



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2024

HOJA DE TRABAJO

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

Fecha:

Página 1 de 3

05/03/2025

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	565,131.66		17,376,017.93	17,222,451.79	718,697.83				718,697.83				718,697.83	
1115	Fondos con Afectación Específica	4,121,030.48		52,970,531.23	53,150,658.50	3,940,905.21				3,940,905.21				3,940,905.21	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			848,956.11	842,888.32	5,969.79				5,969.79				5,969.79	
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	1,563,041.09		4,746.63	226,903.23	1,330,885.09				1,330,885.09				1,330,885.09	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	164,623.91				164,623.91				164,623.91				164,623.91	
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	954,984.60				954,984.60				954,984.60				954,984.60	
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	3,999,950.75		4,753,987.19	4,753,987.19	3,999,950.75				3,999,950.75				3,999,950.75	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		187,422.40	13,167,004.71	13,268,787.80		289,205.49				289,205.49				289,205.49
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		257,089.64	31,915,676.81	31,741,756.80		83,169.63				83,169.63				83,169.63
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		2,319.39	341,861.30	339,571.91										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		375,994.14	2,131,975.64	2,101,464.86		345,483.36				345,483.36				345,483.36
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		48,432.29	135,725.97	87,293.68										
2199	Otros Pasivos Circulantes			3,245,570.27	3,246,782.70		1,212.43				1,212.43				1,212.43
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		2,690,138.13	549.35	1,219.30		2,690,808.08				2,690,808.08				2,690,808.08
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		3,875,218.77	13,612.37	38,802.72		3,900,209.12				3,900,209.12				3,900,209.12
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											490,356.81
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												44,528,596.64		
	Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión												0.70		
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión											44,038,240.53			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		4,217,874.60	688,423.91	2,335,065.63		5,864,516.32				5,864,516.32				5,864,516.32
3262	Operaciones Internas de Egresos			2,538,020.21	47,066,616.85		44,528,596.64				44,528,596.64	44,528,596.64			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.10	0.80			0.70			0.70		0.70		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			4,177,409.67	60,317.72	4,087,091.95				4,087,091.95			4,087,091.95		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			2,724,600.76	127,264.04	2,597,236.72				2,597,236.72			2,597,236.72		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			5,764,399.97	171,267.60	5,593,131.37				5,593,131.37			5,593,131.37		
5114	Seguridad Social			971,959.77	16,989.07	954,970.70				954,970.70			954,970.70		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			838,212.47	12,912.50	825,299.97				825,299.97			825,299.97		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			361,600.00	1,000.00	360,000.00				360,000.00			360,000.00		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2024

HOJA DE TRABAJO

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

Página 2 de 3
05/03/2025

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE CUEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			329,421.08		329,421.08				329,421.08				329,421.08	
5122	Alimentos y Utensilios			81,340.00	2,480.00	78,860.00				78,860.00				78,860.00	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			15,052.03		15,052.03				15,052.03				15,052.03	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			5,442,107.54		5,442,107.54				5,442,107.54				5,442,107.54	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			1,374,373.74	37,228.09	1,337,147.65				1,337,147.65				1,337,147.65	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			84,116.15		84,116.15				84,116.15				84,116.15	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			318,849.03	13,054.38	254,894.65				254,894.65				254,894.65	
5131	Servicios Básicos			192,903.51	3,648.87	189,254.84				189,254.84				189,254.84	
5132	Servicios de Arrendamiento			76,022.90	5,847.98	70,174.92				70,174.92				70,174.92	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			21,630,268.76	3,060,002.10	18,570,266.66				18,570,266.66				18,570,266.66	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			53,250.16		53,250.16				53,250.16				53,250.16	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			564,855.93	129,043.15	435,812.78				435,812.78				435,812.78	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			477,709.22		477,709.22				477,709.22				477,709.22	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			728,229.51	83,719.55	644,509.96				644,509.96				644,509.96	
5138	Servicios Oficiales			957,340.59		957,340.59				957,340.59				957,340.59	
5139	Otros Servicios Generales			322,863.68	1,044.00	320,919.68				320,919.68				320,919.68	
5231	Subsidios			339,571.91		339,571.91				339,571.91				339,571.91	
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											0.70	44,038,240.53		
	Ajuste 4399 - Otros Ingresos y Beneficios Varios												0.70		
	Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											4,067,091.95			
	Ajuste 5112 - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											2,597,236.72			
	Ajuste 5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales											5,593,131.37			
	Ajuste 5114 - Seguridad Social											954,970.70			
	Ajuste 5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas											825,299.97			
	Ajuste 5116 - Pago de Estímulos a Servidores Públicos											360,000.00			
	Ajuste 5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											329,421.08			
	Ajuste 5122 - Alimentos y Utensilios											78,860.00			
	Ajuste 5124 - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											15,052.03			
	Ajuste 5125 - Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											5,442,107.54			
	Ajuste 5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos											1,337,147.65			
	Ajuste 5127 - Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											84,116.15			
	Ajuste 5129 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											254,894.65			
	Ajuste 5131 - Servicios Básicos											189,254.84			
	Ajuste 5132 - Servicios de Arrendamiento											70,174.92			
	Ajuste 5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											18,570,266.66			
	Ajuste 5134 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											53,250.16			



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2024

HOJA DE TRABAJO

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

Fecha:

Página 3 de 3
05/03/2025

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 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											435,912.78			
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad											477,709.22			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											664,509.96			
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales											957,340.59			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											329,919.68			
	Ajuste 5231.- Subsidios											339,571.91			
6211	Ahorro de la Gestión											0.70			
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												0.70		
6311	Desahorro de la Gestión												44,038,240.53		
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos											44,038,240.53			
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,004,670.09			399,885.44	604,784.65				604,784.65				604,784.65	
7641	Contrato de Comodato por Bienes		1,004,670.09	399,885.44			604,784.65				604,784.65				604,784.65
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				25,363,806.75		25,363,806.75								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							(18,674,433.78)							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							751,561.08							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							43,286,679.45							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			64,501,642.99	64,011,296.88	490,356.11			(18,674,433.78)						
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								19,164,789.89						
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			13,761,036.00	32,925,825.69		19,164,789.89	19,164,789.89							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			54,038,567.73	54,038,567.73										
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			51,313,011.46	50,561,450.38	751,561.08			751,561.08						
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			47,117,410.45	47,117,410.45										
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			43,830,956.37	344,276.92	43,286,679.45			43,286,679.45						
SUMAS IGUALES:		18,805,712.20	18,805,712.20	454,984,975.34	454,984,975.34	106,719,918.02	106,719,918.02	44,526,596.64	44,526,596.64	62,191,321.38	62,191,321.38	176,643,320.33	176,643,320.33	18,153,080.85	18,153,080.85

Jose Ricardo Cruz Montellano
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Karina Montesinos Cárdenas
Directora General del Instituto Estatal del Agua