

Mes	ISR Retenido por Salarios (A)	ISR Retenido por Honorarios (B)	ISR por pago a cuenta de Terceros o Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles (C)	ISR Retenido por algún otro concepto (D)	Actualizaciones y Recargos (E)	Subsidio al empleo (F)	ISR por pagar (G) G=(A+B+C+D+E-F)	Pagos realizados de acuerdo a expediente (H)	Fecha de pago (I)	Remanente por pagar (J) E=(G-H)
Enero	11,647.00	1,888.00	0.00	0.00	0.00	3.00	13,532.00	13,532.00	06/02/2020	0.00
Febrero	12,265.00	1,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,153.00	14,153.00	10/03/2020	0.00
Marzo	12,262.00	1,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	14,150.00	20/04/2020	0.00
Abril	17,691.00	1,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,577.00	19,577.00	08/05/2020	0.00
Mayo	17,901.00	1,888.00	0.00	0.00	0.00	2.00	19,787.00	19,787.00	08/06/2020	0.00
Junio	17,901.00	1,888.00	0.00	0.00	0.00	2.00	19,787.00	19,787.00	07/07/2020	0.00
Julio	17,901.00	1,888.00	0.00	0.00	0.00	2.00	19,787.00	19,787.00	07/08/2020	0.00
Agosto	17,901.00	1,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,787.00	19,787.00	04/09/2020	0.00
Septiembre	17,528.00	1,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,416.00	19,416.00	08/10/2020	0.00
Octubre	18,575.00	1,888.00	0.00	0.00	0.00	298.00	20,165.00	20,165.00	05/11/2020	0.00
Noviembre	17,901.00	1,888.00	0.00	0.00	0.00	2.00	19,787.00	19,787.00	17/12/2020	0.00
Diciembre	107,412.00	1,888.00	0.00	0.00	0.00	2.00	109,298.00	109,298.00	15/01/2020	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>286,885.00</b>	<b>22,656.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>315.00</b>	<b>309,226.00</b>	<b>309,226.00</b>		<b>0.00</b>

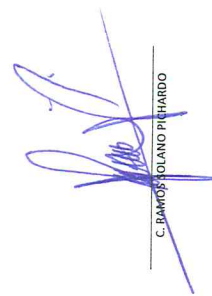
Cuenta Contable (12)  
 Saldo de la Cuenta de pasivo (13)

Nota 1: Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco y que incluya poliza de egresos con soporte documental y las declaraciones del ejercicio completo sin omitir algún mes.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

  
 L.C. MARCO ANTONIO CASTRO CAMPOS

  
 ENF. NANCY VELASCO ARANDA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF CHAPULTEPEC

  
 C. BAMPOS HOLANO PIEDARDO

