

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2025
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Fecha:

Página 1 de 3
28/07/2025

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	42,177,677.95		41,894,178.97	45,266,920.05	38,804,936.87				38,804,936.87				38,804,936.87	
1115	Fondos con Afectación Específica	1,385,894.61		21,141,375.96	21,963,931.74	563,338.83				563,338.83				563,338.83	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			790,875.06	790,875.06										
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	78,219,452.43		3,544,573.44	12,312,914.00	69,451,111.87				69,451,111.87				69,451,111.87	
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	91,306,200.05		1,814.01		91,308,014.06				91,308,014.06				91,308,014.06	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	15,006,683.89			15,006,683.89										
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,558,439.52			2,558,439.52										
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,712,044.55			152,584.03	3,559,460.52				3,559,460.52				3,559,460.52	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	36,350.78			6,666.00	29,684.78				29,684.78				29,684.78	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	4,236,805.00		418,999.00		4,655,804.00				4,655,804.00				4,655,804.00	
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										
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		8,049,399.68	159,249.96			7,890,149.72				7,890,149.72				7,890,149.72
1279	Otros Activos Diferidos	4,589,631.33				4,589,631.33				4,589,631.33				4,589,631.33	
1293	Bienes en Comodato	418,999.00			418,999.00										
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		717,164.83	11,360,291.98	10,731,131.08		88,003.93				88,003.93				88,003.93
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		22,647.00	2,628,288.21	2,605,746.21		105.00				105.00				105.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		13,826.07	23,621.78	12,761.39		2,965.68				2,965.68				2,965.68
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		726,422.06	3,570,818.29	3,217,209.42		372,813.19				372,813.19				372,813.19
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		5,825.53	9,119.92	11,619.32		8,324.93				8,324.93				8,324.93
2191	Ingresos por Clasificar		22,643,593.04	44,561,688.35	40,158,007.45		18,239,912.14				18,239,912.14				18,239,912.14
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		84,460,828.01	12,131,102.05	3,362,761.49		75,692,487.45				75,692,487.45				75,692,487.45
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		12,630,589.15	366,055.61	338,075.22		12,602,608.76				12,602,608.76				12,602,608.76
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)		19,345,295.06	19,345,295.06											3,350,191.24
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												17,523,152.29		
	Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión												19.81		
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión											14,172,980.86			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		95,054,408.30	35,372,726.70	34,978,125.26		94,659,806.86				94,659,806.86				94,659,806.86
3262	Operaciones Internas de Egresos			555,031.34	18,078,183.63		17,523,152.29				17,523,152.29	17,523,152.29			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			1.55	21.36		19.81				19.81	19.81			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			4,275,280.43	68,150.90		4,207,129.53			4,207,129.53			4,207,129.53		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			1,705,145.20			1,705,145.20						1,705,145.20		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			3,245,359.14	104,287.16		3,141,071.98			3,141,071.98			3,141,071.98		
5114	Seguridad Social			667,925.84			667,925.84			667,925.84			667,925.84		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2025
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Fecha:

Página 2 de 3
28/07/2025

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			1,214,437.50	13,812.50	1,200,625.00				1,200,625.00				1,200,625.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			38,400.00		38,400.00				38,400.00				38,400.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			174,267.72		174,267.72				174,267.72				174,267.72	
5122	Alimentos y Utensilios			42,676.58		42,676.58				42,676.58				42,676.58	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			16,665.53		16,665.53				16,665.53				16,665.53	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			472,757.08		472,757.08				472,757.08				472,757.08	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			14,808.56		14,808.56				14,808.56				14,808.56	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			119,345.26		119,345.26				119,345.26				119,345.26	
5131	Servicios Básicos			309,776.16		309,776.16				309,776.16				309,776.16	
5132	Servicios de Arrendamiento			643,846.61		643,846.61				643,846.61				643,846.61	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			235,481.59		235,481.59				235,481.59				235,481.59	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			59,500.00		59,500.00				59,500.00				59,500.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			223,135.61		223,135.61				223,135.61				223,135.61	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			504,319.00	1,217.00	503,102.00				503,102.00				503,102.00	
5138	Servicios Oficiales			67,980.00		67,980.00				67,980.00				67,980.00	
5139	Otros Servicios Generales			329,796.61	456.00	329,340.61				329,340.61				329,340.61	
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											19.81	14,172,980.86		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												19.81		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											4,207,129.53			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											1,705,145.20			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											3,141,071.98			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											667,925.84			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											1,200,625.00			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											38,400.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											174,267.72			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											42,676.58			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											16,665.53			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											472,757.08			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											14,808.56			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											119,345.26			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											309,776.16			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											643,846.61			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											235,481.59			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											59,500.00			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											223,135.61			



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2025
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Fecha:

Página 3 de 3
28/07/2025

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 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											503,102.00			
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales											67,980.00			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											329,340.61			
6211	Ahorro de la Gestión											19.81			
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												19.81		
6311	Desahorro de la Gestión												14,172,980.86		
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos											14,172,980.86			
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				21,940,998.00		21,940,998.00								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							7,768,017.14							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							14,172,980.86							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			39,597,481.66	14,927,162.15	24,670,319.51			7,768,017.14						
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								16,902,459.76						
	Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido							157.39							
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			555,031.34	17,457,491.10		16,902,459.76	16,902,459.76							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			14,560,054.37	14,559,896.98	157.39			157.39						
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			14,562,218.86	14,562,218.86										
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			14,575,609.74	14,575,609.74										
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			14,374,295.30	201,314.44	14,172,980.86			14,172,980.86						
SUMAS IGUALES:		244,964,510.73	244,964,510.73	310,460,702.93	310,460,702.93	267,218,319.52	267,218,319.52	38,843,615.15	38,843,615.15	228,374,861.76	228,374,861.76	60,042,154.30	60,042,154.30	214,201,880.90	214,201,880.90



M.A. Félix David Rodríguez Ovando
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



Lic. Rodolfo Cancino Rodríguez
Jefe del Área de Recursos Financieros