



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

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
1113	Bancos/Dependencias y Otros	565,131.66		1,233,363.35	1,253,958.96	544,536.05				544,536.05				544,536.05	
1115	Fondos con Afectación Específica	4,121,030.48		3,803,618.98	3,770,528.90	4,154,120.56				4,154,120.56				4,154,120.56	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	16,000.00				16,000.00				16,000.00				16,000.00	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,993,982.77				1,993,982.77				1,993,982.77				1,993,982.77	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,563,041.69				1,563,041.69				1,563,041.69				1,563,041.69	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	164,823.91				164,823.91				164,823.91				164,823.91	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	895,157.99				895,157.99				895,157.99				895,157.99	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,321,138.00				3,321,138.00				3,321,138.00				3,321,138.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	954,984.80				954,984.80				954,984.80				954,984.80	
1251	Software	206,000.26				206,000.26				206,000.26				206,000.26	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		3,827,197.32				3,827,197.32				3,827,197.32				3,827,197.32
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		48,637.64				48,637.64				48,637.64				48,637.64
1279	Otros Activos Diferidos	3,999,850.75		16,796.35	4,977.34	4,011,769.76				4,011,769.76				4,011,769.76	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		187,422.40	2,746,137.29	2,574,117.87		15,402.78				15,402.78				15,402.78
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		257,069.64	473,068.30	240,912.86		24,938.02				24,938.02				24,938.02
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		2,319.39				2,319.39				2,319.39				2,319.39
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		375,994.14	657,676.63	430,814.21		149,132.72				149,132.72				149,132.72
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		48,432.29				48,432.29				48,432.29				48,432.29
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		2,680,138.13				2,680,138.13				2,680,138.13				2,680,138.13
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		3,876,218.77		6,806.32		3,882,025.09				3,882,025.09				3,882,025.09
3121	Donaciones de Capital		7,500.00				7,500.00				7,500.00				7,500.00
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		2,263,217.79	2,263,217.79											678,516.23
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												3,729,650.40		
	Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión												0.30		
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión											3,051,034.47			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		4,217,874.60	55,392.83	2,288,536.21	6,451,017.98				6,451,017.98					6,451,017.98
3262	Operaciones Internas de Egresos				3,729,650.40		3,729,650.40				3,729,650.40		3,729,650.40		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.10	0.40		0.30				0.30		0.30		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			961,490.46	18,477.25	963,013.21				963,013.21			963,013.21		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			636,556.14		636,556.14				636,556.14			636,556.14		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			984,064.18	113,350.57	870,713.61				870,713.61			870,713.61		
5114	Seguridad Social			124,307.67		124,307.67				124,307.67			124,307.67		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			186,308.33	2,962.50	183,345.83				183,345.83			183,345.83		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			795.76		795.76				795.76			795.76		
5122	Alimentos y Utensilios			9,570.00		9,570.00				9,570.00			9,570.00		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			124,779.24		124,779.24				124,779.24			124,779.24		





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

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
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			3,282.80		3,282.80				3,282.80			3,282.80		
5131	Servicios Básicos			40,869.48	2,486.67	38,380.81				38,380.81			38,380.81		
5132	Servicios de Arrendamiento			11,895.40		11,895.40				11,895.40			11,895.40		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			36,400.00		36,400.00				36,400.00			36,400.00		
5139	Otros Servicios Generales			48,194.00		48,194.00				48,194.00			48,194.00		
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											0.30	3,051,034.47		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												0.30		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												963,013.21		
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio												636,556.14		
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales												870,713.61		
	Ajuste 5114.- Seguridad Social												124,307.67		
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas												183,345.83		
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												785.76		
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios												9,570.00		
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos												124,779.24		
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores												3,282.80		
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos												38,380.81		
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento												11,895.40		
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales												36,400.00		
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales												48,194.00		
8211	Ahorro de la Gestión												0.30		
	Ajuste 8111.- Resumen de Ingresos y Gastos												0.30		
8311	Desahorro de la Gestión												3,051,034.47		
	Ajuste 8111.- Resumen de Ingresos y Gastos											3,051,034.47			
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,004,670.09				1,004,670.09				1,004,670.09				1,004,670.09	
7641	Contrato de Comodato por Bienes		1,004,670.09				1,004,670.09				1,004,670.09				1,004,670.09
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				25,383,806.75		25,383,806.75								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							22,312,772.28							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							164,723.69							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							2,886,310.78							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			25,441,993.57	3,108,717.14	22,333,276.43			22,312,772.28						
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								20,544.00						
	Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido								39.85						
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado				20,544.00		20,544.00								
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,245,096.13	3,245,956.28	39.85							39.85		
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			3,243,507.46	3,078,793.77	164,723.69						164,723.69			



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

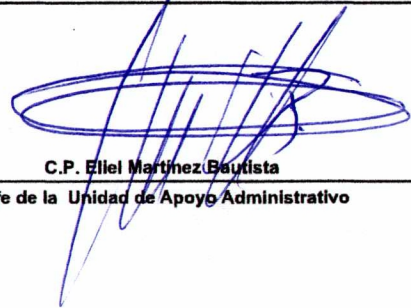
SISTEMA CONTABLE 2024  
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

Fecha:

Página 3 de 3  
05/07/2024

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
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,996,698.78	2,996,698.78										
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			2,941,504.78	95,194.00	2,886,310.78			2,886,310.78						
<b>SUMAS IGUALES:</b>		18,886,712.20	18,886,712.20	52,307,282.80	52,307,282.80	47,265,410.80	47,265,410.80	25,384,390.60	25,384,390.60	21,881,060.15	21,881,060.15	12,882,754.71	12,882,754.71	18,830,025.68	18,830,025.68



C.P. Eitel Martínez Bautista  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



M.A.P. Eivira del Rosario Molina Figueroa  
Jefa del Área de Recursos Financieros y Contabilidad