

SISTEMA MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Integración detallada de recursos recibidos por transferencias, por mes y por fondo, durante el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021.
Fondo o Programas: SUBSIDIO MUNICIPAL

Mes	Ingreso bruto	Descuentos			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	4,000,000.00 7,446,732.94					13/01/2021	4,000,000.00		1132431122	BANORTE	Pol. 3-1-51	31/01/2021		
						28/01/2021	7,446,732.94		1132431122	BANORTE	Pol. 3-1-52	28/01/2021		
MES 2	500,000.00 4,953,787.74 4,954,937.92					12/02/2021	500,000.00		1132431122	BANORTE	Pol. 3-2-71	12/02/2021		
						15/02/2021	4,953,787.74		1132431122	BANORTE	Pol. 3-2-72	15/02/2021		
						26/02/2021	4,954,937.92		1132431122	BANORTE	Pol. 3-2-73	26/02/2021		
MES 3	4,957,437.87 4,959,308.12					12/03/2021	4,957,437.87		1132431122	BANORTE	Pol. 3-3-1	12/03/2021		
						26/03/2021	4,959,308.12		1132431122	BANORTE	Pol. 3-3-2	26/03/2021		
MES 4	4,962,108.22 5,205,608.78					14/04/2021	4,962,108.22		1132431122	BANORTE	Pol. 3-4-53	14/04/2021		
							5,205,608.78		1132431122	BANORTE	Pol. 3-4-54	29/04/2021		
MES 5	1,059,700.00 4,965,625.67 4,968,175.90					10/05/2021	1,059,700.00		1132431122	BANORTE	Pol. 3-5-68	10/05/2021		
						13/05/2021	4,965,625.67		1132431122	BANORTE	Pol. 3-5-69	13/05/2021		
						25/05/2021	4,968,175.90		1132431122	BANORTE	Pol. 3-5-70	28/05/2021		
MES 6	5,161,101.75 5,461,530.29					15/06/2021	5,161,101.75		1132431122	BANORTE	Pol. 3-6-2	15/06/2021		
						30/06/2021	5,461,530.29		1132431122	BANORTE	Pol. 3-6-3	29/06/2021		
MES 7	5,491,545.30 2,000,000.00					15/07/2021	5,491,545.30		1132431122	BANORTE	Pol. 3-7-89	15/07/2021		
						30/07/2021	2,000,000.00		1132431122	BANORTE	Pol. 3-7-90	30/07/2021		
MES 8	2,100,000.00 1,000,000.00 2,659,704.14 5,000,000.00 2,000,000.00 588,000.00 2,000,000.00					02/08/2021	2,100,000.00		1132431122	BANORTE	Pol. 3-8-117	02/08/2021		
						03/08/2021	1,000,000.00		1132431122	BANORTE	Pol. 3-8-118	03/08/2021		
						04/08/2021	2,659,704.14		1132431122	BANORTE	Pol. 3-8-119	04/08/2021		
						13/08/2021	5,000,000.00		1132431122	BANORTE	Pol. 3-8-120	13/08/2021		
						19/08/2021	2,000,000.00		1132431122	BANORTE	Pol. 3-8-121	19/08/2021		
						23/08/2021	588,000.00		1132431122	BANORTE	Pol. 3-8-122	23/08/2021		
						31/08/2021	2,000,000.00		1132431122	BANORTE	Pol. 3-8-123	31/08/2021		
MES 9	250,000.00 84,600.00 567,600.00 262,166.50 140,000.00 171,597.59 2,000,000.00 2,440,000.00 1,500,000.00					02/09/2021	250,000.00		1132431122	BANORTE	Pol. 3-9-25	02/09/2021		
						04/09/2021	84,600.00		1132431122	BANORTE	Pol. 3-9-26	04/09/2021		
						09/09/2021	567,600.00		1132431122	BANORTE	Pol. 3-9-27	09/09/2021		
						10/09/2021	262,166.50		1132431122	BANORTE	Pol. 3-9-28	10/09/2021		
						13/09/2021	140,000.00		1132431122	BANORTE	Pol. 3-9-29	13/09/2021		
						13/09/2021	171,597.59		1132431122	BANORTE	Pol. 3-9-30	13/09/2021		
						15/09/2021	2,000,000.00		1132431122	BANORTE	Pol. 3-9-31	15/09/2021		
						17/09/2021	2,440,000.00		1132431122	BANORTE	Pol. 3-9-32	17/09/2021		
						28/06/2021	1,500,000.00		1132431122	BANORTE	Pol. 3-9-33	28/09/2021		



	4,800,000.00			30/09/2021	4,800,000.00	1132431122	BANORTE	Pol. 3-9-34	30/09/2021
MES 10	427,134.10			01/10/2021	427,134.10	1132431122	BANORTE	Pol. 3-10-82	01/10/2021
	154,579.92			02/10/2021	154,579.92	1132431122	BANORTE	Pol. 3-10-83	02/10/2021
	4,762,317.17			14/10/2021	4,762,317.17	1132431122	BANORTE	Pol. 3-10-84	14/10/2021
	4,762,308.28			29/10/2021	4,762,308.28	1132431122	BANORTE	Pol. 3-10-85	29/10/2021
MES 11	4,774,512.67			12/11/2021	4,774,512.67	1132431122	BANORTE	Pol. 3-11-46	12/11/2021
	4,825,691.44			30/11/2021	4,825,691.44	1132431122	BANORTE	Pol. 3-11-47	30/11/2021
MES 12	4,833,899.36			14/12/2021	4,833,899.36	1132431122	BANORTE	Pol. 3-12-15	14/12/2021
	18,030,338.01			20/12/2021	18,030,338.01	1132431122	BANORTE	Pol. 3-12-16	20/12/2021
	4,933,899.36			27/12/2021	4,933,899.36	1132431122	BANORTE	Pol. 3-12-17	27/12/2021
	2,993,167.43			29/12/2021	2,993,167.43	1132431122	BANORTE	Pol. 3-12-18	29/12/2021
Totales	\$ 149,109,116.47	\$	\$		149,109,116.47				



DIF

 ACAPULCO

Elaborado por
 Ing. Blanca Iris Serrano Garcia

COORDINACIÓN DE
 RECURSOS FINANCIEROS



DIF

 ACAPULCO

Revisado por
 L.C. Ulises Mendoza Bautista

SUBDIRECCIÓN
 ADMINISTRATIVA

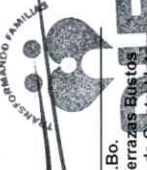


DIF

 ACAPULCO

Aprobado por
 M.A. Anel Ordoñez Muñoz
 Directora General

GENERAL



DIF

 ACAPULCO

Vo.Bo.
 L.D. Meliton Terrazas Bustos
 Titular del Organismo de Control Interno

ÓRGANO DE
 CONTROL
 INTERNO