



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2020

HOJA DE TRABAJO

Página 1 de 3

22/04/2020

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

Fecha:

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	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										16,000.00
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														
	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

lmm *CH* *Q*



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2020

HOJA DE TRABAJO

Página 2 de 3
22/04/2020

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

Fecha:

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
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 Viales			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													28,772.72	
	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 Viales													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		18,116,708.98					
	Ajuste 8220 - Presupuesto de Egresos por Ejercer									10,012.64					
	Ajuste 8260 - Presupuesto de Egresos Ejercido									1,320,741.85					
	Ajuste 8270 - Presupuesto de Egresos Pagado														
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					

juan *CM* *Q*



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