



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2023
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

Fecha: 12/06/2023

Página 1 de 3

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/Dependencias y Otros	37,357,102.68		28,715,929.10	39,251,406.93	25,821,624.55				25,821,624.55				26,821,624.85	
1115	Fondos con Afectación Específica	965,467.77		8,812,651.63	9,282,536.64	495,582.76				495,582.76				495,582.76	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	15,797,920.03			15,797,920.06										
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			325,262.00	325,262.00										
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	76,588,257.12		15,515,053.39	4,623,696.79	90,489,623.72				90,489,623.72				90,489,623.72	
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	675,000.00			675,000.00	675,000.00				675,000.00				675,000.00	
1231	Terrenos	45,865,982.97			643,015.48	45,222,967.49				45,222,967.49				45,222,967.49	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,524,682.41			9,052.85	3,515,629.56				3,515,629.56				3,515,629.56	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	25,050.78				25,050.78				25,050.78				25,050.78	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	4,236,805.00				4,236,805.00				4,236,805.00				4,236,805.00	
1245	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	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		7,396,401.28				7,396,401.28				7,396,401.28				7,396,401.28
1279	Otros Activos Diferidos	4,589,631.33		3,097.46		4,592,728.79				4,592,728.79				4,592,728.79	
1293	Bienes en Comodato	418,999.00				418,999.00				418,999.00				418,999.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		399,454.02	5,864,418.56	5,464,954.54										
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		8,027.59	1,021,216.04	1,013,188.45										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		789,052.55	1,472,820.99	1,006,632.29		322,873.85				322,873.85				322,873.85
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		15,802,722.84	15,802,782.82	410.98		351.00				351.00				351.00
2191	Ingresos por Clasificar		17,132,691.92	32,721,127.13	22,128,119.60		8,539,684.39				8,539,684.39				8,539,684.39
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		85,839,632.70	4,299,919.74	15,191,286.34		95,730,999.30				95,730,999.30				95,730,999.30
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		10,812,105.03	509,499.20	1,191,124.99		11,493,730.82				11,493,730.82				11,493,730.82
3121	Donaciones de Capital		1,130,756.00				1,130,756.00				1,130,756.00				1,130,756.00
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		591,044.73	591,044.73											607,412.82
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												7,405,627.67		
	Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión												20.40		
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión														
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		53,631,576.08	18,576,480.37	17,665,282.40		52,750,378.11				52,750,378.11				52,750,378.11
3262	Operaciones Internas de Egresos				7,405,627.67		7,405,627.67				7,405,627.67				
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.74	21.14		20.40				20.40		20.40		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			2,127,356.29		2,127,356.29					2,127,356.29				
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			801,049.74		801,049.74					801,049.74				
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,596,125.25	2,548.87	1,593,576.38					1,593,576.38				
5114	Seguridad Social			295,123.76		295,123.76					295,123.76				
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			575,044.00		575,044.00					575,044.00				
5121	Materiales de Administración. Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			33,208.95		33,208.95					33,208.95				



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2023
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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
5122	Alimentos y Utensilios			3,995.42		3,995.42				3,995.42				3,995.42	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			9,843.49		9,843.49				9,843.49				9,843.49	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			9,102.68		9,102.68				9,102.68				9,102.68	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			162,300.00		162,300.00				162,300.00				162,300.00	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			81,362.78		81,362.78				81,362.78				81,362.78	
5131	Servicios Básicos			80,855.09		80,855.09				80,855.09				80,855.09	
5132	Servicios de Arrendamiento			324,112.46		324,112.46				324,112.46				324,112.46	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			20,675.13		20,675.13				20,675.13				20,675.13	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			181,093.84		181,093.84				181,093.84				181,093.84	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			73,138.00		73,138.00				73,138.00				73,138.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			322,063.00		322,063.00				322,063.00				322,063.00	
5138	Servicios Oficiales			11,600.00		11,600.00				11,600.00				11,600.00	
5139	Otros Servicios Generales			92,775.23	41.00	92,734.23				92,734.23				92,734.23	
6111	Resumen de Ingresos y Gastos														
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios											20.40	6,799,235.25		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											2,127,356.29			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											801,049.74			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											1,593,576.38			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											295,123.76			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											575,044.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											33,208.96			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											3,995.42			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											9,843.49			
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											9,102.68			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											162,300.00			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											81,362.78			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											80,855.09			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											324,112.46			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											20,675.13			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											181,093.84			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											73,138.00			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											322,063.00			
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales											11,600.00			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											92,734.23			
6211	Ahorro de la Gestión											20.40			
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												20.40		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2023
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

Fecha:

Página 3 de 3
12/06/2023

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
9311	Desahorro de la Gestión														
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												6,798,235.25		
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				22,860,840.69		22,860,840.69					6,798,235.25			
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							16,032,605.44							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							6,798,235.25							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			80,981,735.70	25,489,531.13	55,502,204.57			16,032,605.44						
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								39,408,589.13						
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			18,688,706.01	58,098,305.14		39,409,599.13	39,409,599.13							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			6,803,414.99	6,803,414.99										
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			6,805,105.43	6,805,105.43										
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,805,105.43	6,805,105.43										
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			6,600,825.12	2,589.87	6,798,235.25			6,798,235.25						
SUMAS IGUALES:		193,533,474.74	193,533,474.74	267,929,031.70	267,929,031.70	246,071,262.64	246,071,262.64	62,300,439.82	62,300,439.82	183,770,822.82	183,770,822.82	27,800,394.52	27,800,394.52	176,972,587.57	176,972,587.57

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

Lic. Rodolfo Cancino Rodríguez
Jefe del Área de Recursos Financieros