

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	18,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,976.00	18,976.00	18/02/2020	0.00
Febrero	19,501.63	0.00	0.00	0.00	286.00	0.00	19,788.00	19,788.00	26/03/2020	0.00
Marzo	19,224.00	0.00	0.00	0.00	282.00	0.00	19,506.00	19,506.00	29/04/2020	0.00
Abril	17,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,102.00	17,102.00	14/05/2020	0.00
Mayo	14,323.50	0.00	0.00	0.00	210.00	244.50	14,289.00	14,289.00	19/06/2020	0.00
Junio	16,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,095.00	16,095.00	21/07/2020	0.00
Julio	17,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,130.00	17,130.00	18/08/2020	0.00
Agosto	16,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,724.00	16,724.00	08/09/2020	0.00
Septiembre	16,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,742.00	16,742.00	08/10/2020	0.00
Octubre	16,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,969.00	16,969.00	12/11/2020	0.00
Noviembre	17,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,843.00	17,843.00	10/12/2020	0.00
Diciembre	38,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,599.00	38,599.00	30/12/2020	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>229,229.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>778.00</b>	<b>244.50</b>	<b>229,763.00</b>	<b>229,763.00</b>		<b>0.00</b>

Cuenta Contable (12)	2117-1-1-3-1	1123-5-5-1	1123-1-5-1
Saldo de la Cuenta de pasivo (13)	-24,986.55	0.00	388.18

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 algun mes.

  
**DIF**  
**AYAPANGO**  
 2019-2021  
**TESORERIA**

  
**DIF**  
**AYAPANGO**  
 2019-2021  
**DIRECCIÓN**

  
**DIF**  
**AYAPANGO**  
 2019-2021  
**PRESIDENCIA**