



**SOCHIAPA, VER**  
**Balanza de Comprobación**  
**Del mes de abril de 2020**

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>13,898,750.54</b>	<b>7,229,203.84</b>	<b>4,781,971.70</b>	<b>16,345,982.68</b>
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	7,973,009.60	6,256,608.06	4,781,971.70	9,447,645.96
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	3,317,099.15	2,843,995.01	1,891,388.65	4,269,705.51
1.1.1.1	Efectivo	18,740.17	0.00	27,000.00	(8,259.83)
1.1.1.1.01	Caja General	18,740.17	0.00	27,000.00	(8,259.83)
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	3,298,358.98	2,843,995.01	1,864,388.65	4,277,965.34
1.1.1.2.01	Banamex	(172,856.11)	0.00	2,575.75	(175,431.86)
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	6,846.20	0.00	916.40	5,929.80
1.1.1.2.01.07	Arbitrios 2019	(184,478.71)	0.00	2.40	(184,481.11)
1.1.1.2.01.08	Fism-DF 2019 Banamex	842.84	0.00	405.05	437.79
1.1.1.2.01.09	Fortamun-DF 2019 Banamex	1,006.00	0.00	1,251.90	(245.90)
1.1.1.2.02	BBVA Bancomer	3,471,215.09	2,843,995.01	1,861,812.90	4,453,397.20
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	638,833.89	1,889,108.82	884,288.04	1,643,654.67
1.1.1.2.02.15	Fism-DF 2020 BBVA 0115132495	2,225,141.96	742,371.02	861,348.39	2,106,164.59
1.1.1.2.02.16	Fortamun-DF 2020 BBVA 0115132436	595,685.24	212,515.17	116,176.47	692,023.94
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,655,910.45	3,412,613.05	2,890,583.05	5,177,940.45
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	2,890,546.56	2,890,546.56	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	1,937,346.56	1,937,346.56	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	1,021,899.00	522,030.00	0.00	1,543,929.00
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	1,013,387.00	522,030.00	0.00	1,535,417.00
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	36.49	36.49	64,013.01
1.1.2.4.01	Impuestos	64,013.01	0.00	0.00	64,013.01
1.1.2.4.05	Productos	0.00	36.49	36.49	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	5,925,740.94	972,595.78	0.00	6,898,336.72
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	522,947.87	111,247.39	0.00	634,195.26
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	522,947.87	111,247.39	0.00	634,195.26
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	522,947.87	111,247.39	0.00	634,195.26
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,842,872.00	861,348.39	0.00	3,704,220.39
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	861,348.39	0.00	1,841,348.39



**SOCHIAPA, VER**  
**Balanza de Comprobación**  
**Del mes de abril de 2020**

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
1.2.3.5.06	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	0.00	861,348.39	0.00	861,348.39
1.2.3.5.06.01	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	0.00	861,348.39	0.00	861,348.39
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
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
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>801,121.68</b>	<b>1,006,653.61</b>	<b>1,048,842.71</b>	<b>843,310.78</b>
2.1	PASIVO CIRCULANTE	801,121.68	1,006,653.61	1,048,842.71	843,310.78
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	801,121.68	1,006,653.61	1,048,842.71	843,310.78
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	19,435.10	404,019.10	404,019.10	19,435.10
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	7,905.15	193,056.32	193,056.32	7,905.15
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	80,604.51	80,604.51	0.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	33,019.00	33,019.00	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	47,585.51	47,585.51	0.00