Bulmaro Mundo Reyna
 Organo De Control Interno


APAT
 Comisión de Agua Potable y
 Alcantarillado de Taxco
ÓRGANO DE CONTROL