



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS**

**SISTEMA CONTABLE 2018
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERÍODO : DICIEMBRE

Fecha:

Página 1 de 3
28/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	27,133,158.43		17,635,625.88	18,598,145.03	26,170,639.28	
1115	Fondos con Afectación Específica	8,102,420.28		42,809,973.09	49,547,706.06	1,364,687.31	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			48,511.00	48,511.00		
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	89,305,205.33		50,261,557.37	48,911,573.34	90,655,189.36	
1231	Terrenos	39,796,546.83				39,796,546.83	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,508,790.76				3,508,790.76	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	26,762.00				26,762.00	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,608,720.25				3,608,720.25	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	399,249.00				399,249.00	
1251	Software	76,432.98				76,432.98	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		6,907,506.46				6,907,506.46
1279	Otros Activos Diferidos	16,611,418.04		5,871,144.64	9,305,620.00	13,176,942.68	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		579,950.89	16,212,859.44	16,491,914.33		859,005.78
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			1,136,531.91	1,136,531.91		
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			2,026,441.63	2,026,441.63		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		377,924.30	476,172.26	1,027,523.42		929,275.46
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,764,058.74	317,710.91	579,798.43		5,026,146.26
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo			287,351.80	321,420.15		34,068.35
2191	Ingresos por Clasificar		89,274,966.33	87,691,229.96	89,041,213.99		90,624,950.36
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		147,674.62				147,674.62
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		1,092,032.36				1,092,032.36
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		43,424,493.60	18,662,711.20	4,489,546.19		29,251,328.59
3120	Donaciones de Capital		17,836,470.00				17,836,470.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		18,344,727.34	34,200,802.88	26,639,501.32		10,783,425.78
3262	Operaciones Internas de Egresos		24,560,451.91	1,047,003.48	5,950,947.03		29,464,395.46
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados				14,155,793.56		14,155,793.56
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		92.50	0.21	0.69		92.98
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,866,044.79		891,622.30	640.28	7,757,026.81	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,571,719.06		6,047,910.15	68,003.96	9,551,625.25	



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS**

SISTEMA CONTABLE 2018

BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO: DICIEMBRE

Fecha:

Página 2 de 3

28/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5114	Seguridad Social	1,398,772.51		224,388.08		1,623,160.59	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,173,337.00		185,570.32		1,358,907.32	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	381,000.00		163,700.00		544,700.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	162,793.40		41,270.15		204,063.55	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	392,130.61		14,000.00		406,130.61	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	224,255.08		2,354.00		226,609.08	
5131	Servicios Básicos	112,835.99		36,567.40		149,403.39	
5132	Servicios de Arrendamiento	1,056,335.81		287,769.89		1,344,105.70	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	66,913.19		10,933.00		77,846.19	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	62,743.80				62,743.80	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	316,899.92		132,312.00	34,309.88	414,902.04	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	442,769.99		48,511.00		491,280.99	
5139	Otros Servicios Generales	278,188.21		141,422.83	51,831.21	367,779.83	
5231	Subsidios	45,587.70		522,855.74		568,443.44	
5241	Ayudas Sociales a Personas	1,396,380.23		990,158.89		2,386,539.12	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	792,932.41				792,932.41	
5599	Otros Gastos Varios	5.45				5.45	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		23,332,730.28				23,332,730.28
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	10,985,445.93		1,674,632.05	10,730,950.23	1,929,127.75	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		5,602,700.94	1,047,003.48	1,575,967.72		6,131,665.18
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,278.00		9,838,732.08	9,840,010.08		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	1,677,262.41		9,896,131.08	11,294,338.60	279,054.89	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			11,298,607.40	11,298,607.40		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	16,271,444.88		11,143,822.07	159,054.13	27,256,212.82	



Gobierno Constitucional del Estado de Chiapas
Promotora de Vivienda Chiapas

Sistema Contable 2018
Balanza de Comprobación Mensual

Período: DICIEMBRE

Fecha:

Página 3 de 3
28/01/2019

CUENTA		Saldos Iniciales del 01 de Diciembre de 2018		Movimientos del Mes		Saldos Finales al 31 de Diciembre de 2018	
Número	Nombre	Deudor	Acreeedor	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor
SUMAS :		236,245,780.27	236,245,780.27	333,325,901.57	333,325,901.57	236,576,561.48	236,576,561.48

Mtro. Salvador Nolasco Ávila
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C.P. Juana Elodia Astudillo Torres
Jefa del Área de Recursos Financieros



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS**

**SISTEMA CONTABLE 2018
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha:

Página 1 de 3
28/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	61,902,442.20		124,577,831.90	160,309,634.82	26,170,639.28	
1115	Fondos con Afectación Específica	147,926,928.76		90,806,261.94	237,368,503.39	1,364,687.31	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	225,215.87		1,358,268.63	1,583,484.50		
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			501,721.00	501,721.00		
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			957,635.16	957,635.16		
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	75,788,195.13		117,476,578.94	102,609,584.71	90,655,189.36	
1231	Terrenos	39,319,471.33		477,075.50		39,796,546.83	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público			957,635.16	957,635.16		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,124,198.57			1,124,198.57		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,729,171.95		25,056.00	245,437.19	3,508,790.76	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	26,762.00				26,762.00	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,588,070.25		176,000.00	155,350.00	3,608,720.25	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	399,249.00				399,249.00	
1251	Software	76,432.98				76,432.98	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		6,475,658.90	361,084.85	792,932.41		6,907,506.46
1279	Otros Activos Diferidos	12,899,670.12		31,422,015.21	31,144,742.65	13,176,942.68	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		251,436.22	48,640,052.24	49,247,621.80		859,005.78
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			6,300,006.90	6,300,006.90		
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			3,772,772.27	3,772,772.27		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,056,222.34	4,975,874.08	4,848,927.20		929,275.46
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,775,030.33	356,461.39	607,577.32		5,026,146.26
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		3,401,834.76	3,689,186.76	321,420.35		34,068.35
2191	Ingresos por Clasificar		75,757,956.13	102,717,142.79	117,584,137.02		90,624,950.36
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		147,674.62				147,674.62
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		1,092,032.36				1,092,032.36
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		65,487,410.15	120,905,847.00	84,669,765.44		29,251,328.59
3120	Donaciones de Capital		17,836,470.00				17,836,470.00
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		11,157,987.47	11,157,987.47			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		159,566,094.88	279,566,914.98	130,784,245.88		10,783,425.78
3262	Operaciones Internas de Egresos			6,189,827.99	35,654,223.45		29,464,395.46



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS**

**SISTEMA CONTABLE 2018
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha:

Página 2 de 3
28/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados				14,155,793.56		14,155,793.56
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			89.22	182.20		92.98
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			7,762,938.00	5,911.19	7,757,026.81	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			12,425,773.36	2,874,148.11	9,551,625.25	
5114	Seguridad Social			1,725,078.99	101,918.40	1,623,160.59	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,369,019.32	10,112.00	1,358,907.32	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			544,700.00		544,700.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			207,619.61	3,556.06	204,063.55	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			423,330.34	17,199.73	406,130.61	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			234,309.08	7,700.00	226,609.08	
5131	Servicios Básicos			248,825.38	99,421.99	149,403.39	
5132	Servicios de Arrendamiento			1,432,331.08	88,225.38	1,344,105.70	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			80,205.38	2,359.19	77,846.19	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			62,743.80		62,743.80	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			474,257.53	59,355.49	414,902.04	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			518,171.99	26,891.00	491,280.99	
5139	Otros Servicios Generales			419,611.04	51,831.21	367,779.83	
5231	Subsidios			614,031.14	45,587.70	568,443.44	
5241	Ayudas Sociales a Personas			2,524,690.18	138,151.06	2,386,539.12	
5515	Depreciación de Bienes Muebles			792,932.41		792,932.41	
5599	Otros Gastos Varios			369.01	363.56	5.45	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				23,332,730.28		23,332,730.28
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			40,491,546.56	38,562,418.81	1,929,127.75	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			7,542,662.89	13,674,328.07		6,131,665.18
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			34,552,124.43	34,552,124.43		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			35,444,075.76	35,165,020.87	279,054.89	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			36,013,360.70	36,013,360.70		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			31,636,921.16	4,380,708.34	27,256,212.82	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2018
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha:

Página 3 de 3

28/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		347,005,808.16	347,005,808.16	1,174,910,956.52	1,174,910,956.52	236,576,561.48	236,576,561.48

Mtro. Salvador Nolasco Ávila

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C.P. Juana Elodia Astudillo Torres

Jefa del Área de Recursos Financieros

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	27,535,326.59	269,829,370.96	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,814,427.50	6,092,658.89
Bancos, Dependencias y Otros	26,170,639.28	61,902,442.20	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	659,005.78	251,436.22
Fondos con Afectación Específica	1,364,687.31	147,926,928.76	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	929,275.46	1,050,222.34
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		225,215.87	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,026,146.26	4,775,030.33
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		225,215.87	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	34,068.35	3,401,834.76
Otros Activos Circulantes			Fondos en Administración a Corto Plazo	34,068.35	3,401,834.76
			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo	90,624,950.38	75,767,956.13
			Ingresos por Clasificar	90,624,950.38	75,767,956.13
			Total de Pasivos Circulantes	97,473,446.21	83,242,479.78
Total de Activos Circulantes	27,535,326.59	210,054,566.83	Pasivo No Circulante		
Activo No Circulante			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	147,674.62	147,674.62
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	147,674.62	147,674.62
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	90,655,189.36	76,788,195.13	Deuda Pública a Largo Plazo		
Deudores Diversos a Largo Plazo	90,655,189.36	76,788,195.13	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,692,032.38	1,692,032.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,795,646.83	43,443,669.90	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,092,032.38	1,092,032.36
Terrenos	39,795,646.83	39,319,471.33	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	29,251,328.59	65,487,410.15
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		1,124,198.57	Fondos en Administración a Largo Plazo	29,251,328.59	65,487,410.15
Bienes Muebles	7,643,522.81	7,743,253.20	Provisiones a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	3,603,730.76	3,728,171.95	Total de Pasivos No Circulantes	30,491,936.57	68,727,117.13
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	26,762.00	26,762.00	Total de Pasivo	127,964,481.78	151,969,596.91
Vehículos y Equipo de Transporte	3,608,720.25	3,668,070.25	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	399,249.00	399,249.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	17,836,470.00	17,836,470.00
Activos Intangibles	76,432.93	76,432.93	Aportaciones		
Software	76,432.93	76,432.93	Donaciones de Capital	17,836,470.00	17,836,470.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(6,907,606.45)	(6,475,858.90)	Donaciones de Capital	17,836,470.00	17,836,470.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(6,907,606.45)	(6,475,858.90)	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Activos Diferidos	13,176,942.68	12,699,670.12	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	28,075,502.21	170,724,082.38
Otros Activos Diferidos	13,176,942.68	12,699,670.12	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	15,292,076.43	11,157,937.47
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	15,292,076.43	11,157,937.47
Otros Activos no Circulantes			Resultados de Ejercicios Anteriores	16,763,425.78	159,688,034.88
			Resultados de Ejercicios Anteriores	10,763,425.78	159,656,094.63
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total de Activos No Circulantes	144,341,127.40	139,475,562.43	Total Hacienda Pública/Patrimonio	43,911,972.21	189,660,552.36
Total del Activo	171,876,453.99	349,530,149.26	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	171,876,453.99	349,530,149.26

Lic. Freddy Escobar Sánchez

Director General

Mtro. Salvador Nolasco Ávila

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS**

**SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

Fecha:

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	27,535,326.59	209,629,370.96	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,814,427.50	6,092,683.69
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		725,215.87	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	34,058.35	3,491,834.76
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo	90,624,550.36	75,757,956.13
Total de Activos Circulantes	27,535,326.59	210,654,586.83	Total de Pasivos Circulantes	97,473,446.21	86,242,479.78
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	147,674.62	147,674.62
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	60,655,189.36	75,788,195.13	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,799,516.83	40,443,669.00	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	7,543,522.01	7,743,253.20	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,092,032.35	1,092,032.36
Activos Intangibles	76,432.98	76,432.98	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	29,251,328.59	65,487,410.15
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(6,907,506.45)	(6,475,858.90)	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	13,178,912.68	12,889,870.12	Total de Pasivos No Circulantes	30,491,035.57	66,727,117.13
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivo	127,964,481.78	151,969,586.91
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	17,836,470.00	17,836,470.00
Total de Activos No Circulantes	144,341,127.40	130,475,562.43	Aportaciones		
Total del Activo	171,876,453.99	340,530,149.26	Donaciones de Capital	17,836,470.00	17,836,470.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	26,075,502.21	170,724,082.35
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	15,292,076.43	11,157,987.47
			Resultados de Ejercicios Anteriores	10,783,425.78	159,566,094.88
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	43,911,972.21	188,560,552.35
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	171,876,453.99	340,530,149.26

Lic. Freddy Escobar Sánchez
Director General

Mtro. Salvador Notasco Ávila
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

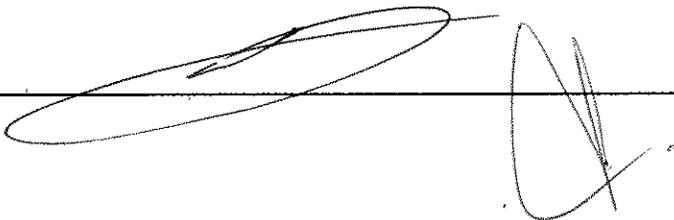
Fecha:

NOMBRE	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
Impuestos		
Impuestos sobre los Ingresos		
Impuestos sobre el Patrimonio		
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		
Impuestos al Comercio Exterior		
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables		
Impuestos Ecológicos		
Accesorios de Impuestos		
Otros Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	14,155,793.56	
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones, y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
	<u>29,464,395.46</u>	<u>83,054,578.93</u>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	29,464,395.46	83,054,578.93
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias del Exterior		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Ingresos Financieros		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha:

NOMBRE	2018	2017
Otros Ingresos y Beneficios Varios	92.98	223.21
TOTAL DE INGRESOS	43,620,282.00	83,054,802.14
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	20,835,419.97	45,298,820.39
Materiales y Suministros	836,803.24	483,168.11
Servicios Generales	2,908,061.94	2,544,682.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,954,982.56	23,567,552.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Trasferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	568,443.44	1,512,538.69
Ayudas Sociales	2,386,539.12	22,055,013.93
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	792,932.41	2,514.37
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos	5.45	76.69
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		





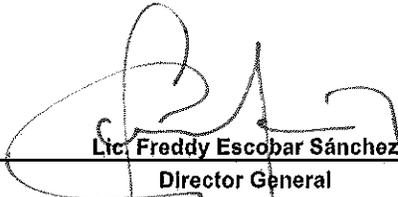
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS

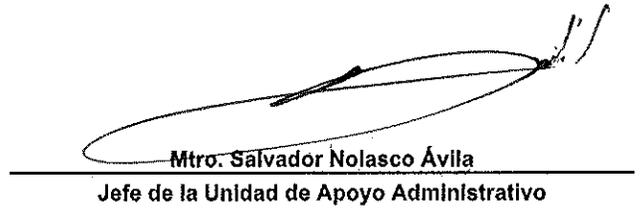
SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 3 de 3
28/01/2019

Fecha:

NOMBRE	2018	2017
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	28,328,205.57	71,896,814.67
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	15,292,076.43	11,157,987.47


Lic. Freddy Escobar Sánchez
Director General


Mtro. Salvador Nolasco Ávila
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 1 de 1
28/01/2019

Fecha:

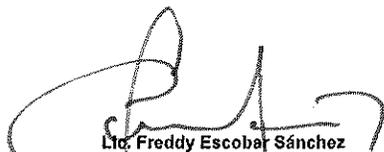
	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	14,155,793.55	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Participaciones y Aportaciones	29,464,395.46	83,054,578.93
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro U Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	92.98	223.21
Total de Ingresos y Otros Beneficios	43,620,282.00	83,054,802.14
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	20,835,419.97	45,298,820.39
Materiales y Suministros	836,803.24	483,168.11
Servicios Generales	2,908,061.94	2,544,682.49
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	668,443.44	1,512,538.69
Ayudas Sociales	2,366,539.12	22,055,013.93
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
<i>Participaciones y Aportaciones</i>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y Amortizaciones	792,932.41	2,514.37
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	5.45	76.69
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	28,328,205.57	71,836,814.67
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	15,292,076.43	11,157,987.47

Lic. Freddy Escobar Sánchez
Director General

Mtro. Salvador Nolasco Ávila
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	17,836,470.00				17,836,470.00
Aportaciones					
Donaciones de Capital	17,836,470.00				17,836,470.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017		159,566,094.88	11,157,987.47		170,724,082.35
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			11,157,987.47		11,157,987.47
Resultados del Ejercicios Anteriores		159,566,094.88			159,566,094.88
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017	17,836,470.00	159,566,094.88	11,157,987.47		188,560,552.35
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		(148,782,669.10)	4,134,088.96		(144,648,580.14)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			15,292,076.43		15,292,076.43
Resultados de Ejercicios Anteriores		(148,782,669.10)	(11,157,987.47)		(159,940,656.57)
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	17,836,470.00	10,783,425.78	15,292,076.43		43,911,972.21


Lic. Freddy Escobar Sánchez
 Director General


Mtro. Salvador Nolasco Ávila
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

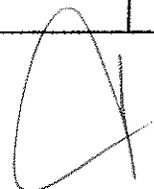


PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Página 1 de 3

Fecha: 28/01/2019

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
11	ACTIVO CIRCULANTE	210,054,586.83	218,201,718.63	400,720,978.87	27,535,326.59	(182,519,260.24)
111	Efectivo y Equivalentes	209,829,370.96	216,384,093.84	397,678,138.21	27,535,326.59	(182,294,044.37)
1111	Efectivo					
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	61,902,442.20	124,577,831.90	160,309,634.82	26,170,639.28	(35,731,802.92)
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	147,926,928.76	90,806,261.94	237,368,503.39	1,364,687.31	(146,562,241.45)
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	225,215.87	1,859,989.63	2,085,205.50		(225,215.87)
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	225,215.87	1,358,268.63	1,583,484.50		(225,215.87)
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		501,721.00	501,721.00		
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		957,635.16	957,635.16		
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo					
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		957,635.16	957,635.16		
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					
114	Inventarios					
1141	Inventario de Mercancías para Venta					
1142	Inventario de Mercancías Terminadas					
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración					
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción					
1145	Bienes en Tránsito					
115	Almacenes					
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
116	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios					
119	Otros Activos Circulantes					
1191	Valores en Garantía					

PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

 Página 2 de 3
 Fecha: 28/01/2019

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)					
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago					
1194	Adquisición con Fondos de Terceros					
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	130,475,562.43	150,895,445.66	137,029,880.69	144,341,127.40	13,865,564.97
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1211	Inversiones a Largo Plazo					
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo					
1213	Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital					
122	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	75,788,195.13	117,476,578.94	102,609,584.71	90,655,189.36	14,866,994.23
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	75,788,195.13	117,476,578.94	102,609,584.71	90,655,189.36	14,866,994.23
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,443,669.90	1,434,710.66	2,081,833.73	39,796,546.83	(647,123.07)
1231	Terrenos	39,319,471.33	477,075.50		39,796,546.83	477,075.50
1232	Viviendas					
1233	Edificios no Habitacionales					
1234	Infraestructura					
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		957,635.16	957,635.16		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,124,198.57		1,124,198.57		(1,124,198.57)
1239	Otros Bienes Inmuebles					
124	Bienes Muebles	7,743,263.20	201,056.00	400,787.19	7,543,522.01	(199,731.19)
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,729,171.95	25,056.00	245,437.19	3,508,790.76	(220,381.19)
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	26,762.00			26,762.00	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,588,070.25	176,000.00	155,350.00	3,608,720.25	20,650.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad					
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	399,249.00			399,249.00	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1248	Activos Biológicos					
125	Activos Intangibles	76,432.98			76,432.98	
1251	Software	76,432.98			76,432.98	
1252	Patentes, Marcas y Derechos					
1253	Concesiones y Franquicias					
1254	Licencias					
1259	Otros Activos Intangibles					
126	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(6,475,658.90)	361,084.85	792,932.41	(6,907,508.46)	(431,847.56)

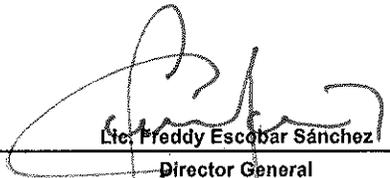


PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

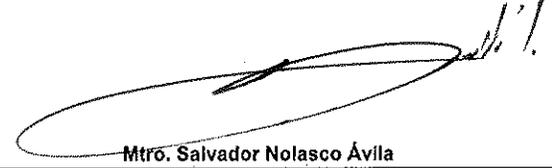
Página 3 de 3

Fecha: 28/01/2019

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(6,475,658.90)	361,084.85	792,932.41	(6,907,506.46)	(431,847.56)
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
127	Activos Diferidos	12,899,670.12	31,422,015.21	31,144,742.65	13,176,942.68	277,272.56
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos					
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
1274	Anticipos a Largo Plazo					
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
1279	Otros Activos Diferidos	12,899,670.12	31,422,015.21	31,144,742.65	13,176,942.68	277,272.56
128	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo					
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
129	Otros Activos no Circulantes					
1291	Bienes en Concesión					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1293	Bienes en Comodato					



Lic. Freddy Escobar Sánchez
 Director General



Mtro. Salvador Nolasco Ávila
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Fecha:

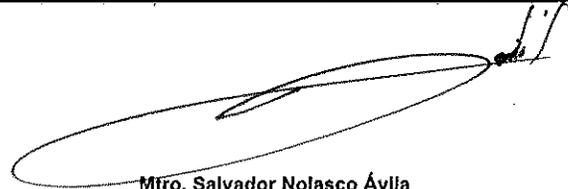
Página 1 de 1

28/01/2019

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período (SF - SI)
ACTIVO	340,530,149.26	369,097,164.29	537,760,859.56	171,876,453.99	(168,653,695.27)
ACTIVO CIRCULANTE	210,054,566.83	218,201,718.63	400,720,978.87	27,535,326.69	(182,519,260.24)
Efectivo y Equivalentes	209,829,370.86	215,384,093.84	397,678,138.21	27,535,326.69	(182,294,044.37)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	225,215.87	1,859,989.63	2,085,205.50		(225,215.87)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		957,635.16	957,635.16		
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	130,475,562.43	150,895,445.66	137,029,880.69	144,341,127.40	13,865,564.97
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	75,788,195.13	117,476,578.94	102,609,584.71	90,655,189.36	14,866,994.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,443,669.90	1,434,710.68	2,081,833.73	39,796,546.83	(647,123.07)
Bienes Muebles	7,743,253.20	201,056.00	400,787.19	7,543,522.01	(199,731.19)
Activos Intangibles	76,432.98			76,432.98	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(6,475,658.90)	361,084.85	792,932.41	(6,907,506.46)	(431,847.56)
Activos Diferidos	12,899,670.12	31,422,015.21	31,144,742.65	13,176,942.68	277,272.56
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					


 Lito Freddy Escobar Sánchez

Director General


 Mtro. Salvador Nolasco Ávila

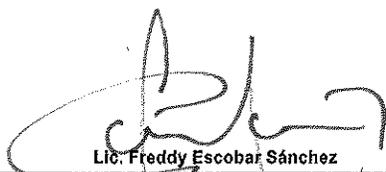
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

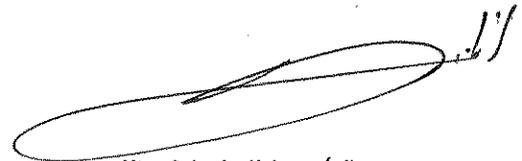


SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	182,294,044.37	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	225,215.87	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		14,866,994.23
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	647,123.07	
Bienes Muebles	199,731.19	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	431,847.56	
Activos Diferidos		277,272.56
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	731,738.61	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		3,367,766.41
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo	14,866,994.23	
Pasivo No Circulante		
Cuentas a Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		36,238,081.56
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,134,088.96	
Resultados de Ejercicios Anteriores		148,782,669.10
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		


Lic. Freddy Escobar Sánchez

Director General


Mtro. Salvador Nolasco Ávila

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".





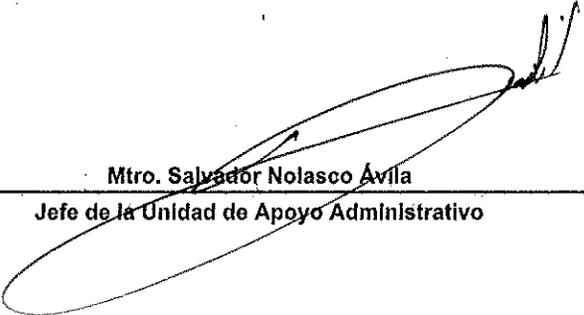
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS

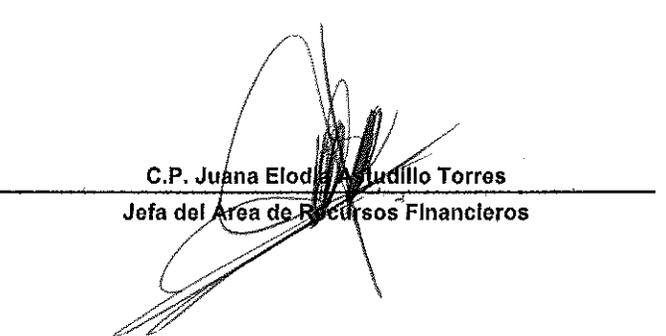
SISTEMA CONTABLE 2018
NOTAS DE MEMORIA

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha:

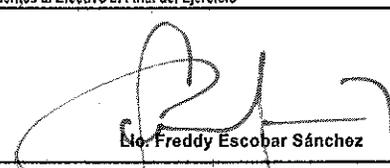
NOMBRE	2018
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	1,929,127.75
Contables	
Valores	
Emisión de Obligaciones	
Avales y Garantías	
Juicios	
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	
Bienes Concesionados o en Comodato	
Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos en Custodia	
Presupuestarias	1,929,127.75
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	1,929,127.75


Mtro. Salvador Nolasco Avila
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

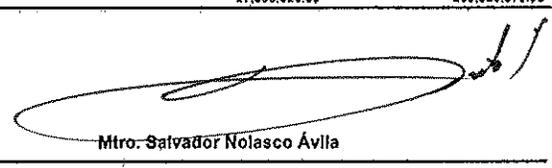

C.P. Juana Elodia Ajudillo Torres
Jefa del Area de Recursos Financieros

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	43,620,282.00	83,054,802.14
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	14,165,793.56	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de		
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	29,464,395.46	83,054,678.93
Otros Orígenes de Operación	92.98	223.21
Aplicación	28,328,205.57	71,896,814.67
Servicios Personales	20,835,419.97	45,298,820.39
Materiales y Suministros	636,803.24	483,168.11
Servicios Generales	2,908,061.94	2,544,682.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	568,443.44	1,512,538.69
Ayudas Sociales	2,386,539.12	22,055,013.93
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	792,937.86	2,591.06
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	15,292,076.43	11,157,987.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,001,643.19	58,398,081.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,124,198.57	14,875,801.43
Bienes Muebles	220,381.19	164,990.00
Otros Orígenes de Inversión	657,063.43	43,367,289.63
Aplicación	175,682,648.86	134,497,071.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	477,075.50	20,716,470.00
Bienes Muebles	20,650.00	5,660.10
Otras Aplicaciones de Inversión	175,084,923.36	113,774,941.01
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(173,581,005.67)	(76,098,990.05)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	15,725,679.72	74,041,918.67
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	15,725,679.72	74,041,918.67
Aplicación	39,730,794.85	15,529,276.34
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	39,730,794.85	15,529,276.34
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	(24,005,115.13)	58,512,642.33
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(182,294,044.37)	(6,428,360.25)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	209,829,370.96	216,257,731.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	27,535,326.59	209,829,370.96


 Lic. Freddy Escobar Sánchez

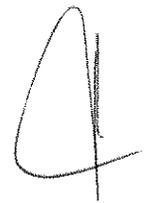
Director General


 Mtro. Salvador Nolasco Ávila

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
3262	Operaciones Internas de Egresos				29,464,395.46	100.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	23,332,730.28	100.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	6,131,665.18	100.00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	279,054.89	0.95		279,054.89	0.95
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	27,256,212.82	92.51		27,256,212.82	92.51
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	<u>1,929,127.75</u>	6.55			
	Saldo de Egresos del Presupuesto				<u>1,929,127.75</u>	6.55
	Análisis del Saldo				<u>1,929,127.75</u>	6.55
	Bancos					
1113	Bancos/Dependencias y Otros			1,786,666.94	1,786,666.94	6.06
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
	Otras Cuentas				<u>142,460.81</u>	0.48
	Cuentas de Activo				<u>1,641,959.87</u>	
1111	Efectivo					
1115	Fondos con Afectación Específica			1,364,687.31		
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
1131	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación					
1132	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y					
1133	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles :					
1134	Anticipos a Contratistas por Obras a Corto Plazo					
1279	Otros Activos Diferidos				277,272.56	
	Cuentas de Pasivo					
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				279,054.89	
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo					
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				925,170.15	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				295,272.38	
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Cor					
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo					
2171	Provisión para las Demandas y Juicios a Corto Plazo					
2199	Otros Pasivos Circulantes					
	Ingresos del Año en Curso					
4319	Otros Ingresos financieros					1.64
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivaler					
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					1.64






GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2018

APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Página 3 de 3

Fecha: 28/01/2019

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%

Egresos de Año en Curso

- 5593 Bonificaciones y Descuentos Otorgados
- 5595 Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables
- 5599 Otros Gastos Varios

Lic. Freddy Escobar Sánchez
Director General

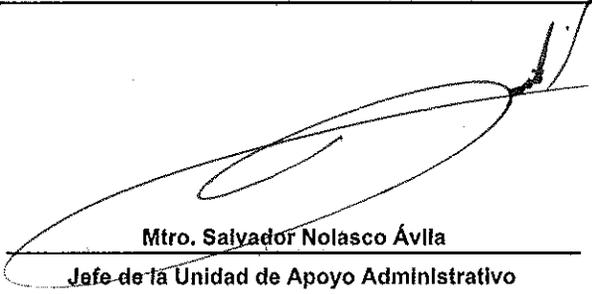
Mtro. Salvador Nolasco Ávila
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

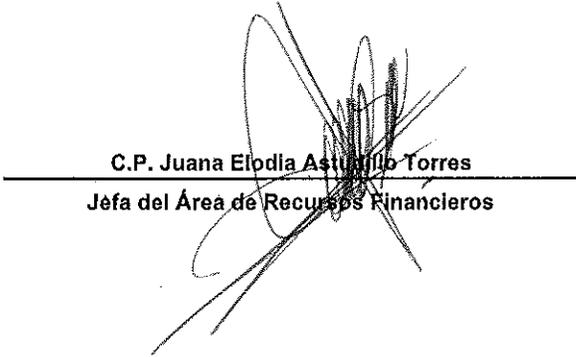
SISTEMA CONTABLE 2018
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Fecha:

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	279,054.89
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	27,256,212.82
	TOTAL	27,535,267.71
	Análisis de la Integración	27,535,267.71
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,757,026.81
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,551,625.25
5114	Seguridad Social	1,623,160.59
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,358,907.32
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	544,700.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	204,063.55
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	406,130.61
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	226,609.08
5131	Servicios Básicos	149,403.39
5132	Servicios de Arrendamiento	1,344,105.70
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	77,846.19
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	62,743.80
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	414,902.04
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	491,280.99
5139	Otros Servicios Generales	367,779.83
5231	Subsidios	568,443.44
5241	Ayudas Sociales a Personas	2,386,539.12
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	
5599	Otros Gastos Varios	


Mtro. Salvador Nolasco Ávila
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


C.P. Juana Elodia Astudillo Torres
 Jefa del Área de Recursos Financieros

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha:

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
BANCOMER, S.A.	Moneda Nacional	México		
BANOBRAS, S.N.C.	Moneda Nacional	México		
BANORTE, S.A.	Moneda Nacional	México		
INTERACCIONES, S.A.	Moneda Nacional	México		
SANTANDER, S.A.	Moneda Nacional	México		
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	Moneda Nacional	México		
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda interna				
Instituciones de Crédito				
BANCOMER, S.A.	Moneda Nacional	México		
BANOBRAS, S.N.C.	Moneda Nacional	México		
BANORTE, S.A.	Moneda Nacional	México		
SANTANDER, S.A.	Moneda Nacional	México		
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo				
Otros Pasivos	Moneda Nacional	México	75,757,956.13	90,624,950.36
Total Deuda y Otros Pasivos			75,757,956.13	90,624,950.36


Lic. Freddy Escobar Sánchez
 Director General


Mtro. Salvador Nolasco Ávila
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

