

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	503,121.66		11,815,275.41	10,691,801.55	1,688,605.52				1,688,605.52				1,688,605.52	
1115	Fondos con Afectación Específica	4,121,030.48		14,322,149.91	14,180,851.27	4,262,329.12				4,262,329.12				4,262,329.12	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			33,604.48	33,604.48										
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		4,746.63	4,746.63	1,563,041.69				1,563,041.69				1,563,041.69	
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	3,321,136.00				3,321,136.00				3,321,136.00				3,321,136.00	
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	3,992,950.75		289,675.76	71,866.87	4,217,657.64				4,217,657.64				4,217,657.64	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		187,422.40	5,295,894.43	5,408,930.87		300,458.84				300,458.84				300,458.84
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		257,089.64	6,618,013.78	6,441,219.89		80,295.75				80,295.75				80,295.75
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	1,080,766.13	875,844.46		191,052.47				191,052.47				191,052.47
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		48,432.29	23,975.57	1,041.70		25,498.48				25,498.48				25,498.48
2199	Otros Pasivos Circulantes			2,495,040.96	2,746,372.56		251,331.58				251,331.58				251,331.58
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		2,690,138.13				2,690,138.13				2,690,138.13				2,690,138.13
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		3,875,218.77	7.15	11,540.92		3,886,752.57				3,886,752.57				3,886,752.57
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											1,534,796.42
	Ajuste 3282 - Operaciones Internas de Egresos												13,821,531.24		
	Ajuste 6211 - Ahorro de la Gestión												0.60		
	Ajuste 0311 - Desahorro de la Gestión											12,266,735.42			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		4,217,874.60	68,801.10	2,288,059.41		6,437,542.91				6,437,542.91				6,437,542.91
3262	Operaciones Internas de Egresos			42,642.70	13,864,173.94		13,821,531.24				13,821,531.24				
4309	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.10	0.70		0.60				0.60		0.60		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			2,016,730.78	46,233.60	1,970,497.18				1,970,497.18			1,970,497.18		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			1,326,499.46	115,316.90	1,211,182.53				1,211,182.53			1,211,182.53		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,969,813.66	141,162.90	1,828,650.76				1,828,650.76			1,828,650.76		
5114	Seguridad Social			362,372.89		362,372.89				362,372.89			362,372.89		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			383,150.00	4,937.50	378,212.50				378,212.50			378,212.50		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			18,200.00	1,600.00	17,600.00				17,600.00			17,600.00		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2024

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Fecha:

Página 2 de 3

01/08/2024

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
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			77,915.04		77,915.04				77,915.04			77,915.04		
5122	Alimentos y Utensilios			25,176.00		25,176.00				25,176.00			25,176.00		
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			5,423,246.04		5,423,246.04				5,423,246.04			5,423,246.04		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			460,243.12		460,243.12				460,243.12			460,243.12		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			5,263.99		5,263.99				5,263.99			5,263.99		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			42,548.71		42,548.71				42,548.71			42,548.71		
5131	Servicios Básicos			102,863.15	2,486.67	100,374.48				100,374.48			100,374.48		
5132	Servicios de Arrendamiento			29,239.06		29,239.06				29,239.06			29,239.06		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			44,322.22		44,322.22				44,322.22			44,322.22		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			143,543.96	8,735.96	133,561.98				133,561.98			133,561.98		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			8,735.96		8,735.96				8,735.96			8,735.96		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			18,634.34		18,634.34				18,634.34			18,634.34		
5138	Servicios Oficiales			45,000.00		45,000.00				45,000.00			45,000.00		
5139	Otros Servicios Generales			88,906.59		88,906.59				88,906.59			88,906.59		
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											0.60	12,286,735.42		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												0.60		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											1,970,497.18			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											1,211,182.53			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											1,828,650.76			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											362,372.89			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											378,212.50			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											17,600.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											77,915.04			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											25,176.00			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											15,052.03			
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											5,423,246.04			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											460,243.12			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											5,263.99			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											42,548.71			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											100,374.48			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											29,239.06			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											44,322.22			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											133,561.98			
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad											8,735.96			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											18,634.34			

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Fecha:

Página 3 de 3

01/08/2024

CUENTA	DESCRIPCION	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 5138.- Servicios Oficiales											45,000.00			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											88,906.59			
6211	Ahorro de la Gestión											0.60			
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												0.60		
6311	Desahorro de la Gestión												12,266,735.42		
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos											12,286,735.42			
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,004,670.00			26,967.52	977,702.57				977,702.57				977,702.57	
7641	Contrato de Comodato por Bienes		1,004,670.00	26,967.52			977,702.57				977,702.57				977,702.57
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				25,363,806.75		25,363,806.75								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							13,077,071.33							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							542,318.91							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							11,744,416.51							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			57,088,020.53	24,008,412.54	33,079,607.99			13,077,071.33						
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado							20,002,536.66							
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			11,462,383.48	31,464,920.15		20,002,536.66	20,002,536.66							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			12,867,750.63	12,867,750.63										
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			12,741,557.86	12,199,238.95	542,318.91			542,318.91						
8261	Presupuesto de Egresos Ejecido			12,006,266.51	12,009,266.51										
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			11,876,165.65	131,749.14	11,744,416.51			11,744,416.51						
SUMAS IGUALES:		18,805,712.20	18,805,712.20	175,014,491.11	175,014,491.11	77,914,302.90	77,914,302.90	45,366,343.41	45,366,343.41	32,547,959.49	32,547,959.49	50,681,739.30	50,681,739.30	20,261,224.07	20,261,224.07

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