



SOCHIAPA, VER
Balanza de Comprobación
Del mes de febrero 2020

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	10,140,819.02	4,963,066.56	1,489,132.72	13,514,752.88
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	3,981,681.49	4,863,066.56	1,489,132.72	7,355,615.33
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	303,143.04	4,330,933.84	1,489,132.72	3,144,944.16
1.1.1.1	Efectivo	281,632.38	147,566.38	390,000.00	39,198.76
1.1.1.1.01	Caja General	281,632.38	147,566.38	390,000.00	39,198.76
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	21,510.66	4,183,367.46	1,099,132.72	3,105,745.40
1.1.1.2.01	Banamex	9,956.66	211,885.65	211,260.00	10,582.31
1.1.1.2.01.02	CTA BANAMEX S/N	2,927.56	0.00	0.00	2,927.56
1.1.1.2.01.04	CTA 8933328 FISM 2018	7,194.20	0.00	0.00	7,194.20
1.1.1.2.01.07	Arbitrios 2019	(8.99)	0.00	0.00	(8.99)
1.1.1.2.01.08	Fism-DF 2019 Banamex	89.79	0.00	0.00	89.79
1.1.1.2.01.09	Fortamun-DF 2019 Banamex	(245.90)	211,885.65	211,260.00	379.75
1.1.1.2.02	BBVA Bancomer	11,554.00	3,971,481.81	887,872.72	3,095,163.09
1.1.1.2.02.04	CONTINVER 0100860859	2,784.33	0.00	0.00	2,784.33
1.1.1.2.02.05	FISCALES PARTICIPACIONES 0103740382	204.18	0.00	0.00	204.18
1.1.1.2.02.06	FISM 2016 0103741478	7,089.87	0.00	0.00	7,089.87
1.1.1.2.02.07	FORTAMUN 2016 0103741257	376.47	0.00	0.00	376.47
1.1.1.2.02.10	CTA 0110141860 FISM 2017	1,099.15	0.00	0.00	1,099.15
1.1.1.2.02.11	PARTICIPACIONES 2020	0.00	2,065,961.55	837,770.00	1,228,191.55
1.1.1.2.02.12	FISM-DF 2020	0.00	1,483,540.98	0.00	1,483,540.98
1.1.1.2.02.13	FORTAMUN-DF 2020	0.00	421,979.28	50,102.72	371,876.56
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,678,538.45	532,132.72	0.00	4,210,671.17
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	44,527.00	532,132.72	0.00	576,659.72
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	36,015.00	532,132.72	0.00	568,147.72
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



SOCHIAPA, VER
Balanza de Comprobación
Del mes de febrero 2020

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
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	758,621.22	0.00	37,575.52	796,196.75
2.1	PASIVO CIRCULANTE	758,621.22	0.00	37,575.52	796,196.75
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	758,621.22	0.00	37,575.52	796,196.75
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	739,189.19	0.00	37,575.52	776,764.72
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	739,189.19	0.00	37,575.52	776,764.72
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	651,183.56	0.00	36,662.12	687,845.68
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	50,419.68	0.00	693.40	51,113.08
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



SOCHIAPA, VER
Balanza de Comprobación
Del mes de febrero 2020

4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	281,166.85	0.00	147,566.38	281,166.85
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	281,166.85	0.00	147,566.38	428,733.23
4.1.1	Impuestos	212,699.47	0.00	97,824.32	310,523.79
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	162,625.98	0.00	66,608.53	229,234.51
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	162,625.98	0.00	65,407.93	228,123.91
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	20,160.50	0.00	8,969.80	29,130.30
4.1.1.2.01.03	Predial rural	142,465.48	0.00	58,528.13	198,983.61
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	1,056.60	0.00	1,110.60	2,167.20
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	1,056.60	0.00	1,110.60	2,167.20
4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	25,457.86	0.00	18,328.56	43,786.42
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	25,457.86	0.00	18,328.56	43,786.42
4.1.1.8.01.02	Impuestos sobre patrimonio	25,457.86	0.00	18,328.56	43,786.42
4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	18,287.86	0.00	13,090.08	31,377.94
4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	2,642.38	0.00	2,196.80	4,839.18
4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	15,645.48	0.00	10,893.28	26,538.76
4.1.1.8.01.03	Accesorios	7,170.00	0.00	5,238.48	12,408.48
4.1.1.8.01.03.01	Accesorios	7,170.00	0.00	5,238.48	12,408.48
4.1.1.8.01.09	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.8.01.09.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9	Otros Impuestos	24,615.63	0.00	12,887.23	37,502.86
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	24,615.63	0.00	12,887.23	37,502.86
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	16,913.98	0.00	7,236.93	24,150.91
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	7,701.65	0.00	5,650.30	13,351.95
4.1.4	Derechos	67,628.21	0.00	49,742.06	117,370.27
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	67,628.21	0.00	49,742.06	117,370.27
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	5,850.00	0.00	4,050.00	9,900.00
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio	47,970.00	0.00	27,090.00	75,060.00
4.1.4.3.03.18	Suministro de agua potable	47,970.00	0.00	27,090.00	75,060.00
4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	47,970.00	0.00	27,090.00	75,060.00
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Panteones	405.00	0.00	0.00	405.00
4.1.4.3.06.04	Derechos por Servicios de Depósito de Restos en Osario a Perpetuidad	405.00	0.00	0.00	405.00
4.1.4.3.06.06	Derechos por Servicios de Inhumación de Restos, Apertura o Cierre de Gavetas	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	4,943.21	0.00	8,522.06	13,465.27
4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales	4,943.21	0.00	8,522.06	13,465.27
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	8,460.00	0.00	10,080.00	18,540.00
4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios	0.00	0.00	900.00	900.00
4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas	6,930.00	0.00	8,640.00	15,570.00
4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	720.00	0.00	540.00	1,260.00
4.1.5	Productos	209.17	0.00	0.00	209.17
4.1.5.1	Productos	209.17	0.00	0.00	209.17
4.1.5.1.09	Otros Productos	209.17	0.00	0.00	209.17
4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a favor del Municipio	209.17	0.00	0.00	209.17
4.1.6	Aprovechamientos	630.00	0.00	0.00	630.00
4.1.6.2	Multas	630.00	0.00	0.00	630.00
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	630.00	0.00	0.00	630.00
4.1.6.2.01.01	Multas al Bando de Policía y Gobierno	630.00	0.00	0.00	630.00