



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2024  
HOJA DE TRABAJO

Página 1 de 3  
12/06/2024

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO 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/Dependencias y Otros	37,033,055.17		28,966,774.45	40,613,382.43	25,386,447.19				25,386,447.19				25,386,447.19	
1115	Fondos con Afectación Específica	12,816,749.75		14,563,480.35	26,475,523.75	904,706.35				904,706.35				904,706.35	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			563,346.00	563,346.00										
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	83,196,367.13		769,420.86	4,714,322.55	79,251,465.44				79,251,465.44				79,251,465.44	
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	16,113,883.19				16,113,883.19				16,113,883.19				16,113,883.19	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	73,226,325.80				73,226,325.80				73,226,325.80				73,226,325.80	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,733,841.20				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	
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		196,508.85		4,776,140.18				4,776,140.18				4,776,140.18	
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	5,218,814.58	4,854,397.00		87,645.88				87,645.88				87,645.88
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		8,513.00	1,849,587.45	1,877,056.95		35,982.50				35,982.50				35,982.50
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		11,467,561.50	11,394,779.09	615,833.48		688,615.89				688,615.89				688,615.89
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,679,320.26	3,455,248.93	1,918,888.78		142,960.11				142,960.11				142,960.11
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,519.83	3,692.98	2,288.33		3,115.18				3,115.18				3,115.18
2191	Ingresos por Clasificar		17,812,677.98	32,606,558.66	20,758,843.04		5,965,062.36				5,965,062.36				5,965,062.36
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		89,437,742.71	4,714,322.55	769,420.86		85,492,841.02				85,492,841.02				85,492,841.02
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		12,304,129.24	124,719.89	169,827.40		12,339,236.95				12,339,236.95				12,339,236.95
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											1,836,122.51
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												9,417,078.53		
	Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión												0.40		
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión											7,580,956.42			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		58,565,505.68	127,833,802.93	217,554,379.33		148,286,082.08				148,286,082.08				148,286,082.08
3262	Operaciones Internas de Egresos				9,417,078.53		9,417,078.53				9,417,078.53		9,417,078.53		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				0.40		0.40				0.40		0.40		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			2,245,255.85		2,245,255.85				2,245,255.85			2,245,255.85		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			825,955.88		825,955.88				825,955.88			825,955.88		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,513,491.75	16,908.34	1,496,583.41				1,496,583.41			1,496,583.41		
5114	Seguridad Social			301,899.56		301,899.56				301,899.56			301,899.56		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2024  
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO 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			613,105.83		613,105.83				613,105.83			613,105.83		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			36,852.74		36,852.74				36,852.74			36,852.74		
5122	Alimentos y Utensilios			19,534.29		19,534.29				19,534.29			19,534.29		
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			167,600.16		167,600.16				167,600.16			167,600.16		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			14,524.71		14,524.71				14,524.71			14,524.71		
5131	Servicios Básicos			770,447.49		770,447.49				770,447.49			770,447.49		
5132	Servicios de Arrendamiento			407,011.47	93,724.00	313,287.47				313,287.47			313,287.47		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			30,483.60		30,483.60				30,483.60			30,483.60		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			82,831.97		82,831.97				82,831.97			82,831.97		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			277,227.00		277,227.00				277,227.00			277,227.00		
5138	Servicios Oficiales			1,740.00		1,740.00				1,740.00			1,740.00		
5139	Otros Servicios Generales			373,355.00		373,355.00				373,355.00			373,355.00		
5599	Otros Gastos Varios			0.28		0.28				0.28			0.28		
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											0.40	7,580,956.42		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												0.40		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											2,245,255.85			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											825,955.68			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											1,496,583.41			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											301,899.56			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											613,105.83			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											36,852.74			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											19,534.29			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											10,271.38			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											167,600.16			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											14,524.71			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											770,447.49			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											313,287.47			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											30,483.60			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											82,831.97			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											277,227.00			
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales											1,740.00			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											373,355.00			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											0.28			
6211	Ahorro de la Gestión											0.40			
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												0.40		





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2024  
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO 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
6311	Desahorro de la Gestión														
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												7,590,956.42		
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	163,756.00				163,756.00				163,756.00				163,756.00	
7641	Contrato de Comodato por Bienes		163,756.00				163,756.00				163,756.00				163,756.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				23,398,889.90		23,398,889.90								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							15,817,933.76							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							87,714.24							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							7,493,241.90							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			39,484,197.94	7,696,788.49	31,787,409.16				15,817,933.76					
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									15,969,475.40					
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			5,200.00	15,974,675.40		15,969,475.40	15,969,475.40							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			7,802,220.82	7,802,220.82										
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			7,708,456.82	7,620,782.58		87,714.24			87,714.24					
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			7,527,058.58	7,527,058.58										
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			7,510,150.24	16,508.34	7,493,241.90				7,493,241.90					
<b>SUMAS IGUALES:</b>		291,313,751.96	291,313,751.96	400,442,635.27	400,442,635.27	310,946,029.46	310,946,029.46	39,368,365.30	39,368,365.30	271,577,664.16	271,577,664.16	32,159,948.99	32,159,948.99	263,996,707.74	263,996,707.74

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

Lic. Rodolfo Cancino Rodríguez  
Jefe del Área de Recursos Financieros