



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2022
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Fecha:

CUENTA	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	34,097,422.31		37,162,412.24	39,116,183.90	32,131,650.65				32,131,650.65				32,131,650.65	
1115	Fondos con Afectación Específica	1,166,360.44		17,298,829.02	17,836,866.70	538,292.76				538,292.76				538,292.76	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,659,673.54		10,434,114.39	7,012,852.52	6,080,935.41				6,080,935.41				6,080,935.41	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			614,317.00											
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	82,001,272.28		8,099,473.06	8,958,389.65	81,132,356.71				81,132,356.71				81,132,356.71	
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	875,000.00			200,000.00	675,000.00				675,000.00				675,000.00	
1231	Terrenos	31,712,381.60		9,207,051.33		40,919,432.93				40,919,432.93				40,919,432.93	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,319,695.16				3,319,695.16				3,319,695.16				3,319,695.16	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	26,050.78				26,050.78				26,050.78				26,050.78	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	4,236,605.00				4,236,605.00				4,236,605.00				4,236,605.00	
1246	Maquinaría, 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	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		6,891,875.63				6,891,875.63				6,891,875.63				6,891,875.63
1279	Otros Activos Diferidos	4,589,631.33				4,589,631.33				4,589,631.33				4,589,631.33	
1293	Bienes en Comodato	418,999.00				418,999.00				418,999.00				418,999.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		378,017.11	11,446,370.07	11,068,322.86										
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		103,185.20	2,211,620.79	2,108,425.59										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		738,063.81	2,623,318.11	2,321,601.08		436,345.78			436,345.78					436,345.78
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,668,111.90	13,106,424.29	16,525,288.74		6,086,976.35			6,086,976.35					6,086,976.35
2191	Ingresos por Clasificar		12,352,543.83	29,230,766.94	28,893,747.17		12,015,524.06			12,015,524.06					12,015,524.06
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		88,242,647.86	8,506,993.54	8,038,078.07		87,373,732.29			87,373,732.29					87,373,732.29
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		10,411,356.21	669,386.70	1,152,302.11		10,594,281.62			10,594,281.62					10,594,281.62
3121	Donaciones de Capital		1,417,017.00				1,417,017.00			1,417,017.00					1,417,017.00
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		3,196,553.71	3,196,553.71											3,327,822.06
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												14,926,372.90		
	Ajuste 6211 - Ahorro de la Gestión												8.56		
	Ajuste 6311 - Desahorro de la Gestión												13,598,558.50		
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		39,171,644.80	12,616,309.63	21,847,713.49		48,403,048.66			48,403,048.66					48,403,048.66
3262	Operaciones Internas de Egresos			397,621.61	15,323,994.51		14,926,372.90			14,926,372.90	14,926,372.90				
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			2.10	10.66		8.56				8.56	8.56			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			4,218,804.87	16,202.19	4,202,602.48				4,202,602.48			4,202,602.48		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			1,522,771.04	1,491.45	1,521,279.59				1,521,279.59			1,521,279.59		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			3,242,186.66	9,166.24	3,233,090.42				3,233,090.42			3,233,090.42		
5114	Seguridad Social			747,058.21		747,058.21				747,058.21			747,058.21		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,128,588.50	3,506.00	1,125,082.50				1,125,082.50			1,125,082.50		
5116	Pago de Estimulos a Servidores Públicos			49,200.00		49,200.00				49,200.00			49,200.00		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2022
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Fecha:

CUENTA	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
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			100,832.80		100,832.80				100,832.80			100,832.80		
5122	Alimentos y Utensilios			27,436.16		27,436.16				27,436.16			27,436.16		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			9,137.15		9,137.15				9,137.15			9,137.15		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			9,139.98		9,139.98				9,139.98			9,139.98		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			366,300.00		366,300.00				366,300.00			366,300.00		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			16,155.59		16,155.59				16,155.59			16,155.59		
5129	Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores			79,819.09		79,819.09				79,819.09			79,819.09		
5131	Servicios Básicos			154,122.10	4,760.09	149,332.01				149,332.01			149,332.01		
5132	Servicios de Arrendamiento			611,101.82		611,101.82				611,101.82			611,101.82		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			60,541.89	256.58	60,285.11				60,285.11			60,285.11		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			121,466.43	28,674.26	92,822.17				92,822.17			92,822.17		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			126,954.73	575.74	126,378.99				126,378.99			126,378.99		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			593,159.00	6,362.00	594,767.00				594,767.00			594,767.00		
5138	Servicios Oficiales			13,000.00		13,000.00				13,000.00			13,000.00		
5139	Otros Servicios Generales			476,416.43	2,589.00	473,827.43				473,827.43			473,827.43		
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											8.56	13,598,558.50		
	Ajuste 4359 - Otros Ingresos y Beneficios Varios												8.56		
	Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											4,202,602.48			
	Ajuste 5112 - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											1,521,279.59			
	Ajuste 5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales											3,233,000.42			
	Ajuste 5114 - Seguridad Social											747,058.21			
	Ajuste 5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas											1,125,082.50			
	Ajuste 5116 - Pago de Estímulos a Servidores Públicos											49,200.00			
	Ajuste 5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											100,832.80			
	Ajuste 5122 - Alimentos y Utensilios											27,436.16			
	Ajuste 5124 - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											9,137.15			
	Ajuste 5125 - Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											9,139.98			
	Ajuste 5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos											366,300.00			
	Ajuste 5127 - Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											16,155.59			
	Ajuste 5129 - Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores											79,819.09			
	Ajuste 5131 - Servicios Básicos											149,332.01			
	Ajuste 5132 - Servicios de Arrendamiento											611,101.82			
	Ajuste 5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											60,285.11			
	Ajuste 5134 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											92,822.17			
	Ajuste 5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											126,378.99			



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

**SISTEMA CONTABLE 2022
HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Fecha:

CUENTA	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
	Ajuste 5137 - Servicios de Traslado y Viáticos											584,767.00			
	Ajuste 5138 - Servicios Oficiales											13,000.00			
	Ajuste 5139 - Otros Servicios Generales											473,827.43			
6211	Ahorro de la Gestión											8.56			
	Ajuste 6111 - Resumen de Ingresos y Gastos												8.56		
6311	Desahorro de la Gestión												13,598,558.50		
	Ajuste 6111 - Resumen de Ingresos y Gastos											13,598,558.50			
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				22,203,419.78		22,203,419.78								
	Ajuste 8221 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							8,604,852.28							
	Ajuste 8271 - Presupuesto de Egresos Pagado							13,598,558.50							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			35,663,412.58	14,478,209.88	21,185,202.52				8,604,852.28					
	Ajuste 8211 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									12,589,353.64					
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			793,883.81	13,374,237.23		12,589,353.64	12,589,353.64							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			13,759,988.80	13,759,988.80										
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			13,745,065.55	13,745,065.55										
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			13,740,305.50	13,740,305.50										
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			13,669,432.00	70,873.50	13,598,558.50				13,598,558.50					
SUMAS IGUALES:		165,571,067.06	165,571,067.06	272,477,902.54	272,477,902.54	222,928,948.27	222,928,948.27	34,783,764.42	34,783,764.42	186,145,183.85	186,145,183.85	55,722,074.08	55,722,074.08	174,546,825.35	174,546,825.35

C.P. Juana Elodia Astudillo Torres
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Rodolfo Cancino Rodriguez
Jefe del Área de Recursos Financieros