



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2024  
HOJA DE TRABAJO

Página 1 de 3  
30/07/2024

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

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
1113	Bancos/Depositos y Otros	37,033,055.17		42,735,089.87	49,246,934.08	30,521,210.76				30,521,210.76				30,521,210.76	
1115	Fondos con Afectación Específica	12,816,749.75		23,787,689.36	36,009,531.36	594,887.75				594,887.75				594,887.75	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			1,086,529.00											
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	83,196,387.13		2,250,374.90	6,456,507.17	76,990,234.86				76,990,234.86				76,990,234.86	
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	54,605,711.99				54,605,711.99				54,605,711.99				54,605,711.99	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	16,113,893.19			16,113,893.19										
1238	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	73,226,325.80			73,226,325.80										
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,733,641.20		9,709.20	4,854.60	3,738,695.80				3,738,695.80				3,738,695.80	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	26,050.78				26,050.78				26,050.78				26,050.78	
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		7,824,531.26				7,824,531.26				7,824,531.26				7,824,531.26
1279	Otros Activos Diferidos	4,589,631.33		186,508.85	186,508.85	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		452,073.46	10,743,449.52	10,292,799.81		1,413.75				1,413.75				1,413.75
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		8,513.00	3,858,894.21	3,850,430.69		49.47				49.47				49.47
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		11,467,561.50	12,083,394.98	615,833.48										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,679,320.26	5,649,174.79	4,359,658.40		389,803.87				389,803.87				389,803.87
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,519.83	4,818.98	3,696.33		3,597.18				3,597.18				3,597.18
2191	Ingresos por Clasificar		17,812,677.98	42,459,742.75	36,137,345.62		11,490,280.85				11,490,280.85				11,490,280.85
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		89,437,742.71	8,460,637.17	2,254,504.90		83,231,610.44				83,231,610.44				83,231,610.44
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		12,304,129.24	278,736.29	522,771.45		12,548,164.40				12,548,164.40				12,548,164.40
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)		90,462,665.04	90,462,665.04											
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												17,823,679.32		
	Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión												47.36		
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión											16,030,333.58			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		58,565,505.98	218,993,163.80	218,891,861.09		58,464,202.97				58,464,202.97				58,464,202.97
3262	Operaciones Internas de Egresos			276,172.33	18,093,851.65						17,823,679.32		17,823,679.32		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.10	47.46						47.36		47.36		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			4,471,419.24	62,159.82		4,409,259.42				4,409,259.42			4,409,259.42	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			1,629,904.59	5,277.06		1,624,627.51				1,624,627.51			1,624,627.51	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			3,366,370.69	39,270.29		3,327,100.40				3,327,100.40			3,327,100.40	
5114	Seguridad Social			832,910.73			832,910.73				832,910.73			832,910.73	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2024  
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

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
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,221,076.36	14,033.38	1,207,042.98				1,207,042.98				1,207,042.98	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			49,600.00		49,600.00				49,600.00				49,600.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			167,013.75		167,013.75				167,013.75				167,013.75	
5122	Alimentos y Utensilios			48,068.71		48,068.71				48,068.71				48,068.71	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			10,271.38		10,271.38				10,271.38				10,271.38	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			472,718.40		472,718.40				472,718.40				472,718.40	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			202,622.14		202,622.14				202,622.14				202,622.14	
5131	Servicios Básicos			943,237.55		943,237.55				943,237.55				943,237.55	
5132	Servicios de Arrendamiento			744,804.07	93,724.00	651,080.07				651,080.07				651,080.07	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			98,433.63		98,433.63				98,433.63				98,433.63	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			234,108.27		234,108.27				234,108.27				234,108.27	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			278,935.43		278,935.43				278,935.43				278,935.43	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			782,797.00	6,198.00	776,599.00				776,599.00				776,599.00	
5138	Servicios Oficiales			60,510.01		60,510.01				60,510.01				60,510.01	
5139	Otros Servicios Generales			665,154.00	33,814.00	631,340.00				631,340.00				631,340.00	
5599	Otros Gastos Varios			4,854.88	0.28	4,854.60				4,854.60				4,854.60	
6111	Resumen de Ingresos y Gastos												47.36	16,030,333.98	
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												47.36		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												4,409,259.42		
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio												1,624,827.51		
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales												3,327,100.40		
	Ajuste 5114.- Seguridad Social												832,910.73		
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas												1,207,042.98		
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos												49,600.00		
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												167,013.75		
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios												48,068.71		
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación												10,271.38		
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos												472,718.40		
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores												202,622.14		
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos												943,237.55		
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento												651,080.07		
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												98,433.63		
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales												234,108.27		
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												278,935.43		
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos												776,599.00		
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales												60,510.01		