



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2024
HOJA DE TRABAJO

Fecha:

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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
1113	Bancos/Dependencias y Otros	37,033,055.17		59,814,483.04	55,802,690.53	38,044,857.68				38,044,857.68				38,044,857.68	
1115	Fondos con Afectación Específica	12,816,749.75		55,607,191.23	59,002,583.36	9,421,347.62				9,421,347.62				9,421,347.62	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			1,625,258.00	1,625,258.00										
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			8,798,289.29		8,798,289.29				8,798,289.29				8,798,289.29	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo			14,987,788.01	18,271,087.27	79,913,067.87				79,913,067.87				79,913,067.87	
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		26,354,676.65	510,320.64	80,450,068.00				80,450,068.00				80,450,068.00	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	16,113,883.19			16,113,883.19										
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	73,226,325.80			73,226,325.80										
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,733,841.20		125,427.83	147,224.54	3,712,044.55				3,712,044.55				3,712,044.55	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	26,059.78		10,300.00		36,359.78				36,359.78				36,359.78	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	4,235,605.00				4,235,605.00				4,235,605.00				4,235,605.00	
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			47,884.80	47,884.80										
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		7,624,531.26	55,858.37			7,768,672.89				7,768,672.89				7,768,672.89
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	16,993,564.54	16,541,491.08										
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		8,513.00	6,374,337.87	6,365,824.87										
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		11,467,561.50	12,093,394.98	615,833.46										
2116	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			1,107,499.94	1,107,499.94										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,679,320.26	7,836,318.15	6,282,806.32		105,808.43				105,808.43			105,808.43	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,518.83	4,618.98	5,420.87			5,321.72			5,321.72			5,321.72	
2191	Ingresos por Clasificar	17,812,677.99		109,113,725.16	109,615,952.84	18,314,905.46				18,314,905.46				18,314,905.46	
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		89,437,742.71	14,887,587.40	11,604,388.14	86,154,443.45				86,154,443.45				86,154,443.45	
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		12,304,129.24	506,758.71	1,165,435.33	12,962,806.88				12,962,806.88				12,962,806.88	
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													47,338,150.09	
	Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión													46.83	
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión												27,205,167.65		
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		58,565,505.68	219,613,830.76	245,246,617.74	84,198,292.66				84,198,292.66				84,198,292.66	
3262	Operaciones Internas de Egresos			352,211.71	47,690,361.80	47,338,150.09				47,338,150.09	47,338,150.09				
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.75	47.58	46.83					46.83		46.83		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			6,956,186.40	70,363.11	6,885,823.29				6,885,823.29				6,885,823.29	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2024
HOJA DE TRABAJO

Fecha:

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			2,322,766.90	5,277.08	2,317,489.82					2,317,489.82			2,317,489.82	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			5,045,620.25	41,187.62	5,004,620.63					5,004,620.63			5,004,620.63	
5114	Seguridad Social			1,487,010.78		1,487,010.78					1,487,010.78			1,487,010.78	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,928,621.35	14,033.38	1,914,787.98					1,914,787.98			1,914,787.98	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			770,100.00		770,100.00					770,100.00			770,100.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			310,605.12		310,605.12					310,605.12			310,605.12	
5122	Alimentos y Utensilios			95,857.65		95,857.65					95,857.65			95,857.65	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			30,859.05		30,859.05					30,859.05			30,859.05	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			1,006,423.95		1,006,423.95					1,006,423.95			1,006,423.95	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			395,068.16		395,068.16					395,068.16			395,068.16	
5131	Servicios Básicos			1,162,806.64		1,162,806.64					1,162,806.64			1,162,806.64	
5132	Servicios de Arrendamiento			1,052,543.10	93,724.00	958,819.10					958,819.10			958,819.10	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			222,517.60		222,517.60					222,517.60			222,517.60	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			312,249.84		312,249.84					312,249.84			312,249.84	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			435,730.10		435,730.10					435,730.10			435,730.10	
5137	Servicios de Trastado y Viáticos			1,276,742.00	6,168.09	1,276,742.00					1,276,742.00			1,276,742.00	
5138	Servicios Oficiales			62,250.01		62,250.01					62,250.01			62,250.01	
5139	Otros Servicios Generales			1,342,562.00	33,907.00	1,308,655.00					1,308,655.00			1,308,655.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas			1,107,499.94		1,107,499.94					1,107,499.94			1,107,499.94	
5599	Otros Gastos Varios			139,251.25	0.28	139,250.97					139,250.97			139,250.97	
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											46.83		27,205,167.65	
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios											6,885,823.29			
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											2,317,489.82			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											5,004,620.63			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											1,487,010.78			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											1,914,787.98			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											770,100.00			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											310,605.12			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											95,857.65			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											30,859.05			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											1,006,423.95			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											395,068.16			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											1,162,806.64			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											958,819.10			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											222,517.60			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios														



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2024
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales												312,249.84		
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												435,730.10		
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos												1,276,742.00		
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales												82,250.01		
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales												1,308,655.00		
	Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personas												1,107,499.94		
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios												139,250.97		
6211	Ahorro de la Gestión												46.83		
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos													46.83	
6311	Desahorro de la Gestión												27,205,167.65		
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												27,205,167.65		
7631	Bienes Bajo Contrato en Convadato	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				23,388,889.00		23,388,889.00								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							(12,648,928.76)							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							36,047,818.66							
6221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			60,351,701.06	45,587,847.64	14,763,853.42						(12,648,928.76)			
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado											36,211,071.47			
	Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido								8,798,289.29						
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			357,411.71	36,568,483.18		36,211,071.47	35,211,071.47							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			45,495,126.12	36,696,836.83		8,798,289.29		8,798,289.29						
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			36,484,094.60	36,484,094.60										
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			36,390,990.16	36,390,990.16										
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			36,219,404.41	171,585.75	36,047,818.66						36,047,818.66			
SUMAS IGUALES:		291,313,751.96	291,313,751.96	889,718,866.30	889,718,866.30	317,752,921.76	317,752,921.76	68,408,250.66	68,408,250.66	258,142,960.39	258,142,960.39	128,953,793.53	128,953,793.53	230,937,792.74	230,937,792.74

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

Lic. Rodolfo Cancino Rodriguez
Jefe del Área de Recursos Financieros