



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2023

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
1113	Bancos/Dependencias y Otros	37,357,102.68		66,415,365.43	72,134,952.22	31,637,515.89				31,637,515.89				31,637,515.89	
1115	Fondos con Afectación Específica	965,467.77		127,811,670.28	82,969,491.44	45,807,646.61				45,807,646.61				45,807,646.61	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	15,797,920.06			15,797,920.06										
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			1,268,895.24	1,268,895.24										
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			11,613,390.93	3,599,676.26	8,013,714.67				8,013,714.67				8,013,714.67	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	79,598,257.12		18,219,540.04	12,423,137.63	85,394,659.53				85,394,659.53				85,394,659.53	
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		9,487,363.50	747,634.48	54,605,711.99				54,605,711.99				54,605,711.99	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios			17,736,423.05	1,483,998.71	16,252,424.34				16,252,424.34				16,252,424.34	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,524,682.41		314,171.91	112,566.21	3,726,268.11				3,726,268.11				3,726,268.11	
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	
1254	Licencias			30,141.44	30,141.44										
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		4,592,728.79	4,592,728.79	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	18,710,354.73	18,311,125.25		224.54				224.54				224.54
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		8,027.59	4,062,239.94	4,140,056.27		85,843.92				85,843.92				85,843.92
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			17,181,482.41	19,331,555.78		2,150,073.37				2,150,073.37				2,150,073.37
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			25,364,045.52	38,364,045.52		13,000,000.00				13,000,000.00				13,000,000.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		789,062.55	3,944,087.41	3,500,561.09		345,536.23				345,536.23				345,536.23
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		15,802,722.84	15,802,782.82	3,591.15		3,531.17				3,531.17				3,531.17
2191	Ingresos por Clasificar		17,132,691.92	48,806,739.50	42,632,593.14		12,958,545.56				12,958,545.56				12,958,545.56
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		85,839,632.70	101,491,863.11	107,288,265.52		91,636,035.11				91,636,035.11				91,636,035.11
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		10,812,105.03	1,065,869.20	2,971,964.01		12,718,199.84				12,718,199.84				12,718,199.84
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											
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												104,644,003.01		
	Ajuste 6211 - Ahorro de la Gestión												20.32		
	Ajuste 6311 - Desahorro de la Gestión											48,772,673.16			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		53,831,576.08	22,248,740.04	27,182,669.64		58,565,505.68				58,565,505.68				58,565,505.68
3262	Operaciones Internas de Egresos			244,922.21	104,688,925.22		104,644,003.01				104,644,003.01		104,644,003.01		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			5.36	25.68		20.32				20.32		20.32		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2023
HOJA DE TRABAJO

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

Fecha:

Página 2 de 4
09/11/2023

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
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			6,597,494.81	22,072.20	6,575,422.61				6,575,422.61			6,575,422.61		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			2,416,323.77	870.08	2,415,453.69				2,415,453.69			2,415,453.69		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			4,952,857.45	15,263.98	4,952,857.45				4,952,857.45			4,952,857.45		
5114	Seguridad Social			1,440,853.43		1,440,853.43				1,440,853.43			1,440,853.43		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,800,876.00	3,728.00	1,800,876.00				1,800,876.00			1,800,876.00		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			742,900.00		742,900.00				742,900.00			742,900.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			240,921.44		240,921.44				240,921.44			240,921.44		
5122	Alimentos y Utensilios			59,004.92		59,004.92				59,004.92			59,004.92		
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			18,302.13		18,302.13				18,302.13			18,302.13		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			711,062.06		711,062.06				711,062.06			711,062.06		
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			381,274.16		381,274.16				381,274.16			381,274.16		
5131	Servicios Básicos			269,750.24		269,750.24				269,750.24			269,750.24		
5132	Servicios de Arrendamiento			960,680.12		960,680.12				960,680.12			960,680.12		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			149,601.55		149,601.55				149,601.55			149,601.55		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			378,458.02		378,458.02				378,458.02			378,458.02		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			365,558.49		365,558.49				365,558.49			365,558.49		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			1,246,336.06	1,024.00	1,245,312.06				1,245,312.06			1,245,312.06		
5138	Servicios Oficiales			48,031.00		48,031.00				48,031.00			48,031.00		
5139	Otros Servicios Generales			534,269.69	291.00	534,269.69				534,269.69			534,269.69		
5241	Ayudas Sociales a Personas			25,364,045.52		25,364,045.52				25,364,045.52			25,364,045.52		
5599	Otros Gastos Varios			137,815.01	39,395.92	98,419.09				98,419.09			98,419.09		
6111	Resumen de Ingresos y Gastos												96,419.09		
	Ajuste 4399 - Otros Ingresos y Beneficios Varios											20.32	46,772,673.16		
	Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												20.32		
	Ajuste 5112 - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											6,575,422.61			
	Ajuste 5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales											2,415,453.69			
	Ajuste 5114 - Seguridad Social											4,952,857.45			
	Ajuste 5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas											1,440,853.43			
	Ajuste 5116 - Pago de Estímulos a Servidores Públicos											1,800,876.00			
	Ajuste 5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											742,900.00			
	Ajuste 5122 - Alimentos y Utensilios											240,921.44			
	Ajuste 5124 - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											59,004.92			
	Ajuste 5125 - Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											9,843.49			
	Ajuste 5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos											18,302.13			
												711,062.06			



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2023
HOJA DE TRABAJO

Página 3 de 4
09/11/2023

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

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 5127 - Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos												9,774.00		
	Ajuste 5129 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores												381,274.16		
	Ajuste 5131 - Servicios Básicos												269,750.24		
	Ajuste 5132 - Servicios de Arrendamiento												960,680.12		
	Ajuste 5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												149,601.55		
	Ajuste 5134 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales												378,458.02		
	Ajuste 5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												365,556.49		
	Ajuste 5137 - Servicios de Traslado y Viáticos												1,245,312.06		
	Ajuste 5138 - Servicios Oficiales												48,031.00		
	Ajuste 5139 - Otros Servicios Generales												534,269.69		
	Ajuste 5241 - Ayudas Sociales a Personas												25,364,045.52		
	Ajuste 5599 - Otros Gastos Varios												98,419.09		
6211	Ahorro de la Gestión												20.32		
	Ajuste 6111 - Resumen de Ingresos y Gastos													20.32	
6311	Desahorro de la Gestión												48,772,673.16		
	Ajuste 6111 - Resumen de Ingresos y Gastos												48,772,673.16		
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato			327,511.55	163,755.55	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							(50,358,610.03)							
	Ajuste 8251 - Presupuesto de Egresos Devengado							224.54							
	Ajuste 8261 - Presupuesto de Egresos Ejercido							261,318.34							
	Ajuste 8271 - Presupuesto de Egresos Pagado							72,987,907.84							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			176,049,494.62	107,909,494.01	66,140,000.61				(50,358,610.03)					
	Ajuste 8231 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									134,154,852.96					
	Ajuste 8241 - Presupuesto de Egresos Comprometido									15,656,242.32					
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			18,951,680.71	153,106,533.67		134,154,852.96	134,154,852.96							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			89,990,395.03	74,334,152.71	15,656,242.32				15,656,242.32					
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			74,526,172.41	74,525,947.87	224.54				224.54					
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			73,536,615.40	73,276,297.06	261,318.34				261,318.34					
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			73,031,157.10	43,249.26	72,987,907.84				72,987,907.84					



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2023

HOJA DE TRABAJO

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

Fecha:

Página 4 de 4
09/11/2023

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	1,070,440,108.51	1,070,440,108.51	461,844,125.68	461,844,125.68	172,701,935.97	172,701,935.97	304,798,432.03	304,798,432.03	250,962,083.45	250,962,083.45	256,025,758.87	256,025,758.87

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

Lic. Rodolfo Cardoño Rodríguez
Jefe del Área de Recursos Financieros