



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO**

Integración detallada de recursos recibidos por transferencias, por mes y por fondo, durante el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021  
 Fondo o Programa:           (1) INGRESOS PROPIOS          

Mes	Ingreso bruto (Especificar)	Descuentos (Especificar)			Total	Datos del Depósito		Diferencia neto depositado	Información del banco		Datos de la póliza		Observaciones
		(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													
MES 5													
MES 6													
MES 7													
MES 8													
MES 9													
MES 10	1,174,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 1,174,000.00	1,174,000.00	1,174,000.00	1,174,000.00	65-50784422-1	SANTANDER	100089	05/10/21	APOYO EXT.
	379,536.00	0.00	0.00	0.00	\$ 379,536.00	379,536.00	379,536.00	379,536.00	65-50784422-1	SANTANDER	100118	08/10/21	APOYO EXT.
	300,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	65-50784422-1	SANTANDER	100102	20/10/21	APOYO EXT.
MES 11													
MES 12													
Totales	\$ 1,853,536.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,853,536.00		\$ 1,853,536.00						

