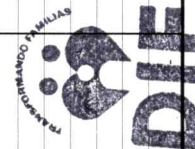


SISTEMA MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Integración detallada de recursos recibidos por transferencias, por mes y por fondo, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.
Fondo o Programas: SUBSIDIO MUNICIPAL

Mes	Ingreso bruto	Descuentos		Total	Datos del Depósito		Diferencia neto - depositado	Información del banco		Datos de la póliza		Observaciones
		(Especificar)	(Especificar)		Monto	Fecha		Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha	
MES 1	4,833,899.36 4,880,876.65	-	-	-	4,833,899.36 4,880,876.65	14/01/2022 31/01/2022		1132431122 1132431122	BANORTE BANORTE	Pol. 3-1-60 Pol. 3-1-61	14/01/2022 31/01/2022	
MES 2	4,858,096.31 4,341,206.65				4,858,096.31 4,341,206.65	14/02/2022 25/02/2022		1132431122 1132431122	BANORTE BANORTE	Pol. 3-2-65 Pol. 3-2-66	28/02/2022 28/02/2022	
MES 3	4,523,343.40 4,629,620.74				4,523,343.40 4,629,620.74	14/03/2022 31/03/2022		1132431122 1132431122	BANORTE BANORTE	Pol. 3-3-53 Pol. 3-3-54	31/03/2022 31/03/2022	
MES 4	4,462,296.44 4,576,835.10				4,462,296.44 4,576,835.10	08/04/2022 29/04/2022		1132431122 1132431122	BANORTE BANORTE	Pol. 3-4-67 Pol. 3-4-68	30/04/2022 30/04/2022	
MES 5	2,410,155.26 4,166,666.66				2,410,155.26 4,166,666.66	13/05/2022 27/05/2022		1132431122 1132431122	BANORTE BANORTE	Pol. 3-5-63 Pol. 3-5-64	13/05/2022 31/05/2022	
MES 6	4,166,666.66 4,166,666.66 3,446,241.03				4,166,666.66 4,166,666.66 3,446,241.03	14/06/2022 29/06/2022 30/06/2022		1132431122 1132431122 1132431122	BANORTE BANORTE BANORTE	Pol. 3-6-1 Pol. 3-6-2 Pol. 3-6-78	30/06/2022 30/06/2022 30/06/2022	
MES 7	4,166,666.66 4,166,666.66				4,166,666.66 4,166,666.66	15/07/2022 31/07/2022		22-00070512-8 22-00070512-8	SANTANDER SANTANDER	Pol. 3-7-67 Pol. 3-7-68	31/07/2022 31/07/2022	
MES 8	4,166,666.66 1,087,508.12 4,166,666.66				4,166,666.66 1,087,508.12 4,166,666.66	15/08/2022 18/08/2022 29/08/2022		22-00070512-8 22-00070512-8 22-00070512-8	SANTANDER SANTANDER SANTANDER	Pol. 3-8-58 Pol. 3-8-59 Pol. 3-8-60	29/08/2022 29/08/2022 29/08/2022	
MES 9	593,000.00 4,166,666.66 4,166,666.66				593,000.00 4,166,666.66 4,166,666.66	15/09/2022 15/09/2022 30/09/2022		22-00070512-8 22-00070512-8 1204421002	SANTANDER SANTANDER BANORTE	Pol. 3-9-3 Pol. 3-9-1 Pol. 3-9-2	30/09/2022 30/09/2022 30/09/2022	
MES 10	4,166,666.66 4,166,666.66				4,166,666.66 4,166,666.66	15/10/2022 31/10/2022		1204421002 1204421002	BANORTE BANORTE	Pol. 3-10-62 Pol. 3-10-63	31/10/2022 31/10/2022	
MES 11	20,555,250.27 4,166,666.66 4,166,666.66				20,555,250.27 4,166,666.66 4,166,666.66	09/11/2022 14/11/2022 30/11/2022		1204421002 1204421002 1204421002	BANORTE BANORTE BANORTE	Pol. 3-11-47 Pol. 3-11-44 Pol. 3-11-45	30/11/2022 30/11/2022 30/11/2022	
MES 12	4,417,273.15 19,008,287.98 4,417,273.16				4,417,273.15 19,008,287.98 4,417,273.16	15/12/2022 16/12/2022 27/12/2022		1132431122 1132431122 1132431122	BANORTE BANORTE BANORTE	Pol. 3-12-2 Pol. 3-12-4 Pol. 3-12-3	31/12/2022 31/12/2022 31/12/2022	
Totales	\$ 147,207,690.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 147,207,690.20							



Elaborado por: **COORDINACIÓN DE**
Lic. Rosalinda Solís Adamán
Coordinadora de Recursos Financieros

Revisado por: **DIF**
L.C. Ulises Mendoza Bautista
Subdirector Administrativo

Aprobado por: **DIF**
Ing. Blanca Iris Garza García
Directora General

Vo.Bo. **DIF**
ORGANO DE CONTROL INTERNO
Mtro. Gabriel Ortiz Salgado
Titular del Organó de Control Interno



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 2022.
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)		Monto	Fecha		Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha	
MES 1	4,833,899.36	-	-	-	4,833,899.36	14/01/2022		1132431122	BANORTE	Pol. 3-1-60	14/01/2022	
	4,880,876.65				4,880,876.65	31/01/2022		1132431122	BANORTE	Pol. 3-1-61	31/01/2022	
MES 2	4,858,066.31				4,858,066.31	14/02/2022		1132431122	BANORTE	Pol. 3-2-65	28/02/2022	
	4,341,206.65				4,341,206.65	25/02/2022		1132431122	BANORTE	Pol. 3-2-66	28/02/2022	
MES 3	4,523,343.40				4,523,343.40	14/03/2022		1132431122	BANORTE	Pol. 3-3-53	31/03/2022	
	4,629,620.74				4,629,620.74	31/03/2022		1132431122	BANORTE	Pol. 3-3-54	31/03/2022	
MES 4	4,462,296.44				4,462,296.44	08/04/2022		1132431122	BANORTE	Pol. 3-4-67	30/04/2022	
	4,576,835.10				4,576,835.10	29/04/2022		1132431122	BANORTE	Pol. 3-4-68	30/04/2022	
MES 5	2,410,155.26				2,410,155.26	13/05/2022		1132431122	BANORTE	Pol. 3-5-63	13/05/2022	
	4,166,666.66				4,166,666.66	27/05/2022		1132431122	BANORTE	Pol. 3-5-64	31/05/2022	
MES 6	4,166,666.66				4,166,666.66	14/06/2022		1132431122	BANORTE	Pol. 3-6-1	30/06/2022	
	4,166,666.66				4,166,666.66	29/06/2022		1132431122	BANORTE	Pol. 3-6-2	30/06/2022	
	3,446,241.03				3,446,241.03	30/06/2022		1132431122	BANORTE	Pol. 3-6-78	30/06/2022	
MES 7	4,166,666.66				4,166,666.66	15/07/2022		22-00070512-8	SANTANDER	Pol. 3-7-67	31/07/2022	
	4,166,666.66				4,166,666.66	31/07/2022		22-00070512-8	SANTANDER	Pol. 3-7-68	31/07/2022	
MES 8	4,166,666.66				4,166,666.66	15/08/2022		22-00070512-8	SANTANDER	Pol. 3-8-58	29/08/2022	
	1,087,508.12				1,087,508.12	18/08/2022		22-00070512-8	SANTANDER	Pol. 3-8-59	29/08/2022	
	4,166,666.66				4,166,666.66	29/08/2022		22-00070512-8	SANTANDER	Pol. 3-8-60	29/08/2022	
MES 9	593,000.00				593,000.00	15/09/2022		22-00070512-8	SANTANDER	Pol. 3-9-3	30/09/2022	
	4,166,666.66				4,166,666.66	15/09/2022		22-00070512-8	SANTANDER	Pol. 3-9-1	30/09/2022	
	4,166,666.66				4,166,666.66	30/09/2022		1204421002	BANORTE	Pol. 3-9-2	30/09/2022	
MES 10	4,166,666.66				4,166,666.66	15/10/2022		1204421002	BANORTE	Pol. 3-10-62	31/10/2022	
	4,166,666.66				4,166,666.66	31/10/2022		1204421002	BANORTE	Pol. 3-10-63	31/10/2022	
MES 11	20,555,250.27				20,555,250.27	09/11/2022		1204421002	BANORTE	Pol. 3-11-47	30/11/2022	
	4,166,666.66				4,166,666.66	14/11/2022		1204421002	BANORTE	Pol. 3-11-44	30/11/2022	
	4,166,666.66				4,166,666.66	30/11/2022		1204421002	BANORTE	Pol. 3-11-45	30/11/2022	
MES 12	4,417,273.15				4,417,273.15	15/12/2022		132431122	BANORTE	Pol. 3-12-2	31/12/2022	
	19,008,287.98				19,008,287.98	16/12/2022		132431122	BANORTE	Pol. 3-12-4	31/12/2022	
	4,417,273.16				4,417,273.16	27/12/2022		132431122	BANORTE	Pol. 3-12-3	31/12/2022	
Totales	\$ 147,207,830.20	\$	\$	\$	\$ 147,207,830.20							

Elaborado por
Lic. Rosangela Solís Adams
Coordinadora de Recursos Financieros

Revisado por DIRECCIÓN
L.C. Ulises Mendoza Bautista
Subdirector Administrativo

ACAPULCO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

ACAPULCO
DIRECCIÓN GENERAL
Ing. Blanca Iris Serrano García
Directora General Interna

ACAPULCO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

ACAPULCO
DIRECCIÓN GENERAL
Mtro. Gabriel Ortiz Salgado
Coordinador del Órgano de Control Interno