



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2023
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Fecha:

Página 1 de 4
07/08/2023

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
1113	Bancos Dependencias y Otros	37,357,102.68		43,996,575.27	48,257,992.36	33,095,685.59				33,095,685.59				33,095,685.59	
1115	Fondos con Afectación Específica	955,467.77		65,784,312.69	41,421,176.62	25,328,603.64				25,328,603.64				25,328,603.64	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	15,797,920.06			15,797,920.06										
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			762,532.00	762,532.00										
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			6,696,292.49		6,696,292.49				6,696,292.49				6,696,292.49	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	79,598,257.12		16,921,509.16	7,753,655.87	88,766,110.41				88,766,110.41				88,766,110.41	
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	675,000.00				675,000.00				675,000.00				675,000.00	
1231	Terrenos	45,865,982.97		2,515,402.10	643,015.48	47,738,369.59				47,738,369.59				47,738,369.59	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios			3,076,381.53		3,076,381.53				3,076,381.53				3,076,381.53	
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	26,050.78				26,050.78				26,050.78				26,050.78	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			4,140.21	4,140.21										
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	4,236,805.00				4,236,805.00				4,236,805.00				4,236,805.00	
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	
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		4,592,726.79	4,592,726.79	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		399,454.02	11,993,759.56	11,594,305.56										
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		8,027.59	2,315,816.66	2,307,791.07										
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			3,076,381.53	6,123,724.15		3,047,342.62				3,047,342.62				3,047,342.62
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			12,364,045.52	12,364,045.52										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		789,062.55	2,444,147.61	2,122,728.67		467,643.81				467,643.81				467,643.81
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		15,802,722.84	15,802,782.62	2,524.40						2,484.42				2,484.42
2191	Ingresos por Clasificar			17,132,691.92	32,757,300.88	26,943,372.32					11,318,763.36				11,318,763.36
2246	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		85,639,632.70	96,822,381.35	105,990,234.64		95,007,485.99				95,007,485.99				95,007,485.99
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		10,812,105.03	723,727.89	2,377,351.23		12,465,726.37				12,465,726.37				12,465,726.37
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											32,611,338.44
	Ajuste 3202 - Operaciones Internas de Egresos												59,566,394.22		
	Ajuste 6211 - Ahorro de la Gestión												19.75		
	Ajuste 6311 - Desahorro de la Gestión											26,955,075.53			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		53,631,576.08	18,647,074.07	20,210,708.24		55,195,210.25				55,195,210.25				55,195,210.25
3262	Operaciones Internas de Egresos			104,303.16	59,670,697.39		59,566,394.22				59,566,394.22		59,566,394.22		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			1.39	21.14								19.75		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			4,404,173.46	22,072.20		4,382,101.26				4,382,101.26				4,382,101.26



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2023

HOJA DE TRABAJO

Página 2 de 4

Fecha:

07/08/2023

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			1,608,070.64	435.04	1,607,635.60				1,607,635.60				1,607,635.60	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			3,347,007.04	15,263.68	3,331,743.06				3,331,743.06				3,331,743.06	
5114	Seguridad Social			799,060.50		799,060.50				799,060.50				799,060.50	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,203,322.00	3,726.00	1,199,594.00				1,199,594.00				1,199,594.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			52,800.00		52,800.00				52,800.00				52,800.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			125,111.74		125,111.74				125,111.74				125,111.74	
5122	Alimentos y Utensilios			31,515.50		31,515.50				31,515.50				31,515.50	
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			9,102.66		9,102.66				9,102.66				9,102.66	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			413,700.00		413,700.00				413,700.00				413,700.00	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			9,774.00		9,774.00				9,774.00				9,774.00	
5129	Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores			196,944.08		196,944.08				196,944.08				196,944.08	
5131	Servicios Básicos			162,793.15		162,793.15				162,793.15				162,793.15	
5132	Servicios de Arrendamiento			645,200.21		645,200.21				645,200.21				645,200.21	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			87,835.79		87,835.79				87,835.79				87,835.79	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			284,519.12		284,519.12				284,519.12				284,519.12	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			221,420.09		221,420.09				221,420.09				221,420.09	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			765,527.82	433.00	765,094.82				765,094.82				765,094.82	
5138	Servicios Oficiales			44,725.00		44,725.00				44,725.00				44,725.00	
5139	Otros Servicios Generales			206,664.69	289.00	206,375.69				206,375.69				206,375.69	
5241	Ayudas Sociales a Personas			12,364,045.52		12,364,045.52				12,364,045.52				12,364,045.52	
5599	Otros Gastos Varios			4,140.21		4,140.21				4,140.21				4,140.21	
6111	Resumen de Ingresos y Gastos												19.75	26,955,076.53	
	Ajuste 4399 - Otros Ingresos y Beneficios Varios												19.75	19.75	
	Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												4,382,101.26		
	Ajuste 5112 - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio												1,607,635.60		
	Ajuste 5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales												3,331,743.06		
	Ajuste 5114 - Seguridad Social												799,060.50		
	Ajuste 5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas												1,199,594.00		
	Ajuste 5116 - Pago de Estímulos a Servidores Públicos												52,800.00		
	Ajuste 5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												125,111.74		
	Ajuste 5122 - Alimentos y Utensilios												31,515.50		
	Ajuste 5124 - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación												9,843.49		
	Ajuste 5125 - Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio												9,102.66		
	Ajuste 5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos												413,700.00		
	Ajuste 5127 - Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos												9,774.00		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2023
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Fecha: 07/08/2023

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
	Ajuste 5129 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores														196,844.06
	Ajuste 5131 - Servicios Básicos														162,793.15
	Ajuste 5132 - Servicios de Arrendamiento														645,200.21
	Ajuste 5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios														87,835.76
	Ajuste 5134 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales														284,519.12
	Ajuste 5135 - Servicios de instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación														221,420.09
	Ajuste 5137 - Servicios de Traslado y Viáticos														765,094.82
	Ajuste 5138 - Servicios Oficiales														44,725.00
	Ajuste 5139 - Otros Servicios Generales														206,375.69
	Ajuste 5241 - Ayudas Sociales a Personas														12,364,045.52
	Ajuste 5599 - Otros Gastos Varios														4,140.21
6211	Ahorro de la Gestión														19.76
	Ajuste 6111 - Resumen de Ingresos y Gastos													19.76	
6311	Desahorro de la Gestión													26,955,075.53	
	Ajuste 6111 - Resumen de Ingresos y Gastos													26,955,075.53	
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato			327,511.55	163,756.00	163,756.00				163,756.00				163,756.00	
7641	Contrato de Comodato por Bienes			163,755.55	327,511.55		163,756.00				163,756.00				163,756.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				22,890,840.69		22,890,840.69								
	Ajuste 8221 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							(13,636,908.66)							
	Ajuste 8251 - Presupuesto de Egresos Devengado							2,548.67							
	Ajuste 8271 - Presupuesto de Egresos Pagado							36,727,200.68							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			99,109,706.69	76,758,743.48	22,350,963.21				(13,636,908.66)					
	Ajuste 8231 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									57,361,446.62					
	Ajuste 8241 - Presupuesto de Egresos Comprometido								21,171,574.55						
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			16,811,027.16	76,172,473.78		57,361,446.62	57,361,446.62							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			57,989,937.54	36,816,362.99	21,171,574.55				21,171,574.55					
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			36,816,882.43	36,814,333.56	2,548.67							2,548.67		
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			36,814,333.56	36,814,333.56										
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			36,769,421.90	42,221.22	36,727,200.68				36,727,200.68					



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2023
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Fecha:

Página 4 de 4
07/08/2023

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
SUMAS IGUALES:		193,533,474.74	193,533,474.74	655,814,516.56	655,814,516.56	326,014,253.38	326,014,253.38	101,423,861.86	101,423,861.86	245,761,966.07	245,761,966.07	140,431,680.06	140,431,680.06	218,806,890.54	218,806,890.54

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

Lic. Rodolfo Cancino Rodriguez
Jefe del Área de Recursos Financieros