



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2019
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Fecha:

Página 1 de 3
30/04/2019

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
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,585,971.14		4,140,079.32	4,316,504.09	1,409,546.37				1,409,546.37				1,409,546.37	
1115	Fondos con Afectación Específica	4,411,703.83		3,961,484.12	3,522,079.52	4,851,108.43				4,851,108.43				4,851,108.43	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			723,817.39	666,944.00	56,873.39				56,873.39				56,873.39	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	16,000.00		7,030.00	7,030.00	16,000.00				16,000.00				16,000.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	532,605.05				532,605.05				532,605.05				532,605.05	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	119,107.76				119,107.76				119,107.76				119,107.76	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	902,226.45				902,226.45				902,226.45				902,226.45	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,682,038.00				3,682,038.00				3,682,038.00				3,682,038.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,224,381.39				1,224,381.39				1,224,381.39				1,224,381.39	
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				3,999,950.75				3,999,950.75				3,999,950.75	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		980,102.63	2,855,187.97	2,570,889.30		695,803.96				695,803.96				695,803.96
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		79.31	440,927.83	442,293.42		1,444.90				1,444.90				1,444.90
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		63,952.73	63,952.67			0.06				0.06				0.06
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,328,324.96	6,454,124.80	3,151,795.91		25,996.07				25,996.07				25,996.07
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		2,681,438.92				2,681,438.92				2,681,438.92				2,681,438.92
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			3,151,682.44	6,454,124.80		3,302,442.36				3,302,442.36				3,302,442.36
3120	Donaciones de Capital		7,500.00				7,500.00				7,500.00				7,500.00
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		845,049.39	845,049.39											666,625.50
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												3,486,080.93		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												167.02		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión														
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		4,897,701.73		845,049.39		5,742,751.12				5,742,751.12				5,742,751.12
3262	Operaciones Internas de Egresos			332,640.84	3,818,721.77		3,486,080.93				3,486,080.93				
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			381.69	548.71		167.02				167.02				
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			748,625.67		748,625.67				748,625.67				748,625.67	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			523,864.03		523,864.03				523,864.03				523,864.03	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			933,787.20	118,273.78	815,513.42				815,513.42				815,513.42	
5114	Seguridad Social			116,853.81		116,853.81				116,853.81				116,853.81	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			135,610.00		135,610.00				135,610.00				135,610.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			124,247.60		124,247.60				124,247.60				124,247.60	
5122	Alimentos y Utensilios			4,976.40		4,976.40				4,976.40				4,976.40	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			36,413.44		36,413.44				36,413.44				36,413.44	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			46,463.08		46,463.08				46,463.08				46,463.08	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

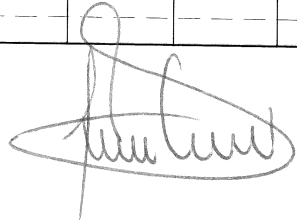
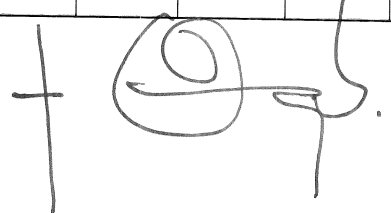
SISTEMA CONTABLE 2019
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Fecha:

Página 2 de 3
30/04/2019

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
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			21,779.64		21,779.64				21,779.64					
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			46,841.38		46,841.38				46,841.38					
5131	Servicios Básicos			328.15		328.15				328.15					
5132	Servicios de Arrendamiento			1,508.00		1,508.00				1,508.00					
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			25,438.80		25,438.80				25,438.80					
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			40,400.00		40,400.00				40,400.00					
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			39,405.40		39,405.40				39,405.40					
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			33,196.63		33,196.63				33,196.63					
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			7,030.00		7,030.00				7,030.00					
5138	Servicios Oficiales			8,700.00		8,700.00				8,700.00					
5139	Otros Servicios Generales			42,427.00		42,427.00				42,427.00					
6100	Resumen de Ingresos y Gastos														
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios											167.02	2,819,622.45		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												167.02		
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											748,625.67			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											523,864.03			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											815,513.42			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											116,853.81			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											135,610.00			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											124,247.60			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											4,976.40			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											36,413.44			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											46,463.08			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											21,779.64			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											46,841.38			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											328.15			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											1,508.00			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											25,438.80			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											40,400.00			
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad											39,405.40			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											33,196.63			
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales											7,030.00			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											8,700.00			
6200	Ahorro de la Gestión											42,427.00			
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos											167.02			
6300	Desahorro de la Gestión													167.02	
													2,819,622.45		


+ 

net



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2019

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Fecha:

Página 3 de 3
30/04/2019

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
8210	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos														
	Presupuesto de Egresos Aprobado				15,480,527.54		15,480,527.54					2,819,622.45			
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							12,660,905.09							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							2,819,622.45							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			15,947,883.39	3,286,978.30	12,660,905.09			12,660,905.09						
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			349,082.07	349,082.07										
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,056,170.01	3,056,170.01										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,007,879.22	3,007,879.22										
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,959,588.43	2,959,588.43										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			2,889,605.44	69,982.96	2,819,622.45			2,819,622.45						
SUMAS IGUALES:		16,679,984.63	16,679,984.63	54,124,463.26	54,124,463.26	35,299,987.84	35,299,987.84	15,480,527.54	15,480,527.64	19,819,460.30	19,819,460.30	11,945,449.34	11,945,449.34	16,999,837.86	16,999,837.86

L.A.E Octavio Ferras Coutiño

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Mtro. José Alfredo García Bermúdez

Director General