



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2020

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Fecha:

Página 1 de 3

22/04/2020

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
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,617,344.37		1,345,826.22	1,431,217.56	1,531,953.03				1,531,953.03				1,531,953.03	
1115	Fondos con Afectación Específica	3,861,224.74		3,478,169.88	3,556,276.66	3,783,117.96				3,783,117.96				3,783,117.96	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	50,000.00		1,487,398.99	31,255.29	1,506,143.70				1,506,143.70				1,506,143.70	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			960.00	960.00										
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	16,000.00				16,000.00				16,000.00				16,000.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	457,749.42				457,749.42				457,749.42				457,749.42	
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	3,321,138.00				3,321,138.00				3,321,138.00				3,321,138.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	888,282.98				888,282.98				888,282.98				888,282.98	
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		648,693.41	1,985,788.68	1,358,609.34		21,514.07				21,514.07				21,514.07
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		34,907.32	290,218.72	255,311.40										
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		486,774.68	3,826.63	5,675.32		488,623.37				488,623.37				488,623.37
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		3,328,787.01		114.93		3,328,901.94				3,328,901.94				3,328,901.94
3120	Donaciones de Capital		7,500.00				7,500.00				7,500.00				7,500.00
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		610,428.61	610,428.61											2,047,961.15
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												3,378,715.13		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												0.80		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											1,330,754.78			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,764,659.82	114,446.87	629,682.95		4,279,895.90				4,279,895.90				4,279,895.90
3262	Operaciones Internas de Egresos			16,709.24	3,395,424.37		3,378,715.13				3,378,715.13	3,378,715.13			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.74	1.54		0.80				0.80	0.80			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			471,418.07		471,418.07				471,418.07				471,418.07	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			529,606.60	208.97	529,397.63				529,397.63				529,397.63	
5114	Seguridad Social			26,772.72		26,772.72				26,772.72				26,772.72	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			97,218.50		97,218.50				97,218.50				97,218.50	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			49,139.53	8,539.53	40,600.00				40,600.00				40,600.00	
5122	Alimentos y Utensilios			11,660.14	3,349.15	8,310.99				8,310.99				8,310.99	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			52,550.00		52,550.00				52,550.00				52,550.00	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			12,499.88		12,499.88				12,499.88				12,499.88	
5129	Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores			56,365.18	12,185.40	44,179.78				44,179.78				44,179.78	

[Handwritten signatures and initials]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2020

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Fecha:

Página 2 de 3

22/04/2020

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
5131	Servicios Básicos			18,200.21		18,200.21				18,200.21			18,200.21		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			7,271.94		7,271.94				7,271.94			7,271.94		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			21,374.77		21,374.77				21,374.77			21,374.77		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			960.00		960.00				960.00			960.00		
5599	Otros Gastos Varios			0.29		0.29				0.29			0.29		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											0.80	1,330,754.78		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												0.80		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											471,418.07			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											529,397.63			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											26,772.72			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											97,218.50			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											40,600.00			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											8,310.99			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											52,550.00			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											12,499.88			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											44,179.78			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											18,200.21			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											7,271.94			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											21,374.77			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											960.00			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											0.29			
6200	Ahorro de la Gestión											0.80			
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												0.80		
6300	Desahorro de la Gestión												1,330,754.78		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos											1,330,754.78			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				19,447,463.47		19,447,463.47								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							18,116,708.98							
	Ajuste 8260.- Presupuesto de Egresos Ejercido							10,012.64							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							1,320,741.85							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			19,618,205.82	1,501,496.84	18,116,708.98			18,116,708.98						
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			145,357.20	145,357.20										
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,380,422.69	1,380,422.69										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,355,246.51	1,355,246.51										
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,331,172.43	1,321,159.79	10,012.64			10,012.64						
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,320,950.82	208.97	1,320,741.85			1,320,741.85						



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2020
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Fecha:

Página 3 de 3
22/04/2020

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
	SUMAS IGUALES:	15,439,024.73	15,439,024.73	35,840,167.88	35,840,167.88	37,509,888.56	37,509,888.56	19,447,463.47	19,447,463.47	18,062,425.09	18,062,425.09	7,370,981.87	7,370,981.87	16,731,670.31	16,731,670.31


L.A.E. Octavio Ferras Coutiño

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


Mtro. José Alfredo García Bermúdez

Director General