

Presidencia Municipal de Morelos
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Enero del 2015 al 31 de Diciembre del 2015

812-81010125 Ley De Ingresos Por Ejecutar - Isr Participable

Saldo Inicial: \$0.00
Saldo Final: -\$573,885.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
02-jul.-2015	DIARIO	5315	13551		SERFIN / SANTANDER 6550094408-4 (TESORERIA MUNICIPAL)	RECIBO CAIN20935 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR -	206,643.00	0.00
05-ago.-2015	DIARIO	5503	14090		SERFIN / SANTANDER 6550094408-4 (TESORERIA MUNICIPAL)	RECIBO CAIN21092 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR -	67,083.00	0.00
01-sep.-2015	DIARIO	5713	14810		SERFIN / SANTANDER 6550094408-4 (TESORERIA MUNICIPAL)	RECIBO CAIN21245 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR -	67,440.00	0.00
02-oct.-2015	DIARIO	5981	15893		SERFIN / SANTANDER 6550094408-4 (TESORERIA MUNICIPAL)	RECIBO CAIN21428 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR -	76,359.00	0.00
01-dic.-2015	DIARIO	6361	17246		SERFIN / SANTANDER 6550094408-4 (TESORERIA MUNICIPAL)	RECIBO CAIN22262 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR -	78,918.00	0.00
22-dic.-2015	DIARIO	6362	17247		SERFIN / SANTANDER 6550094408-4 (TESORERIA MUNICIPAL)	RECIBO CAIN22263 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR -	77,442.00	0.00

Total General: \$573,885.00 \$0.00

Presidencia Municipal de Morelos
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Enero del 2016 al 31 de Diciembre del 2016

812-81010125 Ley De Ingresos Por Ejecutar - Isr Participable

Saldo Inicial: \$0.00

Saldo Final: -\$653,631.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
02-mar.-2016	DIARIO	4635	10824		SERFIN / SANTANDER 6550094408-4 (TESORERIA MUNICIPAL)	RECIBO CAUX2345 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR, POLIZA DE DIARIO DE CANCELACION NUMERO 10826 -	155,500.00	0.00
02-mar.-2016	DIARIO	4635	10826		SERFIN / SANTANDER 6550094408-4 (TESORERIA MUNICIPAL)	POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 4635 -	-155,500.00	0.00
02-mar.-2016	DIARIO	4637	10828		SERFIN / SANTANDER 6550094408-4 (TESORERIA MUNICIPAL)	RECIBO CAUX2346 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR -	155,500.00	0.00
03-may.-2016	DIARIO	5273	12545		SERFIN / SANTANDER 6550094408-4 (TESORERIA MUNICIPAL)	RECIBO CAUX2885 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR -	72,283.00	0.00
01-jul.-2016	DIARIO	5738	13938		SERFIN / SANTANDER 6550094408-4 (TESORERIA MUNICIPAL)	RECIBO CAUX3265 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR -	76,888.00	0.00
03-ago.-2016	DIARIO	5739	13939		SERFIN / SANTANDER 6550094408-4 (TESORERIA MUNICIPAL)	RECIBO CAUX3266 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR -	76,599.00	0.00
02-sep.-2016	DIARIO	6008	14722		SERFIN / SANTANDER 6550094408-4 (TESORERIA MUNICIPAL)	RECIBO CAIN22311 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR -	81,538.00	0.00
04-oct.-2016	DIARIO	6217	15351		SERFIN / SANTANDER 6550094408-4 (TESORERIA MUNICIPAL)	RECIBO CAIN22312 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR -	84,596.00	0.00
05-dic.-2016	DIARIO	6722	16971		SERFIN / SANTANDER 6550094408-4 (TESORERIA MUNICIPAL)	RECIBO CAIN22333 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR -	106,227.00	0.00

Total General: \$653,631.00 \$0.00

Presidencia Municipal de Morelos
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Enero del 2017 al 31 Diciembre del 2017

812-81010307 Ley De Ingresos Por Ejecutar - Nef- Isr Participable

Saldo Inicial: \$0.00
Saldo Final: \$966,780.96

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/01/2017	DIARIO	33747	10129			PRESIDENCIA POLIZA DE DIARIO DEL MOMENTO CONTABLE DEL INGRESO ESTIMADO 2017 -	\$0.00	\$0.00	\$1,097,781.96	\$1,097,781.96	
03/05/2017	DIARIO	4820	11075		SERFIN / SANTANDER	RECIBO RAMO28-4 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR - 1800005081-6 RAMO 28	\$1,097,781.96	\$129,989.00	\$0.00	\$967,792.96	
02/06/2017	DIARIO	5192	12004		SERFIN / SANTANDER	RECIBO RAMO28-9 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR - 1800005081-6 RAMO 28	\$967,792.96	\$315.00	\$0.00	\$967,477.96	
05/07/2017	DIARIO	5346	12543		SERFIN / SANTANDER	RECIBO CAJAJUX 1806 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR, POLIZA DE DIARIO DE CANCELACION NUMERO 12545 - CUENTA PUENTE 6550094408-4	\$967,477.96	\$697.00	\$0.00	\$966,780.96	
05/07/2017	DIARIO	5346	12545		SERFIN / SANTANDER	POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 5346 - CUENTA PUENTE 6550094408-4	\$966,780.96	-\$697.00	\$0.00	\$967,477.96	
05/07/2017	DIARIO	5349	12548		SERFIN / SANTANDER	RECIBO RAMO28-11 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR - 1800005081-6 RAMO 28	\$967,477.96	\$697.00	\$0.00	\$966,780.96	

Total Página:	\$0.00	\$131,001.00	\$1,097,781.96	\$966,780.96
Total General:	\$4,967,311.80	\$131,001.00	\$1,097,781.96	\$5,934,092.76

Presidencia Municipal de Morelos
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Enero del 2018 al 31 Diciembre del 2018

812-81010307 Ley De Ingresos Por Ejecutar - Nef- Isr Participable

Saldo Inicial: \$0.00
Saldo Final: -\$579,064.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
05/04/2018	DIARIO	7847	10458		SERFIN / SANTANDER 18000050816 RAMO 28	RECIBO RAMO28-41 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 De la solicitud número: 7847 -	\$0.00	\$56,129.00	\$0.00	-\$56,129.00	
07/05/2018	DIARIO	8271	11360		SERFIN / SANTANDER 18000050816 RAMO 28	RECIBO RAMO28-44 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO De la solicitud número: 8271 -	-\$56,129.00	\$26,556.00	\$0.00	-\$82,685.00	
07/05/2018	DIARIO	8471	11937		SERFIN / SANTANDER CUENTA PUENTE 6550094408-4	RECIBO CAJAUX 5920 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 De la solicitud número: 8471 -	-\$82,685.00	\$235,830.00	\$0.00	-\$318,515.00	
04/07/2018	DIARIO	8926	12768		SERFIN / SANTANDER 18000050816 RAMO 28	RECIBO RAMO28-51 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # MES DE MAYO 2018 De la solicitud número: 8926 -	-\$318,515.00	\$140.00	\$0.00	-\$318,655.00	
07/08/2018	DIARIO	9408	13277		SERFIN / SANTANDER 18000050816 RAMO 28	RECIBO RAMO28-53 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO De la solicitud número: 9408 -	-\$318,655.00	\$1,182.00	\$0.00	-\$319,837.00	
04/12/2018	DIARIO	10630	16133		SERFIN / SANTANDER 18000050816 RAMO 28	RECIBO RAMO28-67 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # De la solicitud número: 10630 -	-\$319,837.00	\$181,271.00	\$0.00	-\$501,108.00	
14/12/2018	DIARIO	10592	15925		SERFIN / SANTANDER CUENTA PUENTE 6550094408-4	RECIBO CAJAUX 6757 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # PERIODO 16 DE AGOSTO AL17 DE SEP PERIODO 18 DE SEP AL 19OCT De la solicitud número: 10592 -	-\$501,108.00	\$58,400.00	\$0.00	-\$559,508.00	
Total Página:							\$0.00	\$559,508.00	\$0.00	-\$559,508.00	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
28/12/2018	DIARIO	10599	15933		SERFIN / SANTANDER	RECIBO RAMO28-65 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # De la solicitud número: 10599 - 1800005081-6 RAMO 28	-\$559,508.00	\$77,956.00	\$0.00	-\$637,464.00	
31/12/2018	DIARIO	10592	15960		SERFIN / SANTANDER CUENTA PUENTE 6550094408-4	Póliza de cancelación de la solicitud número 10592 del ejercicio 2018 -	-\$637,464.00	-\$58,400.00	\$0.00	-\$579,064.00	

Total Página:	\$0.00	\$579,064.00	\$0.00	-\$579,064.00
Total General:	-\$1,196,972.00	\$579,064.00	\$0.00	-\$1,216,528.00

Presidencia Municipal de Morelos
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Enero del 2019 al 31 Diciembre del 2019

812-81010307 Ley De Ingresos Por Ejecutar - Nef- Isr Participable

Saldo Inicial: \$0.00
Saldo Final: -\$1,215,648.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
05/03/2019	INGRESO	8374	7121		SERFIN / SANTANDER	RECIBO 2019RAMO284 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 \$100,713.00 E ISR 18000105529 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 \$75,909.00 De la solicitud número: 83 RAMO 28 2019	\$0.00	\$176,622.00	\$0.00	-\$176,622.00	
04/04/2019	INGRESO	9720	8468		SERFIN / SANTANDER	RECIBO 2019RAMO289 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ENERO 2019 \$66,499.00 Y FEBRERO 2019 \$77,954.54 TOTAL \$ 144,453.00 De la solicitud número: 9720 - RAMO 28 2019	-\$176,622.00	\$144,453.00	\$0.00	-\$321,075.00	
03/05/2019	INGRESO	9722	8470		SERFIN / SANTANDER	RECIBO 2019RAMO2810 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # MARZO 2017 \$91,883.00 ABRIL 2017 \$96,711.00 MAYO 2017 \$94,999.00 18000105529 JUNIO 2017 \$84,300.00 MARZO 2019 \$90,416.00 CON UN TOTAL DE \$458,309.00 De la solicitud número: 9722 - RAMO 28 2019	-\$321,075.00	\$458,309.00	\$0.00	-\$779,384.00	
04/06/2019	INGRESO	10164	8913		SERFIN / SANTANDER	RECIBO 2019RAMO2813 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016 JULIO DEL 2017 ABRIL DEL 2019 De la solicitud número: 10164 - RAMO 28 2019	-\$779,384.00	\$334,063.00	\$0.00	-\$1,113,447.00	
04/12/2019	INGRESO	12254	11003		SERFIN / SANTANDER	RECIBO 2019RAMO2838 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # I.S.R CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 De la solicitud número: 12254 - RAMO 28 2019	-\$1,113,447.00	\$102,201.00	\$0.00	-\$1,215,648.00	

Total Página: \$0.00 \$1,215,648.00 \$0.00 -\$1,215,648.00
Total General: -\$2,390,528.00 \$1,215,648.00 \$0.00 -\$3,606,176.00

Presidencia Municipal de Morelos
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Enero del 2020 al 31 Diciembre del 2020

812-81010307 Ley De Ingresos Por Ejecutar - Nef- Isr Participable

Saldo Inicial: \$0.00
Saldo Final: \$1,130,233.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/01/2020	DIARIO	8022	10319			PRESIDENCIA POLIZA DE DIARIO DEL MOMENTO CONTABLE DEL INGRESO ESTIMADO 2020 -	\$0.00	\$0.00	\$1,215,648.00	\$1,215,648.00	SF4 - ADQUISICIONES *ANTERIOR
09/01/2020	INGRESO	3309	3309		SERFIN / SANTANDER 18000105529 RAMO 28 2019	RECIBO 2019RAMO2845 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # I.S.R DE NOVIEMBRE 2019 De la solicitud número: 3309 -	\$1,215,648.00	\$54,866.00	\$0.00	\$1,160,782.00	
21/01/2020	DIARIO	3048	4224		TESORERIA	Póliza de diario del momento contable del Presupuesto Modificado de la adecuación presupuestal -	\$1,160,782.00	\$0.00	\$1,215,648.00	\$2,376,430.00	
05/02/2020	INGRESO	7521	7522		SERFIN / SANTANDER 18000105529 RAMO 28 2019	RECIBO 2019RAMO2849 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # I.S.R CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 De la solicitud número: 7521 -	\$2,376,430.00	\$130,562.00	\$0.00	\$2,245,868.00	
04/03/2020	INGRESO	9372	9373		SERFIN / SANTANDER 18000146351 RAMO 28 2020	RECIBO 2020RAMO2815 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ENERO 2020 De la solicitud número: 9372 -	\$2,245,868.00	\$108,636.00	\$0.00	\$2,137,232.00	
02/04/2020	INGRESO	9395	9396		SERFIN / SANTANDER 18000146351 RAMO 28 2020	RECIBO 2020RAMO2822 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR MES DE FEBRERO De la solicitud número: 9395 -	\$2,137,232.00	\$183,000.00	\$0.00	\$1,954,232.00	
06/05/2020	INGRESO	9609	9610		SERFIN / SANTANDER 18000146351 RAMO 28 2020	RECIBO 2020RAMO2827 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR DE MARZO 2020 De la solicitud número: 9609 -	\$1,954,232.00	\$122,798.00	\$0.00	\$1,831,434.00	
03/07/2020	INGRESO	10324	10325		SERFIN / SANTANDER 18000146351 RAMO 28 2020	RECIBO 2020RAMO2844 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR SOBRE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES MES DE MAYO 2020 De la solicitud número: 10324 -	\$1,831,434.00	\$3,327.00	\$0.00	\$1,828,107.00	
Total Página:							\$0.00	\$603,189.00	\$2,431,296.00	\$1,828,107.00	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
03/07/2020	INGRESO	10506	10507		SERFIN / SANTANDER 18000146351 RAMO 28 2020	RECIBO 2020RAMO2851 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR PARTICIPABLE MES DE MAYO 2020 De la solicitud número: 10506 -	\$1,828,107.00	\$95,819.00	\$0.00	\$1,732,288.00	
04/08/2020	INGRESO	10653	10654		SERFIN / SANTANDER 18000146351 RAMO 28 2020	RECIBO 2020RAMO2855 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR MES DE JUNIO 2020 De la solicitud número: 10653 -	\$1,732,288.00	\$110,893.00	\$0.00	\$1,621,395.00	
04/08/2020	INGRESO	10655	10656		SERFIN / SANTANDER 18000146351 RAMO 28 2020	RECIBO 2020RAMO2856 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR ENAJENACION BIENES INMUEBLES JUNIO 2020 De la solicitud número: 10655 -	\$1,621,395.00	\$7,252.00	\$0.00	\$1,614,143.00	
02/09/2020	INGRESO	10902	10903		SERFIN / SANTANDER 18000146351 RAMO 28 2020	RECIBO 2020RAMO2866 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR DE JULIO 2020 De la solicitud número: 10902 -	\$1,614,143.00	\$116,511.00	\$0.00	\$1,497,632.00	
02/09/2020	INGRESO	10904	10905		SERFIN / SANTANDER 18000146351 RAMO 28 2020	RECIBO 2020RAMO2867 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR SOBRE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, MES DE JULIO 2020 De la solicitud número: 10904 -	\$1,497,632.00	\$19,661.00	\$0.00	\$1,477,971.00	
01/10/2020	INGRESO	11217	11218		SERFIN / SANTANDER 18000146351 RAMO 28 2020	RECIBO 2020RAMO2876 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR DEL MES DE AGOSTO 2020 De la solicitud número: 11217 -	\$1,477,971.00	\$113,151.00	\$0.00	\$1,364,820.00	
04/11/2020	INGRESO	11482	11483		SERFIN / SANTANDER 18000146351 RAMO 28 2020	RECIBO 2020RAMO2890 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR DE SEPTIEMBRE DEL 2020 De la solicitud número: 11482 -	\$1,364,820.00	\$113,875.00	\$0.00	\$1,250,945.00	
03/12/2020	INGRESO	11754	11755		SERFIN / SANTANDER 18000146351 RAMO 28 2020	RECIBO 2020RAMO28100 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR DE OCTUBRE DEL 2020 De la solicitud número: 11754 -	\$1,250,945.00	\$120,712.00	\$0.00	\$1,130,233.00	

Total Página:	\$0.00	\$1,301,063.00	\$2,431,296.00	\$1,130,233.00
Total General:	\$12,387,301.00	\$1,301,063.00	\$2,431,296.00	\$11,689,427.00

Presidencia Municipal de Morelos
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Enero del 2021 al 31 Diciembre del 2021

812-81010307 Ley De Ingresos Por Ejecutar - Nef- Isr Participable

Saldo Inicial: \$0.00

Saldo Final: \$0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/01/2021	DIARIO	3499	4753		PRESIDENCIA	POLIZA DE DIARIO DEL MOMENTO CONTABLE DEL INGRESO ESTIMADO 2021 -	\$0.00	\$0.00	\$1,288,275.00	\$1,288,275.00	SF4 - ADQUISICIO NES *ANTERIOR
04/02/2021	INGRESO	6796	6796		SERFIN / SANTANDER 18000179894 PARTICIPACIO NES FEDERALES RAMO 28 - 2021	RECIBO 2021 PARTIC125 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # I.S.R DICIEMBRE 2020 De la solicitud número: 6796 -	\$1,288,275.00	\$125,298.00	\$0.00	\$1,162,977.00	
03/03/2021	INGRESO	7870	7870		SERFIN / SANTANDER 18000179894 PARTICIPACIO NES FEDERALES RAMO 28 - 2021	RECIBO 2021 PARTIC135 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR MES DE ENERO 2021 De la solicitud número: 7870 -	\$1,162,977.00	\$106,949.00	\$0.00	\$1,056,028.00	
07/04/2021	INGRESO	8932	8932		SERFIN / SANTANDER 18000179894 PARTICIPACIO NES FEDERALES RAMO 28 - 2021	RECIBO 2021 PARTIC146 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR DEL MES DE FEBRERO DEL 2021 De la solicitud número: 8932 -	\$1,056,028.00	\$116,253.00	\$0.00	\$939,775.00	
Total Página:							\$0.00	\$348,500.00	\$1,288,275.00	\$939,775.00	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
05/05/2021	INGRESO	9470	9470		SERFIN / SANTANDER 18000179894 PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 28 - 2021	RECIBO 2021 PARTIC155 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR MARZO 2021 De la solicitud número: 9470 -	\$939,775.00	\$118,244.00	\$0.00	\$821,531.00	
03/06/2021	INGRESO	9980	9980		SERFIN / SANTANDER 18000179894 PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 28 - 2021	RECIBO 2021 PARTIC164 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR MES DE ABRIL 2021 De la solicitud número: 9980 -	\$821,531.00	\$117,124.00	\$0.00	\$704,407.00	
02/07/2021	INGRESO	10221	10221		SERFIN / SANTANDER 18000179894 PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 28 - 2021	RECIBO 2021 PARTIC171 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR EBI MAYO 2021 De la solicitud número: 10221 -	\$704,407.00	\$3,154.00	\$0.00	\$701,253.00	
06/07/2021	INGRESO	10324	10324		SERFIN / SANTANDER 18000179894 PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 28 - 2021	RECIBO 2021 PARTIC178 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR PARTICIPABLE DE MAYO 2021 De la solicitud número: 10324 -	\$701,253.00	\$114,916.00	\$0.00	\$586,337.00	
30/07/2021	INGRESO	10550	10550		SERFIN / SANTANDER 18000179894 PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 28 - 2021	RECIBO 2021 PARTIC183 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR EBI JUNIO 2021 De la solicitud número: 10550 -	\$586,337.00	\$12,543.00	\$0.00	\$573,794.00	
03/08/2021	INGRESO	10593	10593		SERFIN / SANTANDER 18000179894 PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 28 - 2021	RECIBO 2021 PARTIC189 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR MES DE JUNIO DEL 2021 De la solicitud número: 10593 -	\$573,794.00	\$174,061.00	\$0.00	\$399,733.00	
Total Página:							\$0.00	\$888,542.00	\$1,288,275.00	\$399,733.00	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Poliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
31/08/2021	INGRESO	10868	10868		SERFIN / SANTANDER 18000179694 PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 28 - 2021	RECIBO 2021 PARTIC197 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR EBI JULIO 2021 De la solicitud número: 10868 -	\$399,733.00	\$6,864.00	\$0.00	\$392,869.00	
03/09/2021	INGRESO	10917	10917		SERFIN / SANTANDER 18000179694 PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 28 - 2021	RECIBO 2021 PARTIC198 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # I.S.R. JULIO 2021 De la solicitud número: 10917 -	\$392,869.00	\$128,515.00	\$0.00	\$264,354.00	
30/09/2021	INGRESO	11119	11119		SERFIN / SANTANDER 18000179694 PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 28 - 2021	RECIBO 2021 PARTIC209 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR. EBI AGOSTO 2021 De la solicitud número: 11119 -	\$264,354.00	\$8,729.00	\$0.00	\$255,625.00	
05/10/2021	INGRESO	11160	11160		SERFIN / SANTANDER 18000179694 PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 28 - 2021	RECIBO 2021 PARTIC213 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 De la solicitud número: 11160 -	\$255,625.00	\$129,217.00	\$0.00	\$126,408.00	
29/10/2021	INGRESO	11361	11361		SERFIN / SANTANDER 18000179694 PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 28 - 2021	RECIBO 2021 PARTIC225 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR EBI SEPTIEMBRE 2021 De la solicitud número: 11361 -	\$126,408.00	\$28,157.00	\$0.00	\$98,251.00	
04/11/2021	INGRESO	11418	11418		SERFIN / SANTANDER 18000179694 PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 28 - 2021	RECIBO 2021 PARTIC229 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR #ISR MES DE SEPTIEMBRE 2021 \$133,675.00- DEV. ISR \$546.00 TOTAL DE \$ 133,129.00 De la solicitud número: 11418 -	\$98,251.00	\$133,129.00	\$0.00	-\$34,878.00	
Total Página:							\$0.00	\$1,323,153.00	\$1,288,275.00	-\$34,878.00	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
03/12/2021	INGRESO	11896	11896		SERFIN / SANTANDER 18000179894 PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 28 - 2021	RECIBO 2021 PARTIC240 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR OCTUBRE 2021 De la solicitud número: 11896 -	-\$34,878.00	\$7,466.00	\$0.00	-\$42,344.00	
31/12/2021	INGRESO	12117	12117		SERFIN / SANTANDER 18000179894 PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 28 - 2021	RECIBO 2021 PARTIC252 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR DE NOVIEMBRE 2021 De la solicitud número: 12117 -	-\$42,344.00	\$264,738.00	\$0.00	-\$307,082.00	
31/12/2021	DIARIO	14759	17404		TESORERIA	Póliza de diario del momento contable del Presupuesto Modificado de la adecuación presupuestal -	-\$307,082.00	\$0.00	\$307,082.00	\$0.00	

Total Página: \$0.00 \$1,595,357.00 \$1,595,357.00 \$0.00
Total General: -\$384,304.00 \$1,595,357.00 \$1,595,357.00 -\$349,426.00

Presidencia Municipal de Morelos
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
 Del 1 de Enero del 2022 al 31 Diciembre del 2022

812-81010307 Ley De Ingresos Por Ejecutar - Nef- Isr Participable

Saldo Inicial: \$0.00
 Saldo Final: \$0.00

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Número Poliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/01/2022	DIARIO	1	1			PRESIDENCIA POLIZA DE DIARIO DEL MOMENTO CONTABLE DEL INGRESO ESTIMADO 2022 -	\$0.00	\$0.00	\$1,362,000.00	\$1,362,000.00	SF4 - ADQUISICIONES ANTERIOR
04/02/2022	INGRESO	7425	7425		SERFIN / SANTANDER 18000205040 PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 2022 RAMO 28	RECIBO 2022RAMO2810 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR DICIEMBRE 2021 De la solicitud número: 7425 -	\$1,362,000.00	\$181,464.00	\$0.00	\$1,180,536.00	
07/03/2022	INGRESO	8866	8866		SERFIN / SANTANDER 18000205040 PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 2022 RAMO 28	RECIBO 2022RAMO2823 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR PARTICIPABLE DE ENERO 2022 De la solicitud número: 8866 -	\$1,180,536.00	\$188,133.00	\$0.00	\$992,403.00	
31/03/2022	INGRESO	9798	9798		SERFIN / SANTANDER 18000205040 PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 2022 RAMO 28	RECIBO 2022RAMO2835 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR EBI FEBRERO 2022 De la solicitud número: 9798 -	\$992,403.00	\$14,715.00	\$0.00	\$977,688.00	
Total Página:							\$0.00	\$384,312.00	\$1,362,000.00	\$977,688.00	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
07/04/2022	INGRESO	9941	9941		SERFIN / SANTANDER 18000205040 PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 2022 RAMO 28	RECIBO 2022RAMO2836 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # I.S.R. SALARIOS FEBRERO 2022 De la solicitud número: 9941 -	\$977,688.00	\$134,061.00	\$0.00	\$843,627.00	
06/05/2022	INGRESO	10476	10476		SERFIN / SANTANDER 18000205040 PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 2022 RAMO 28	RECIBO 2022RAMO2853 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR PARTICIPABLE MES DE MARZO DEL 2022 De la solicitud número: 10476 -	\$843,627.00	\$67,701.00	\$0.00	\$775,926.00	
06/06/2022	INGRESO	10855	10855		SERFIN / SANTANDER 18000205040 PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 2022 RAMO 28	RECIBO 2022RAMO2862 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR PARTICIPABLE DEL MES DE ABRIL DEL 2022 De la solicitud número: 10855 -	\$775,926.00	\$203,993.00	\$0.00	\$571,933.00	
07/07/2022	INGRESO	11304	11304		SERFIN / SANTANDER 18000205040 PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 2022 RAMO 28	RECIBO 2022RAMO2878 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR PARTICIPABLE MES DE MAYO 2022 De la solicitud número: 11304 -	\$571,933.00	\$154,096.00	\$0.00	\$417,837.00	
05/08/2022	INGRESO	11538	11538		SERFIN / SANTANDER 18000205040 PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 2022 RAMO 28	RECIBO 2022RAMO2896 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR MUNICIPIO DE MORELOS \$ 141,392.00 ISR SIMAS MORELOS MES DE FEB., MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022 \$ 10,811.00 HACIENDO UN TOTAL DE \$ 152,203.00 De la solicitud número:	\$417,837.00	\$152,203.00	\$0.00	\$265,634.00	
07/09/2022	INGRESO	12008	12008		SERFIN / SANTANDER 18000205040 PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 2022 RAMO 28	RECIBO 2022RAMO28111 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # I.S.R. SALARIOS JULIO 2022 De la solicitud número: 12008 -	\$265,634.00	\$150,332.00	\$0.00	\$115,302.00	

Total Página: \$0.00 \$1,246,698.00 \$1,362,000.00 \$115,302.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
06/10/2022	INGRESO	12159	12159		SERFIN / SANTANDER	RECIBO 2022RAMO28126 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR PARTICIPABLE DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 De la solicitud número: 12159 - PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 2022 RAMO 28	\$115,302.00	\$143,491.00	\$0.00	-\$28,189.00	
04/11/2022	INGRESO	12428	12428		SERFIN / SANTANDER	RECIBO 2022RAMO28141 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR PARTICIPABLE DE SEPTIEMBRE DEL 2022 De la solicitud número: 12428 - PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 2022 RAMO 28	-\$28,189.00	\$8,147.00	\$0.00	-\$36,336.00	
05/12/2022	INGRESO	12676	12676		SERFIN / SANTANDER	RECIBO 2022RAMO28157 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR PARTICIPABLE DE OCTUBRE 2022 De la solicitud número: 12676 - PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 2022 RAMO 28	-\$36,336.00	\$230,440.00	\$0.00	-\$266,776.00	
30/12/2022	DIARIO	15252	17869		CONTRALORIA A	Póliza de diario del momento contable del Presupuesto Modificado de la adecuación presupuestal -	-\$266,776.00	\$0.00	\$266,776.00	\$0.00	

Total Página: \$0.00 \$1,628,776.00 \$1,628,776.00 \$0.00
Total General: -\$215,999.00 \$1,628,776.00 \$1,628,776.00 -\$331,301.00

Presidencia Municipal de Morelos
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Enero del 2023 al 31 Diciembre del 2023

812-81010307 Ley De Ingresos Por Ejecutar - Nef- Isr Participable

Saldo Inicial: \$0.00

Saldo Final: \$0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/01/2023	DIARIO	1503	2021			PRESIDENCIA POLIZA DE DIARIO DEL MOMENTO CONTABLE DEL INGRESO ESTIMADO 2023 -	\$0.00	\$0.00	\$1,555,665.40	\$1,555,665.40	SF4 - ADQUISICIO NES *ANTERIOR
07/02/2023	INGRESO	17882	17886		SERFIN / SANTANDER	RECIBO 2023PARTFED21 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR PARTICIPABLE DICIEMBRE 2022 De la solicitud número: 17882 - 18000243321 PARTICIPACIO NES FEDERAL 2023 RAMO 28	\$1,555,665.40	\$165,794.00	\$0.00	\$1,389,871.40	
07/03/2023	INGRESO	18815	18819		SERFIN / SANTANDER	RECIBO 2023PARTFED31 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR PARTICIPABLE ENERO 2023 CON COMPLEMENTO 18000243321 FEB-DICIEMBRE 2022 De la solicitud número: 18815 - PARTICIPACIO NES FEDERAL 2023 RAMO 28	\$1,389,871.40	\$7,936.00	\$0.00	\$1,381,935.40	
03/04/2023	INGRESO	19215	19219		SERFIN / SANTANDER	RECIBO 2023PARTFED48 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR PARTICIPABLE MES DE FEBRERO 2023 De la solicitud número: 18000243321 19215 - PARTICIPACIO NES FEDERAL 2023 RAMO 28	\$1,381,935.40	\$432,880.00	\$0.00	\$949,055.40	
08/05/2023	INGRESO	19626	19630		SERFIN / SANTANDER	RECIBO 2023PARTFED65 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # I.S.R. PARTICIPABLE MARZO 2023 De la solicitud número: 19626 - 18000243321 PARTICIPACIO NES FEDERAL 2023 RAMO 28	\$949,055.40	\$218,481.00	\$0.00	\$730,574.40	
06/06/2023	INGRESO	19890	19894		SERFIN / SANTANDER	RECIBO 2023PARTFED78 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR PARTICIPABLE DEL MES DE ABRIL 2023 De la solicitud número: 18000243321 19890 - PARTICIPACIO NES FEDERAL 2023 RAMO 28	\$730,574.40	\$122,536.00	\$0.00	\$608,038.40	
Total Página:							\$0.00	\$947,627.00	\$1,555,665.40	\$608,038.40	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
05/07/2023	INGRESO	20321	20325		SERFIN / SANTANDER 18000243321 PARTICIPACIONES FEDERAL 2023 RAMO 28	RECIBO 2023PARTFED102 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR MES DE MAYO 2023 De la solicitud número: 20321 -	\$608,038.40	\$181,119.00	\$0.00	\$426,919.40	
07/08/2023	INGRESO	20648	20652		SERFIN / SANTANDER 18000243321 PARTICIPACIONES FEDERAL 2023 RAMO 28	RECIBO 2023PARTFED114 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR PARTICIPABLE De la solicitud número: 20648 -	\$426,919.40	\$24,049.00	\$0.00	\$402,870.40	
07/09/2023	INGRESO	20853	20857		SERFIN / SANTANDER 18000243321 PARTICIPACIONES FEDERAL 2023 RAMO 28	RECIBO 2023PARTFED133 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR MES DE JULIO 2023 De la solicitud número: 20853 -	\$402,870.40	\$14,848.00	\$0.00	\$388,022.40	
29/09/2023	DIARIO	25583	29948		CONTRALORIA A	Póliza de diario del momento contable del Presupuesto Modificado de la adecuación presupuestal -	\$388,022.40	\$388,022.40	\$0.00	\$0.00	
04/10/2023	INGRESO	21208	21212		SERFIN / SANTANDER 18000243321 PARTICIPACIONES FEDERAL 2023 RAMO 28	RECIBO 2023PARTFED148 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR PARTICIPABLE AGOSTO 2023 De la solicitud número: 21208 -	\$0.00	\$66,554.00	\$0.00	-\$66,554.00	
07/11/2023	INGRESO	21688	21692		SERFIN / SANTANDER 18000243321 PARTICIPACIONES FEDERAL 2023 RAMO 28	RECIBO 2023PARTFED185 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR PARTICIPABLE SEPTIEMBRE 2023 De la solicitud número: 21688 -	-\$66,554.00	\$24,605.00	\$0.00	-\$91,159.00	
30/11/2023	INGRESO	21587	21591		SERFIN / SANTANDER 18000243321 PARTICIPACIONES FEDERAL 2023 RAMO 28	RECIBO 2023PARTFED184 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR PARTICIPABLE MES DE OCTUBRE DEL 2023 De la solicitud número: 21587 -	-\$91,159.00	\$487,593.00	\$0.00	-\$578,752.00	
29/12/2023	INGRESO	21887	21891		SERFIN / SANTANDER 18000243321 PARTICIPACIONES FEDERAL 2023 RAMO 28	RECIBO 2023PARTFED200 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR SUELDOS NOVIEMBRE 2023 De la solicitud número: 21887 -	-\$578,752.00	\$248,957.00	\$0.00	-\$827,709.00	
29/12/2023	DIARIO	27894	32456		CONTRALORIA A	Póliza de diario del momento contable del Presupuesto Modificado de la adecuación presupuestal -	-\$827,709.00	\$0.00	\$827,709.00	\$0.00	

Total Página: \$0.00 \$2,383,374.40 \$2,383,374.40 \$0.00
Total General: \$261,676.60 \$2,383,374.40 \$2,383,374.40 -\$346,361.80

Presidencia Municipal de Morelos
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Enero del 2024 al 31 Diciembre del 2024

812-81010307 Ley De Ingresos Por Ejecutar - Nef- Isr Participable

Saldo Inicial: \$0.00
Saldo Final: \$104,505.67

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/01/2024	DIARIO	341	462			PRESIDENCIA POLIZA DE DIARIO DEL MOMENTO CONTABLE DEL INGRESO ESTIMADO 2024 -	\$0.00	\$0.00	\$1,633,448.67	\$1,633,448.67	SF4 - ADQUISICIO NES *ANTERIOR
08/02/2024	INGRESO	9321	9321		SERFIN / SANTANDER 18000278990 PARTICIPACIO NES FEDERAL	RECIBO PARTFED20249 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR PARTICIPABLE DICIEMBRE 2023 De la solicitud número: 9321 -	\$1,633,448.67	\$361,533.00	\$0.00	\$1,271,915.67	
06/03/2024	INGRESO	9993	9993		SERFIN / SANTANDER 18000278990 PARTICIPACIO NES FEDERAL	RECIBO PARTFED202426 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR PARTICIPABLE MES DE ENERO 2024 De la solicitud número: 99	\$1,271,915.67	\$182,780.00	\$0.00	\$1,089,135.67	
03/04/2024	INGRESO	10413	10413		SERFIN / SANTANDER 18000278990 PARTICIPACIO NES FEDERAL	RECIBO PARTFED202443 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR PARTICIPABLE MES DE FEBRERO 2024 De la solicitud número: 10413 -	\$1,089,135.67	\$96,782.00	\$0.00	\$992,353.67	
06/05/2024	INGRESO	10651	10651		SERFIN / SANTANDER 18000278990 PARTICIPACIO NES FEDERAL	RECIBO PARTFED202460 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR PARTICIPABLE MES DE MARZO 2024 De la solicitud número: 10651	\$992,353.67	\$203,716.00	\$0.00	\$788,637.67	
07/06/2024	INGRESO	10947	10947		SERFIN / SANTANDER 18000278990 PARTICIPACIO NES FEDERAL	RECIBO PARTFED202480 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR PARTICIPABLE DEL MES DE ABRIL 2024 De la solicitud número: 10947 -	\$788,637.67	\$176,779.00	\$0.00	\$611,858.67	
Total Página:							\$0.00	\$1,021,590.00	\$1,633,448.67	\$611,858.67	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
04/07/2024	INGRESO	11324	11324		SERFIN / SANTANDER 18000278990 PARTICIPACIONES FEDERAL	RECIBO PARTFED202497 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR PARTICIPABLE MAYO 2024 De la solicitud número: 11324 -	\$611,858.67	\$265,167.00	\$0.00	\$346,691.67	
07/08/2024	INGRESO	11656	11656		SERFIN / SANTANDER 18000278990 PARTICIPACIONES FEDERAL	RECIBO PARTFED2024114 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR JUNIO 2024 De la solicitud número: 11656 -	\$346,691.67	\$95,620.00	\$0.00	\$251,071.67	
06/09/2024	INGRESO	12053	12053		SERFIN / SANTANDER 18000278990 PARTICIPACIONES FEDERAL	RECIBO PARTFED2024129 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ISR PARTICIPABLE JULIO 2024 De la solicitud número: 12053 -	\$251,071.67	\$146,566.00	\$0.00	\$104,505.67	

Total Página:	\$0.00	\$1,528,943.00	\$1,633,448.67	\$104,505.67
Total General:	\$1,209,622.01	\$1,528,943.00	\$1,633,448.67	\$702,269.01