



SOCHIAPA, VER
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2019

8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	134,319.74	0.00	0.00	134,319.74
8.2.2.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	180,890.71	0.00	0.00	180,890.71
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	85,523.30	0.00	81,831.00	3,692.30
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	238,542.17	0.00	211,938.55	26,603.62
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	3,402.00	0.00	1,565.00	1,837.00
8.2.2.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Por ejercer)	3,498.99	0.00	783.00	2,715.99
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	23,726.46	0.00	12,667.24	11,059.22
8.2.2.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	120,000.00	0.00	72,000.00	48,000.00
8.2.2.5.1.3.2.05.03	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios administrativos (Por ejercer)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.2.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Por ejercer)	0.00	92,360.00	92,360.00	0.00
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	1,122.30	0.00	707.60	414.70
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	17,310.15	0.00	0.00	17,310.15
8.2.2.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Por ejercer)	0.00	13,102.30	13,102.30	0.00
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	4,625.68	940.85	5,566.53	0.00
8.2.2.5.1.3.5.08.02	Protección y preservación ecológica (Por ejercer)	12,139.44	0.00	0.00	12,139.44
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	111,105.63	0.00	53,190.31	57,915.32
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	819,325.38	0.00	746,950.48	72,374.90
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	24,820.77	0.00	0.00	24,820.77
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	52,584.23	0.00	42,895.72	9,688.51
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	839,012.20	41,721.27	859,007.45	21,726.02
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	220,305.35	0.00	343,673.96	563,979.31
8.2.3.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Modificado)	3,112,020.72	0.00	51,890.84	3,163,911.56
8.2.3.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Modificado)	1,631,194.37	0.00	(696,636.06)	734,358.31
8.2.3.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso (Modificado)	855,776.88	0.00	0.00	855,776.88
8.2.3.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	300,000.00	0.00	740,000.00	1,040,000.00
8.2.3.1.2.3.5.06.01	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso (Modificado)	(8,536,896.21)	0.00	(501,705.79)	(9,038,602.00)
8.2.3.1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Modificado)	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8.2.3.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Modificado)	8,749.01	0.00	0.00	8,749.01
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	73,694.00	0.00	0.00	73,694.00
8.2.3.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Modificado)	12,379.14	0.00	0.00	12,379.14
8.2.3.1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción (Modificado)	26,255.34	0.00	0.00	26,255.34
8.2.3.1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación (Modificado)	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8.2.3.1.2.4.6.07.01	Maquinaria y equipo para talleres (Modificado)	31,470.91	0.00	0.00	31,470.91
8.2.3.5.1.1.1.01.01	Dietas (Modificado)	6,573.68	0.00	3,467.08	10,040.76
8.2.3.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Modificado)	28,989.84	0.00	17,887.34	46,877.18
8.2.3.5.1.1.2.01.02	Personal de Lista de Raya (Modificado)	40,000.00	0.00	13,000.00	53,000.00
8.2.3.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Modificado)	524,249.36	0.00	471,202.94	995,452.30
8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	0.00	0.00	100,484.81	100,484.81
8.2.3.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Modificado)	92,073.58	0.00	96,590.98	190,664.56
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	803,903.02	0.00	6,097.01	810,000.03
8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	131,935.65	0.00	7,000.00	138,935.65
8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	37,388.62	0.00	0.00	37,388.62
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	10,973.66	0.00	84,470.39	95,444.05



SOCHIAPA, VER
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2019

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	18,730,706.17	6,412,634.70	15,002,521.85	10,140,819.02
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	8,034,625.62	4,583,646.82	8,314,900.19	4,303,372.25
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	2,150,148.05	1,945,323.57	3,434,622.82	660,848.80
1.1.1.1	Efectivo	(289.29)	12,784.82	12,030.00	465.53
1.1.1.1.01	Caja General	(289.29)	12,784.82	12,030.00	465.53
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	2,150,437.34	1,932,538.75	3,422,592.82	660,383.27
1.1.1.2.01	Banamex	2,138,883.34	1,932,538.75	3,422,592.82	648,829.27
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	7,890.20	0.00	348.00	7,542.20
1.1.1.2.01.07	Arbitrios 2019	206,001.04	1,726,853.20	1,294,347.60	638,506.64
1.1.1.2.01.08	Fism-DF 2019 Banamex	1,139,465.05	234.55	1,139,600.83	98.77
1.1.1.2.01.09	Fortamun-DF 2019 Banamex	782,599.49	205,451.00	988,296.39	(245.90)
1.1.1.2.02	BBVA Bancomer	11,554.00	0.00	0.00	11,554.00
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
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,615,426.75	2,638,323.25	4,611,226.55	3,642,523.45
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	2,137,637.33	2,023,463.40	2,006,366.70	2,154,734.03
1.1.2.2.01	Aprovechamientos Patrimoniales	710,741.69	0.00	0.00	710,741.69
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,800,915.70	1,800,915.70	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	892,325.00	205,451.00	205,451.00	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	511,345.04	17,096.70	0.00	528,441.74
1.1.2.2.13.04	Subsidio al empleo	511,345.04	17,096.70	0.00	528,441.74
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,998,512.00	601,900.00	2,591,900.00	8,512.00
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	1,990,000.00	601,900.00	2,591,900.00	0.00
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	12,959.85	12,959.85	64,013.01
1.1.2.4.01	Impuestos	64,013.01	3,872.98	3,872.98	64,013.01
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	8,911.84	8,911.84	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	175.03	175.03	0.00
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
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	269,050.82	0.00	269,050.82	0.00
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	269,050.82	0.00	269,050.82	0.00
1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	269,050.82	0.00	269,050.82	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	10,696,080.55	1,828,987.88	6,687,621.66	5,837,446.77
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	348,386.17	86,267.53	0.00	434,653.70
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	348,386.17	86,267.53	0.00	434,653.70
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	348,386.17	86,267.53	0.00	434,653.70