



SOCHIAPA, VER
Balanza de Comprobación
Del mes de agosto de 2020

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	20,387,219.39	5,645,292.03	4,469,076.71	21,563,434.71
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	10,553,109.24	3,915,059.81	4,469,076.71	9,999,092.34
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	3,790,667.79	1,699,287.76	2,763,304.66	2,726,650.89
1.1.1.1	Efectivo	3,697.85	28,199.01	30,000.00	1,896.86
1.1.1.1.01	Caja General	3,697.85	28,199.01	30,000.00	1,896.86
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	3,786,969.94	1,671,088.75	2,733,304.66	2,724,754.03
1.1.1.2.01	Banamex	(178,181.06)	0.00	916.40	(179,097.46)
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	3,180.60	0.00	916.40	2,264.20
1.1.1.2.01.07	Arbitrios 2019	(184,481.11)	0.00	0.00	(184,481.11)
1.1.1.2.01.08	Fism-DF 2019 Banamex	437.79	0.00	0.00	437.79
1.1.1.2.01.09	Fortamun-DF 2019 Banamex	(245.90)	0.00	0.00	(245.90)
1.1.1.2.02	BBVA Bancomer	3,965,151.00	1,671,088.75	2,732,388.26	2,903,851.49
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
1.1.1.2.02.14	Arbitrios 2020 BBVA 0115132479	1,299,590.19	717,858.55	908,309.08	1,109,139.66
1.1.1.2.02.15	Fism-DF 2020 BBVA 0115132495	1,563,623.49	741,961.79	1,012,133.86	1,293,451.42
1.1.1.2.02.16	Fortamun-DF 2020 BBVA 0115132436	1,090,383.32	211,268.41	811,945.32	489,706.41
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,762,441.45	2,215,772.05	1,705,772.05	7,272,441.45
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	1,626,292.29	1,677,542.84	1,677,542.84	1,626,292.29
1.1.2.2.01	Aprovechamientos Patrimoniales	710,741.69	0.00	0.00	710,741.69
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	724,342.84	724,342.84	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	892,325.00	953,200.00	953,200.00	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
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,128,430.00	510,000.00	0.00	3,638,430.00
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	3,119,918.00	510,000.00	0.00	3,629,918.00
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	28,229.21	28,229.21	64,013.01
1.1.2.4.01	Impuestos	64,013.01	5,760.21	5,760.21	64,013.01
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	21,178.80	21,178.80	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	30.20	30.20	0.00
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,896,088.17	0.00	0.00	1,896,088.17
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	1,896,088.17	0.00	0.00	1,896,088.17
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	9,834,110.15	1,730,232.22	0.00	11,564,342.37
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	792,427.18	36,484.29	0.00	828,911.47
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	792,427.18	36,484.29	0.00	828,911.47
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	792,427.18	36,484.29	0.00	828,911.47
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,462,608.25	1,693,747.93	0.00	8,156,356.18
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	4,599,736.25	1,693,747.93	0.00	6,293,484.18
1.2.3.5.01	Edificación Habitacional en Proceso	0.00	1,441,481.99	0.00	1,441,481.99
1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	0.00	1,441,481.99	0.00	1,441,481.99
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



SOCHIAPA, VER
Balanza de Comprobación
Del mes de agosto de 2020

1.2.3.5.06	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	3,619,736.25	252,265.94	0.00	3,872,002.19
1.2.3.5.06.01	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	3,146,880.00	252,265.94	0.00	3,399,145.94
1.2.3.5.06.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Otras Obras de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	472,856.25	0.00	0.00	472,856.25
1.2.4	Bienes Muebles	2,579,074.72	0.00	0.00	2,579,074.72
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
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	324,550.80	0.00	0.00	324,550.80
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
1.2.4.6.02	Maquinaria y Equipo Industrial	19,153.65	0.00	0.00	19,153.65
1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable	19,153.65	0.00	0.00	19,153.65
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	962,605.42	1,086,353.43	1,134,066.53	1,010,318.52
2.1	PASIVO CIRCULANTE	962,605.42	1,086,353.43	1,134,066.53	1,010,318.52
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	962,605.42	1,086,353.43	1,134,066.53	1,010,318.52
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	22,197.10	517,573.10	517,573.10	22,197.10
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	47,884.58	47,884.58	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	10,667.15	306,610.32	306,610.32	10,667.15
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	11,529.95	163,078.20	163,078.20	11,529.95
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	58,780.33	58,780.33	0.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	23,446.00	23,446.00	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	35,334.33	35,334.33	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	940,408.32	0.00	47,713.10	988,121.42
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	950,446.05	0.00	47,713.10	998,159.15
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	877,714.99	0.00	44,525.76	922,240.75
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	72,731.06	0.00	3,187.34	75,918.40
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	(10,037.73)	0.00	0.00	(10,037.73)