



SOCHIAPA, VER
Balanza de Comprobación
Del mes de enero 2020

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	10,140,819.02	317,391.02	639,081.78	10,140,819.02
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	4,303,372.25	317,391.02	639,081.78	3,981,681.49
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	660,848.80	281,376.02	639,081.78	303,143.04
1.1.1.1	Efectivo	465.53	281,166.85	0.00	281,632.38
1.1.1.1.01	Caja General	465.53	281,166.85	0.00	281,632.38
1.1.1.1.2	Bancos/Tesorería	660,383.27	209.17	639,081.78	21,510.66
1.1.1.1.2.01	Banamex	648,829.27	209.17	639,081.78	9,956.66
1.1.1.1.2.01.02	CTA BANAMEX S/N	2,927.56	0.00	0.00	2,927.56
1.1.1.1.2.01.04	CTA 8933328 FISM 2018	7,542.20	0.00	348.00	7,194.20
1.1.1.1.2.01.07	Arbitrios 2019	638,506.64	209.17	638,724.80	(8.99)
1.1.1.1.2.01.08	Fism-DF 2019 Banamex	98.77	0.00	8.98	89.79
1.1.1.1.2.01.09	Fortamun-DF 2019 Banamex	(245.90)	0.00	0.00	(245.90)
1.1.1.1.2.02	BBVA Bancomer	11,554.00	0.00	0.00	11,554.00
1.1.1.1.2.02.04	CONTINVER 0100860859	2,784.33	0.00	0.00	2,784.33
1.1.1.1.2.02.05	FISCALES.PARTICIPACIONES 0103740382	204.18	0.00	0.00	204.18
1.1.1.1.2.02.06	FISM 2016 0103741478	7,089.87	0.00	0.00	7,089.87
1.1.1.1.2.02.07	FORTAMUN 2016 0103741257	376.47	0.00	0.00	376.47
1.1.1.1.2.02.10	CTA 0110141860 FISM 2017	1,099.15	0.00	0.00	1,099.15
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,642,523.45	36,015.00	0.00	3,678,538.45
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo	47,617.98	0.00	0.00	47,617.98
1.1.2.1.03	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	47,617.98	0.00	0.00	47,617.98
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,154,734.03	0.00	0.00	2,154,734.03
1.1.2.2.01	Aprovechamientos Patrimoniales	710,741.69	0.00	0.00	710,741.69
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	892,325.00	0.00	0.00	892,325.00
1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	23,225.60	0.00	0.00	23,225.60
1.1.2.2.13	Impuestos a favor	528,441.74	0.00	0.00	528,441.74
1.1.2.2.13.04	Subsidio al empleo	528,441.74	0.00	0.00	528,441.74
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,512.00	36,015.00	0.00	44,527.00
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	0.00	36,015.00	0.00	36,015.00
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	8,512.00	0.00	0.00	8,512.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	64,013.01	0.00	0.00	64,013.01
1.1.2.4.01	Impuestos	64,013.01	0.00	0.00	64,013.01
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,367,646.43	0.00	0.00	1,367,646.43
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	1,367,646.43	0.00	0.00	1,367,646.43
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	5,837,446.77	0.00	0.00	5,837,446.77
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	434,653.70	0.00	0.00	434,653.70
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	434,653.70	0.00	0.00	434,653.70
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	434,653.70	0.00	0.00	434,653.70
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,842,872.00	0.00	0.00	2,842,872.00
1.2.3.1	Terrenos	1,862,872.00	0.00	0.00	1,862,872.00
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	1,862,872.00	0.00	0.00	1,862,872.00
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00
1.2.3.5.05	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00
1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00
1.2.4	Bienes Muebles	2,559,921.07	0.00	0.00	2,559,921.07
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	841,067.66	0.00	0.00	841,067.66
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	255,081.99	0.00	0.00	255,081.99
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	255,081.99	0.00	0.00	255,081.99
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	578,240.67	0.00	0.00	578,240.67
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	578,240.67	0.00	0.00	578,240.67
1.2.4.1.09	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	7,745.00	0.00	0.00	7,745.00



SOCHIAPA, VER
Balanza de Comprobación
Del mes de enero 2020

1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	7,745.00	0.00	0.00	7,745.00
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	37,210.94	0.00	0.00	37,210.94
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	24,831.80	0.00	0.00	24,831.80
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	24,831.80	0.00	0.00	24,831.80
1.2.4.2.03	Cámaras Fotográficas y de Video	12,379.14	0.00	0.00	12,379.14
1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video	12,379.14	0.00	0.00	12,379.14
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	1,376,245.32	0.00	0.00	1,376,245.32
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	1,362,046.32	0.00	0.00	1,362,046.32
1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos	1,362,046.32	0.00	0.00	1,362,046.32
1.2.4.4.09	Otros Equipos de Transporte	14,199.00	0.00	0.00	14,199.00
1.2.4.4.09.01	Otros Equipos de Transporte	14,199.00	0.00	0.00	14,199.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	305,397.15	0.00	0.00	305,397.15
1.2.4.6.01	Maquinaria y Equipo Agropecuario	12,055.00	0.00	0.00	12,055.00
1.2.4.6.01.01	Maquinaria y Equipo Agropecuario	12,055.00	0.00	0.00	12,055.00
1.2.4.6.03	Maquinaria y Equipo de Construcción	93,234.59	0.00	0.00	93,234.59
1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción	93,234.59	0.00	0.00	93,234.59
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	31,336.82	0.00	0.00	31,336.82
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	31,336.82	0.00	0.00	31,336.82
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	77,386.74	0.00	0.00	77,386.74
1.2.4.6.07.01	Maquinaria y equipo para talleres	39,026.37	0.00	0.00	39,026.37
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	38,360.37	0.00	0.00	38,360.37
1.2.4.6.09	Otros Equipos	91,384.00	0.00	0.00	91,384.00
1.2.4.6.09.01	Equipos de medición	260.00	0.00	0.00	260.00
1.2.4.6.09.02	Equipo de señalamiento	24,150.00	0.00	0.00	24,150.00
1.2.4.6.09.09	Otros Bienes Muebles	66,974.00	0.00	0.00	66,974.00
2	PASIVO	721,045.70	0.00	37,575.52	758,621.22
2.1	PASIVO CIRCULANTE	721,045.70	0.00	37,575.52	758,621.22
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	721,045.70	0.00	37,575.52	758,621.22
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	19,435.10	0.00	0.00	19,435.10
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	7,905.15	0.00	0.00	7,905.15
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	11,529.95	0.00	0.00	11,529.95
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	701,610.60	0.00	37,575.52	739,186.12
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	701,613.67	0.00	37,575.52	739,189.19
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	651,193.99	0.00	36,882.12	651,193.99
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	50,419.68	0.00	693.40	50,419.68
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	(3.07)	0.00	0.00	(3.07)
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	(3.07)	0.00	0.00	(3.07)
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	9,419,773.32	0.00	0.00	9,419,773.32
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	4,012,649.71	0.00	0.00	4,012,649.71
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	4,012,649.71	0.00	0.00	4,012,649.71
3.1.3.1	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	4,012,649.71	0.00	0.00	4,012,649.71
3.1.3.1.01	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	4,012,649.71	0.00	0.00	4,012,649.71
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	5,407,123.61	0.00	0.00	5,407,123.61
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,806,785.48	0.00	0.00	2,806,785.48
3.2.1.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,806,785.48	0.00	0.00	2,806,785.48
3.2.1.1.01	Ahorro	2,806,785.48	0.00	0.00	2,806,785.48
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,600,338.13	0.00	0.00	2,600,338.13
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,600,338.13	0.00	0.00	2,600,338.13
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,600,338.13	0.00	0.00	2,600,338.13
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	281,166.85	281,166.85
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	281,166.85	281,166.85
4.1.1	Impuestos	0.00	0.00	212,699.47	212,699.47