

DEPENDENCIA: POLOTITLAN
SECCION: TESORERIA
NO. DE OFICIO: TMP/225 /2020.

ASUNTO: Contestación a la solicitud numero
00040/POLOTI/IP/2020.

POLOTITLAN DE LA ILUSTRACION, MEX. A 19 DE AGOSTO DE 2020.

C. MARIA GUADALUPE AMADO OSORNIO
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
MUNICIPIO DE POLOTITLAN
ADMINISTRACION 2019-2021
PRESENTE:

Quien suscribe L.C.P. María del Carmen Ramírez Mariano, en mi carácter de Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Polotitlán, me dirijo a usted de la manera más atenta, para dar respuesta a su oficio número TRANS/64/2020 de fecha 26 de Marzo de 2020, recibido en esta Tesorería en misma fecha, por medio del cual solicita información pública con número 00040/POLOTI/IP/2020, lo cual dice lo siguiente:

Solicito los cortes de caja de la Tesorería Municipal de Polotitlán, México del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y del 01 de enero al 15 de marzo de 2020, solicito los cortes de caja de la Alberca Municipal "Fernando Platas Álvarez" del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2019 y del 01 de enero al 15 de marzo de 2020.

Por lo anteriormente expuesto, hago de su conocimiento lo siguiente:

Adjunto al presente copia simple de los cortes de caja de la Tesorería Municipal de Polotitlán, México del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y del 01 de enero al 15 de marzo de 2020, así mismo informo a usted que dentro de los corte de la Tesorería se Incluyen los cortes de caja de la Alberca Municipal "Fernando Platas Álvarez"

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

L.C.P. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MARIANO
TESORERA MUNICIPAL





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POLOTITLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
SUBTESORIA DE INGRESOS
DIARIO DE RECAUDACIÓN



DEL DÍA 01/03/2020 AL 31/03/2020 EN EL MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVOTOS CORR	REZ REZ	CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
CONDONACIONES/SUBSIDIOS										
CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	5200-01-01-01-01	462	0	203,434.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,434.50
SUBTOTAL:		462	0	203,434.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
IMPUESTOS										
IMPUESTO PREDIAL	4112-01-02-01-01	463	0	417,162.26	0.00	0.00	1,601.47	0.00	0.00	418,763.73
IMPUESTO PREDIAL REZAGO	4112-01-02-01-02	0	61	0.00	79,204.77	0.00	28,769.00	0.00	0.00	107,973.77
IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	4112-01-02-02-01	8	10	15,763.00	22,163.00	3,923.00	11,403.00	0.00	0.00	53,252.00
SUBTOTAL		8	10	432,925.26	101,367.77	3,923.00	41,773.47	0.00	0.00	579,989.50
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS										
APORTACIONES DE MEJORAS	4131-03-01-01-01	1	0	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
SUBTOTAL		1	0	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
DERECHOS										
USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIALES	4141-04-01-01-01	8	0	6,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,645.00
CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	4143-04-03-04-01	4	0	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	4143-04-03-17-01	1382	0	365,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,941.00
REGISTRO CIVIL	4143-04-03-20-01	155	0	22,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4143-04-03-21-01	14	0	15,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,941.00
SERV. PRES. POR AUTORIDADES FISCALES	4143-04-03-22-01	46	0	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00
SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	4143-04-03-25-01	18	0	9,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,996.00
EXP. O REF. ANUAL DE LICENCIAS	4143-04-03-26-01	11	0	23,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,184.00
SERV. PREST. POR LAS AUT. DE CATASTRO	4143-04-03-28-01	19	0	6,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,947.00
SUBTOTAL:		19	0	461,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,964.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE										
VENTA O ARREND. DE BIENES MPALES.	4151-05-01-01-01	7	0	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
OTROS PRODUCTOS MUNICIPALES	4159-05-09-02-01	51	0	33,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,566.00
SUBTOTAL:		51	0	39,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,566.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE										
SANCCIONES ADMINISTRATIVAS	4162-06-02-01-01	16	0	10,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,573.00
SUBTOTAL:		16	0	10,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,573.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS										
SERVICIOS DE ALBERCA	4173-07-03-08-01	3	0	38,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,779.00
SUBTOTAL:		3	0	38,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,779.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES										
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4211-01-01-01-01	1	0	4,119,737.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,119,737.05
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	4211-01-01-02-01	2	0	779,299.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,299.78

Fecha de emisión: 19/08/2020

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POLOTITLAN
 TESORERÍA MUNICIPAL
 SUBTESORIA DE INGRESOS
 DIARIO DE RECAUDACIÓN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POLOTITLAN
 TESORERÍA MUNICIPAL
 SUBTESORIA DE INGRESOS
 DIARIO DE RECAUDACIÓN
 DEL DÍA 01/03/2020 AL 31/03/2020 EN EL MUNICIPIO



DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVTOS		CORRIENTE	REZAGO	ACTIMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
		CORR	REZ							
FONDO DE FISCALIZACION	4211-01-01-03-01	1	0	29,019.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,019.67
CORRES. AL IMP. SOBRE PRODUCCIÓN Y SER	4211-01-01-04-01	2	0	120,961.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,961.33
CORRES. AL ISAN	4211-01-01-05-01	1	0	32,549.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,549.56
CORRES. AL IMP. SOBRE TENENCIA	4211-01-01-06-01	1	0	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.65
LAS DERIVADAS DEL ART 4	4211-01-01-08-01	2	0	134,063.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,063.98
DEL IMP. SOBRE TENENCIA	4211-01-01-09-01	1	0	157,913.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,913.77
DEL IMP. SOBRE ADQ. DE VEHICULOS USADO	4211-01-01-10-01	1	0	1,611.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611.53
DEL IMP. SOBRE LOT. RIFASY SORTEOS	4211-01-01-11-01	1	0	8,967.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,967.04
ISR ENTERADO A LA FEDERACIÓN	4211-01-01-18-01	1	0	202,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,060.00
A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONT.	4211-01-01-22-01	1	0	3,439.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,439.74
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC. MPAL.	4212-01-02-01-01	1	0	1,040,300.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,300.78
FONDO DE APORT. PARA EL FORT. DEL MPIO	4212-01-02-02-01	1	0	865,553.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,553.87
OTROS RECURSOS FEDERALES	4212-01-02-10-01	4	0	2,796,312.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796,312.98
SUBTOTAL:		4	0	10,291,850.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,291,850.73
INGRESOS FINANCIEROS										
RECURSOS PROPIOS	4311-01-01-01-01	2	0	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
FISM	4311-01-01-04-01	1	0	229.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.40
FORTAMUN	4311-01-01-05-01	1	0	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.36
PROGRAMA ESTATAL	4311-01-01-06-01	1	0	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98
SUBTOTAL:		1	0	298.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.85

11,278,456.84 101,367.77 3,923.00 41,773.47

0.00 0.00

11,425,521.08

TOTAL RECAUDACIÓN: \$ 11,425,521.08
TOTAL SUBSIDIO: \$ 203,434.50
TOTAL DEPÓSITO: \$ 11,222,086.58

SE ANEXA COMPROBANTE DE INGRESO A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

POR LA CANTIDAD DE : \$ 11,222,086.58

CON LETRA (ONCE_MILLONES_DOSCIENTOS_VEINTE_Y_DOS_MIL_OCHENTA_Y_SEIS_PESOS_58/100 M.N.)

CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL: 1 DE MARZO DE 2020 AL 31 DE MARZO DE 2020

VERIFICÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.
SUBTESORERIA DE INGRESOS

MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

L.C. P. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MARIANO

INGRESOS

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POXTITLAN**

TESORERÍA MUNICIPAL

SUBTESORÍA DE INGRESOS

DIARIO DE RECAUDACIÓN

DEL DÍA 01/02/2020 AL 29/02/2020 EN EL MUNICIPIO



DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVOTOS		CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
		CORR	REZ							
CONDONACIONES/SUBSIDIOS										
CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	5200-01-01-01-01	1010	0	340,741.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,741.73
CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	5200-01-01-02-01	11	0	22,999.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,999.16
SUBTOTAL:		11	0	363,740.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,740.89
IMPUESTOS										
IMPUESTO PREDIAL	4112-01-02-01-01	1006	0	818,853.64	0.00	0.00	1,750.27	0.00	0.00	820,603.91
IMPUESTO PREDIAL REZAGO	4112-01-02-01-02	0	146	0.00	208,233.23	0.00	47,117.75	0.00	0.00	255,350.98
IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	4112-01-02-02-01	12	7	18,897.00	3,765.00	319.00	958.00	0.00	0.00	23,939.00
SUBTOTAL:		12	7	837,750.64	211,998.23	319.00	49,826.02	0.00	0.00	1,099,893.89
DERECHOS										
USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIALES	4141-04-01-01-01	5	0	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	4143-04-03-04-01	4	0	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	4143-04-03-17-01	1028	0	220,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,160.00
REGISTRO CIVIL	4143-04-03-20-01	327	0	35,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,450.00
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4143-04-03-21-01	11	0	9,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,473.00
SERV. PRES. POR AUTORIDADES FISCALES	4143-04-03-22-01	48	0	2,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,802.00
SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	4143-04-03-25-01	20	0	10,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,082.00
EXP. O REF. ANUAL DE LICENCIAS	4143-04-03-26-01	16	0	92,815.00	0.00	68.00	300.00	0.00	0.00	93,183.00
SERV. PREST. POR LAS AUT. DE CATASTRO	4143-04-03-28-01	25	0	5,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,425.00
SUBTOTAL:		25	0	394,207.00	0.00	68.00	300.00	0.00	0.00	394,575.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE										
VENTA O ARREND. DE BIENES MPALES.	4151-05-01-01-01	5	0	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00
OTROS PRODUCTOS MUNICIPALES	4159-05-09-02-01	34	0	323,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,898.00
SUBTOTAL:		34	0	329,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,548.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE										
SANCIONES ADMINISTRATIVAS	4162-06-02-01-01	17	0	1,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207.00
REINTEGROS	4164-06-04-01-01	1	0	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
SUBTOTAL:		1	0	2,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,607.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS										
SERVICIOS DE ALBERCA	4173-07-03-08-01	5	0	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00
SUBTOTAL:		5	0	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES										
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4211-01-01-01-01	1	0	2,669,427.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,669,427.94
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	4211-01-01-02-01	2	0	429,100.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,100.04
FONDO DE FISCALIZACION	4211-01-01-03-01	1	0	55,042.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,042.70
CORRES. AL IMP. SOBRE PRODUCCIÓN Y SER	4211-01-01-04-01	1	0	47,470.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,470.12

Fecha de emisión: 19/08/2020

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POLOTITLAN



TESORERÍA MUNICIPAL

SUBTESORÍA DE INGRESOS

DIARIO DE RECAUDACIÓN

DEL DÍA 01/02/2020 AL 29/02/2020 EN EL MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVOTOS		CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
		CORR	REZ							
CORRES. AL ISAN	4211-01-01-05-01	1	0	38,275.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,275.24
CORRES. AL IMP. SOBRE TENENCIA	4211-01-01-06-01	1	0	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
CORRES. FONDO DE COMPENSACIONE ISAN	4211-01-01-07-01	1	0	9,305.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,305.56
LAS DERIVADAS DEL ART 4	4211-01-01-08-01	2	0	129,232.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,232.70
DEL IMP. SOBRE TENENCIA	4211-01-01-09-01	1	0	181,707.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,707.52
DEL IMP. SOBRE ADQ. DE VEHICULOS USADO	4211-01-01-10-01	1	0	1,357.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357.63
DEL IMP. SOBRE LOT. RIFASY SORTEOS	4211-01-01-11-01	1	0	10,653.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,653.39
ISR ENTERADO A LA FEDERACIÓN	4211-01-01-18-01	1	0	39,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,502.00
A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONT.	4211-01-01-22-01	1	0	10,385.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,385.18
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC. MPAL.	4212-01-02-01-01	2	0	2,080,601.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080,601.56
FONDO DE APORT. PARA EL FORT. DEL MPIO	4212-01-02-02-01	2	0	1,731,107.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,731,107.74
OTROS RECURSOS FEDERALES	4212-01-02-10-01	2	0	1,175,314.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175,314.14
SUBTOTAL:		2	0	8,608,484.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,608,484.09
INGRESOS FINANCIEROS										
RECURSOS PROPIOS	4311-01-01-01-01	1	0	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
FISM	4311-01-01-04-01	1	0	368.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.44
FORTAMUN	4311-01-01-05-01	1	0	73.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.21
PROGRAMA ESTATAL	4311-01-01-06-01	1	0	216.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.34
SUBTOTAL:		1	0	658.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.72
TOTAL:				10,197,055.45	211,998.23	387.00	50,126.02	0.00	0.00	10,459,566.70

TOTAL RECAUDACIÓN: \$ 10,459,566.70
 TOTAL SUBSIDIO: \$ 363,740.89
 TOTAL DEPÓSITO: \$ 10,095,825.81

SE ANEXA COMPROBANTE DE INGRESO A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

POR LA CANTIDAD DE : \$ 10,095,825.81
CON LETRA (DIEZ_MILLONES_NOVENTA_Y_CINCO_MIL_OCHOCIENTOS_VEINTE_Y_CINCO_PESOS_81/100 M.N.)
CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL: 1 DE FEBRERO DE 2020 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

VERIFICÓ:
C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

REVISÓ:

Vo. Bo.
SUBTESORERIA DE INGRESOS

INGRESOS

L.C. P. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MARIANO



TESORERÍA MUNICIPAL
SUBTESORIA DE INGRESOS
DIARIO DE RECAUDACIÓN



DEL DÍA 01/01/2020 AL 31/01/2020 EN EL MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVOTOS CORR REZ	CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
CONDONACIONES/SUBSIDIOS									
CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	5200-01-01-01-01	3650 0	680,903.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,903.61
SUBTOTAL:		3650 0	680,903.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,903.61
IMPUESTOS									
IMPUESTO PREDIAL	4112-01-02-01-01	3650 0	2,715,726.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,715,726.34
IMPUESTO PREDIAL REZAGO	4112-01-02-01-02	0 172	0.00	58,857.20	0.00	17,453.07	0.00	0.00	76,310.27
IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	4112-01-02-02-01	4 2	10,406.00	13,558.00	1,843.00	6,237.00	0.00	0.00	32,044.00
SUBTOTAL:		4 2	2,726,132.34	72,415.20	1,843.00	23,690.07	0.00	0.00	2,824,080.61
DERECHOS									
USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIALES	4141-04-01-01-01	16 0	26,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,955.00
CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	4143-04-03-04-01	9 0	16,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,990.00
OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	4143-04-03-17-01	123 0	47,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,371.00
REGISTRO CIVIL	4143-04-03-20-01	318 0	38,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,150.00
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4143-04-03-21-01	21 0	41,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,255.00
SERV. PRES. POR AUTORIDADES FISCALES	4143-04-03-22-01	67 0	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00
SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	4143-04-03-25-01	33 0	12,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,807.00
EXP. O REF. ANUAL DE LICENCIAS	4143-04-03-26-01	16 0	60,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,328.00
SERV. PREST. POR LAS AUT. DE CATASTRO	4143-04-03-28-01	16 0	3,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,376.00
SUBTOTAL:		16 0	250,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,202.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE									
VENTA O ARREND. DE BIENES MPALES.	4151-05-01-01-01	8 0	4,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075.00
OTROS PRODUCTOS MUNICIPALES	4159-05-09-02-01	52 0	264,959.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,959.90
SUBTOTAL:		52 0	269,034.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,034.90
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE									
SANCIONES ADMINISTRATIVAS	4162-06-02-01-01	18 0	17,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,668.00
SUBTOTAL:		18 0	17,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,668.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS									
SERVICIOS DE ALBERCA	4173-07-03-08-01	4 0	95,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,589.00
SUBTOTAL:		4 0	95,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,589.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES									
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4211-01-01-01-01	1 0	2,480,990.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480,990.99
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	4211-01-01-02-01	2 0	382,787.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,787.25
FONDO DE FISCALIZACION	4211-01-01-03-01	1 0	29,019.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,019.67
CORRES AL IMP. SOBRE PRODUCCIÓN Y SER	4211-01-01-04-01	1 0	43,378.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,378.49
CORRES AL ISAN	4211-01-01-05-01	1 0	40,353.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,353.55
CORRES AL IMP. SOBRE TENENCIA	4211-01-01-05-01	1 0	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05

Fecha de emisión: 19/08/2020



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POLOTITLÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

SUBTESORÍA DE INGRESOS

DIARIO DE RECAUDACIÓN

DEL DÍA 01/01/2020 AL 31/01/2020 EN EL MUNICIPIO



DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVTOS		CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
		CORR	REZ							
CORRES FONDO DE COMPENSACIONE ISAN	4211-01-01-07-01	1	0	8,951.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,951.95
LAS DERIVADAS DEL ART 4	4211-01-01-08-01	2	0	133,976.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,976.20
DEL IMP. SOBRE TENENCIA	4211-01-01-09-01	1	0	81,248.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,248.18
DEL IMP. SOBRE ADQ. DE VEHICULOS USADO	4211-01-01-10-01	1	0	2,149.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,149.88
DEL IMP. SOBRE LOT. RIFASY SORTEOS	4211-01-01-11-01	1	0	7,224.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,224.92
ISR ENTERADO A LA FEDERACIÓN	4211-01-01-18-01	1	0	198,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,713.00
A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONT.	4211-01-01-22-01	1	0	7,205.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,205.29
SUBTOTAL		1	0	3,416,001.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,416,001.42
INGRESOS FINANCIEROS										
RECURSOS PROPIOS	4311-01-01-01-01	2	0	176.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.12
FISM	4311-01-01-04-01	1	0	426.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.84
PROGRAMA ESTATAL	4311-01-01-06-01	1	0	358.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.33
SUBTOTAL:		1	0	961.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961.29
TOTAL:				6,775,588.95	72,415.20	1,843.00	23,690.07	0.00	0.00	6,873,537.22

TOTAL RECAUDACIÓN: \$ 6,873,537.22
TOTAL SUBSIDIO: \$ 680,903.61
TOTAL DEPÓSITO: \$ 6,192,633.61

SE ANEXA COMPROBANTE DE INGRESO A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

POR LA CANTIDAD DE : \$ 6,192,633.61

CON LETRA (SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 61/100 M.N.)

CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL: 1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2020

VERIFICÓ:

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

REVISÓ:

Vo. Bo.

SUBTESORERÍA DE INGRESOS

INGRESOS

L.C. P. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MARIANO

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLOTITLÁN**

TESORERÍA MUNICIPAL

SUBTESORÍA DE INGRESOS

DIARIO DE RECAUDACIÓN

DEL DÍA 01/01/2019 AL 31/01/2019 EN EL MUNICIPIO



DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVOTOS		CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
		CORR	REZ							
CONDONACIONES/SUBSIDIOS										
CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	5200-01-01-01-01	3401	0	482,600.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,600.41
CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	5200-01-01-02-01	23	0	5,807.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,807.76
SUBTOTAL:		23	0	488,408.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,408.17
IMPUESTOS										
IMPUESTO PREDIAL	4112-01-02-01-01	3410	0	1,734,644.60	0.00	0.00	1,260.52	0.00	0.00	1,735,905.12
IMPUESTO PREDIAL REZAGO	4112-01-02-01-02	0	115	0.00	65,764.78	0.00	16,298.27	0.00	0.00	82,063.05
IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	4112-01-02-02-01	5	15	4,063.00	667,311.00	0.00	50.00	0.00	0.00	671,424.00
SUBTOTAL:		5	15	1,738,707.60	733,075.78	0.00	17,608.79	0.00	0.00	2,489,392.17
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS										
APORTACIONES DE MEJORAS	4131-03-01-01-01	2	0	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBTOTAL:		2	0	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
DERECHOS										
USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIALES	4141-04-01-01-01	9	0	5,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00
CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	4143-04-03-04-01	8	0	16,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,352.00
OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	4143-04-03-17-01	502	0	91,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,883.00
REGISTRO CIVIL	4143-04-03-20-01	472	0	46,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,118.00
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4143-04-03-21-01	9	0	15,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,880.00
SERV. PRES. POR AUTORIDADES FISCALES	4143-04-03-22-01	54	0	6,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,154.00
SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	4143-04-03-25-01	8	0	2,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00
EXP. O REF. ANUAL DE LICENCIAS	4143-04-03-26-01	19	0	56,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,495.00
SERV. PREST. POR LAS AUT. DE CATASTRO	4143-04-03-28-01	16	0	3,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,838.00
SUBTOTAL:		16	0	244,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,312.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE										
VENTA O ARREND. DE BIENES MPALES.	4151-05-01-01-01	8	0	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00
OTROS PRODUCTOS MUNICIPALES	4159-05-09-02-01	32	0	142,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,020.00
SUBTOTAL:		32	0	149,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,870.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE										
SANCIONES ADMINISTRATIVAS	4162-06-02-01-01	20	0	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00
SUBTOTAL:		20	0	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES										
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4211-01-01-01-01	1	0	2,582,317.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,582,317.64
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	4211-01-01-02-01	2	0	422,279.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,279.11
FONDO DE FISCALIZACION	4211-01-01-03-01	1	0	66,913.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,913.25
CORRES. AL IMP. SOBRE PRODUCCIÓN Y SER	4211-01-01-04-01	1	0	43,725.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,725.47
CORRES. AL ISAN	4211-01-01-05-01	1	0	110,852.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,852.76

Fecha de emisión: 19/08/2020

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POLOTITLAN
 TESORERÍA MUNICIPAL
 SUBTESORIA DE INGRESOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POLOTITLAN
 TESORERÍA MUNICIPAL
 SUBTESORIA DE INGRESOS
 DIARIO DE RECAUDACIÓN



DEL DÍA 01/01/2019 AL 31/01/2019 EN EL MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVTOS		CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
		CORR	REZ							
CORRES. AL IMP. SOBRE TENENCIA	4211-01-01-06-01	1	0	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.32
CORRES. FONDO DE COMPENSACIONE ISAN	4211-01-01-07-01	1	0	21,089.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,089.07
LAS DERIVADAS DEL ART 4	4211-01-01-08-01	2	0	142,258.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,258.82
DEL IMP. SOBRE TENENCIA	4211-01-01-09-01	1	0	50,886.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,886.04
DEL IMP. SOBRE ADQ. DE VEHICULOS USADO	4211-01-01-10-01	1	0	4,994.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,994.66
DEL IMP. SOBRE LOT. RIFASY SORTEOS	4211-01-01-11-01	1	0	9,784.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,784.67
A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONT.	4211-01-01-22-01	1	0	6,652.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,652.08
SUBTOTAL:		1	0	3,461,780.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,461,780.89
TOTAL:				5,620,918.49	733,075.78	0.00	17,608.79	0.00	0.00	6,371,603.06

TOTAL RECAUDACIÓN: \$ 6,371,603.06
 TOTAL SUBSIDIO: \$ 488,408.17
 TOTAL DEPÓSITO: \$ 5,883,194.89

SE ANEXA COMPROBANTE DE INGRESO A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

POR LA CANTIDAD DE : \$ 5,883,194.89

CON LETRA (CINCO_MILLONES_OCHOCIENTOS_OCHENTA_Y_TRES_MIL_CIENTO_NOVENTA_Y_CUATRO_PESOS_89/100 M.N.)

CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL: 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE ENERO DE 2019

VERIFICÓ:

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

REVISÓ:

Vo. Bo.

SUBTESORERIA DE INGRESOS

INGRESOS

L.C. P. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MARIANO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POLOTITLAN

TESORERÍA MUNICIPAL

SUBTESORÍA DE INGRESOS

DIARIO DE RECAUDACIÓN

DEL DÍA 01/04/2019 AL 30/04/2019 EN EL MUNICIPIO



DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVTOS CORR	REZ REZ	CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
CONDONACIONES/SUBSIDIOS										
CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	5200-01-01-01-01	108	0	9,816.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,816.65
CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	5200-01-01-02-01	6	0	2,958.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958.90
SUBTOTAL:		6	0	12,775.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,775.55
IMPUESTOS										
IMPUESTO PREDIAL	4112-01-02-01-01	224	0	779,920.25	0.00	0.00	9,531.81	0.00	0.00	789,452.06
IMPUESTO PREDIAL REZAGO	4112-01-02-01-02	0	33	0.00	22,889.74	0.00	6,467.75	0.00	0.00	29,357.49
IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	4112-01-02-02-01	8	2	30,804.00	2,377.00	751.00	2,012.00	0.00	0.00	35,944.00
SUBTOTAL:		8	2	810,724.25	25,266.74	751.00	18,011.56	0.00	0.00	854,753.55
DERECHOS										
USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIALES	4141-04-01-01-01	10	0	13,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00
CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	4143-04-03-04-01	11	0	22,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,995.00
OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	4143-04-03-17-01	1877	0	307,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,128.00
REGISTRO CIVIL	4143-04-03-20-01	287	0	32,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,206.00
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4143-04-03-21-01	17	0	11,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,989.00
SERV. PRES. POR AUTORIDADES FISCALES	4143-04-03-22-01	181	0	7,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,472.00
SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	4143-04-03-25-01	14	0	4,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,803.00
EXP. O REF. ANUAL DE LICENCIAS	4143-04-03-26-01	4	0	21,292.00	0.00	0.00	394.00	0.00	0.00	21,686.00
SERV. PREST. POR LAS AUT. DE CATASTRO	4143-04-03-28-01	9	0	1,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857.00
SUBTOTAL:		9	0	423,082.00	0.00	0.00	394.00	0.00	0.00	423,476.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE										
VENTA O ARREND. DE BIENES MPALES.	4151-05-01-01-01	5	0	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
OTROS PRODUCTOS MUNICIPALES	4159-05-09-02-01	19	0	46,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,528.00
SUBTOTAL:		19	0	49,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,928.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE										
SANCIONES ADMINISTRATIVAS	4162-06-02-01-01	25	0	7,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,630.00
SUBTOTAL:		25	0	7,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,630.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS										
SERVICIOS DE ALBERCA	4173-07-03-08-01	7	0	66,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,510.00
SUBTOTAL:		7	0	66,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,510.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES										
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4211-01-01-01-01	1	0	2,954,625.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,954,625.54
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	4211-01-01-02-01	2	0	483,111.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,111.92
FONDO DE FISCALIZACION	4211-01-01-03-01	1	0	74,489.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,489.69
CORRES. AL IMP. SOBRE PRODUCCIÓN Y SER	4211-01-01-04-01	1	0	81,635.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,635.80
CORRES. AL ISAN	4211-01-01-05-01	1	0	104,727.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,727.87

Fecha de emisión: 19/08/2020



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POLOTITLAN

TESORERÍA MUNICIPAL

SUBTESORERIA DE INGRESOS

DIARIO DE RECAUDACIÓN

DEL DÍA 01/04/2019 AL 30/04/2019 EN EL MUNICIPIO



DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVTOS		CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
		CORR	REZ							
CORRES. AL IMP SOBRE TENENCIA	4211-01-01-06-01	1	0	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
CORRES. FONDO DE COMPENSACIONE ISAN	4211-01-01-07-01	1	0	24,213.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,213.05
...AS DERIVADAS DEL ART 4	4211-01-01-08-01	2	0	130,107.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,107.17
DEL IMP. SOBRE TENENCIA	4211-01-01-09-01	1	0	207,925.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,925.43
DEL IMP. SOBRE ADQ. DE VEHICULOS USADO	4211-01-01-10-01	1	0	6,164.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,164.31
DEL IMP. SOBRE LOT. RIFASY SORTEOS	4211-01-01-11-01	1	0	16,637.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,637.82
... LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONT.	4211-01-01-22-01	1	0	3,441.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,441.64
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC. MPAL.	4212-01-02-01-01	1	0	1,113,705.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,705.23
FONDO DE APORT. PARA EL FORT. DEL MPIO	4212-01-02-02-01	1	0	836,147.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,147.81
SUBTOTAL:		1	0	6,036,933.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,036,933.79
INGRESOS FINANCIEROS										
RECURSOS PROPIOS	4311-01-01-01-01	1	0	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
SM:	4311-01-01-04-01	1	0	788.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788.45
ERTAMUN	4311-01-01-05-01	1	0	491.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.67
SUBTOTAL:		1	0	1,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.00
L:				7,396,092.04	25,266.74	751.00	18,405.56	0.00	0.00	7,440,515.34

TOTAL RECAUDACIÓN: \$ 7,440,515.34
 TOTAL SUBSIDIO: \$ 12,775.55
 TOTAL DEPÓSITO: \$ 7,427,739.79

SE ANEXA COMPROBANTE DE INGRESO A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

POR LA CANTIDAD DE : \$ 7,427,739.79

CON LETRA (SIETE_MILLONES_CUATROCIENTOS_VEINTE_Y_SIETE_MIL_SETECIENTOS_TREINTA_Y_NUEVE_PESOS_79/100 M.N.)

CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL: 1 DE ABRIL DE 2019 AL 30 DE ABRIL DE 2019

VERIFICÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

SUBTESORERIA DE INGRESOS

INGRESOS

L.C. P. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MARIANO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POLOTITLÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

SUBTESORÍA DE INGRESOS

DIARIO DE RECAUDACIÓN

DEL DÍA 01/04/2019 AL 30/04/2019 EN EL MUNICIPIO



DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVTOS		CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
		CORR	REZ							
CORRES. AL IMP SOBRE TENENCIA	4211-01-01-05-01	1	0	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
CORRES. FONDO DE COMPENSACIONE ISAN	4211-01-01-07-01	1	0	24,213.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,213.05
LAS DERIVADAS DEL ART 4	4211-01-01-08-01	2	0	130,107.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,107.17
DEL IMP. SOBRE TENENCIA	4211-01-01-09-01	1	0	207,925.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,925.43
DEL IMP. SOBRE ADQ. DE VEHICULOS USADO	4211-01-01-10-01	1	0	6,164.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,164.31
DEL IMP. SOBRE LOT. RIFASY SORTEOS	4211-01-01-11-01	1	0	16,637.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,637.82
A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONT.	4211-01-01-22-01	1	0	3,441.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,441.64
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC. MPAL.	4212-01-02-01-01	1	0	1,113,705.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,705.23
FONDO DE APORT. PARA EL FORT. DEL MPIO	4212-01-02-02-01	1	0	836,147.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,147.81
SUBTOTAL:		1	0	6,036,933.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,036,933.79
INGRESOS FINANCIEROS										
RECURSOS PROPIOS	4311-01-01-01-01	1	0	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
ISAN	4311-01-01-04-01	1	0	788.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788.45
CRTAMUN	4311-01-01-05-01	1	0	491.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.67
SUBTOTAL:		1	0	1,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.00
TOTAL:				7,396,092.04	25,266.74	751.00	18,405.56	0.00	0.00	7,440,515.34

TOTAL RECAUDACIÓN: \$ 7,440,515.34
TOTAL SUBSIDIO: \$ 12,775.55
TOTAL DEPÓSITO: \$ 7,427,739.79

SE ANEXA COMPROBANTE DE INGRESO A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

POR LA CANTIDAD DE : \$ 7,427,739.79

CON LETRA (SIETE_MILLONES_CUATROCIENTOS_VEINTE_Y_SIETE_MIL_SETECIENTOS_TREINTA_Y_NUEVE_PESOS_79/100 M.N.)

CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL: 1 DE ABRIL DE 2019 AL 30 DE ABRIL DE 2019

VERIFICÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

SUBTESORERIA DE INGRESOS

INGRESOS

L.C. P. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MARIANO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POLOTITLAN

TESORERÍA MUNICIPAL

SUBTESORÍA DE INGRESOS

DIARIO DE RECAUDACIÓN

DEL DÍA 01/09/2019 AL 30/09/2019 EN EL MUNICIPIO



DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVOTOS CORR REZ	CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
IMPUESTOS									
IMPUESTO PREDIAL	4112-01-02-01-01	24 0	7,461.63	0.00	0.00	415.71	0.00	0.00	7,877.34
IMPUESTO PREDIAL REZAGO	4112-01-02-01-02	0 19	0.00	9,757.47	0.00	3,744.19	0.00	0.00	13,501.66
IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	4112-01-02-02-01	4 1	10,261.00	280.00	171.00	226.00	0.00	0.00	10,938.00
SUBTOTAL:		4 1	17,722.63	10,037.47	171.00	4,385.90	0.00	0.00	32,317.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS									
APORTACIONES DE MEJORAS	4131-03-01-01-01	1 0	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
SUBTOTAL:		1 0	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
DERECHOS									
USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIALES	4141-04-01-01-01	16 0	8,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,855.00
CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	4143-04-03-04-01	2 0	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	4143-04-03-17-01	100 0	30,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,475.00
REGISTRO CIVIL	4143-04-03-20-01	200 0	20,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,601.00
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4143-04-03-21-01	10 0	31,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,837.00
SERV. PRES. POR AUTORIDADES FISCALES	4143-04-03-22-01	274 0	10,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,774.00
SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	4143-04-03-25-01	8 0	4,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,635.00
SERV. PREST. POR LAS AUT. DE CATASTRO	4143-04-03-28-01	10 0	2,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,068.00
SUBTOTAL:		10 0	113,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,245.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE									
VENTA O ARREND. DE BIENES MPALES.	4151-05-01-01-01	3 0	1,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00
OTROS PRODUCTOS MUNICIPALES	4159-05-09-02-01	13 0	64,855.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,855.45
SUBTOTAL:		13 0	66,421.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,421.45
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE									
SANCIÓNES ADMINISTRATIVAS	4162-06-02-01-01	20 0	6,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,341.00
SUBTOTAL:		20 0	6,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,341.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS									
SERVICIOS DE ALBERCA	4173-07-03-08-01	5 0	59,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,010.00
SUBTOTAL:		5 0	59,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,010.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES									
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4211-01-01-01-01	1 0	2,812,287.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,812,287.60
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	4211-01-01-02-01	2 0	480,526.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,526.54
FONDO DE FISCALIZACION	4211-01-01-03-01	1 0	79,061.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,061.57
CORRES. AL IMP. SOBRE PRODUCCIÓN Y SER	4211-01-01-04-01	1 0	51,996.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,996.16
CORRES. AL ISAN	4211-01-01-05-01	1 0	81,020.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,020.27
CORRES. AL IMP. SOBRE TENENCIA	4211-01-01-06-01	1 0	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
CORRES. FONDO DE COMPENSACIONE ISAN	4211-01-01-07-01	1 0	22,069.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,069.05

Fecha de emisión: 19/08/2020

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POLOTITLAN

TESORERÍA MUNICIPAL

SUBTESORERIA DE INGRESOS

DIARIO DE RECAUDACIÓN

DEL DÍA 01/09/2019 AL 30/09/2019 EN EL MUNICIPIO



DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVOTOS		CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
		CORR	REZ							
LAS DERIVADAS DEL ART 4	4211-01-01-08-01	4	0	140,580.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,580.26
DEL IMP. SOBRE TENENCIA	4211-01-01-09-01	1	0	114,388.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,388.71
DEL IMP. SOBRE ADQ. DE VEHICULOS USADO	4211-01-01-10-01	1	0	1,503.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503.89
DEL IMP. SOBRE LOT. RIFASY SORTEOS	4211-01-01-11-01	1	0	7,070.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,070.27
PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO FEFOM	4211-01-01-13-01	1	0	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
ISR ENTERADO A LA FEDERACIÓN	4211-01-01-14-01	1	0	2,620,062.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620,062.71
A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONT.	4211-01-01-18-01	1	0	634,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,598.00
FONDO DE APORT. PARA EL FORT. DEL MPIO	4211-01-01-22-01	1	0	3,804.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,804.99
SUBTOTAL:	4212-01-02-02-01	3	0	72,715.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,715.68
INGRESOS FINANCIEROS		3	0	11,121,688.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,121,688.41
RECURSOS PROPIOS	4311-01-01-01-01	2	0	69.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.64
RAMO 33	4311-01-01-03-01	1	0	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.40
FISM	4311-01-01-04-01	1	0	1,881.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881.80
FORTAMUN	4311-01-01-05-01	1	0	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.58
PROGRAMA ESTATAL	4311-01-01-06-01	1	0	1,773.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773.20
SUBTOTAL:		1	0	3,820.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.62
TOTAL:				11,390,749.11	10,037.47	171.00	4,385.90	0.00	0.00	11,405,343.48

TOTAL RECAUDACIÓN: \$ 11,405,343.48
 TOTAL SUBSIDIO: \$ 0.00
 TOTAL DEPÓSITO: \$ 11,405,343.48

SE ANEXA COMPROBANTE DE INGRESO A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

POR LA CANTIDAD DE : \$ 11,405,343.48

CON LETRA (ONCE_MILLONES_CUATROCIENTOS_CINCO_MIL_TRESCIENTOS_CUARENTA_Y_TRES_PESOS_48/100 M.N.)

CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

VERIFICÓ:

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

REVISÓ:

Vo. Bo.

SUBTESORERIA DE INGRESOS

INGRESOS

L.C. P. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MARIANO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POLOTITLAN

TESORERÍA MUNICIPAL

SUBTESORIA DE INGRESOS

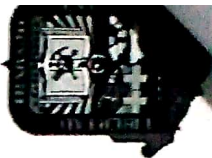
DIARIO DE RECAUDACIÓN

DEL DÍA 01/02/2019 AL 28/02/2019 EN EL MUNICIPIO



DESCRIPCION	CLAVE	MOVOTOS CORR REZ	CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
CONDONACIONES/SUBSIDIOS									
CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	5200-01-01-01-01	990 0	245,452.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,452.23
CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	5200-01-01-02-01	2 0	416.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.88
SUBTOTAL:		2 0	245,869.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,869.11
IMPUESTOS									
IMPUESTO PREDIAL	4112-01-02-01-01	992 0	630,680.35	0.00	0.00	1,440.74	0.00	0.00	632,121.09
IMPUESTO PREDIAL REZAGO	4112-01-02-01-02	0 82	0.00	36,879.05	0.00	9,054.97	0.00	0.00	45,934.02
IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	4112-01-02-02-01	20 1	48,761.00	697.00	6.00	294.00	0.00	0.00	49,758.00
SUBTOTAL:		20 1	679,441.35	37,576.05	6.00	10,789.71	0.00	0.00	727,813.11
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS									
APORTACIONES DE MEJORAS	4131-03-01-01-01	1 0	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBTOTAL:		1 0	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
DERECHOS									
USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIALES	4141-04-01-01-01	12 0	12,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,147.00
CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	4143-04-03-04-01	8 0	14,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,990.00
OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	4143-04-03-17-01	1782 0	270,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,022.00
REGISTRO CIVIL	4143-04-03-20-01	345 0	41,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,004.00
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4143-04-03-21-01	16 0	18,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,377.00
SERV. PRES. POR AUTORIDADES FISCALES	4143-04-03-22-01	157 0	11,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,658.00
SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	4143-04-03-25-01	12 0	3,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,117.00
EXP. O REF. ANUAL DE LICENCIAS	4143-04-03-26-01	14 0	40,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,979.00
SERV. PREST. POR LAS AUT. DE CATASTRO	4143-04-03-28-01	32 0	6,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,752.00
SUBTOTAL:		32 0	419,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,046.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE									
VENTA O ARREND. DE BIENES MPALES.	4151-05-01-01-01	17 0	16,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,520.00
OTROS PRODUCTOS MUNICIPALES	4159-05-09-02-01	27 0	95,598.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,598.70
SUBTOTAL:		27 0	112,118.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,118.70
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE									
SANCIONES ADMINISTRATIVAS	4162-06-02-01-01	26 0	8,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,859.00
SUBTOTAL:		26 0	8,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,859.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES									
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4211-01-01-01-01	1 0	2,686,986.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,686,986.59
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	4211-01-01-02-01	2 0	449,496.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,496.71
FONDO DE FISCALIZACION	4211-01-01-03-01	1 0	154,800.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,800.30
CORRES. AL IMP. SOBRE PRODUCCIÓN Y SER	4211-01-01-04-01	1 0	44,282.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,282.02
CORRES. AL ISAN	4211-01-01-05-01	1 0	109,784.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,784.65

Fecha de emisión: 19/08/2020



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POLOTITLAN

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORIA DE INGRESOS
DIARIO DE RECAUDACIÓN



DEL DÍA 01/02/2019 AL 28/02/2019 EN EL MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOTOS CORR	REZ	CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
RES. AL IMP. SOBRE TENENCIA	4211-01-01-06-01	1	0	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
RES. FONDO DE COMPENSACIONE ISAN	4211-01-01-07-01	1	0	22,069.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,069.05
DERIVADAS DEL ART 4	4211-01-01-08-01	2	0	155,553.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,553.01
IMP. SOBRE TENENCIA	4211-01-01-09-01	1	0	136,825.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,825.14
IMP. SOBRE ADD. DE VEHICULOS USADO	4211-01-01-10-01	1	0	5,343.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,343.79
IMP. SOBRE LOT. RIFASY SORTEOS	4211-01-01-11-01	1	0	7,901.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,901.53
ENTERADO A LA FEDERACIÓN	4211-01-01-18-01	1	0	9,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,747.00
VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONT.	4211-01-01-22-01	1	0	10,709.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,709.30
DO DE INFRAESTRUCTURA SOC. MPAL.	4212-01-02-01-01	2	0	2,227,410.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227,410.46
DO DE APORT. PARA EL FORT. DEL MPIO	4212-01-02-02-01	2	0	1,672,295.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,672,295.62
SUBTOTAL:		2	0	7,693,205.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,693,205.78

TOTAL RECAUDACIÓN: \$ 8,965,042.59
 TOTAL SUBSIDIO: \$ 245,869.11
 TOTAL DEPÓSITO: \$ 8,719,173.48

SE ANEXA COMPROBANTE DE INGRESO A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL

POR LA CANTIDAD DE : \$ 8,719,173.48

CON LETRA (OCHO MILLONES, SETECIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL CIENTO, SETENTA Y TRES PESOS, 48/100 M.N.)

CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL: 1 DE FEBRERO DE 2019 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

VERIFICÓ: REVISÓ:

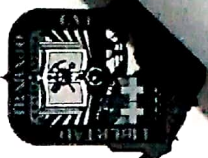
C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

SUBTESORERIA DE INGRESOS

Vo. Bo.

INGRESOS

L.C.P. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MARIANO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POLOTITLAN

TESORERÍA MUNICIPAL

SUBTESORÍA DE INGRESOS

DIARIO DE RECAUDACIÓN



DEL DÍA 01/02/2019 AL 28/02/2019 EN EL MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVOTOS	CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS GASTOS E.	TOTAL
		CORR	REZ					
CORRES. AL IMP. SOBRE TENENCIA	4211-01-01-06-01	1	0	0.61	0.00	0.00	0.00	0.61
CORRES. FONDO DE COMPENSACIONE ISAN	4211-01-01-07-01	1	0	22,069.05	0.00	0.00	0.00	22,069.05
LAS DERIVADAS DEL ART 4	4211-01-01-08-01	2	0	155,553.01	0.00	0.00	0.00	155,553.01
DEL IMP. SOBRE TENENCIA	4211-01-01-09-01	1	0	136,825.14	0.00	0.00	0.00	136,825.14
DEL IMP. SOBRE ADQ. DE VEHICULOS USADO	4211-01-01-10-01	1	0	5,343.79	0.00	0.00	0.00	5,343.79
DEL IMP. SOBRE LOT. RIFASY SORTEOS	4211-01-01-11-01	1	0	7,901.53	0.00	0.00	0.00	7,901.53
ISR ENTERADO A LA FEDERACIÓN	4211-01-01-18-01	1	0	9,747.00	0.00	0.00	0.00	9,747.00
A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONT.	4211-01-01-22-01	1	0	10,709.30	0.00	0.00	0.00	10,709.30
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC. MPAL.	4212-01-02-01-01	2	0	2,227,410.46	0.00	0.00	0.00	2,227,410.46
FONDO DE APORT. PARA EL FORT. DEL MPIO	4212-01-02-02-01	2	0	1,672,295.62	0.00	0.00	0.00	1,672,295.62
SUBTOTAL:		2	0	7,693,205.78	0.00	0.00	0.00	7,693,205.78
TOTAL:				8,916,670.83	37,576.05	6,00	10,789.71	8,965,042.59

TOTAL RECAUDACIÓN: \$ 8,965,042.59
 TOTAL SUBSIDIO: \$ 245,869.11
 TOTAL DEPÓSITO: \$ 8,719,173.48

SE ANEXA COMPROBANTE DE INGRESO A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

POR LA CANTIDAD DE : \$ 8,719,173.48

CON LETRA (OCHO MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS_48/100 M.N.)

CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL: 1 DE FEBRERO DE 2019 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

VERIFICÓ:

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

Vo. Bo.

SUBTESORERÍA DE INGRESOS

INGRESOS

L.C. P. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MARIANO



TESORERÍA MUNICIPAL

SUBTESORÍA DE INGRESOS

DIARIO DE RECAUDACIÓN

DEL DÍA 01/08/2019 AL 31/08/2019 EN EL MUNICIPIO



DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOV CORR	TOS REZ	CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
CONDONACIONES/SUBSIDIOS										
CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	5200-01-01-01-01	24	0	2,582.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,582.33
CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	5200-01-01-02-01	57	0	25,450.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,450.62
SUBTOTAL:		57	0	28,032.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,032.95
IMPUESTOS										
IMPUESTO PREDIAL	4112-01-02-01-01	116	1	71,379.40	6,851.48	0.00	9,190.39	0.00	0.00	87,421.27
IMPUESTO PREDIAL REZAGO	4112-01-02-01-02	0	48	0.00	71,576.99	0.00	28,440.69	0.00	0.00	100,017.68
IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	4112-01-02-02-01	5	2	11,079.00	299.00	168.00	330.00	0.00	0.00	11,876.00
SUBTOTAL:		5	2	82,458.40	78,727.47	168.00	37,961.08	0.00	0.00	199,314.95
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS										
APORTACIONES DE MEJORAS	4131-03-01-01-01	5	0	12,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,537.00
SUBTOTAL:		5	0	12,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,537.00
DERECHOS										
USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIALES	4141-04-01-01-01	15	0	6,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00
CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	4143-04-03-04-01	5	0	8,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00
OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	4143-04-03-17-01	2008	0	235,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,084.00
RÉGISTRO CIVIL	4143-04-03-20-01	367	0	39,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,080.00
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	4143-04-03-21-01	9	0	4,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,407.00
SERV. PRES. POR AUTORIDADES FISCALIS	4143-04-03-22-01	117	0	5,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,886.00
SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	4143-04-03-25-01	8	0	4,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,638.00
EXP. O REF. ANUAL DE LICENCIAS	4143-04-03-26-01	4	2	11,378.00	2,256.00	196.00	980.00	0.00	0.00	14,810.00
SERV. PREST. POR LAS AUT. DE CATASTRO	4143-04-03-28-01	13	0	2,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,743.00
SUBTOTAL:		13	0	319,076.00	2,256.00	196.00	980.00	0.00	0.00	322,508.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE										
VENTA O ARREND. DE BIENES MUNICIPALES	4151-05-01-01-01	5	0	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00
OTROS PRODUCTOS MUNICIPALES	4159-05-09-02-01	51	0	21,964.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,964.50
SUBTOTAL:		51	0	25,214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,214.50
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE										
CONTRIBUCIONES ADMINISTRATIVAS	4162-06-02-01-01	27	0	4,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,283.00
SUBTOTAL:		27	0	4,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,283.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS										
SERVICIOS DE ALBERCA	4173-07-03-08-01	7	0	76,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,380.00
SUBTOTAL:		7	0	76,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,380.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES										
CONTRIBUCION GENERAL DE PARTICIPACIONES	4211-01-01-01-01	1	0	2,871,953.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,871,953.82

Fecha de emisión: 19/08/2020

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POLOTITLAN

TESORERÍA MUNICIPAL

SUBTESORIA DE INGRESOS

DIARIO DE RECAUDACIÓN

DEL DÍA 01/07/2019 AL 31/07/2019 EN EL MUNICIPIO



Página: 2

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POLOTITLAN

TESORERÍA MUNICIPAL

SUBTESORIA DE INGRESOS

DIARIO DE RECAUDACIÓN

DEL DÍA 01/08/2019 AL 31/08/2019 EN EL MUNICIPIO



DESCRIPCION	CLAVE	MOVTOS		CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
		CORR	REZ							
				496,271.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,271.90
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	4211-01-01-02-01	2	0	496,271.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,895.81
FONDO DE FISCALIZACION	4211-01-01-03-01	1	0	202,895.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,083.29
CORRES. AL IMP. SOBRE PRODUCCION Y SER	4211-01-01-04-01	1	0	43,083.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,487.19
CORRES. AL ISAN	4211-01-01-05-01	1	0	86,487.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,069.05
CORRES. FONDO DE COMPENSACIONE ISAN	4211-01-01-07-01	1	0	22,069.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,269.52
LAS DERIVADAS DEL ART 4	4211-01-01-08-01	2	0	134,269.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,140.61
DEL IMP. SOBRE TENENCIA	4211-01-01-09-01	1	0	92,140.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203.42
DEL IMP. SOBRE ADQ. DE VEHICULOS USADO	4211-01-01-10-01	1	0	1,203.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,981.94
DEL IMP. SOBRE LOT. RIFASY SORTEOS	4211-01-01-11-01	1	0	7,981.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620,062.71
FEFOM	4211-01-01-14-01	1	0	2,620,062.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,163.01
A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONT.	4211-01-01-22-01	1	0	5,163.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,705.23
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC. MPAL.	4212-01-02-01-01	1	0	1,113,705.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,147.81
FONDO DE APORT. PARA EL FORT. DEL MPIO	4212-01-02-02-01	1	0	836,147.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,450.33
OTROS RECURSOS FEDERALES	4212-01-02-10-01	1	0	190,450.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,723,885.64
SUBTOTAL		1	0	8,723,885.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS										
RECURSOS PROPIOS	4311-01-01-01-01	2	0	161.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.51
RAMO 33	4311-01-01-03-01	1	0	73.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.52
FISM	4311-01-01-04-01	1	0	1,702.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702.94
FORTAMUN	4311-01-01-05-01	1	0	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.24
PROGRAMA ESTATAL	4311-01-01-06-01	1	0	1,643.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,643.70
SUBTOTAL		1	0	3,612.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,612.91



TESORERÍA MUNICIPAL
SUBTESORÍA DE INGRESOS
DIARIO DE RECAUDACIÓN



DEL DÍA 01/07/2019 AL 31/07/2019 EN EL MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVOTOS CORR	REZ REZ	CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
CONDONACIONES/SUBSIDIOS										
CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	5200-01-01-01-01	48	0	10,062.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,062.07
CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	5200-01-01-02-01	63	0	9,065.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,065.37
SUBTOTAL:		63	0	19,127.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,127.44
IMPUESTOS										
IMPUESTO PREDIAL	4112-01-02-01-01	135	0	38,808.61	0.00	0.00	1,253.02	0.00	0.00	40,061.63
IMPUESTO PREDIAL REZAGO	4112-01-02-01-02	0	54	0.00	45,937.85	0.00	17,542.96	0.00	0.00	63,480.81
IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	4112-01-02-02-01	5	0	10,961.00	0.00	6.00	52.00	0.00	0.00	11,019.00
SUBTOTAL:		5	0	49,769.61	45,937.85	6.00	18,847.98	0.00	0.00	114,561.44
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS										
APORTACIONES DE MEJORAS	4131-03-01-01-01	7	0	65,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,012.00
SUBTOTAL:		7	0	65,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,012.00
DERECHOS										
USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIALES	4141-04-01-01-01	14	0	38,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,110.00
CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	4143-04-03-04-01	5	0	9,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,495.00
OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	4143-04-03-17-01	348	0	59,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,779.00
REGISTRO CIVIL	4143-04-03-20-01	324	0	39,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,703.00
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4143-04-03-21-01	7	0	22,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,729.00
SERV. PRES. POR AUTORIDADES FISCALES	4143-04-03-22-01	72	0	3,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,152.00
SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	4143-04-03-25-01	15	0	8,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,757.00
EXP. O REF. ANUAL DE LICENCIAS	4143-04-03-26-01	5	2	20,574.00	3,788.00	455.00	2,441.00	0.00	0.00	27,258.00
SERV. PREST. POR LAS AUT. DE CATASTRO	4143-04-03-28-01	14	0	2,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,954.00
SUBTOTAL:		14	0	205,253.00	3,788.00	455.00	2,441.00	0.00	0.00	211,937.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE										
VENTA O ARREND. DE BIENES MPALES.	4151-05-01-01-01	7	0	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
OTROS PRODUCTOS MUNICIPALES	4159-05-09-02-01	56	0	10,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,754.00
SUBTOTAL:		56	0	20,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,954.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE										
SANCIONES ADMINISTRATIVAS	4162-06-02-01-01	31	0	4,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,064.00
SUBTOTAL:		31	0	4,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,064.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS										
SERVICIOS DE ALBERCA	4173-07-03-08-01	7	0	74,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,491.00
SUBTOTAL:		7	0	74,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,491.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES										
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4211-01-01-01-01	1	0	3,456,458.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456,458.60

Fecha de emisión: 19/08/2020



DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVTOS CORR REZ	CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
CONDONACIONES/SUBSIDIOS									
CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	5200-01-01-01-01	48 0	10,062.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,062.07
CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	5200-01-01-02-01	63 0	9,065.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,065.37
SUBTOTAL:		63 0	19,127.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,127.44
IMPUESTOS									
IMPUESTO PREDIAL	4112-01-02-01-01	135 0	38,808.61	0.00	0.00	1,253.02	0.00	0.00	40,061.63
IMPUESTO PREDIAL REZAGO	4112-01-02-01-02	0 54	0.00	45,937.85	0.00	17,542.96	0.00	0.00	63,480.81
IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	4112-01-02-02-01	5 0	10,961.00	0.00	6.00	52.00	0.00	0.00	11,019.00
SUBTOTAL:		5 0	49,769.61	45,937.85	6.00	18,847.98	0.00	0.00	114,561.44
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS									
APORTACIONES DE MEJORAS	4131-03-01-01-01	7 0	65,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,012.00
SUBTOTAL:		7 0	65,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,012.00
DERECHOS									
USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIALES	4141-04-01-01-01	14 0	38,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,110.00
CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	4143-04-03-04-01	5 0	9,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,495.00
OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	4143-04-03-17-01	348 0	59,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,779.00
REGISTRO CIVIL	4143-04-03-20-01	324 0	39,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,703.00
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4143-04-03-21-01	7 0	22,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,729.00
SERV. PRES. POR AUTORIDADES FISCALES	4143-04-03-22-01	72 0	3,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,152.00
SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	4143-04-03-25-01	15 0	8,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,757.00
EXP. O REF. ANUAL DE LICENCIAS	4143-04-03-26-01	5 2	20,574.00	3,788.00	455.00	2,441.00	0.00	0.00	27,258.00
SERV. PREST. POR LAS AUT. DE CATASTRO	4143-04-03-28-01	14 0	2,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,954.00
SUBTOTAL:		14 0	205,253.00	3,788.00	455.00	2,441.00	0.00	0.00	211,937.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE									
VENTA O ARREND. DE BIENES MPALES.	4151-05-01-01-01	7 0	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
OTROS PRODUCTOS MUNICIPALES	4159-05-09-02-01	56 0	10,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,754.00
SUBTOTAL:		56 0	20,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,954.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE									
CONTRIBUCIONES ADMINISTRATIVAS	4162-06-02-01-01	31 0	4,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,064.00
SUBTOTAL:		31 0	4,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,064.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS									
SERVICIOS DE ALBERCA	4173-07-03-08-01	7 0	74,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,491.00
SUBTOTAL:		7 0	74,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,491.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES									
CONTRIBUCION GENERAL DE PARTICIPACIONES	4211-01-01-01-01	1 0	3,456,458.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456,458.60

Fecha de emisión: 19/08/2020

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POLOTITLAN

TESORERÍA MUNICIPAL

SUBTESORIA DE INGRESOS

DIARIO DE RECAUDACIÓN

DEL DÍA 01/07/2019 AL 31/07/2019 EN EL MUNICIPIO



DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVTOS		CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
		CORR	REZ							
				626,527.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,527.21
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	4211-01-01-02-01	2	0	76,914.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,914.27
FONDO DE FISCALIZACION	4211-01-01-03-01	1	0	45,931.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,931.67
CORRES AL IMP SOBRE PRODUCCIÓN Y SER	4211-01-01-04-01	1	0	84,165.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,165.86
CORRES AL ISAN	4211-01-01-05-01	1	0	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
CORRES AL IMP SOBRE TENENCIA	4211-01-01-06-01	1	0	22,069.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,069.05
CORRES. FONDO DE COMPENSACIONE ISAN	4211-01-01-07-01	1	0	154,434.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,434.51
LAS DERIVADAS DEL ART 4	4211-01-01-08-01	2	0	101,873.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,873.98
DEL IMP. SOBRE TENENCIA	4211-01-01-09-01	1	0	6,112.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,112.62
DEL IMP. SOBRE ADQ. DE VEHICULOS USADO	4211-01-01-10-01	1	0	10,202.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,202.73
DEL IMP. SOBRE LOT. RIFASY SORTEOS	4211-01-01-11-01	1	0	18,340,439.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,340,439.01
FEFOM	4211-01-01-14-01	2	0	193,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,284.00
ISR ENTERADO A LA FEDERACIÓN	4211-01-01-18-01	1	0	4,569.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,569.81
A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONT.	4211-01-01-22-01	1	0	1,113,705.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,705.23
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC. MPAL.	4212-01-02-01-01	1	0	818,886.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,886.08
FONDO DE APORT. PARA EL FORT. DEL MPIO	4212-01-02-02-01	1	0	25,055,575.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,055,575.27
SUBTOTAL:		1	0							
INGRESOS FINANCIEROS										
RECURSOS PROPIOS	4311-01-01-01-01	2	0	123.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.03
RAMO 33	4311-01-01-03-01	1	0	74.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.17
ISM	4311-01-01-04-01	1	0	1,525.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.72
ORTAMUN	4311-01-01-05-01	1	0	141.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.27
PROGRAMA ESTATAL	4311-01-01-06-01	1	0	2,545.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,545.96
SUBTOTAL:		1	0	4,410.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,410.15



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POLOTITLAN

25,479,529.03	49,725.85	461.00	21,288.98	0.00	0.00	25,551,004.86
---------------	-----------	--------	-----------	------	------	---------------

TOTAL RECAUDACIÓN:	\$ 25,551,004.86
TOTAL SUBSIDIO:	\$ 19,127.44
TOTAL DEPÓSITO:	\$ 25,531,877.42

SE ANEXA COMPROBANTE DE INGRESO A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

POR LA CANTIDAD DE : \$ 25,531,877.42

CON LETRA (VEINTE_Y_CINCO_MILLONES_QUINIENTOS_TREINTA_Y_UN_MIL_OCHOCIENTOS_SETENTA_Y_SIETE_PESOS_42/100 M.N.)

CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL: 1 DE JULIO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2019

VERIFICÓ:

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

REVISÓ:

Vo. Bo.

SUBTESORERIA DE INGRESOS

INGRESOS

L.C. P. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MARIANO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POLOTITLAN

TESORERÍA MUNICIPAL
SUBTESORÍA DE INGRESOS
DIARIO DE RECAUDACIÓN



DEL DÍA 01/10/2019 AL 31/10/2019 EN EL MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVTO	CORR	REZ	CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
CONDONACIONES/SUBSIDIOS											
CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	5200-01-01-01-01	8	0	0	17,353.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,353.59
CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	5200-01-01-02-01	9	0	0	3,929.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,929.38
SUBTOTAL:		9	0	0	21,282.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,282.97
IMPUESTOS											
IMPUESTO PREDIAL	4112-01-02-01-01	28	0	0	109,618.06	0.00	0.00	5,812.16	0.00	0.00	115,430.22
IMPUESTO PREDIAL REZAGO	4112-01-02-01-02	0	0	11	0.00	9,538.98	0.00	4,136.77	0.00	0.00	13,675.75
IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	4112-01-02-02-01	5	0	0	12,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,148.00
SUBTOTAL:		5	0	0	124,766.06	9,538.98	0.00	9,948.93	0.00	0.00	141,253.97
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS											
APORTACIONES DE MEJORAS	4131-03-01-01-01	2	0	0	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBTOTAL:		2	0	0	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
DERECHOS											
USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIALES	4141-04-01-01-01	5	0	0	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00
CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	4143-04-03-04-01	13	0	0	31,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,495.00
OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	4143-04-03-17-01	1081	0	0	134,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,397.00
REGISTRO CIVIL	4143-04-03-20-01	236	0	0	27,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,086.00
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4143-04-03-21-01	10	0	0	97,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,020.00
SERV. PRES. POR AUTORIDADES FISCALES	4143-04-03-22-01	78	0	0	3,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,031.00
SERV. DE PANTEONES MUNICIPALES	4143-04-03-25-01	15	0	0	3,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,789.00
EXP. O REF. ANUAL DE LICENCIAS	4143-04-03-26-01	1	3	0	591.00	3,061.00	544.00	1,802.00	0.00	0.00	5,998.00
SERV. PREST. POR LAS AUT. DE CATASTRO	4143-04-03-28-01	8	0	0	3,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,746.00
SUBTOTAL:		8	0	0	307,035.00	3,061.00	544.00	1,802.00	0.00	0.00	312,442.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE											
VENTA O ARREND. DE BIENES MPALES.	4151-05-01-01-01	3	0	0	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00
OTROS PRODUCTOS MUNICIPALES	4159-05-09-02-01	17	0	0	75,871.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,871.90
SUBTOTAL:		17	0	0	76,946.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,946.90
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE											
SANCCIONES ADMINISTRATIVAS	4162-06-02-01-01	24	0	0	6,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,306.00
SUBTOTAL:		24	0	0	6,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,306.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS											
SERVICIOS DE ALBERCA	4173-07-03-08-01	5	0	0	56,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,330.00
SUBTOTAL:		5	0	0	56,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,330.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES											
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4211-01-01-01-01	1	0	0	2,448,206.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,448,206.64

Fecha de emision: 19/08/2020

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POLOTLTLAN

TESORERÍA MUNICIPAL

SUBTESORIA DE INGRESOS

DIARIO DE RECAUDACIÓN

DEL DÍA 01/10/2019 AL 31/10/2019 EN EL MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVITOS CORR	REZ	CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	4211-01-01-02-01	2	0	386,449.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,449.17
FONDO DE FISCALIZACION	4211-01-01-03-01	1	0	74,489.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,489.69
CORRES. AL IMP. SOBRE PRODUCCION Y SER	4211-01-01-04-01	1	0	75,879.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,879.07
CORRES. AL ISAN	4211-01-01-05-01	1	0	84,899.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,899.55
CORRES. AL IMP. SOBRE TENENCIA	4211-01-01-06-01	1	0	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89
CORRES. FONDO DE COMPENSACIONE ISAN	4211-01-01-07-01	1	0	22,069.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,069.05
LAS DERIVADAS DEL ART 4	4211-01-01-08-01	2	0	138,694.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,694.85
DEL IMP. SOBRE TENENCIA	4211-01-01-09-01	1	0	49,975.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,975.16
DEL IMP. SOBRE ADO. DE VEHICULOS USADO	4211-01-01-10-01	1	0	1,331.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331.97
DEL IMP. SOBRE LOT. RIFASY SORTEOS	4211-01-01-11-01	1	0	7,621.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,621.98
FEFOM	4211-01-01-14-01	1	0	2,620,062.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620,062.67
A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONT.	4211-01-01-22-01	1	0	5,732.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,732.76
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC. MPAL.	4212-01-02-01-01	2	0	2,227,410.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227,410.46
FONDO DE APORT. PARA EL FORT. DEL MPIO	4212-01-02-02-01	2	0	1,672,295.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,672,295.62
OTROS RECURSOS FEDERALES	4212-01-02-10-01	2	0	583,316.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,316.43
SUBTOTAL:		2	0	10,398,437.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,398,437.96
INGRESOS FINANCIEROS										
RECURSOS PROPIOS	4311-01-01-01-01	1	0	335.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.38
RAMO 33	4311-01-01-03-01	1	0	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.70
FISM	4311-01-01-04-01	1	0	2,121.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121.70
FORTAMUN	4311-01-01-05-01	1	0	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.35
PROGRAMA ESTATAL	4311-01-01-06-01	1	0	1,696.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696.05
SUBTOTAL:		1	0	4,226.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,226.18

11,011,048.10	12,599.98	544.00	11,750.93	0.00	0.00	11,035,943.01
TOTAL RECAUDACIÓN:						\$ 11,035,943.01
TOTAL SUBSIDIO:						\$ 21,282.97
TOTAL DEPÓSITO:						\$ 11,014,660.04

SE ANEXA COMPROBANTE DE INGRESO A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

POR LA CANTIDAD DE : \$ 11,014,660.04

CON LETRA (ONCE_MILLONES_CATORCE_MIL_SEISCIENTOS_SESENTA_PESOS_4/100 M.N.)

CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL: 1 DE OCTUBRE DE 2019 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

VERIFICÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

SUBTESORERIA DE INGRESOS

INGRESOS

L.C. P. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MARIANO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POLOTITLÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

SUBTESORÍA DE INGRESOS

DIARIO DE RECAUDACIÓN

DEL DÍA 01/03/2019 AL 31/03/2019 EN EL MUNICIPIO



DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVOTOS CORR REZ	CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
CONDONACIONES/SUBSIDIOS									
CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	5200-01-01-01-01	316 0	61,557.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,557.20
SUBTOTAL:		316 0	61,557.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,557.20
IMPUESTOS									
IMPUESTO PREDIAL	4112-01-02-01-01	316 0	193,279.50	0.00	0.00	825.22	0.00	0.00	194,104.72
IMPUESTO PREDIAL REZAGO	4112-01-02-01-02	0 61	0.00	24,331.18	0.00	8,591.30	0.00	0.00	32,922.48
IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	4112-01-02-02-01	13 0	38,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,607.00
SUBTOTAL:		13 0	231,886.50	24,331.18	0.00	9,416.52	0.00	0.00	265,634.20
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS									
APORTACIONES DE MEJORAS	4131-03-01-01-01	1 0	38,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,018.00
SUBTOTAL:		1 0	38,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,018.00
DERECHOS									
USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIALES	4141-04-01-01-01	10 0	7,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,330.00
CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	4143-04-03-04-01	10 0	26,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,199.00
OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	4143-04-03-17-01	327 0	52,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,068.00
REGISTRO CIVIL	4143-04-03-20-01	501 0	53,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,371.00
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4143-04-03-21-01	9 0	7,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,948.00
SERV. PRES. POR AUTORIDADES FISCALES	4143-04-03-22-01	224 0	16,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,142.00
SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	4143-04-03-25-01	10 0	5,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,478.00
EXP. O REF. ANUAL DE LICENCIAS	4143-04-03-26-01	10 1	41,402.00	12,090.00	570.00	2,811.00	0.00	0.00	56,873.00
SERV. PREST. POR LAS AUT. DE CATASTRO	4143-04-03-28-01	12 0	2,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,532.00
SUBTOTAL:		12 0	212,470.00	12,090.00	570.00	2,811.00	0.00	0.00	227,941.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE									
VENTA O ARREND. DE BIENES MPALES.	4151-05-01-01-01	7 0	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
OTROS PRODUCTOS MUNICIPALES	4159-05-09-02-01	24 0	17,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,483.00
SUBTOTAL:		24 0	21,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,983.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE									
SANCIONES ADMINISTRATIVAS	4162-06-02-01-01	16 0	5,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,417.00
SUBTOTAL:		16 0	5,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,417.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS									
SERVICIOS DE ALBERCA	4173-07-03-08-01	6 0	59,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,630.00
SUBTOTAL:		6 0	59,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,630.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES									
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4211-01-01-01-01	1 0	4,030,264.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,030,264.53
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	4211-01-01-02-01	2 0	758,348.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,348.64

Fecha de emisión: 19/08/2020

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POLOTLILAN

TESORERÍA MUNICIPAL

SUBTESORÍA DE INGRESOS

DIARIO DE RECAUDACIÓN

DEL DÍA 01/03/2019 AL 31/03/2019 EN EL MUNICIPIO



DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVOTOS	CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
FONDO DE FISCALIZACIÓN	4211-01-01-03-01	1	45,632.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,632.22
CORRES. AL IMP. SOBRE PRODUCCIÓN Y SER	4211-01-01-04-01	1	79,394.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,394.93
CORRES. AL ISAN	4211-01-01-05-01	1	104,197.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,197.36
CORRES. AL IMP. SOBRE TENENCIA	4211-01-01-06-01	1	89.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.18
CORRES. FONDO DE COMPENSACIONE ISAN	4211-01-01-07-01	1	24,213.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,213.05
LAS DERIVADAS DEL ART 4	4211-01-01-08-01	2	117,071.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,071.95
DEL IMP. SOBRE TENENCIA	4211-01-01-09-01	1	125,173.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,173.49
DEL IMP. SOBRE ADQ. DE VEHICULOS USADO	4211-01-01-10-01	1	5,636.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,636.08
DEL IMP. SOBRE LOT. RIFAS Y SORTEOS	4211-01-01-11-01	1	5,392.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,392.34
A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONT.	4211-01-01-22-01	1	3,213.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,213.80
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC. MPAL.	4212-01-02-01-01	1	1,113,705.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,705.23
FONDO DE APORT. PARA EL FORT. DEL MPIO	4212-01-02-02-01	1	836,147.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,147.81
SUBTOTAL:		1	7,248,480.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,248,480.61
INGRESOS FINANCIEROS			2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45
RECURSOS PROPIOS	4311-01-01-01-01	1	563.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.10
FISM	4311-01-01-04-01	1	416.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.73
FORTANUN	4311-01-01-05-01	1	982.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.28
SUBTOTAL:		1	7,818,867.39	36,421.18	570.00	12,227.52	0.00	0.00	7,868,086.09

TOTAL: TOTAL RECAUDACIÓN: \$ 7,868,086.09
 TOTAL SUBSIDIO: \$ 61,557.20
 TOTAL DEPÓSITO: \$ 7,806,528.89

SE ANEXA COMPROBANTE DE INGRESO A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

POR LA CANTIDAD DE : \$ 7,806,528.89

CON LETRA (SIETE_MILLONES_OCHOCIENTOS_SEIS_MIL_QUINIENTOS_VEINTE_Y_OCHO_PESOS_89/100 M.N.)

CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL: 1 DE MARZO DE 2019 AL 31 DE MARZO DE 2019

VERIFICO:

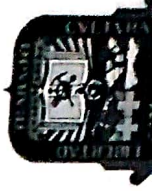
SUBTESORERÍA DE INGRESOS

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

Vo. Bo.

L.C. P. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MARIANO

INGRESOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POLOTITLÁN

TESORERÍA MUNICIPAL
SUBTESORÍA DE INGRESOS
DIARIO DE RECAUDACIÓN



DEL DÍA 01/11/2019 AL 30/11/2019 EN EL MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVOTOS CORR	CORRIENTE REZ	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS GASTOS E.	TOTAL
CONDONACIONES/SUBSIDIOS								
CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	5200-01-01-02-01	3	0	4,494.34	0.00	0.00	0.00	4,494.34
SUBTOTAL:		3	0	4,494.34	0.00	0.00	0.00	4,494.34
IMPUESTOS								
IMPUESTO PREDIAL	4112-01-02-01-01	33	0	41,841.50	0.00	5,476.15	0.00	47,317.65
IMPUESTO PREDIAL REZAGO	4112-01-02-01-02	0	2	0.00	1,202.89	389.80	0.00	1,592.69
IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	4112-01-02-02-01	6	0	75,650.00	0.00	406.00	0.00	76,100.00
SUBTOTAL:		6	0	117,491.50	1,202.89	44.00	6,271.95	125,010.34
DERECHOS								
USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIALES	4141-04-01-01-01	12	0	6,450.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00
CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	4143-04-03-04-01	6	0	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	4143-04-03-17-01	1178	0	162,737.00	0.00	0.00	0.00	162,737.00
REGISTRO CIVIL	4143-04-03-20-01	181	0	19,794.00	0.00	0.00	0.00	19,794.00
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4143-04-03-21-01	9	0	8,517.00	0.00	0.00	0.00	8,517.00
SERV. PRES. POR AUTORIDADES FISCALES	4143-04-03-22-01	39	0	1,981.00	0.00	0.00	0.00	1,981.00
SERV. DE PANTEONES MUNICIPALES	4143-04-03-25-01	17	0	6,801.00	0.00	0.00	0.00	6,801.00
EXP. O REF. ANUAL DE LICENCIAS	4143-04-03-26-01	4	0	18,053.00	0.00	352.00	0.00	20,208.00
SERV. PREST. POR LAS AUT. DE CATASTRO	4143-04-03-28-01	12	0	2,532.00	0.00	0.00	0.00	2,532.00
SUBTOTAL:		12	0	236,865.00	0.00	352.00	1,803.00	241,020.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE								
VENTA O ARREND. DE BIENES IMPALES.	4151-05-01-01-01	1	0	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
OTROS PRODUCTOS MUNICIPALES	4159-05-09-02-01	12	0	59,706.00	0.00	0.00	0.00	59,706.00
SUBTOTAL:		12	0	59,906.00	0.00	0.00	0.00	59,906.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE								
SANCCIONES ADMINISTRATIVAS	4162-06-02-01-01	29	0	6,851.00	0.00	0.00	0.00	6,851.00
SUBTOTAL:		29	0	6,851.00	0.00	0.00	0.00	6,851.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS								
SERVICIOS DE ALBERCA	4173-07-03-08-01	7	0	64,438.00	0.00	0.00	0.00	64,438.00
SUBTOTAL:		7	0	64,438.00	0.00	0.00	0.00	64,438.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES								
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4211-01-01-01-01	1	0	1,501,604.31	0.00	0.00	0.00	1,501,604.31
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	4211-01-01-02-01	1	0	98,120.09	0.00	0.00	0.00	98,120.09
FONDO DE FISCALIZACION	4211-01-01-03-01	1	0	135,293.82	0.00	0.00	0.00	135,293.82
CORRES. AL IMP. SOBRE PRODUCCION Y SER	4211-01-01-04-01	1	0	75,539.75	0.00	0.00	0.00	75,539.75
CORRES. AL ISAN	4211-01-01-05-01	1	0	79,238.05	0.00	0.00	0.00	79,238.05
CORRES. AL IMP. SOBRE TENENCIA	4211-01-01-06-01	1	0	0.64	0.00	0.00	0.00	0.64

Fecha de emisión: 19/08/2020



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POLOTLITLAN
 TESORERÍA MUNICIPAL

SUBTESORÍA DE INGRESOS
 DIARIO DE RECAUDACIÓN

DEL DÍA 01/11/2019 AL 30/11/2019 EN EL MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVOTOS CORR	REZ	CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E	TOTAL
CORRES. FONDO DE COMPENSACIONE ISAN	4211-01-01-07-01	1	0	22,069.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,069.05
LAS DERIVADAS DEL ART 4	4211-01-01-08-01	2	0	126,887.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,071.77
DEL IMP. SOBRE TENENCIA	4211-01-01-09-01	1	0	50,071.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623.10
DEL IMP. SOBRE ADO. DE VEHICULOS USADO	4211-01-01-10-01	1	0	1,623.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,590.79
DEL IMP. SOBRE LOT. RIFASY SORTEOS	4211-01-01-11-01	1	0	11,590.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,465.00
ISR ENTERADO A LA FEDERACION	4211-01-01-18-01	1	0	34,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,313.92
A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONT.	4211-01-01-22-01	1	0	4,313.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,147.81
FONDO DE APORT. PARA EL FORT. DEL MPIO	4212-01-02-02-01	1	0	836,147.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,976,965.98
SUBTOTAL:		1	0	2,976,965.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.17
INGRESOS FINANCIEROS										
RECURSOS PROPIOS	4311-01-01-01-01	2	0	162.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.12
RAMO 33	4311-01-01-03-01	1	0	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988.22
FISM	4311-01-01-04-01	1	0	1,988.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.46
FORTAMUN	4311-01-01-05-01	1	0	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328.02
PROGRAMA ESTATAL	4311-01-01-06-01	1	0	1,328.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,552.99
SUBTOTAL:		1	0	3,552.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,477,744.31

TOTAL RECAUDACIÓN: \$ 3,477,744.31
 TOTAL SUBSIDIO: \$ 4,494.34
 TOTAL DEPÓSITO: \$ 3,473,249.97

TOTAL:

SE ANEXA COMPROBANTE DE INGRESO A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

POR LA CANTIDAD DE : \$ 3,473,249.97
 CON LETRA (TRES_MILLONES_CUATROCIENTOS_SETENTA_Y_TRES_MIL_DOSCIENTOS_CUARENTA_Y_NUEVE_PESOS_97/100 M.N.)
 CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL: 1 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
 VERIFICÓ: C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

Vo. Bo. SUBTESORERÍA DE INGRESOS

L.C.P. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MARIANO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POLOTITLAN

TESORERÍA MUNICIPAL

SUBTESORÍA DE INGRESOS

DIARIO DE RECAUDACIÓN

DEL DÍA 01/05/2019 AL 31/05/2019 EN EL MUNICIPIO



DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVTO CORR	REZ REZ	CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
CONDONACIONES/SUBSIDIOS										
CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	5200-01-01-01-01	38	0	53,490.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,490.68
SUBTOTAL:		38	0	53,490.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,490.68
IMPUESTOS										
IMPUESTO PREDIAL	4112-01-02-01-01	155	0	157,336.16	0.00	0.00	2,443.34	0.00	0.00	159,779.50
IMPUESTO PREDIAL REZAGO	4112-01-02-01-02	0	19	0.00	5,564.85	0.00	1,804.33	0.00	0.00	7,369.18
IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	4112-01-02-02-01	6	0	28,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,227.00
SUBTOTAL:		6	0	185,563.16	5,564.85	0.00	4,247.67	0.00	0.00	195,375.68
DERECHOS										
USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIALES	4141-04-01-01-01	6	0	13,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,955.00
CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	4143-04-03-04-01	16	0	36,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,699.00
OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	4143-04-03-17-01	489	0	66,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,173.00
REGISTRO CIVIL	4143-04-03-20-01	304	0	33,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,662.00
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4143-04-03-21-01	10	0	10,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,149.00
SERV. PRES. POR AUTORIDADES FISCALES	4143-04-03-22-01	63	0	3,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,212.00
SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	4143-04-03-25-01	11	0	8,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,085.00
EXP. O REF. ANUAL DE LICENCIAS	4143-04-03-26-01	2	0	3,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,154.00
SERV. PREST. POR LAS AUT. DE CATASTRO	4143-04-03-28-01	13	0	3,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,587.00
SUBTOTAL:		13	0	178,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,676.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE										
VENTA O ARREND. DE BIENES MPALES.	4151-05-01-01-01	7	0	5,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,442.00
OTROS PRODUCTOS MUNICIPALES	4159-05-09-02-01	15	0	141,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,542.00
SUBTOTAL:		15	0	146,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,984.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE										
SANCIONES ADMINISTRATIVAS	4162-06-02-01-01	15	0	8,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,701.00
SUBTOTAL:		15	0	8,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,701.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS										
SERVICIOS DE ALBERCA	4173-07-03-08-01	5	0	49,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,510.00
SUBTOTAL:		5	0	49,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,510.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES										
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4211-01-01-01-01	1	0	3,283,236.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,283,236.10
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	4211-01-01-02-01	2	0	568,522.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,522.33
FONDO DE FISCALIZACION	4211-01-01-03-01	1	0	183,637.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,637.12
CORRES. AL IMP. SOBRE PRODUCCIÓN Y SER	4211-01-01-04-01	1	0	34,590.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,590.76
CORRES. AL ISAN	4211-01-01-05-01	1	0	101,551.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,551.72
CORRES. AL IMP. SOBRE TENENCIA	4211-01-01-06-01	1	0	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

Fecha de emisión: 19/08/2020

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POLOTITLAN

TESORERÍA MUNICIPAL

SUBTESORIA DE INGRESOS

DIARIO DE RECAUDACIÓN

DEL DÍA 01/05/2019 AL 31/05/2019 EN EL MUNICIPIO



DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVOTOS		CORRIENTE	REZAGO	ACT MP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
		CORR	REZ							
CORRES. FONDO DE COMPENSACIONE ISAN	4211-01-01-07-01	1	0	24,213.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,213.05
LAS DERIVADAS DEL ART 4	4211-01-01-08-01	2	0	149,387.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,387.03
DEL IMP. SOBRE TENENCIA	4211-01-01-09-01	1	0	72,125.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,125.78
DEL IMP. SOBRE ADQ. DE VEHICULOS USADO	4211-01-01-10-01	1	0	5,995.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,995.43
DEL IMP. SOBRE LOT. RIFASY SORTEOS	4211-01-01-11-01	1	0	5,866.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,866.86
A LA VENTA FINAL DE BÉBIDAS CON CONT.	4211-01-01-22-01	1	0	3,879.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,879.89
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC. MPAL.	4212-01-02-01-01	1	0	1,113,705.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,705.23
FONDO DE APORT. PARA EL FORT. DEL MPIO	4212-01-02-02-01	1	0	800,229.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,229.85
FONDO DE APORT. PARA LA SEG. PUBLICA	4212-01-02-27-01	1	0	542,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,250.00
SUBTOTAL:		1	0	6,889,191.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,889,191.32
INGRESOS FINANCIEROS										
RECURSOS PROPIOS	4311-01-01-01-01	1	0	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80
RAMO 33	4311-01-01-03-01	1	0	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91
FISM	4311-01-01-04-01	1	0	1,083.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.16
FORTAMUN	4311-01-01-05-01	1	0	461.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.70
SUBTOTAL:		1	0	1,558.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558.57
TOTAL:				7,460,184.05	5,564.85	0.00	4,247.67	0.00	0.00	7,469,996.57

TOTAL RECAUDACIÓN: \$ 7,469,996.57
 TOTAL SUBSIDIO: \$ 53,490.68
 TOTAL DEPÓSITO: \$ 7,416,505.89

SE ANEXA COMPROBANTE DE INGRESO A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

POR LA CANTIDAD DE : \$ 7,416,505.89

CON LETRA (SIETE_MILLONES_CUATROCIENTOS_DIEZ Y SEIS_MIL_QUINIENTOS_CINCO_PESOS_89/100 M.N.)

CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL: 1 DE MAYO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019

VERIFICÓ:

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

REVISÓ:

INGRESOS

Vo. Bo.

SUBTESORERIA DE INGRESOS

L.C. P. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MARIANO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POLOTITLAN

TESORERÍA MUNICIPAL

SUBTESORÍA DE INGRESOS

DIARIO DE RECAUDACIÓN

DEL DÍA 01/12/2019 AL 31/12/2019 EN EL MUNICIPIO



DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVTOS CORR	REZ REZ	CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
CONDONACIONES/SUBSIDIOS										13,201.29
CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	5200-01-01-01-01	14	0	13,201.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685.37
CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	5200-01-01-02-01	1	0	1,685.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,886.66
SUBTOTAL:		1	0	14,886.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
IMPUESTOS										89,716.02
IMPUESTO PREDIAL	4112-01-02-01-01	59	0	83,135.35	0.00	0.00	6,580.67	0.00	0.00	6,152.64
IMPUESTO PREDIAL REZAGO	4112-01-02-01-02	0	13	0.00	4,354.49	0.00	1,798.15	0.00	0.00	45,951.00
IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	4112-01-02-02-01	6	1	44,410.00	404.00	194.00	943.00	0.00	0.00	141,819.66
SUBTOTAL:		6	1	127,545.35	4,758.49	194.00	9,321.82	0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS										2,500.00
APORTACIONES DE MEJORAS	4131-03-01-01-01	1	0	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
SUBTOTAL:		1	0	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DERECHOS										7,480.00
USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIALES	4141-04-01-01-01	9	0	7,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	4143-04-03-04-01	4	0	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,457.00
OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	4143-04-03-17-01	132	0	59,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,501.00
REGISTRO CIVIL	4143-04-03-20-01	119	0	16,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,025.00
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4143-04-03-21-01	11	0	45,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,497.00
SERV. PRES. POR AUTORIDADES FISCALES	4143-04-03-22-01	68	0	5,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,492.00
SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	4143-04-03-25-01	13	0	6,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328.00
EXP. O REF. ANUAL DE LICENCIAS	4143-04-03-26-01	2	1	1,380.00	1,128.00	139.00	681.00	0.00	0.00	2,254.00
SERV. PREST. POR LAS AUT. DE CATASTRO	4143-04-03-28-01	9	0	2,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,534.00
SUBTOTAL:		9	0	153,586.00	1,128.00	139.00	681.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE										1,550.00
VENTA O ARREND. DE BIENES MPALES.	4151-05-01-01-01	4	0	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,346.00
OTROS PRODUCTOS MUNICIPALES	4159-05-09-02-01	10	0	162,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,896.00
SUBTOTAL:		10	0	163,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE										13,720.00
SANCIONES ADMINISTRATIVAS	4162-06-02-01-01	20	0	13,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,720.00
SUBTOTAL:		20	0	13,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS										31,569.00
SERVICIOS DE ALBERCA	4173-07-03-08-01	4	0	31,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,569.00
SUBTOTAL:		4	0	31,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES										2,512,419.13
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4211-01-01-01-01	1	0	2,512,419.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Fecha de emisión: 19/08/2020

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POLOTITLAN

TESORERÍA MUNICIPAL

SUBTESORIA DE INGRESOS

DIARIO DE RECAUDACIÓN

DEL DÍA 01/12/2019 AL 31/12/2019 EN EL MUNICIPIO



DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVOTOS		CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
		CORR	REZ							
										395,533.99
										74,489.69
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	4211-01-01-02-01	2	0	395,533.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,468.18
FONDO DE FISCALIZACION	4211-01-01-03-01	1	0	74,489.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,948.76
CORRES. AL IMP. SOBRE PRODUCCIÓN Y SER	4211-01-01-04-01	1	0	38,468.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
CORRES. AL ISAN	4211-01-01-05-01	1	0	93,948.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,069.05
CORRES. AL IMP. SOBRE TENENCIA	4211-01-01-06-01	1	0	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,454.23
CORRES. FONDO DE COMPENSACIONE ISAN	4211-01-01-07-01	1	0	22,069.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,593.19
LAS DERIVADAS DEL ART 4	4211-01-01-08-01	2	0	137,454.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.39
DEL IMP. SOBRE TENENCIA	4211-01-01-09-01	1	0	49,593.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,816.22
DEL IMP. SOBRE ADQ. DE VEHICULOS USADO	4211-01-01-10-01	1	0	1,920.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,599.13
DEL IMP. SOBRE LOT. RIFASY SORTEOS	4211-01-01-11-01	1	0	8,816.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,147.77
A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONT.	4211-01-01-22-01	1	0	3,599.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,645,865.36
FONDO DE APORT. PARA EL FORT. DEL MPIO	4212-01-02-02-01	1	0	836,147.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,820,328.97
OTROS RECURSOS FEDERALES	4212-01-02-10-01	1	0	1,645,865.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBTOTAL:		1	0	5,820,328.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS										115,832.02
RECURSOS PROPIOS	4311-01-01-01-01	2	0	115,832.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.86
RAMO 33	4311-01-01-03-01	1	0	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136.31
FISM	4311-01-01-04-01	1	0	1,136.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.52
FORTAMUN	4311-01-01-05-01	1	0	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.93
PROGRAMA ESTATAL	4311-01-01-06-01	1	0	685.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,709.64
SUBTOTAL:		1	0	117,709.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS INGRESOS										211.00
OTROS INGRESOS POR DONATIVOS	4399-09-09-08-01	2	0	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.00
SUBTOTAL:		2	0	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POLOTITLAN

TESORERÍA MUNICIPAL

SUBTESORIA DE INGRESOS

DIARIO DE RECAUDACIÓN

DEL DÍA 01/06/2019 AL 30/06/2019 EN EL MUNICIPIO



DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVTS CORR	REZ REZ	CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
CONDONACIONES/SUBSIDIOS										
CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	5200-01-01-01-01	22	0	3,347.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,347.14
CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	5200-01-01-02-01	75	0	14,864.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,864.47
SUBTOTAL:		75	0	18,211.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,211.61
IMPUESTOS										
IMPUESTO PREDIAL	4112-01-02-01-01	90	16	69,355.17	105,298.98	0.00	47,674.86	0.00	0.00	222,329.01
IMPUESTO PREDIAL REZAGO	4112-01-02-01-02	0	105	0.00	100,115.17	0.00	43,981.43	0.00	0.00	144,096.60
IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	4112-01-02-02-01	2	0	808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808.00
SUBTOTAL:		2	0	70,163.17	205,414.15	0.00	91,656.29	0.00	0.00	367,233.61
DERECHOS										
USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIALES	4141-04-01-01-01	11	0	6,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,490.00
CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	4143-04-03-04-01	6	0	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	4143-04-03-17-01	1741	0	243,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,858.00
REGISTRO CIVIL	4143-04-03-20-01	251	0	29,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,467.00
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4143-04-03-21-01	5	0	3,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,631.00
SERV. PRES. POR AUTORIDADES FISCALES	4143-04-03-22-01	57	0	2,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,402.00
SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	4143-04-03-25-01	10	0	6,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,060.00
EXP. O REF. ANUAL DE LICENCIAS	4143-04-03-26-01	1	0	2,366.00	0.00	20.00	132.00	0.00	0.00	2,518.00
SERV. PREST. POR LAS AUT. DE CATASTRO	4143-04-03-28-01	6	0	4,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,543.00
SUBTOTAL:		6	0	310,817.00	0.00	20.00	132.00	0.00	0.00	310,969.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE										
VENTA O ARREND. DE BIENES MPALES.	4151-05-01-01-01	2	0	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
OTROS PRODUCTOS MUNICIPALES	4159-05-09-02-01	18	0	15,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,554.00
SUBTOTAL:		18	0	17,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,254.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE										
SANCCIONES ADMINISTRATIVAS	4162-06-02-01-01	27	0	7,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,823.00
SUBTOTAL:		27	0	7,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,823.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS										
SERVICIOS DE ALBERCA	4173-07-03-08-01	7	0	71,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,350.00
SUBTOTAL:		7	0	71,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,350.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES										
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4211-01-01-01-01	1	0	3,766,929.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,766,929.28
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	4211-01-01-02-01	2	0	656,457.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,457.73
FONDO DE FISCALIZACION	4211-01-01-03-01	1	0	69,248.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,248.74
CORRES. AL IMP. SOBRE PRODUCCIÓN Y SER	4211-01-01-04-01	1	0	73,860.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,860.56
CORRES. AL ISAN	4211-01-01-05-01	1	0	113,485.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,485.38

Fecha de emisión: 19/08/2020

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POLOTITLAN

TESORERÍA MUNICIPAL

SUBTESORIA DE INGRESOS

DIARIO DE RECAUDACIÓN

DEL DÍA 01/06/2019 AL 30/06/2019 EN EL MUNICIPIO



DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVOTOS		CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
		CORR	REZ							
CORRES. AL IMP SOBRE TENENCIA	4211-01-01-06-01	1	0	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84
CORRES. FONDO DE COMPENSACIONE ISAN	4211-01-01-07-01	1	0	24,212.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,212.03
LAS DERIVADAS DEL ART 4	4211-01-01-08-01	2	0	148,355.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,355.02
DEL IMP SOBRE TENENCIA	4211-01-01-09-01	1	0	63,892.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,892.51
DEL IMP SOBRE ADQ. DE VEHICULOS USADO	4211-01-01-10-01	1	0	6,595.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,595.22
DEL IMP SOBRE LOT. RIFASY SORTEOS	4211-01-01-11-01	1	0	5,523.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,523.76
ISR ENTERADO A LA FEDERACIÓN	4211-01-01-18-01	1	0	229,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,060.00
A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONT.	4211-01-01-22-01	1	0	3,790.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.53
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC. MPAL.	4212-01-02-01-01	1	0	1,113,705.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,705.23
FONDO DE APORT. PARA EL FORT. DEL MPIO	4212-01-02-02-01	1	0	816,611.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,611.82
SUBTOTAL:		1	0	7,091,729.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,091,729.65
INGRESOS FINANCIEROS										
RECURSOS PROPIOS	4311-01-01-01-01	2	0	83.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.56
RAMO 33	4311-01-01-03-01	1	0	104.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.01
FISM	4311-01-01-04-01	1	0	1,322.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322.33
FORTAMUN	4311-01-01-05-01	1	0	249.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.27
SUBTOTAL:		1	0	1,759.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,759.17
TOTAL:				7,570,895.99	205,414.15	20.00	91,788.29	0.00	0.00	7,868,118.43

TOTAL RECAUDACIÓN: \$ 7,868,118.43
 TOTAL SUBSIDIO: \$ 18,211.61
 TOTAL DEPÓSITO: \$ 7,849,906.82

SE ANEXA COMPROBANTE DE INGRESO A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

POR LA CANTIDAD DE: \$ 7,849,906.82

CON LETRA (SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 82/100 M.N.)

CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL: 1 DE JUNIO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2019

VERIFICÓ:

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

REVISÓ:

Vo. Bo.

SUBTESORERIA DE INGRESOS

INGRESOS

L.C. P. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MARIANO