

## **Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo de los Bravo.**



4.1.1. Integración detallada de recursos recibidos por transferencias, por mes y por fondo, del ejercicio fiscal que se informa, formato IG-1.



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
 Integración Detallada de los Recursos Recibidos por Transferencias, por  
 Concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, y  
 Apoyos

Fecha: 31/Dic/2019

01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

Formato IG-1

Fecha	Ingreso Bruto	Descuentos		Diferencia Neto - Depositado		Información del Banco		Datos de la Poliza		Observación
		Descuento	Total	Monto	Fecha	No Cuenta	Institución	Número de Póliza	Fecha	
18/Ene/2019	2,241,651.00	0.00	0.00	2,241,651.00	18/Ene/2019	65506218512	Santander	P201950001000400303000911	18/Ene/2019	
21/Ene/2019	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	21/Ene/2019	65506218512	Santander	P201950001000400303000928	21/Ene/2019	
20/Feb/2019	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	20/Feb/2019	65506218512	Santander	P201950001000400303001092	20/Feb/2019	
03/May/2019	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	03/May/2019	65506218512	Santander	P201950001000400303003960	03/May/2019	
09/May/2019	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	09/May/2019	65506218512	Santander	P201950001000400303003933	09/May/2019	
28/Jun/2019	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	28/Jun/2019	65506218512	Santander	P201950001000400303004436	28/Jun/2019	
08/Jul/2019	571,654.00	0.00	0.00	571,654.00	08/Jul/2019	65506218512	Santander	P201950001000400303006269	08/Jul/2019	
02/Ago/2019	1,493,007.65	0.00	0.00	1,493,007.65	02/Ago/2019	4062353024	HSBC	P201950001000400303008591	02/Ago/2019	
02/Sep/2019	1,493,007.65	0.00	0.00	1,493,007.65	02/Sep/2019	65507606389	Santander	P201950001000400303007344	02/Sep/2019	
18/Oct/2019	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	18/Oct/2019	65507606389	Santander	P201950001000400303007347	18/Oct/2019	
30/Oct/2019	749,239.08	0.00	0.00	749,239.08	30/Oct/2019	65507606389	Santander	P201950001000400303007348	30/Oct/2019	
22/Nov/2019	1,317,128.00	0.00	0.00	1,317,128.00	22/Nov/2019	65507808782	Santander	P201950001000400303007894	22/Nov/2019	
13/Dic/2019	1,178,934.00	0.00	0.00	1,178,934.00	13/Dic/2019	65507844067	Santander	P201950001000400303008171	13/Dic/2019	
23/Dic/2019	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	23/Dic/2019	65507844221	Santander	P201950001000400303007983	23/Dic/2019	
24/Dic/2019	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	24/Dic/2019	65507844221	Santander	P201950001000400303007984	24/Dic/2019	
30/Dic/2019	1,178,934.00	0.00	0.00	1,178,934.00	30/Dic/2019	65507844067	Santander	P201950001000400303008172	30/Dic/2019	
<b>Total</b>	<b>20,563,555.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,563,555.38</b>		<b>0.00</b>				

  
 Autorizó.  
 Director General  
 Irma Lilia Garzon Bernal  
 DIRECCION

Revisó.  
 Sub-Director Administrativo  
 Jazmin Nataly Genaro Gómez  


Vo. Bo.  
 Contralor General  
 José Guadalupe Salgado Román  
