



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POLOTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO  
ADMINISTRACIÓN 2022-2024



"2022 Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México"

DEPENDENCIA: POLOTITLAN  
SECCION: TESORERIA  
NO. DE OFICIO: TMP/0039/2022.

**ASUNTO:** Contestación a la solicitud número  
TRANS/51/2022

POLOTITLAN DE LA ILUSTRACION, MEX. A 31 DE ENERO DE 2022.

**LIC. LILIBETH RESENDIZ ROMERO  
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
MUNICIPIO DE POLOTITLAN  
ADMINISTRACION 2022-2024  
PRESENTE:**

Quien suscribe L.C.P. Trinidad Ruiz Hernández, 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 con número TRANS/51/2022 de fecha 31 de Enero de 2022, recibido en esta Tesorería en misma fecha, por medio del cual solicita información pública con número 00026/POLOTI/IP/2022, lo cual dice lo siguiente:

Solicito obtener la opinión de cumplimiento proporcionada directamente por el ente fiscalizador hacia los ayuntamientos y sus descentralizados (DIF) Sistema de agua, instituto de la mujer, casa de la cultura, etc). SAT, IMSS, INFONAVIT y SATEM, cada uno en sus respectivos ámbitos y generada por el mismo ente obligado; ya que los reporte fiscales la baja la persona autorizada por el ente obligado con la clave CIEC tratándose del ISR salarios y asimilados y/o asalariados. Se solicita lo siguiente:

I Reportes del aplicativo "Visor de nómina del SAT" por los años 2018, 2019, 2020 y 2021 en sus tres presentaciones:

- a) Vista anual acumulada
- b) Detalle mensual
- c) Detalle diferencias sueldos y salarios

II La constancia de situación fiscal de no adeudo emitida por el INFONAVIT, generada desde el portal empresarial de esa institución a través de internet.

III La opinión de no adeudo en el cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social emitida por el IMSS, generada desde el portal de esa institución, a través de internet.

IV La opinión de no adeudo en el cumplimiento de obligaciones fiscales estatales emitidas por el satem, generada desde el portal de esa institución a través de internet.



## AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POLOTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO ADMINISTRACIÓN 2022-2024



"2022 Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México"

V Un papel de trabajo por el municipio, y otro por cada una de sus descentralizadas que contenga los datos para identificar el ISR participable recuperado por cada mes desde Enero de 2019 hasta Octubre 2021, propongo un papel de trabajo con los siguientes encabezados:

- A) En la columna A "Mes"
- B) En la columna B "Año"
- C) En la columna C "ISR salarios retenido"
- D) En la columna D "ISR salarios enterado"
- E) En la columna E "ISR asimilados retenido"
- F) En la columna F "ISR asimilados enterado"
- G) En la columna G "ISR honorarios y arrendamiento retenido"
- H) En la columna H "ISR Honorarios y arrendamiento enterado"
- I) En la columna I "ISR participable recuperado a valor histórico"
- J) En la columna J "Subsidios para el empleo entregado en el mes de trabajo"
- K) En la columna K "Subsidios para el empleo acreditado en el mes contra las contribuciones que proceda"

En las filas correspondientes a cada mes, capturar la información de ese periodo. Al calce del papel de trabajo, el monto del ISR participable que no se ha podido recuperar, separando el monto que esta pendiente de solicitar, del monto que se solicitó y no se recuperó.

VI Para comprobar que los trabajadores no están siendo afectados por errores en el cálculo de sus impuestos (No tienen diferencias a cargo, ni diferencias a favor en su declaración anual precargada), propongo que seleccionen al azar 5 muestras del ayuntamiento y tres muestras de cada descentralizada. A cada uno de los trabajadores seleccionados el personal responsable del municipio y/o de las descentralizadas, les calcularán el impuesto anual por los años 2017, 2018, 2019, y 2020 con base en los datos precargados en el expediente fiscal del trabajador.

Para guardar la confidencialidad. A mí solo me entregarán un papel de trabajo con los siguiente encabezados:

- A) En la columna A "nombre del trabajador" pudiendo identificarlos como: trabajador 1, trabajador 2, trabajador 3.
- B) En la columna B "año"
- C) En la columna C "Saldo a favor de ISR"
- D) En la columna D "saldo a cargo en el ISR"
- E) En la columna E "diferencia 0 en el ISR" En las filas se captura la información que corresponda a los resultados década trabajador. Si fuera el caso que los trabajadores de la muestra no laboraron para el ayuntamiento o para las descentralizada durante los 4 años, solamente se captura la información de los años que si hayan trabajado



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POLOTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO  
ADMINISTRACIÓN 2022-2024**



"2022 Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México"

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

Solicito obtener la opinión de cumplimiento proporcionada directamente por el ente fiscalizador hacia los ayuntamientos y sus descentralizados (DIF) Sistema de agua, instituto de la mujer, casa de la cultura, etc). SAT, IMSS, INFONAVIT y SATEM, cada uno en sus respectivos ámbitos y generada por el mismo ente obligado; ya que los reporte fiscales la baja la persona autorizada por el ente obligado con la clave CIEC tratándose del ISR salarios y asimilados y/o asalariados

**SE ANEXA AL PRESENTE COPIA SIMPLE DE OPINION DE CUMPLIMIENTO**

I Reportes del aplicativo "Visor de nómina del SAT" por los años 2018, 2019, 2020 y 2021 en sus tres presentaciones:

- a) Vista anual acumulada
- b) Detalle mensual
- c) Detalle diferencias sueldos y salarios

II La constancia de situación fiscal de no adeudo emitida por el INFONAVIT, generada desde el portal empresarial de esa institución a través de internet.

**NO APLICA AL MUNICIPIO DE POLOTITLAN NO CUENTA CON INFONAVIT**

III La opinión de no adeudo en el cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social emitida por el IMSS, generada desde el portal de esa institución, a través de internet.

**NO APLICA AL MUNICIPIO DE POLOTITLAN NO CUENTA CON IMSS**

IV La opinión de no deudo en el cumplimiento de obligaciones fiscales estatales emitidas por el satem, generada desde el portal de esa institución a través de internet.

**NO APLICA AL MUNICIPIO DE POLOTITLAN NO CUENTA CON satem**



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POLOTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO  
ADMINISTRACIÓN 2022-2024**



**"2022 Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México"**

V Un papel de trabajo por el municipio, y otro por cada una de sus descentralizadas que contenga los datos para identificar el ISR participable recuperado por cada mes desde Enero de 2019 hasta Octubre 2021, propongo un papel de trabajo con los siguientes encabezados:

- L) En la columna A "Mes"
- M) En la columna B "Año"
- N) En la columna C "ISR salarios retenido"
- O) En la columna D "ISR salarios enterado"
- P) En la columna E "ISR asimilados retenido"
- Q) En la columna F "ISR asimilados enterado"
- R) En la columna G "ISR honorarios y arrendamiento retenido"
- S) En la columna H "ISR Honorarios y arrendamiento enterado"
- T) En la columna I "ISR participable recuperado a valor histórico"
- U) En la columna J "Subsidios para el empleo entregado en el mes de trabajo"
- V) En la columna K "Subsidios para el empleo acreditado en el mes contra las contribuciones que proceda"

**SE ANEXA AL PRESENTE,EL DOCUMENTO EMITIDO POR EL SISTEMA CONTABLE  
(ANEXOS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) POR MEDIO DEL CUAL SE PUEDE  
IDENTIFICAR EL ISR RECUPERADO POR CADA MES**

En las filas correspondientes a cada mes, capturar la información de ese periodo. Al calce del papel de trabajo, el monto del ISR participable que no se ha podido recuperar, separando el monto que está pendiente de solicitar, del monto que se solicitó y no se recuperó.

**SE ANEXA AL PRESENTE,EL DOCUMENTO EMITIDO POR EL SISTEMA CONTABLE  
(ANEXOS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) POR MEDIO DEL CUAL SE PUEDE  
IDENTIFICAR EL ISR RECUPERADO POR CADA MES**

VI Para comprobar que los trabajadores no están siendo afectados por errores en el cálculo de sus impuestos (No tienen diferencias a cargo, ni diferencias a favor en su declaración anual precargada), propongo que seleccionen al azar 5 muestras del ayuntamiento y tres muestras de cada descentralizada. A cada uno de los trabajadores seleccionados el personal responsable del municipio y/o de las descentralizadas, les calcularan el impuesto anual por los años 2017, 2018, 2019, y 2020 con base en los datos precargados en el expediente fiscal del trabajador.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POLOTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO  
ADMINISTRACIÓN 2022-2024



"2022 Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México"

Para guardar la confidencialidad. A mí solo me entregarán un papel de trabajo con los siguiente encabezados:

- F) En la columna A "nombre del trabajador" pudiendo identificarlos como: trabajador 1, trabajador 2, trabajador 3.
- G) En la columna B "año"
- H) En la columna C "Saldo a favor de ISR"
- I) En la columna D "saldo a cargo en el ISR"
- J) En la columna E "diferencia 0 en el ISR" En las filas se captura la información que corresponda a los resultados década trabajador. Si fuera el caso que los trabajadores de la muestra no laboraron para el ayuntamiento o para las descentralizada durante los 4 años, solamente se captura la información de los años que si hayan trabajado

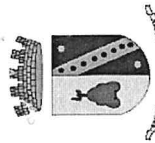
Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE



L.C.P. TRINIDAD RUIZ HERNANDEZ

TESORERA MUNICIPAL



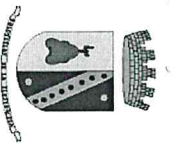
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	30/10/2020	10	ISR 2020		0.00	3,257.56	
		744.0	13/11/2020	11	ISR 2020		0.00	84,369.42	
		149.0	13/11/2020	11	ISR 2020		0.00	25,839.84	
		1.0	18/11/2020	11	ISR 2020		25,840.00	0.00	
		191.0	30/11/2020	11	ISR 2020		0.00	25,839.84	
		849.0	30/11/2020	11	ISR 2020		0.00	84,369.42	
		22.0	13/11/2020	11	ISR 2020		0.00	3,257.56	
		22.0	13/11/2020	11	ISR 2020		0.00	21,971.38	
		22.0	30/11/2020	11	ISR 2020		0.00	3,257.56	
		22.0	30/11/2020	11	ISR 2020		0.00	21,971.38	
		6.0	16/12/2020	12	ISR 2020		0.00	4,929.62	
		527.0	31/12/2020	12	ISR 2020		0.00	84,369.42	
		107.0	31/12/2020	12	ISR 2020		0.00	25,839.84	
		16.0	31/12/2020	12	ISR 2020		0.00	21,971.38	
		1,366.0	16/12/2020	12	ISR 2020		0.00	3,257.56	
		211.0	16/12/2020	12	ISR 2020		0.00	88,180.85	
		1.0	18/12/2020	12	ISR 2020		84,369.00	0.00	
		737.0	15/12/2020	12	ISR 2020		0.00	84,369.42	
		149.0	15/12/2020	12	ISR 2020		0.00	25,839.84	
		22.0	01/12/2020	12	ISR 2020		0.00	1,162.32	
		36.0	17/12/2020	12	ISR 2020		0.00	18,079.95	
		36.0	17/12/2020	12	ISR 2020		0.00	3,069.94	
		22.0	22/12/2020	12	ISR 2020		0.00	3,257.56	
		22.0	22/12/2020	12	ISR 2020		0.00	21,971.38	
					<b>TOTAL:</b>	0.00	<b>578,309.00</b>	<b>3,373,241.31</b>	83,131.05
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0019	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	0.00			83,131.05
		254.0	03/01/2020	01	IST DEL PERSONAL EVENTUAL 2020		0.00	4,662.02	
		254.0	15/01/2020	01	IST DEL PERSONAL EVENTUAL 2020		0.00	4,725.72	
		275.0	31/01/2020	01	IST DEL PERSONAL EVENTUAL 2020		0.00	5,474.80	
		282.0	15/02/2020	02	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020		0.00	6,022.76	
		275.0	29/02/2020	02	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020		0.00	5,819.82	
		261.0	13/03/2020	03	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020		0.00	5,819.82	
		22.0	18/03/2020	03	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020		0.00	205.00	
		240.0	31/03/2020	03	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020		0.00	4,707.47	
		15.0	14/04/2020	04	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020		0.00	150.60	
		254.0	15/04/2020	04	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020		0.00	4,944.74	
		15.0	17/04/2020	04	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020		0.00	150.60	
		22.0	20/04/2020	04	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020		0.00	313.80	
		282.0	30/04/2020	04	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020		0.00	5,409.37	
		296.0	15/05/2020	05	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020		0.00	5,409.22	
		289.0	29/05/2020	05	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020		0.00	5,409.82	
		15.0	15/06/2020	06	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020		0.00	4,748.96	
		36.0	16/06/2020	06	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020		0.00	134.08	
		15.0	17/06/2020	06	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020		0.00	293.17	
		15.0	24/06/2020	06	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020		0.00	134.08	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		59.0	28/02/2020	02	02	000	0.00	0.63	
		28.0	31/03/2020	03	03	000	0.00	59.65	
		50.0	30/04/2020	04	04	000	0.00	1.87	
		19.0	30/05/2020	05	05	000	0.00	26.66	
		43.0	30/06/2020	06	06	000	0.00	43,524.13	
		50.0	31/07/2020	07	07	000	0.00	0.25	
		31.0	31/08/2020	08	08	000	0.00	28.57	
		50.0	30/09/2020	09	09	000	0.00	59.78	
		53.0	30/11/2020	11	11	000	0.00	77.27	
		50.0	31/12/2020	12	12	000	0.00	28.06	
		<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>		<b>43,808.92</b>	
						<b>0.00</b>		<b>99,259.76</b>	<b>99,259.76</b>

4211 000000001 00000000000000000000001 0008 Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 0.00 99,259.76 99,259.76

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	31/01/2020	01	1	25	25	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	8,951.95
62.0	28/02/2020	02	1	22	22	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	9,305.56
53.0	30/04/2020	04	1	19	19	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	8,389.56
22.0	30/05/2020	05	1	19	19	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	8,389.56
37.0	30/06/2020	06	1	26	26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	8,389.77
53.0	31/07/2020	07	1	27	27	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	9,305.56
34.0	31/08/2020	08	1	26	26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	9,305.56
53.0	30/09/2020	09	1	25	25	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	9,305.56
47.0	30/10/2020	10	1	26	26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	9,305.56
56.0	30/11/2020	11	1	23	23	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	9,305.56
53.0	31/12/2020	12	1	26	26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	9,305.56
	<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>99,259.76</b>

4211 000000001 00000000000000000000001 0009 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal 0.00 1,390,861.37 1,390,861.37

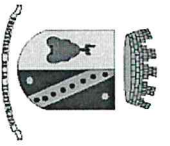
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	31/01/2020	01	1	25	25	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	133,976.20
65.0	28/02/2020	02	1	22	22	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	129,232.70
31.0	31/03/2020	03	1	24	24	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	134,063.98
56.0	30/04/2020	04	1	19	19	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	130,374.90
25.0	30/05/2020	05	1	19	19	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	132,259.47
40.0	30/06/2020	06	1	26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	110,342.58
56.0	31/07/2020	07	1	27	27	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	90,163.36
37.0	31/08/2020	08	1	26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	84,550.18
56.0	30/09/2020	09	1	25	25	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	112,310.35
50.0	30/10/2020	10	1	26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	100,558.25
59.0	30/11/2020	11	1	23	23	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	108,852.80
56.0	31/12/2020	12	1	26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	124,176.60
	<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,390,861.37</b>

4211 000000001 00000000000000000000001 0010 El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres 0.00 1,221,646.66 1,221,646.66

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	31/01/2020	01	1	25	25	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al sa	0.00	198,713.00
77.0	28/02/2020	02	1	22	22	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al sa	0.00	39,502.00





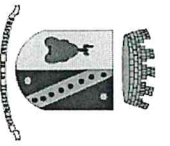


# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTLITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	0000000000000000001	0013		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
					<b>TOTAL:</b>			104,390.91	
					<b>TOTAL:</b>	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
					<b>CONCEPTO</b>			<b>HABER</b>	
					Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	4,000,000.00	
					<b>TOTAL:</b>	0.00	0.00	4,000,000.00	
4211	000000001	0000000000000000001	0014		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	26,200,627.10	26,200,627.10
					<b>TOTAL:</b>			15,720,376.30	
					<b>CONCEPTO</b>			<b>HABER</b>	
					Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	2,620,062.71	
					Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	2,620,062.71	
					Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	2,620,062.71	
					Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	2,620,062.67	
					<b>TOTAL:</b>	0.00	0.00	26,200,627.10	
					<b>CONCEPTO</b>			<b>HABER</b>	
					Recursos del CEDPIEM	0.00	0.00	34,465.00	34,465.00
					<b>TOTAL:</b>	0.00	0.00	34,465.00	
4211	000000001	0000000000000000001	0021		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su pe	0.00	0.00	1,066,689.00	1,066,689.00
					<b>TOTAL:</b>			9,747.00	
					<b>CONCEPTO</b>			<b>HABER</b>	
					El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corr	0.00	0.00	229,060.00	
					El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corr	0.00	0.00	193,284.00	
					El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corr	0.00	0.00	634,598.00	
					<b>TOTAL:</b>	0.00	0.00	1,066,689.00	
					<b>CONCEPTO</b>			<b>HABER</b>	
					A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	58,870.86	58,870.86
					<b>TOTAL:</b>	0.00	0.00	58,870.86	
4211	000000001	0000000000000000001	0022		A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	6,652.08	6,652.08
					<b>TOTAL:</b>			10,709.30	
					<b>CONCEPTO</b>			<b>HABER</b>	
					A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	3,213.80	
					A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	3,441.64	
					A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	3,879.89	
					A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	3,790.53	
					A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	4,569.81	
					A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	5,163.01	
					A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	3,804.99	
					A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	5,732.76	
					A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	4,313.92	
					A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	3,599.13	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0	31/03/2021	03	27	27	0.00	9,408.67	
		49.0	30/04/2021	04	23	23	0.00	7,263.67	
		68.0	31/05/2021	05	24	24	0.00	7,263.67	
		52.0	30/06/2021	06	24	24	0.00	7,405.66	
		50.0	30/07/2021	07	25	25	0.00	9,551.32	
		65.0	31/08/2021	08	25	25	0.00	9,551.32	
		65.0	30/09/2021	09	25	25	0.00	9,551.32	
		40.0	30/10/2021	10	25	25	0.00	9,551.32	
		62.0	30/11/2021	11	22	22	0.00	9,551.32	
		47.0	30/12/2021	12	25	25	0.00	9,551.32	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>107,466.93</b>	

4211 000000001 0000000000000000001 0009 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal 0.00 1,221,868.27 1,221,868.27

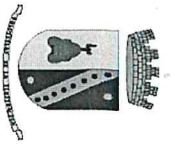
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	30/01/2021	01	I	24	24	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación	0.00	92,693.27
40.0	27/02/2021	02	I	23	23	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación	0.00	119,709.57
56.0	31/03/2021	03	I	27	27	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación	0.00	111,996.26
52.0	30/04/2021	04	I	23	23	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación	0.00	91,526.11
71.0	31/05/2021	05	I	24	24	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación	0.00	101,876.89
55.0	30/06/2021	06	I	24	24	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación	0.00	96,811.70
53.0	30/07/2021	07	I	25	25	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación	0.00	102,053.30
68.0	31/08/2021	08	I	25	25	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación	0.00	98,096.14
68.0	30/09/2021	09	I	25	25	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación	0.00	114,985.73
43.0	30/10/2021	10	I	25	25	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación	0.00	83,369.25
65.0	30/11/2021	11	I	22	22	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación	0.00	96,444.25
50.0	30/12/2021	12	I	25	25	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación	0.00	112,285.80
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,221,868.27</b>

4211 000000001 0000000000000000001 0010 El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres 0.00 1,318,169.71 1,318,169.71

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	30/01/2021	01	I	24	24	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al sa	0.00	322,219.95
55.0	27/02/2021	02	I	23	23	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al sa	0.00	7,721.76
71.0	31/03/2021	03	I	27	27	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al sa	0.00	20,161.00
67.0	30/04/2021	04	I	23	23	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al sa	0.00	208,361.00
86.0	31/05/2021	05	I	24	24	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al sa	0.00	226,690.00
70.0	30/06/2021	06	I	24	24	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al sa	0.00	207,143.00
71.0	30/07/2021	07	I	25	25	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al sa	0.00	226,381.00
90.0	30/11/2021	11	I	22	22	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al sa	0.00	39,266.00
68.0	30/12/2021	12	I	25	25	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al sa	0.00	60,226.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,318,169.71</b>

4211 000000001 0000000000000000001 0012 Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles 0.00 176,977.10 176,977.10

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	30/04/2021	04	I	23	23	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	8,629.39
74.0	31/05/2021	05	I	24	24	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	15,662.30
58.0	30/06/2021	06	I	24	24	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	23,737.43
56.0	30/07/2021	07	I	25	25	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	12,299.39



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTLITLAN 0034

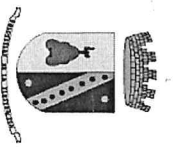
ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	31/12/2019	12	D	2	0.00	2,122.94	
		41.0	31/12/2019	12	D	3	0.00	3,471.63	
		429.0	31/12/2019	12	D	4	0.00	6,159.81	
		524.0	31/12/2019	12	E	64	0.00	9,159.81	
		69.0	31/12/2019	12	E	65	0.00	9,471.63	
		24.0	31/12/2019	12	E	66	0.00	1,678.92	
		23.0	31/12/2019	12	E	68	0.00	7,295.18	
		<b>TOTAL:</b>					<b>1,061,333.47</b>	<b>1,101,191.61</b>	
2117	000000001	0000000000000000000000001	0002	0036	CUOTAS PATRONALES POR PAGAR 2019	0.00	302,154.46	302,154.46	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
517.0	14/01/2019	01	E	12	0	CUOTAS PATRONALES POR PAGAR 2019	0.00	206,802.82
69.0	16/01/2019	01	E	17	17	CUOTAS PATRONALES POR PAGAR 2019	0.00	47,357.21
43.0	15/01/2019	01	E	18	18	CUOTAS PATRONALES POR PAGAR 2019	0.00	9,119.49
44.0	16/01/2019	01	E	20	20	CUOTAS PATRONALES POR PAGAR 2019	0.00	38,874.94
11.0	18/02/2019	02	E	41	41	CUOTAS PATRONALES POR PAGAR 2019	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>302,154.46</b>	<b>302,154.46</b>

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
0000000000000000000000001			0003	0001		Retenciones de (I.S.P.T.)	1,767.54	0.00
0000000000000000000000001			0003	0002		10% Sobre Honorarios (I.S.R.)	21,330.71	0.00
0000000000000000000000001			0003	0004		10% Sobre Arrendamiento	1,702.98	0.00
0000000000000000000000001			0003	0005		(I.S.R. Honorarios Asimilables a sueldos y salarios	75,118.50	0.00
0000000000000000000000001			0003	0011		ISR SALARIOS 2015	6,994.34	0.00
0000000000000000000000001			0003	0012		ISR SALARIOS 2016	288,799.94	0.00
0000000000000000000000001			0003	0013		ISR POR SALARIOS 2017	965,810.68	0.00
0000000000000000000000001			0003	0014		ISR 2018	1,864,611.20	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>302,154.46</b>	<b>302,154.46</b>

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	18/07/2019	07	E	43	43	ISR 2018	20,978.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>20,978.00</b>	<b>0.00</b>
2117	000000001	0000000000000000000000001	0003	0015	ISR 2019		1,707,987.20	3,180,079.73
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,472,092.53</b>

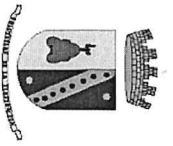


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTLILAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
22.0	31/01/2019	01	E	22	ISR 2019		0.00	3,313.17	
22.0	31/01/2019	01	E	23	ISR 2019		0.00	20,953.01	
513.0	31/01/2019	01	E	24	ISR 2019		0.00	83,954.66	
51.0	31/01/2019	01	E	25	ISR 2019		0.00	19,831.19	
8.0	05/02/2019	02	C	3	ISR 2019		0.00	352.50	
8.0	13/02/2019	02	C	17	ISR 2019		0.00	339.03	
8.0	26/02/2019	02	C	31	ISR 2019		0.00	1,416.98	
8.0	26/02/2019	02	C	32	ISR 2019		0.00	996.84	
22.0	15/02/2019	02	E	33	ISR 2019		0.00	3,313.17	
22.0	15/02/2019	02	E	34	ISR 2019		0.00	21,119.60	
506.0	15/02/2019	02	E	35	ISR 2019		0.00	83,689.85	
51.0	15/02/2019	02	E	36	ISR 2019		0.00	19,831.19	
22.0	28/02/2019	02	E	64	ISR 2019		0.00	3,313.17	
22.0	28/02/2019	02	E	65	ISR 2019		0.00	20,749.06	
506.0	28/02/2019	02	E	66	ISR 2019		0.00	83,509.00	
51.0	28/02/2019	02	E	70	ISR 2019		0.00	20,022.48	
11.0	01/03/2019	03	C	1	ISR 2019		0.00	2,216.92	
8.0	06/03/2019	03	C	2	ISR 2019		0.00	968.98	
8.0	27/03/2019	03	C	25	ISR 2019		0.00	1,555.60	
8.0	27/03/2019	03	C	26	ISR 2019		0.00	1,555.60	
8.0	29/03/2019	03	C	32	ISR 2019		0.00	1,271.94	
15.0	29/03/2019	03	C	34	ISR 2019		0.00	198.08	
499.0	15/03/2019	03	E	30	MUNICIPIO DE POLOTLILAN, PAGO DE NOMINA EVENTUAL DEL 25 A		0.00	84,438.99	
51.0	15/03/2019	03	E	32	ISR 2019		0.00	20,079.93	
22.0	15/03/2019	03	E	33	ISR 2019		0.00	20,874.49	
22.0	15/03/2019	03	E	34	ISR 2019		0.00	3,313.17	
509.0	29/03/2019	03	E	49	ISR 2019		0.00	89,450.35	
51.0	29/03/2019	03	E	50	ISR 2019		0.00	32,953.51	
22.0	15/03/2019	03	E	57	ISR 2019		0.00	563.46	
22.0	29/03/2019	03	E	58	ISR 2019		0.00	25,274.86	
22.0	29/03/2019	03	E	59	ISR 2019		0.00	4,040.83	
8.0	04/04/2019	04	C	4	ISR 2019		0.00	1,377.11	
8.0	15/04/2019	04	C	17	ISR 2019		0.00	1,709.58	
51.0	15/04/2019	04	E	40	ISR 2019		0.00	20,450.95	
513.0	15/04/2019	04	E	42	ISR 2019		0.00	79,997.87	
1.0	16/04/2019	04	E	49	ISR 2019		0.00	0.00	
513.0	30/04/2019	04	E	61	ISR 2019	285,587.00	0.00	80,784.08	
65.0	30/04/2019	04	E	62	ISR 2019		0.00	20,421.03	
22.0	15/04/2019	04	E	73	ISR 2019		0.00	2,989.69	
22.0	15/04/2019	04	E	74	ISR 2019		0.00	21,218.36	
22.0	30/04/2019	04	E	77	ISR 2019		0.00	3,030.76	
22.0	30/04/2019	04	E	78	ISR 2019		0.00	21,218.36	
51.0	15/05/2019	05	E	27	ISR 2019		0.00	20,407.24	
499.0	15/05/2019	05	E	29	ISR 2019		0.00	80,827.36	
1.0	21/05/2019	05	E	34	ISR 2019	253,198.00	0.00	0.00	
506.0	31/05/2019	05	E	54	ISR 2019		0.00	80,183.98	
51.0	31/05/2019	05	E	55	ISR 2019		0.00	19,813.50	
22.0	15/05/2019	05	E	65	ISR 2019		0.00	21,218.36	
22.0	15/05/2019	05	E	66	ISR 2019		0.00	2,280.58	

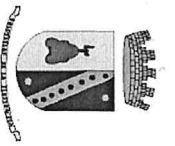


# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
22.0	31/05/2019	05	E	70	ISR 2019		0.00	20,773.69	
22.0	31/05/2019	05	E	71	ISR 2019		0.00	2,742.22	
8.0	01/06/2019	06	C	8	ISR 2019		0.00	1,577.21	
492.0	13/06/2019	06	E	17	ISR 2019		0.00	79,335.88	
51.0	13/06/2019	06	E	18	ISR 2019		0.00	19,813.50	
1.0	18/06/2019	06	E	23	ISR 2019	248,997.00	0.00	0.00	
506.0	28/06/2019	06	E	39	ISR 2019		0.00	81,129.17	
51.0	28/06/2019	06	E	40	ISR 2019		0.00	19,809.55	
22.0	13/06/2019	06	E	60	ISR 2019		0.00	21,102.18	
22.0	14/06/2019	06	E	61	ISR 2019		0.00	2,742.22	
22.0	28/06/2019	06	E	67	ISR 2019		0.00	20,837.23	
22.0	28/06/2019	06	E	68	ISR 2019		0.00	3,030.76	
8.0	04/07/2019	07	C	8	ISR 2019		0.00	1,312.72	
1.0	31/07/2019	07	D	26	ISR 2019		1,555.60	0.00	
2.0	31/07/2019	07	D	26	ISR 2019		1,555.60	0.00	
506.0	15/07/2019	07	E	26	ISR 2019		0.00	81,114.17	
51.0	15/07/2019	07	E	27	ISR 2019		0.00	19,668.69	
1.0	16/07/2019	07	E	33	ISR 2019		0.00	0.00	
1.0	18/07/2019	07	E	41	ISR 2019		0.00	0.00	
1.0	18/07/2019	07	E	42	ISR 2019	249,378.00	0.00	0.00	
499.0	31/07/2019	07	E	51	ISR 2019	258,387.00	0.00	81,445.18	
51.0	31/07/2019	07	E	52	ISR 2019		0.00	19,894.01	
29.0	15/07/2019	07	E	76	ISR 2019		0.00	21,102.18	
29.0	15/07/2019	07	E	77	ISR 2019		0.00	3,030.76	
22.0	31/07/2019	07	E	81	ISR 2019		0.00	3,030.76	
22.0	31/07/2019	07	E	82	ISR 2019		0.00	20,204.08	
29.0	02/08/2019	08	C	4	ISR 2019		0.00	2,888.98	
15.0	05/08/2019	08	C	7	ISR 2019		0.00	169.71	
15.0	06/08/2019	08	C	12	ISR 2019		0.00	179.28	
8.0	30/08/2019	08	C	13	ISR 2019		0.00	1,142.28	
15.0	16/08/2019	08	C	29	ISR 2019		0.00	396.16	
15.0	22/08/2019	08	C	30	ISR 2019		0.00	198.08	
15.0	29/08/2019	08	C	34	ISR 2019		0.00	198.08	
342.0	30/08/2019	08	D	16	ISR 2019		0.00	80,384.28	
37.0	30/08/2019	08	D	17	ISR 2019		0.00	19,894.01	
478.0	15/08/2019	08	E	48	ISR 2019		0.00	81,094.20	
51.0	15/08/2019	08	E	49	ISR 2019		0.00	19,894.01	
22.0	07/08/2019	08	E	91	ISR 2019		0.00	20,773.68	
22.0	15/08/2019	08	E	92	ISR 2019		0.00	3,030.76	
22.0	31/08/2019	08	E	98	ISR 2019		0.00	2,900.22	
22.0	31/08/2019	08	E	99	ISR 2019		0.00	2,900.22	
8.0	04/09/2019	09	C	3	ISR 2019		0.00	1,136.50	
22.0	19/09/2019	09	C	23	ISR 2019		0.00	113.71	
29.0	20/09/2019	09	C	25	ISR 2019		0.00	296.77	
21.0	30/09/2019	09	D	21	ISR 2019		0.00	20,773.68	
21.0	30/09/2019	09	D	22	ISR 2019		0.00	2,900.22	
336.0	30/09/2019	09	D	23	ISR 2019		0.00	80,563.58	
37.0	30/09/2019	09	D	24	ISR 2019		0.00	19,894.01	
485.0	13/09/2019	09	E	48	ISR 2019		0.00	81,080.18	



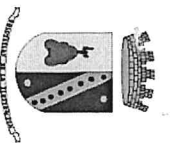
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	18/09/2019	09	E	55	55	55	55	55
	58.0	13/09/2019	09	E	71	71	71	71	71
	22.0	13/09/2019	09	E	85	85	85	85	85
	22.0	13/09/2019	09	E	86	86	86	86	86
	22.0	04/10/2019	10	C	8	324	324	324	324
	29.0	11/10/2019	10	C	12	328	328	328	328
	15.0	16/10/2019	10	C	16	332	332	332	332
	464.0	15/10/2019	10	E	24	24	24	24	24
	485.0	31/10/2019	10	E	56	56	56	56	56
	51.0	31/10/2019	10	E	64	64	64	64	64
	58.0	31/10/2019	10	E	67	67	67	67	67
	22.0	15/10/2019	10	E	109	109	109	109	109
	22.0	15/10/2019	10	E	110	110	110	110	110
	22.0	31/10/2019	10	E	113	113	113	113	113
	29.0	31/10/2019	10	E	114	114	114	114	114
	8.0	04/11/2019	11	C	5	5	5	5	5
	8.0	05/11/2019	11	E	16	16	16	16	16
	485.0	15/11/2019	11	E	32	32	32	32	32
	58.0	15/11/2019	11	E	34	34	34	34	34
	485.0	29/11/2019	11	E	49	49	49	49	49
	58.0	29/11/2019	11	E	50	50	50	50	50
	22.0	15/11/2019	11	E	78	78	78	78	78
	22.0	15/11/2019	11	E	79	79	79	79	79
	29.0	29/11/2019	11	E	83	83	83	83	83
	22.0	29/11/2019	11	E	84	84	84	84	84
	8.0	17/12/2019	12	C	13	383	383	383	383
	8.0	17/12/2019	12	C	14	384	384	384	384
	16.0	31/12/2019	12	D	1	1	1	1	1
	16.0	31/12/2019	12	D	2	2	2	2	2
	37.0	31/12/2019	12	D	3	3	3	3	3
	425.0	31/12/2019	12	D	4	4	4	4	4
	512.0	13/12/2019	12	E	29	29	29	29	29
	64.0	13/12/2019	12	E	30	30	30	30	30
	22.0	16/12/2019	12	E	35	35	35	35	35
	22.0	16/12/2019	12	E	36	36	36	36	36
	520.0	31/12/2019	12	E	64	64	64	64	64
	65.0	31/12/2019	12	E	65	65	65	65	65
	22.0	31/12/2019	12	E	66	66	66	66	66
	22.0	31/12/2019	12	E	68	68	68	68	68
TOTAL:									
					1,707,987.20			3,180,079.73	
					525.00			84,658.44	
									84,133.44





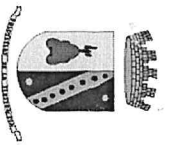
# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTLITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		787.0	15/01/2020	01	E	ISR 2020	0.00	80,417.95	
		177.0	15/01/2020	01	E	ISR 2020	0.00	21,611.36	
		22.0	15/01/2020	01	E	ISR 2020	0.00	2,959.90	
		22.0	15/01/2020	01	E	ISR 2020	0.00	20,526.85	
		737.0	31/01/2020	01	E	ISR 2020	0.00	78,429.98	
		135.0	31/01/2020	01	E	ISR 2020	0.00	22,159.63	
		22.0	31/01/2020	01	E	ISR 2020	0.00	2,959.90	
		22.0	31/01/2020	01	E	ISR 2020	0.00	19,508.91	
		8.0	06/02/2020	02	C	ISR 2020	0.00	96.67	
		177.0	15/02/2020	02	E	ISR 2020	0.00	1,595.25	
		22.0	15/02/2020	02	E	ISR 2020	0.00	22,042.27	
		22.0	15/02/2020	02	E	ISR 2020	0.00	20,460.05	
		800.0	15/02/2020	02	E	ISR 2020	0.00	2,959.90	
		828.0	29/02/2020	02	E	ISR 2020	0.00	78,630.78	
		177.0	29/02/2020	02	E	ISR 2020	0.00	78,411.32	
		22.0	28/02/2020	02	E	ISR 2020	0.00	22,206.07	
		22.0	28/02/2020	02	E	ISR 2020	0.00	2,959.00	
		188.0	13/03/2020	03	E	ISR 2020	0.00	20,773.92	
		880.0	13/03/2020	03	E	ISR 2020	0.00	22,227.38	
		15.0	30/03/2020	03	E	ISR 2020	0.00	78,720.99	
		858.0	31/03/2020	03	E	ISR 2020	0.00	64.44	
		189.0	31/03/2020	03	E	ISR 2020	0.00	78,603.77	
		24.0	13/03/2020	03	E	ISR 2020	0.00	22,227.38	
		24.0	13/03/2020	03	E	ISR 2020	0.00	20,773.92	
		24.0	31/03/2020	03	E	ISR 2020	0.00	2,959.90	
		25.0	31/03/2020	03	E	ISR 2020	0.00	21,606.72	
		750.0	15/04/2020	04	E	ISR 2020	0.00	2,959.90	
		135.0	15/04/2020	04	E	ISR 2020	0.00	84,315.08	
		751.0	30/04/2020	04	E	ISR 2020	0.00	25,712.21	
		135.0	30/04/2020	04	E	ISR 2020	0.00	84,471.15	
		22.0	15/04/2020	04	E	ISR 2020	0.00	25,712.21	
		22.0	15/04/2020	04	E	ISR 2020	0.00	31,901.49	
		22.0	30/04/2020	04	E	ISR 2020	0.00	5,800.02	
		22.0	30/04/2020	04	E	ISR 2020	0.00	22,870.74	
		15.0	28/05/2020	05	C	ISR 2020	0.00	3,388.10	
		751.0	15/05/2020	05	E	ISR 2020	0.00	119.91	
		137.0	15/05/2020	05	E	ISR 2020	0.00	84,471.15	
		849.0	29/05/2020	05	E	ISR 2020	0.00	25,712.21	
		177.0	29/05/2020	05	E	ISR 2020	0.00	84,471.15	
		22.0	15/05/2020	05	E	ISR 2020	0.00	25,712.21	
		22.0	15/05/2020	05	E	ISR 2020	0.00	3,257.56	
		22.0	29/05/2020	05	E	ISR 2020	0.00	22,353.33	
		22.0	29/05/2020	05	E	ISR 2020	0.00	3,257.56	
		751.0	15/06/2020	06	E	ISR 2020	0.00	22,429.76	
		135.0	15/06/2020	06	E	ISR 2020	0.00	84,471.15	
		856.0	30/06/2020	06	E	ISR 2020	0.00	25,712.21	
		177.0	30/06/2020	06	E	ISR 2020	0.00	84,374.86	
		22.0	15/06/2020	06	E	ISR 2020	0.00	25,712.21	
							0.00	3,257.56	





# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
22.0	15/06/2020	06	E	100	ISR 2020		0.00	22,429.76	
22.0	30/06/2020	06	E	103	ISR 2020		0.00	22,522.91	
22.0	30/06/2020	06	E	104	ISR 2020		0.00	3,257.56	
15.0	02/07/2020	07	C	1	ISR 2020		0.00	90.39	
21.0	31/07/2020	07	D	4	ISR 2020		0.00	906.00	
744.0	15/07/2020	07	E	55	ISR 2020		0.00	84,278.57	
135.0	15/07/2020	07	E	56	ISR 2020		0.00	25,712.21	
2.0	21/07/2020	07	E	66	ISR 2020	25,712.00	0.00	0.00	
849.0	31/07/2020	07	E	86	ISR 2020		0.00	84,278.57	
177.0	31/07/2020	07	E	87	ISR 2020		0.00	25,526.03	
22.0	15/07/2020	07	E	101	ISR 2020		0.00	3,257.56	
22.0	15/07/2020	07	E	102	ISR 2020		0.00	22,390.92	
22.0	31/07/2020	07	E	104	ISR 2020		0.00	3,257.56	
22.0	31/07/2020	07	E	105	ISR 2020		0.00	23,057.50	
4.0	04/08/2020	08	C	2	ISR 2020		0.00	758.48	
135.0	14/08/2020	08	E	55	ISR 2020		0.00	25,482.40	
1.0	17/08/2020	08	E	59	ISR 2020	25,712.00	0.00	0.00	
1.0	18/08/2020	08	E	60	ISR 2020	21,611.00	0.00	0.00	
1.0	18/08/2020	08	E	61	ISR 2020		0.00	0.00	
1.0	18/08/2020	08	E	62	ISR 2020	22,042.00	0.00	0.00	
1.0	18/08/2020	08	E	63	ISR 2020	25,712.00	0.00	0.00	
22.0	18/08/2020	08	E	64	ISR 2020		0.00	1,035.23	
744.0	18/08/2020	08	E	64	ISR 2020		0.00	84,338.27	
1.0	19/08/2020	08	E	68	ISR 2020		0.00	0.00	
1.0	24/08/2020	08	E	76	ISR 2020	22,227.00	0.00	0.00	
744.0	31/08/2020	08	E	98	ISR 2020		0.00	84,278.58	
135.0	31/08/2020	08	E	99	ISR 2020		0.00	25,462.40	
22.0	14/08/2020	08	E	113	ISR 2020		0.00	3,257.56	
22.0	14/08/2020	08	E	114	ISR 2020		0.00	22,807.13	
22.0	31/08/2020	08	E	116	ISR 2020		0.00	3,257.56	
22.0	31/08/2020	08	E	117	ISR 2020		0.00	22,874.37	
744.0	15/09/2020	09	E	41	ISR 2020		0.00	84,278.58	
135.0	15/09/2020	09	E	42	ISR 2020		0.00	25,839.84	
30.0	17/09/2020	09	E	47	ISR 2020		0.00	2,402.39	
1.0	18/09/2020	09	E	49	ISR 2020	273,532.00	0.00	0.00	
135.0	30/09/2020	09	E	80	ISR 2020		0.00	25,524.40	
744.0	30/09/2020	09	E	82	ISR 2020		0.00	84,180.17	
22.0	15/09/2020	09	E	103	ISR 2020		0.00	3,257.56	
22.0	15/09/2020	09	E	104	ISR 2020		0.00	23,016.12	
22.0	30/09/2020	09	E	107	ISR 2020		0.00	3,257.56	
22.0	30/09/2020	09	E	108	ISR 2020		0.00	23,016.12	
25.0	29/10/2020	10	C	15	ISR 2020		0.00	1,958.28	
744.0	15/10/2020	10	E	32	ISR 2020		0.00	84,174.14	
135.0	15/10/2020	10	E	33	ISR 2020		0.00	25,839.84	
1.0	26/10/2020	10	E	47	ISR 2020		0.00	0.00	
849.0	30/10/2020	10	E	56	ISR 2020	25,840.00	0.00	84,174.14	
191.0	30/10/2020	10	E	57	ISR 2020		0.00	25,839.84	
22.0	15/10/2020	10	E	74	ISR 2020		0.00	3,257.56	
22.0	15/10/2020	10	E	75	ISR 2020		0.00	21,971.38	
22.0	30/10/2020	10	E	78	ISR 2020		0.00	21,971.38	