

CUESTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
1113	Bancos/Depositos y Otros	31,687,321.90		21,923,924.47	27,884,183.09	25,727,053.28				25,727,053.28			25,727,053.28		
1115	Fondos con Afectación Especifica	1,274,410.37		8,280,501.50	7,892,423.50	1,662,488.37				1,662,488.37			1,662,488.37		
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			377,781.84	124,910.91	252,350.93				252,350.93			252,350.93		
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	88,590,811.49		3,537,329.88	3,424,345.58	88,703,795.79				88,703,795.79			88,703,795.79		
1231	Tierras	40,494,046.83				40,494,046.83				40,494,046.83			40,494,046.83		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,970,316.00				2,970,316.00				2,970,316.00			2,970,316.00		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	26,050.78				26,050.78				26,050.78			26,050.78		
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	4,655,804.00				4,655,804.00				4,655,804.00			4,655,804.00		
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	401,142.64				401,142.64				401,142.64			401,142.64		
1251	Software	76,432.98				76,432.98				76,432.98			76,432.98		
1253	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		6,562,393.34												
1279	Otros Activos Diferidos	4,589,631.33				4,589,631.33				4,589,631.33			4,589,631.33		
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		286,337.14	4,630,012.70	4,543,675.56										
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		5,677.00	415,679.89	409,802.89										
2117	Rentaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		560,025.83	1,039,376.98	797,761.04										
2191	Ingresos por Clasificar		94,827,879.48	4,765.00	5,199,445.27										
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			5,111,404.09	5,618,895.00										
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		9,948,981.31	917,517.83	1,290,935.29										
3120	Donaciones de Capital		17,839,170.00												
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,424,383.32	1,424,383.32											
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos														
	Ajuste 6200 - Aborro de la Gestión														
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		43,311,120.92	12,022,780.03	1,484,455.43										
3262	Operaciones Internas de Egresos			78,543.69	6,656,102.83										
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.10	45.69										
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			1,965,095.98											
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			440,350.00											
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,403,847.20	0.23										
5114	Seguridad Social			234,838.44											
5115	Otros Prestaciones Sociales y Económicas			451,550.00											
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			45,424.79											
5131	Servicios Básicos			21,303.09											
5132	Servicios de Almacenamiento			281,011.69											
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			14,384.00											
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			44,800.00											




PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Fecha:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	HABER	ABONO	CARGO	DEUDOR	ACREEDOR	ABONO	CARGO	DEBE	HABER
5129	Otros Servicios Generales			50,873.26		50,873.26					50,873.26				
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			795.00	795.00										
5599	Otros Gastos Varios			86.13	86.13	33.54					33.54				
6100	Resumen de Ingresos y Gastos														
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios														
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente														
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio														
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales														
	Ajuste 5114.- Seguridad Social														
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas														
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales														
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos														
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento														
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios														
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales														
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales														
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios														
6200	Ahorro de la Gestión														
6300	Desahorro de la Gestión														
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos														
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado														
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer														
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado														
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			33,817,274.83	5,085,224.03	28,732,050.80									
	Ajuste 8270.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado														
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado														
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			111,745.58	11,868,148.71	11,756,403.13									
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			4,953,478.68	4,953,478.68										
8260	Presupuesto de Egresos Ejecido			4,953,478.45	4,953,478.45										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			4,953,478.22	4,953,478.22										
				4,953,478.22		4,953,478.22					4,953,478.22				



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

**SISTEMA CONTABLE 2021  
HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Fecha:

CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS A AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
<b>SUMAS IGUALES:</b>														
	174,766,968.32	174,766,968.32	119,060,774.88	119,060,774.88	208,218,153.71	208,218,153.71	33,705,529.02	33,705,529.02	174,512,624.69	174,512,624.69	21,438,231.19	21,438,231.19	169,589,112.93	169,589,112.93

Mtro. Salvador Nolasco Ávila

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C.P. Juana Elodia Astudillo Torres

Jefa del Área de Recursos Financieros