



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2023  
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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    |               | 87,657,388.19  | 87,981,435.70  | 37,033,055.17 |                |                  |       | 37,033,055.17    |                |                       |                | 37,033,055.17 |               |
| 1115   | Fondos con Afectación Específica                              | 965,467.77       |               | 210,320,706.11 | 198,469,424.13 | 12,816,749.75 |                |                  |       | 12,816,749.75    |                |                       |                | 12,816,749.75 |               |
| 1122   | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                              | 15,797,920.06    |               |                | 15,797,920.06  |               |                |                  |       |                  |                |                       |                |               |               |
| 1123   | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                    |                  |               | 1,812,191.24   | 1,812,191.24   |               |                |                  |       |                  |                |                       |                |               |               |
| 1134   | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo      |                  |               | 33,073,578.00  | 33,073,578.00  |               |                |                  |       |                  |                |                       |                |               |               |
| 1222   | Deudores Diversos a Largo Plazo                               | 79,598,257.12    |               | 22,252,427.94  | 18,654,317.93  | 83,196,367.13 |                |                  |       | 83,196,367.13    |                |                       |                | 83,196,367.13 |               |
| 1229   | Otros Derechos a Recobr Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 675,000.00       |               |                |                | 675,000.00    |                |                  |       | 675,000.00       |                |                       |                | 675,000.00    |               |
| 1231   | Terrenos  | 45,865,982.97    |               | 10,385,490.98  | 1,645,761.99   | 54,605,711.99 |                |                  |       | 54,605,711.99    |                |                       |                | 54,605,711.99 |               |
| 1235   | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público        |                  |               | 19,229,638.65  | 3,115,755.46   | 16,113,883.19 |                |                  |       | 16,113,883.19    |                |                       |                | 16,113,883.19 |               |
| 1236   | Construcciones en Proceso en Bienes Propios                   |                  |               | 75,537,800.26  | 2,311,474.46   | 73,226,325.80 |                |                  |       | 73,226,325.80    |                |                       |                | 73,226,325.80 |               |
| 1241   | Mobiliario y Equipo de Administración                         | 3,524,682.41     |               | 334,511.92     | 125,353.13     | 3,733,841.20  |                |                  |       | 3,733,841.20     |                |                       |                | 3,733,841.20  |               |
| 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  |                | 428,129.98     |               | 7,824,531.26   |                  |       |                  | 7,824,531.26   |                       |                |               | 7,824,531.26  |
| 1279   | Otros Activos Difendidos                                      | 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    | 28,363,918.74  | 28,416,538.18  |               | 452,073.46     |                  |       |                  | 452,073.46     |                       |                |               | 452,073.46    |
| 2112   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                           |                  | 8,027.59      | 6,248,352.55   | 6,248,837.96   |               | 8,513.00       |                  |       |                  | 8,513.00       |                       |                |               | 8,513.00      |
| 2113   | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo       |                  |               | 59,282,213.28  | 70,749,774.78  |               | 11,467,561.50  |                  |       |                  | 11,467,561.50  |                       |                |               | 11,467,561.50 |
| 2115   | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo              |                  |               | 60,788,675.87  | 60,788,675.87  |               |                |                  |       |                  |                |                       |                |               |               |
| 2117   | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo          |                  | 789,062.55    | 8,256,364.40   | 9,146,622.11   |               | 1,679,320.26   |                  |       |                  | 1,679,320.26   |                       |                |               | 1,679,320.26  |
| 2119   | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                         |                  | 15,802,722.84 | 15,802,782.82  | 4,579.81       |               | 4,519.83       |                  |       |                  | 4,519.83       |                       |                |               | 4,519.83      |
| 2191   | Ingresos por Clasificar                                       |                  | 17,132,691.92 | 46,845,912.54  | 47,525,898.60  |               | 17,812,677.98  |                  |       |                  | 17,812,677.98  |                       |                |               | 17,812,677.98 |
| 2249   | Otros Pasivos Difendidos a Largo Plazo                        |                  | 85,839,632.70 | 107,602,781.52 | 111,200,891.53 |               | 89,437,742.71  |                  |       |                  | 89,437,742.71  |                       |                |               | 89,437,742.71 |
| 2252   | Fondos en Administración a Largo Plazo                        |                  | 10,812,105.03 | 1,899,365.49   | 3,391,389.70   |               | 12,304,129.24  |                  |       |                  | 12,304,129.24  |                       |                |               | 12,304,129.24 |
| 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     |                |               |                |                  |       |                  |                |                       |                |               | 90,462,665.04 |
|        | Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos                 |                  |               |                |                |               |                |                  |       |                  |                |                       | 174,471,221.01 |               |               |
|        | Ajuste 6211 - Ahorro de la Gestión                            |                  |               |                |                |               |                |                  |       |                  |                |                       | 31.13          |               |               |
|        | Ajuste 6311 - Desahorro de la Gestión                         |                  |               |                |                |               |                |                  |       |                  |                | 84,008,587.10         |                |               |               |
| 3221   | Resultados de Ejercicios Anteriores                           |                  | 53,631,576.08 | 22,891,755.52  | 27,825,685.12  |               | 58,565,505.68  |                  |       |                  | 58,565,505.68  |                       |                |               | 58,565,505.68 |
| 3262   | Operaciones Internas de Egresos                               |                  |               | 7,278,442.51   | 181,749,663.52 |               | 174,471,221.01 |                  |       |                  | 174,471,221.01 |                       |                |               |               |



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

**SISTEMA CONTABLE 2023**  
**HOJA DE TRABAJO**

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

Fecha: Página 2 de 4  
23/02/2024

| 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 |
| 4399   | Otros Ingresos y Beneficios Varios  |                  |          | 10.33         | 41.45      |               | 31.13    |                  |       |                  | 31.13    | 31.13                 |       |               |       |
| 5111   | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                                       |                  |          | 9,120,495.13  | 347,541.17 | 8,772,953.96  |          |                  |       | 8,772,953.96     |          | 8,772,953.96          |       |               |       |
| 5112   | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                                      |                  |          | 3,487,214.14  | 262,835.78 | 3,224,378.36  |          |                  |       | 3,224,378.36     |          | 3,224,378.36          |       |               |       |
| 5113   | Remuneraciones Adicionales y Especiales   |                  |          | 10,927,353.95 | 768,327.32 | 10,159,026.63 |          |                  |       | 10,159,026.63    |          | 10,159,026.63         |       |               |       |
| 5114   | Seguridad Social  |                  |          | 2,168,005.05  | 1,187.18   | 2,166,817.87  |          |                  |       | 2,166,817.87     |          | 2,166,817.87          |       |               |       |
| 5115   | Otras Prestaciones Sociales y Económicas  |                  |          | 2,456,673.50  | 53,512.50  | 2,403,161.00  |          |                  |       | 2,403,161.00     |          | 2,403,161.00          |       |               |       |
| 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               |                  |          | 593,514.24    |            | 593,514.24    |          |                  |       | 593,514.24       |          | 593,514.24            |       |               |       |
| 5122   | Alimentos y Utensilios  |                  |          | 86,541.11     |            | 86,541.11     |          |                  |       | 86,541.11        |          | 86,541.11             |       |               |       |
| 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   |                  |          | 1,405,090.20  |            | 1,405,090.20  |          |                  |       | 1,405,090.20     |          | 1,405,090.20          |       |               |       |
| 5127   | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                        |                  |          | 9,774.00      |            | 9,774.00      |          |                  |       | 9,774.00         |          | 9,774.00              |       |               |       |
| 5129   | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores  |                  |          | 482,852.24    |            | 482,852.24    |          |                  |       | 482,852.24       |          | 482,852.24            |       |               |       |
| 5131   | Servicios Básicos   |                  |          | 350,266.30    |            | 350,266.30    |          |                  |       | 350,266.30       |          | 350,266.30            |       |               |       |
| 5132   | Servicios de Arrendamiento  |                  |          | 1,284,587.75  |            | 1,284,587.75  |          |                  |       | 1,284,587.75     |          | 1,284,587.75          |       |               |       |
| 5133   | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios                       |                  |          | 244,037.75    |            | 244,037.75    |          |                  |       | 244,037.75       |          | 244,037.75            |       |               |       |
| 5134   | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales  |                  |          | 471,096.35    |            | 471,096.35    |          |                  |       | 471,096.35       |          | 471,096.35            |       |               |       |
| 5135   | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                      |                  |          | 503,160.18    |            | 503,160.18    |          |                  |       | 503,160.18       |          | 503,160.18            |       |               |       |
| 5137   | Servicios de Traslado y Viáticos  |                  |          | 1,777,704.06  | 4,553.00   | 1,773,151.06  |          |                  |       | 1,773,151.06     |          | 1,773,151.06          |       |               |       |
| 5138   | Servicios Oficiales   |                  |          | 120,539.96    |            | 120,539.96    |          |                  |       | 120,539.96       |          | 120,539.96            |       |               |       |
| 5139   | Otros Servicios Generales   |                  |          | 861,053.66    | 453.00     | 860,600.66    |          |                  |       | 860,600.66       |          | 860,600.66            |       |               |       |
| 5231   | Subsidios   |                  |          | 464,417.66    |            | 464,417.66    |          |                  |       | 464,417.66       |          | 464,417.66            |       |               |       |
| 5241   | Ayudas Sociales a Personas  |                  |          | 47,322,258.21 |            | 47,322,258.21 |          |                  |       | 47,322,258.21    |          | 47,322,258.21         |       |               |       |
| 5515   | Depreciación de Bienes Muebles  |                  |          | 428,129.98    |            | 428,129.98    |          |                  |       | 428,129.98       |          | 428,129.98            |       |               |       |
| 5599   | Otros Gastos Varios   |                  |          | 150,581.93    | 39,395.92  | 111,186.01    |          |                  |       | 111,186.01       |          | 111,186.01            |       |               |       |
| 6111   | Resumen de Ingresos y Gastos  |                  |          |               |            |               |          |                  |       |                  |          |                       | 31.13 | 84,008,587.10 |       |
|        | Ajuste 4399 - Otros Ingresos y Beneficios Varios  |                  |          |               |            |               |          |                  |       |                  |          |                       |       | 31.13         |       |
|        | Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         |                  |          |               |            |               |          |                  |       |                  |          | 8,772,953.96          |       |               |       |
|        | Ajuste 5112 - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        |                  |          |               |            |               |          |                  |       |                  |          | 3,224,378.36          |       |               |       |
|        | Ajuste 5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   |                  |          |               |            |               |          |                  |       |                  |          | 10,159,026.63         |       |               |       |
|        | Ajuste 5114 - Seguridad Social  |                  |          |               |            |               |          |                  |       |                  |          | 2,166,817.87          |       |               |       |
|        | Ajuste 5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  |                  |          |               |            |               |          |                  |       |                  |          | 2,403,161.00          |       |               |       |
|        | Ajuste 5116 - Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   |                  |          |               |            |               |          |                  |       |                  |          | 742,900.00            |       |               |       |
|        | Ajuste 5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales |                  |          |               |            |               |          |                  |       |                  |          | 593,514.24            |       |               |       |
|        | Ajuste 5122 - Alimentos y Utensilios  |                  |          |               |            |               |          |                  |       |                  |          | 86,541.11             |       |               |       |



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2023  
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 5124 - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación             |                  |          |                |                |        |                |                  |                |                  |            |                       |       |               | 9,843.49      |
|        | Ajuste 5125 - Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                 |                  |          |                |                |        |                |                  |                |                  |            |                       |       |               | 18,302.13     |
|        | Ajuste 5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos                               |                  |          |                |                |        |                |                  |                |                  |            |                       |       |               | 1,405,090.20  |
|        | Ajuste 5127 - Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos   |                  |          |                |                |        |                |                  |                |                  |            |                       |       |               | 9,774.00      |
|        | Ajuste 5129 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                     |                  |          |                |                |        |                |                  |                |                  |            |                       |       |               | 482,852.24    |
|        | Ajuste 5131 - Servicios Básicos  |                  |          |                |                |        |                |                  |                |                  |            |                       |       |               | 350,266.30    |
|        | Ajuste 5132 - Servicios de Arrendamiento   |                  |          |                |                |        |                |                  |                |                  |            |                       |       |               | 1,284,587.75  |
|        | Ajuste 5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios  |                  |          |                |                |        |                |                  |                |                  |            |                       |       |               | 244,037.75    |
|        | Ajuste 5134 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                     |                  |          |                |                |        |                |                  |                |                  |            |                       |       |               | 471,096.35    |
|        | Ajuste 5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación |                  |          |                |                |        |                |                  |                |                  |            |                       |       |               | 503,160.18    |
|        | Ajuste 5137 - Servicios de Traslado y Viáticos                                   |                  |          |                |                |        |                |                  |                |                  |            |                       |       |               | 1,773,151.06  |
|        | Ajuste 5138 - Servicios Oficiales  |                  |          |                |                |        |                |                  |                |                  |            |                       |       |               | 120,539.96    |
|        | Ajuste 5139 - Otros Servicios Generales  |                  |          |                |                |        |                |                  |                |                  |            |                       |       |               | 860,600.66    |
|        | Ajuste 5231 - Subsidios  |                  |          |                |                |        |                |                  |                |                  |            |                       |       |               | 464,417.66    |
|        | Ajuste 5241 - Ayudas Sociales a Personas   |                  |          |                |                |        |                |                  |                |                  |            |                       |       |               | 47,322,258.21 |
|        | Ajuste 5515 - Depreciación de Bienes Muebles                                     |                  |          |                |                |        |                |                  |                |                  |            |                       |       |               | 428,129.98    |
|        | Ajuste 5599 - Otros Gastos Vanos   |                  |          |                |                |        |                |                  |                |                  |            |                       |       |               | 111,166.01    |
| 6211   | Ahorro de la Gestión   |                  |          |                |                |        |                |                  |                |                  |            |                       |       |               | 31.13         |
|        | Ajuste 6111 - Resumen de Ingresos y Gastos                                       |                  |          |                |                |        |                |                  |                |                  |            |                       |       | 31.13         |               |
| 6311   | Desahorro de la Gestión  |                  |          |                |                |        |                |                  |                |                  |            |                       |       | 84,008,587.10 |               |
|        | Ajuste 6111 - Resumen de Ingresos y Gastos                                       |                  |          |                |                |        |                |                  |                |                  |            |                       |       |               | 84,008,587.10 |
| 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                                 |                  |          |                |                |        |                | (150,248,037.06) |                |                  |            |                       |       |               |               |
|        | Ajuste 8251 - Presupuesto de Egresos Devengado                                   |                  |          |                |                |        |                | 12,730,616.62    |                |                  |            |                       |       |               |               |
|        | Ajuste 8271 - Presupuesto de Egresos Pagado                                      |                  |          |                |                |        |                | 160,408,261.13   |                |                  |            |                       |       |               |               |
| 8221   | Presupuesto de Egresos por Ejercer   |                  |          | 200,532,651.96 | 199,200,308.72 |        | 1,332,343.24   |                  |                | (150,248,037.06) |            |                       |       |               |               |
|        | Ajuste 8231 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado                  |                  |          |                |                |        |                |                  |                | 151,580,380.32   |            |                       |       |               |               |
|        | Ajuste 8241 - Presupuesto de Egresos Comprometido                                |                  |          |                |                |        |                |                  |                | 0.02             |            |                       |       |               |               |
| 8231   | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado                                |                  |          | 25,990,401.01  | 177,570,781.33 |        |                | 151,580,380.32   | 151,580,380.32 |                  |            |                       |       |               |               |
| 8241   | Presupuesto de Egresos Comprometido  |                  |          | 179,580,881.34 | 179,580,881.32 |        | 0.02           |                  |                | 0.02             |            |                       |       |               |               |
| 8251   | Presupuesto de Egresos Devengado   |                  |          | 184,819,740.51 | 172,089,123.89 |        | 12,730,616.62  |                  |                | 12,730,616.62    |            |                       |       |               |               |
| 8261   | Presupuesto de Egresos Ejercido  |                  |          | 170,294,289.79 | 170,294,289.79 |        |                |                  |                |                  |            |                       |       |               |               |
| 8271   | Presupuesto de Egresos Pagado  |                  |          | 164,984,400.66 | 4,576,139.53   |        | 160,408,261.13 |                  |                | 160,408,261.13   |            |                       |       |               |               |



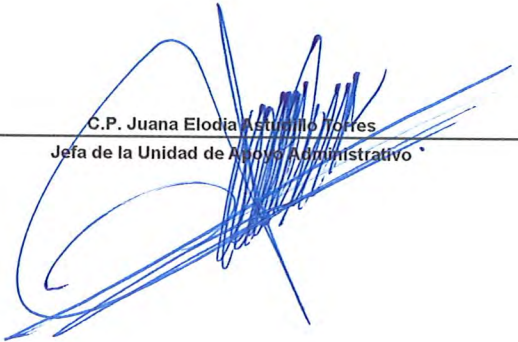
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS

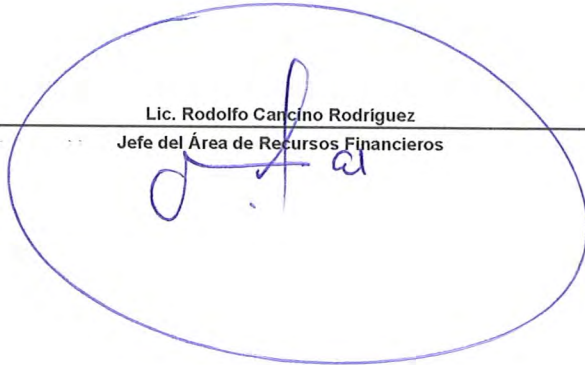
SISTEMA CONTABLE 2023  
HOJA DE TRABAJO

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

Fecha: 23/02/2024  
Página 4 de 4

| 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          |
|        | <b>SUMAS IGUALES:</b> | 193,533,474.74   | 193,533,474.74 | 1,843,260,389.37 | 1,843,260,389.37 | 549,793,560.07 | 549,793,560.07 | 174,471,221.03   | 174,471,221.03 | 375,322,339.06   | 375,322,339.06 | 426,497,075.70        | 426,497,075.70 | 291,313,751.96 | 291,313,751.96 |

  
C.P. Juana Elodia Astumillo Torres  
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo \*

  
Lic. Rodolfo Cancino Rodríguez  
Jefe del Área de Recursos Financieros