



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2024
HOJA DE TRABAJO

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

Fecha:

Página 1 de 3
25/10/2024

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	565,131.66		14,400,821.23	13,116,811.20	1,848,141.69				1,848,141.69				1,848,141.69	
1115	Fondos con Afectación Específica	4,121,030.48		41,037,959.89	25,166,673.58	19,992,316.79				19,992,316.79				19,992,316.79	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			120,569.29	120,569.29										
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	1,563,041.60		4,748.63	236,903.23	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	
1260	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		3,827,197.32				3,827,197.32				3,827,197.32				3,827,197.32
1295	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		4,753,954.76	327,527.33	8,426,318.28				8,426,318.28				8,426,318.28	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		187,422.40	8,995,571.75	8,812,149.35		4,482,682.39				4,482,682.39				4,482,682.39
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		257,089.64	7,468,171.40	11,693,764.15		4,482,682.39				4,482,682.39				4,482,682.39
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		2,319.38	2,319.38											
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		375,964.14	1,571,492.45	1,336,056.66		141,408.35				141,408.35				141,408.35
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		48,432.28	30,033.78	6,923.26		25,321.80				25,321.80				25,321.80
2199	Otros Pasivos Circulantes			2,745,190.21	2,746,737.15		1,546.94				1,546.94				1,546.94
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	13,612.37	18,108.42		3,879,714.82				3,879,714.82				3,879,714.82
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										18,156,193.35	
	Ajuste 3262- Operaciones Internas de Egresos												38,423,664.49		
	Ajuste 6211- Ahorro de la Gestión												0.70		
	Ajuste 6311- Desahorro de la Gestión											21,267,471.84			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		4,217,674.60	659,481.68	2,331,725.72		5,890,118.64				5,890,118.64				5,890,118.64
3262	Operaciones Internas de Egresos			525,963.22	39,949,627.71		39,423,664.49				39,423,664.49				
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.10	0.80		0.70				0.70		0.70		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			3,130,186.34	82,102.48	3,048,083.86				3,048,083.86				3,048,083.86	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			2,053,394.92	126,908.56	1,926,486.36				1,926,486.36				1,926,486.36	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			2,931,729.78	150,891.64	2,770,838.14				2,770,838.14				2,770,838.14	
5114	Seguridad Social			644,921.25	16,989.07	627,932.18				627,932.18				627,932.18	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			620,510.01	11,850.00	617,660.01				617,660.01				617,660.01	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			361,000.00	1,800.00	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página 2 de 3
Fecha: 25/10/2024

CUESTA	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			178,495.30		178,495.30				178,495.30				178,495.30	
5122	Alimentos y Utensilios			45,317.00		45,317.00				45,317.00				45,317.00	
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			626,527.76		626,527.76				626,527.76				626,527.76	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			27,042.99		27,042.99				27,042.99				27,042.99	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			153,384.52	2,485.65	153,384.52				153,384.52				153,384.52	
5131	Servicios Básicos			140,921.83	2,488.57	140,921.83				140,921.83				140,921.83	
5132	Servicios de Arrendamiento			52,630.98		52,630.98				52,630.98				52,630.98	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			4,608,014.72		4,608,014.72				4,608,014.72				4,608,014.72	
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			210,067.98	9,981.99	200,067.98				200,067.98				200,067.98	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			8,735.96		8,735.96				8,735.96				8,735.96	
5137	Servicios de Traslado y Válicos			98,007.97	1,004.36	98,007.97				98,007.97				98,007.97	
5138	Servicios Oficiales			95,000.00		95,000.00				95,000.00				95,000.00	
5139	Otros Servicios Generales			180,860.49	186.00	180,860.49				180,860.49				180,860.49	
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											0.70	21,267,471.84		
	Ajuste 4399 - Otros Ingresos y Beneficios Varios												0.70		
	Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											3,048,063.86			
	Ajuste 5112 - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											1,926,488.36			
	Ajuste 5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales											2,770,838.14			
	Ajuste 5114 - Seguridad Social											627,932.18			
	Ajuste 5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas											617,660.01			
	Ajuste 5116 - Pago de Estímulos a Servidores Públicos											360,000.00			
	Ajuste 5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											178,495.30			
	Ajuste 5122 - Alimentos y Utensilios											45,317.00			
	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											626,527.76			
	Ajuste 5127 - Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											27,042.99			
	Ajuste 5129 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											153,384.52			
	Ajuste 5131 - Servicios Básicos											140,921.83			
	Ajuste 5132 - Servicios de Arrendamiento											52,630.98			
	Ajuste 5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											4,608,014.72			
	Ajuste 5134 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											44,322.22			



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2024
HOJA DE TRABAJO

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

Fecha:

Página 3 de 3
25/10/2024

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
	Ajuste 5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											200,067.88			
	Ajuste 5136 - Servicios de Comunicación Social y Publicidad											8,735.96			
	Ajuste 5137 - Servicios de Traslado y Viáticos											98,007.97			
	Ajuste 5138 - Servicios Oficiales											95,000.00			
	Ajuste 5139 - Otros Servicios Generales											180,860.49			
6211	Ahorro de la Gestión											0.70			
	Ajuste 6111 - Resumen de Ingresos y Gastos												0.70		
6311	Desahorro de la Gestión											21,267,471.84			
	Ajuste 6111 - Resumen de Ingresos y Gastos											21,267,471.84			
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,004,670.09			26,967.52	977,702.57				977,702.57				977,702.57	
7641	Contrato de Comodato por Bienes		1,004,670.09	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							4,096,334.91							
	Ajuste 8251 - Presupuesto de Egresos Devengado							4,625,942.37							
	Ajuste 8271 - Presupuesto de Egresos Pagado							16,641,529.47							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			58,085,644.85	34,359,548.70	23,726,096.15			4,096,334.91						
	Ajuste 8231 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								20,254,374.27						
	Ajuste 8241 - Presupuesto de Egresos Comprometido							624,613.03							
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			11,748,979.01	22,403,253.28		20,254,374.27	20,254,374.27							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			23,027,866.10	22,403,253.07	624,613.03			624,613.03						
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			21,909,396.75	17,283,454.38	4,625,942.37			4,625,942.37						
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			17,088,070.81	17,088,070.81										
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			16,663,442.31	221,912.84	16,641,529.47			16,641,529.47						
SUMAS IGUALES:		18,805,712.20	18,805,712.20	255,032,241.51	255,032,241.51	107,013,904.81	107,013,904.81	46,242,794.05	46,242,794.05	61,395,723.79	61,395,723.79	103,226,082.11	103,226,082.11	40,128,251.95	40,128,251.95

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

Ing. Fernando Adolfo Zepeda Soto
Director General del Instituto Estatal del Agua