



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

IDE LA PAZ 4086

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta (2) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| 1111 | Efectivo | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 1111 00000002 0000000000000001 0006 | IRMA SANTOS MENDEZ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 07/02/2020 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 702,141.63 | 1,046,731.77 | 1,068,257.05 | 680,616.35 | |
| 1112 00000001 0000000000000003 | IMCUFIDE 2019-2021 CUENTA 0112691132 | 702,141.63 | 1,046,731.77 | 1,068,257.05 | 680,616.35 | 30/11/2020 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00008 31/12/2020 D 00028 00028 | IMCUFIDE 2019-2021 CUENTA 0112691132 | | 0.00 | 61,968.36 | | |
| 00008 31/12/2020 D 00029 00029 | IMCUFIDE 2019-2021 CUENTA 0112691132 | | 0.00 | 30,160.00 | | |
| 00016 30/12/2020 I 00010 00010 | IMCUFIDE 2019-2021 CUENTA 0112691132 | | 4,000.00 | 0.00 | | |
| 00076 30/12/2020 D 00026 00026 | IMCUFIDE 2019-2021 CUENTA 0112691132 | | 0.00 | 125,300.00 | | |
| 00016 30/12/2020 D 00027 00027 | IMCUFIDE 2019-2021 CUENTA 0112691132 | | 0.00 | 6,000.00 | | |
| 00016 30/12/2020 E 00002 00002 | IMCUFIDE 2019-2021 CUENTA 0112691132 | | 0.00 | 4,000.00 | | |
| 00001 24/12/2020 I 00008 00008 | IMCUFIDE 2019-2021 CUENTA 0112691132 | | 3,960.50 | 0.00 | | |
| 00001 24/12/2020 I 00009 00009 | IMCUFIDE 2019-2021 CUENTA 0112691132 | | 2,500.00 | 0.00 | | |
| 00001 23/12/2020 I 00007 00007 | IMCUFIDE 2019-2021 CUENTA 0112691132 | | 1,500.00 | 0.00 | | |
| 00001 22/12/2020 I 00006 00006 | IMCUFIDE 2019-2021 CUENTA 0112691132 | | 4,100.00 | 0.00 | | |
| 00008 22/12/2020 D 00023 00023 | IMCUFIDE 2019-2021 CUENTA 0112691132 | | 0.00 | 560.00 | | |
| 00008 22/12/2020 D 00024 00024 | IMCUFIDE 2019-2021 CUENTA 0112691132 | | 0.00 | 825.00 | | |
| 00008 22/12/2020 D 00025 00025 | IMCUFIDE 2019-2021 CUENTA 0112691132 | | 0.00 | 53,956.00 | | |
| 00025 21/12/2020 D 00022 00022 | IMCUFIDE 2019-2021 CUENTA 0112691132 | | 0.00 | 5,215.00 | | |
| 00016 18/12/2020 D 00020 00020 | IMCUFIDE 2019-2021 CUENTA 0112691132 | | 0.00 | 487,660.57 | | |
| 00016 18/12/2020 D 00021 00021 | IMCUFIDE 2019-2021 CUENTA 0112691132 | | 0.00 | 11,493.48 | | |
| 00016 18/12/2020 E 00001 00001 | IMCUFIDE 2019-2021 CUENTA 0112691132 | | 0.00 | 12,330.24 | | |
| 00008 17/12/2020 D 00019 00019 | IMCUFIDE 2019-2021 CUENTA 0112691132 | | 0.00 | 1,100.00 | | |
| 00001 16/12/2020 I 00005 00005 | IMCUFIDE 2019-2021 CUENTA 0112691132 | | 8,740.00 | 0.00 | | |
| 00008 16/12/2020 D 00016 00016 | IMCUFIDE 2019-2021 CUENTA 0112691132 | | 0.00 | 2,804.03 | | |
| 00008 16/12/2020 D 00017 00017 | IMCUFIDE 2019-2021 CUENTA 0112691132 | | 0.00 | 30,160.00 | | |
| 00008 16/12/2020 D 00018 00018 | IMCUFIDE 2019-2021 CUENTA 0112691132 | | 0.00 | 30,160.00 | | |
| 00008 15/12/2020 D 00015 00015 | IMCUFIDE 2019-2021 CUENTA 0112691132 | | 0.00 | 1,740.00 | | |
| 00076 14/12/2020 D 00012 00012 | IMCUFIDE 2019-2021 CUENTA 0112691132 | | 0.00 | 122,999.99 | | |
| 00016 14/12/2020 D 00013 00013 | IMCUFIDE 2019-2021 CUENTA 0112691132 | | 0.00 | 6,000.00 | | |
| 00008 14/12/2020 D 00014 00014 | IMCUFIDE 2019-2021 CUENTA 0112691132 | | 0.00 | 3,304.00 | | |
| 00001 11/12/2020 I 00004 00004 | IMCUFIDE 2019-2021 CUENTA 0112691132 | | 998,715.96 | 0.00 | | |
| 00008 10/12/2020 D 00011 00011 | IMCUFIDE 2019-2021 CUENTA 0112691132 | | 0.00 | 4,303.50 | | |
| 00008 09/12/2020 D 00008 00008 | IMCUFIDE 2019-2021 CUENTA 0112691132 | | 0.00 | 679.00 | | |
| 00008 09/12/2020 D 00009 00009 | IMCUFIDE 2019-2021 CUENTA 0112691132 | | 0.00 | 730.80 | | |
| 00008 09/12/2020 D 00010 00010 | IMCUFIDE 2019-2021 CUENTA 0112691132 | | 0.00 | 1,450.05 | | |
| 00001 07/12/2020 I 00003 00003 | IMCUFIDE 2019-2021 CUENTA 0112691132 | | 10,780.00 | 0.00 | | |
| 00003 07/12/2020 D 00005 00005 | IMCUFIDE 2019-2021 CUENTA 0112691132 | | 0.00 | 18,473.00 | | |
| 00039 07/12/2020 D 00006 00006 | IMCUFIDE 2019-2021 CUENTA 0112691132 | | 0.00 | 7,831.00 | | |
| 00008 07/12/2020 D 00007 00007 | IMCUFIDE 2019-2021 CUENTA 0112691132 | | 0.00 | 7,831.00 | | |
| 00039 04/12/2020 D 00004 00004 | IMCUFIDE 2019-2021 CUENTA 0112691132 | | 0.00 | 6,522.70 | | |
| 00008 03/12/2020 D 00003 00003 | IMCUFIDE 2019-2021 CUENTA 0112691132 | | 0.00 | 3,480.00 | | |
| 00016 02/12/2020 D 00002 00002 | IMCUFIDE 2019-2021 CUENTA 0112691132 | | 0.00 | 15,539.33 | | |
| 00001 01/12/2020 I 00001 00001 | IMCUFIDE 2019-2021 CUENTA 0112691132 | | 5.31 | 0.00 | | |
| 00001 01/12/2020 I 00002 00002 | IMCUFIDE 2019-2021 CUENTA 0112691132 | | 12,430.00 | 0.00 | | |
| 00008 01/12/2020 D 00001 00001 | IMCUFIDE 2019-2021 CUENTA 0112691132 | | 0.00 | 3,480.00 | | |
| | TOTAL: | | 1,046,731.77 | 1,068,257.05 | | |
| 1123 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 537.06 | 343.04 | 343.00 | 537.10 | |
| 1123 00000001 0000000000000001 0007 | SUBSIDIO AL EMPLEO 2018 | -5,013.28 | 0.00 | 0.00 | -5,013.28 | 19/02/2020 |
| 1123 00000001 0000000000000001 0008 | SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021 | 5,550.34 | 343.04 | 343.00 | 5,550.38 | 27/11/2020 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |

000100



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

IDE LA PAZ 4086

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|---|-------------------|----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 00075 30/12/2020 D 00026 00026 | SUBSIDIO AL EMPLEO | | 171.52 | 0.00 | | |
| 00075 14/12/2020 D 00012 00012 | SUBSIDIO AL EMPLEO | | 171.52 | 0.00 | | |
| 00002 07/12/2020 D 00005 00005 | SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021 | | 0.00 | 343.00 | | |
| | TOTAL: | | 343.04 | 343.00 | | |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 297,012.82 | 0.00 | 0.00 | 297,012.82 | |
| 1241 000000004 00000000000000000001 0003 | B00402 HP PAV 2A GEN MOD. s5715la S. MXX1220LGH MON.20 pul. S. CNC051ULRM | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000004 00000000000000000001 0004 | B00402 HP PAV 2A GEN MOD. s5715la S. MXX1180KR8 MON 20 pul. S. CNC107QHS2 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000004 00000000000000000001 0006 | B00402 NO BREAK TRIPP LITE S/N 9947GD00M736000115 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000004 00000000000000000001 0007 | D00D00 NO BREAK TRIPP LIT S/N 9952GD00M 736000203 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000004 00000000000000000001 0010 | B00402 ALL IN ONE LENOVO C355 BLANCA N.S VS80789761 | 13,900.00 | 0.00 | 0.00 | 13,900.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000004 00000000000000000001 0011 | A00401 ALL IN ONE LENOVO C355 BLANCO N.S VS80789074 | 13,900.00 | 0.00 | 0.00 | 13,900.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000004 00000000000000000001 0012 | B00402 MULTIFUNCIONAL HP ULTRA INKADV 4729 N.S. CN5913H2NC | 3,999.01 | 0.00 | 0.00 | 3,999.01 | 31/12/2015 |
| 1241 000000004 00000000000000000001 0013 | B00402 SCANNER MARCA FUJITSU MODELO FI-6130Z SERIE 780033 RESOLUCION 600DPI | 13,840.01 | 0.00 | 0.00 | 13,840.01 | 31/12/2015 |
| 1241 000000004 00000000000000000001 0014 | A00401 DISCO DURO MARCA SEAGATE MOD SLIM 2TB P S/N: NA82H4XB | 3,199.00 | 0.00 | 0.00 | 3,199.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000004 00000000000000000001 0015 | A00401 DESKTOP AIO MARCA LENOVO MODELO 300ACL ALL IN ONE SN:P901CGDV | 9,999.00 | 0.00 | 0.00 | 9,999.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000004 00000000000000000001 0016 | B00402 CPU MARCA DELL MODELO INSPIRON 3250 SN:2WBPHB2 C-MONITOR MOUSE Y TEC | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 15,500.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000004 00000000000000000001 0017 | A00401 MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-T510W N. S. U65052A9H352744 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000004 00000000000000000001 0018 | D00D00 MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-T510W N.S. U65052A9H354661 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000004 00000000000000000001 0019 | A00401 COMPUTADORA DE ESCRITORIA LENOVO ALL Z3M6LS N.S. MP1AGD60 | 10,132.60 | 0.00 | 0.00 | 10,132.60 | 31/12/2015 |
| 1241 000000004 00000000000000000001 0020 | A00401 COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO ALL 002WLM N. S. MP1AG3F | 10,132.60 | 0.00 | 0.00 | 10,132.60 | 31/12/2015 |
| 1241 000000004 00000000000000000001 0021 | A00401 COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO ALL Z3M6LS N.S. MP1AG9MP | 10,132.60 | 0.00 | 0.00 | 10,132.60 | 31/12/2015 |
| 1241 000000004 00000000000000000001 0022 | A00401 COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO ALL Z3M6LS N.S. MP1AGFV7 | 10,132.60 | 0.00 | 0.00 | 10,132.60 | 31/12/2015 |
| 1241 000000004 00000000000000000001 0023 | A00401 LAPTOP DELL INSPIRON 15-5567 G4YGYL2 | 15,602.00 | 0.00 | 0.00 | 15,602.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000004 00000000000000000001 0024 | A00401 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T710W N.S. U65053-G9H652872 | 6,032.00 | 0.00 | 0.00 | 6,032.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000004 00000000000000000001 0025 | A00401 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T710W N.S. U65053-G9H653078 | 6,032.00 | 0.00 | 0.00 | 6,032.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000004 00000000000000000001 0026 | D00D00 COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO ALL 002WLM N.S. MP1APKPA | 10,132.60 | 0.00 | 0.00 | 10,132.60 | 31/12/2015 |
| 1241 000000004 00000000000000000001 0027 | D00D00 LAPTOP DELL INSPIRON 15-5567 N.S. DBN6RF2 | 15,602.00 | 0.00 | 0.00 | 15,602.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000004 00000000000000000001 0028 | EQUIPO EJECUTIVO SEMINUEVO INTEL CORE I5 4GB DE RAM | 5,452.00 | 0.00 | 0.00 | 5,452.00 | 11/02/2020 |
| 1241 000000006 00000000000000000001 0001 | B00402 ENGARGOLADORA MOD. EM-100 S/0008594 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000006 00000000000000000001 0002 | B00402 MAQ DE ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER MOD.GX-6750 S.F1K240302 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000006 00000000000000000001 0003 | B00402 ARCHIVERO GRIS GDE DE 4 GAVETAS | 6,612.00 | 0.00 | 0.00 | 6,612.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000006 00000000000000000001 0004 | B00402 ESCRITORIO EMPRESARIAL | 7,540.00 | 0.00 | 0.00 | 7,540.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000006 00000000000000000001 0005 | B00402 SILLON EJECUTIVO | 3,132.00 | 0.00 | 0.00 | 3,132.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000006 00000000000000000001 0006 | D00D00 ARCHIVERO GRIS GDE DE 4 GAVETAS | 6,612.00 | 0.00 | 0.00 | 6,612.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000006 00000000000000000001 0007 | ESCRITORIO DE DOS CAJONES MELAMINA | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 11/02/2020 |
| 1241 000000006 00000000000000000001 0008 | ESCRITORIO DE DOS CAJONES MELAMINA | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 11/02/2020 |
| 1241 000000006 00000000000000000001 0009 | ESCRITORIO DE DOS CAJONES MELAMINA | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 11/02/2020 |

000101



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

IDE LA PAZ 4086

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 1241 00000006 000000000000000001 0010 | SILLA EJECUTIVA RESPALDO MAYA | 3,004.40 | 0.00 | 0.00 | 3,004.40 | 11/02/2020 |
| 1241 00000006 000000000000000001 0011 | SILLA EJECUTIVA RESPALDO MAYA | 3,004.40 | 0.00 | 0.00 | 3,004.40 | 11/02/2020 |
| 1241 00000006 000000000000000001 0012 | SILLA EJECUTIVA RESPALDO MAYA | 3,004.40 | 0.00 | 0.00 | 3,004.40 | 11/02/2020 |
| 1241 00000006 000000000000000001 0013 | SILLA EJECUTIVA RESPALDO MAYA | 3,004.40 | 0.00 | 0.00 | 3,004.40 | 11/02/2020 |
| 1241 00000006 000000000000000001 0014 | SILLA EJECUTIVA RESPALDO MAYA | 3,004.40 | 0.00 | 0.00 | 3,004.40 | 11/02/2020 |
| 1241 00000006 000000000000000001 0015 | SILLA EJECUTIVA RESPALDO MAYA | 3,004.40 | 0.00 | 0.00 | 3,004.40 | 11/02/2020 |
| 1241 00000006 000000000000000001 0016 | SILLA EJECUTIVA RESPALDO MAYA | 3,004.40 | 0.00 | 0.00 | 3,004.40 | 11/02/2020 |
| 1241 00000006 000000000000000001 0017 | CAJA FUERTE ELECTRONICA UNA GAVETA | 3,364.00 | 0.00 | 0.00 | 3,364.00 | 11/02/2020 |
| 1241 00000006 000000000000000001 0018 | SILLA DE ESPERA METALICA 3 ASIENTOS SEMINUEVA | 3,828.00 | 0.00 | 0.00 | 3,828.00 | 11/02/2020 |
| 1241 00000006 000000000000000001 0019 | ARCHIVERO EJECUTIVO 4 GAVETAS METALICO | 7,308.00 | 0.00 | 0.00 | 7,308.00 | 11/02/2020 |
| 1241 00000006 000000000000000001 0020 | ARCHIVERO ROJO 3 GAVETAS | 4,698.00 | 0.00 | 0.00 | 4,698.00 | 11/02/2020 |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 132,674.14 | 0.00 | 0.00 | 132,674.14 | |
| 1263 00000001 000000000000000001 0001 | Equipo de Computo e Informatico | 103,050.99 | 0.00 | 0.00 | 103,050.99 | 31/10/2020 |
| 1263 00000002 000000000000000001 0001 | Mobiliario y Equipo de Oficina | 29,623.15 | 0.00 | 0.00 | 29,623.15 | 31/10/2020 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 16,086.95 | 26,216.11 | 75,699.66 | 65,570.50 | |
| 2117 00000001 000000000000000001 0002 0003 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | -3,919.23 | 3,542.52 | 2,361.68 | -5,100.07 | 27/11/2020 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00073 30/12/2020 D 00026 00026 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD | | | 0.00 | 1,180.84 | |
| 00023 21/12/2020 D 00022 00022 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD | | 1,180.84 | | 0.00 | |
| 00073 14/12/2020 D 00012 00012 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD | | | 0.00 | 1,180.84 | |
| 00037 07/12/2020 D 00006 00006 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD | | 1,180.84 | | 0.00 | |
| 00037 04/12/2020 D 00004 00004 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD | | | 1,180.84 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | 3,542.52 | 2,361.68 | | |
| 2117 00000001 000000000000000001 0002 0004 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD | 467.99 | 2,686.56 | 1,790.84 | -427.93 | 27/11/2020 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00072 30/12/2020 D 00026 00026 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | | | 0.00 | 895.32 | |
| 00022 21/12/2020 D 00022 00022 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | | 895.32 | | 0.00 | |
| 00072 14/12/2020 D 00012 00012 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | | | 0.00 | 895.32 | |
| 00036 07/12/2020 D 00006 00006 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | | 895.92 | | 0.00 | |
| 00036 04/12/2020 D 00004 00004 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | | | 895.32 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | 2,686.56 | 1,790.84 | | |
| 2117 00000001 000000000000000001 0002 0010 | 1.4% SCI DE AHORRO OBLIGATORIO | -561.28 | 813.03 | 542.02 | -832.29 | 27/11/2020 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00074 30/12/2020 D 00026 00026 | 1.4% SCI DE AHORRO OBLIGATORIO | | | 0.00 | 271.01 | |
| 00024 21/12/2020 D 00022 00022 | 1.4% SCI DE AHORRO OBLIGATORIO | | 271.01 | | 0.00 | |
| 00074 14/12/2020 D 00012 00012 | 1.4% SCI DE AHORRO OBLIGATORIO | | | 0.00 | 271.01 | |
| 00038 07/12/2020 D 00006 00006 | 1.4% SCI DE AHORRO OBLIGATORIO | | 271.01 | | 0.00 | |
| 00038 04/12/2020 D 00004 00004 | 1.4% SCI DE AHORRO OBLIGATORIO | | | 271.01 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | 813.03 | 542.02 | | |
| 2117 00000001 000000000000000001 0003 0001 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 20,099.47 | 19,174.00 | 71,005.32 | 71,930.79 | 27/11/2020 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00015 30/12/2020 I 00010 00010 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | | 358.00 | 0.00 | |
| 00071 30/12/2020 D 00026 00026 | ISR RETENIDO | | | 0.00 | 8,073.83 | |
| 00015 30/12/2020 D 00027 00027 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | | 0.00 | 819.00 | |

000102



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

IDE LA PAZ 4086

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 00015 30/12/2020 E 00002 00002 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 358.00 | | |
| 00015 18/12/2020 D 00020 00020 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 49,912.44 | | |
| 00015 18/12/2020 D 00021 00021 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 649.95 | | |
| 00015 18/12/2020 E 00001 00001 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 785.22 | | |
| 00071 14/12/2020 D 00012 00012 | ISR RETENIDO | | 0.00 | 8,073.83 | | |
| 00015 14/12/2020 D 00013 00013 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 819.00 | | |
| 00001 07/12/2020 D 00005 00005 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 18,816.00 | 0.00 | | |
| 00015 02/12/2020 D 00002 00002 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 1,514.05 | | |
| | TOTAL: | | 19,174.00 | 71,005.32 | | |
| 3221 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 667,029.42 | 0.00 | 0.00 | 667,029.42 | |
| 3221 000000001 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 545,209.99 | 0.00 | 0.00 | 545,209.99 | 31/12/2015 |
| 3221 000000002 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 | 134,644.72 | 0.00 | 0.00 | 134,644.72 | 31/12/2015 |
| 3221 000000003 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 | -12,825.29 | 0.00 | 0.00 | -12,825.29 | 31/12/2015 |

Nota 1: Se consideran solamente las cuentas contables (Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio)

Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

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


 DIRECTOR GENERAL
 NATALY NATALIA CALDERON GARCIA




 TESORERO
 C.P. IRMA SANTOS MENDEZ



000103