



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2023
INTEGRACIÓN DE ACTIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página 1 de 1
Fecha: 23/02/2024

| CONCEPTO | LIBRE DISPOSICION | RECURSO ETIQUETADO | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |
|---|-----------------------|--------------------|----------------------------------|
| Activo Circulante | 49,849,804.92 | | 49,849,804.92 |
| Efectivo y Equivalentes | | | |
| Efectivo | | | |
| Bancos/Tesorería | 37,033,055.17 | | 37,033,055.17 |
| Bancos/Depositos y Otros | | | |
| Inversiones Temporales (hasta 3 meses) | 12,816,749.75 | | 12,816,749.75 |
| Fondos con Afectación Específica | | | |
| Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | | | |
| Otros Efectivos y Equivalentes | | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | | |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | | | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | | | |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | | | |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | | | |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | | | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Plazo | | | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | | | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | | | |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | | | |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | | | |
| Inventarios | | | |
| Inventario de Mercancías para Venta | | | |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | | | |
| Bienes en Tránsito | | | |
| Almacenes | | | |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | | |
| Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | | |
| Otros Activos Circulantes | | | |
| Valores en Garantía | | | |
| Adquisición con Fondos de Terceros | | | |
| Total de Activos Circulantes | 49,849,804.92 | | 49,849,804.92 |
| Activo No Circulante | | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | |
| Inversiones a Largo Plazo | | | |
| Títulos y Valores a Largo Plazo | | | |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | | |
| Participaciones y Aportaciones de Capital | | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 83,871,367.13 | | 83,871,367.13 |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo | | | |
| Deudores Diversos a Largo Plazo | 83,196,367.13 | | 83,196,367.13 |
| Ingresos por Recuperar a Largo Plazo | | | |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo | | | |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 675,000.00 | | 675,000.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 143,945,920.98 | | 143,945,920.98 |
| Terrenos | 54,605,711.99 | | 54,605,711.99 |
| Edificios no Habitacionales | | | |
| Infraestructura | | | |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 16,113,883.19 | | 16,113,883.19 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 73,226,325.80 | | 73,226,325.80 |
| Otros Bienes Inmuebles | 8,397,839.62 | | 8,397,839.62 |
| Bienes Muebles | 3,733,841.20 | | 3,733,841.20 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 26,050.78 | | 26,050.78 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 4,236,805.00 | | 4,236,805.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | | | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 401,142.64 | | 401,142.64 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | | | |
| Activos Biológicos | 76,432.98 | | 76,432.98 |
| Activos Intangibles | 76,432.98 | | 76,432.98 |
| Software | 76,432.98 | | 76,432.98 |
| Patentes, Marcas y Derechos | | | |
| Concesiones y Franquicias | | | |
| Licencias | | | |
| Otros Activos Intangibles | | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (7,824,531.26) | | (7,824,531.26) |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | | | |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura | (7,824,531.26) | | (7,824,531.26) |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | | | |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | | | |
| Activos Diferidos | 4,589,631.33 | | 4,589,631.33 |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | | | |
| Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | | | |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | | | |
| Anticipos a Largo Plazo | | | |
| Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado | 4,589,631.33 | | 4,589,631.33 |
| Otros Activos Diferidos | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | |
| Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo | | | |
| Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo | 418,999.00 | | 418,999.00 |
| Otros Activos no Circulantes | | | |
| Bienes en Arrendamiento Financiero | 418,999.00 | | 418,999.00 |
| Bienes en Comodato | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 233,475,659.78 | | 233,475,659.78 |
| Total del Activo | 283,325,464.70 | | 283,325,464.70 |


Lic Rosa Marbel Vera Mejía
Directora General


CP. Juana Elodia Augustina Torres
Directora General