



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2021

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Fecha:

Página 1 de 3

22/04/2021

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	1,513,122.62		1,007,500.81	1,030,562.15	1,590,061.28				1,590,061.28				1,590,061.28	
1115	Fondos con Alocación Específicas	3,700,195.97		3,421,438.27	3,388,394.24	3,733,240.00				3,733,240.00				3,733,240.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			54,314.40	43,144.52	11,169.88				11,169.88				11,169.88	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			16,157.36	16,157.36										
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	50,000.00				50,000.00				50,000.00				50,000.00	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	16,000.00				16,000.00				16,000.00				16,000.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,098,728.49				1,098,728.49				1,098,728.49				1,098,728.49	
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	887,234.03				887,234.03				887,234.03				887,234.03	
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	214,591.90				214,591.90				214,591.90				214,591.90	
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
1278	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		501,010.84	2,954,632.24	2,454,001.92		379.62				379.62				379.62
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		52,179.43	409,712.28	358,494.53		961.98				961.98				961.98
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			1,118.78	1,850.34		731.56				731.56				731.56
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,327.12		168.63		2,495.75				2,495.75				2,495.75
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		3,828,197.51	5,816.00	182.35		3,822,563.87				3,822,563.87				3,822,563.87
3120	Donaciones de Capital		7,500.00				7,500.00				7,500.00				7,500.00
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		550,025.80	550,025.80											577,160.10
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												3,402,043.23		
	Ajuste 6200 - Ahorro de la Gestión												1.05		
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión											2,824,884.18			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,773,071.35	5,816.00	556,416.35		4,323,671.74				4,323,671.74				4,323,671.74
3262	Operaciones Internas de Egresos				3,402,043.23		3,402,043.23				3,402,043.23	3,402,043.23			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.22	1.27		1.05				1.05		1.05		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			811,113.37		811,113.37				811,113.37			811,113.37		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			518,544.78		518,544.78				518,544.78			518,544.78		
5113	Remuneraciones Adicionales y Esperantes			819,063.40		819,063.40				819,063.40			819,063.40		
5114	Seguridad Social			119,661.42		119,661.42				119,661.42			119,661.42		
5115	Otros Prestaciones Sociales y Económicas			157,632.00		157,632.00				157,632.00			157,632.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			73,587.43		73,587.43				73,587.43			73,587.43		
5122	Alimentos y Utensilios			10,859.00		10,859.00				10,859.00			10,859.00		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2021
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Fecha:

Página 2 de 3
22/04/2021

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
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			79,216.29		79,216.29				79,216.29				79,216.29	
5129	Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores			17,210.03		17,210.03				17,210.03				17,210.03	
5131	Servicios Básicos			36,321.70		36,321.70				36,321.70				36,321.70	
5132	Servicios de Arrendamiento			11,137.74		11,137.74				11,137.74				11,137.74	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			38,964.16		38,964.16				38,964.16				38,964.16	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			40,714.06		40,714.06				40,714.06				40,714.06	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			22,830.45		22,830.45				22,830.45				22,830.45	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			16,157.36		16,157.36				16,157.36				16,157.36	
5138	Servicios Oficiales			14,999.99		14,999.99				14,999.99				14,999.99	
5139	Otros Servicios Generales			36,871.00		36,871.00				36,871.00				36,871.00	
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											1.05	2,824,884.18		
	Ajuste 4399 - Otros Ingresos y Beneficios Varios												1.05		
	Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											811,113.37			
	Ajuste 5112 - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											518,544.78			
	Ajuste 5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales											819,063.40			
	Ajuste 5114 - Seguridad Social											119,661.42			
	Ajuste 5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas											157,632.00			
	Ajuste 5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											73,587.43			
	Ajuste 5122 - Alimentos y Utensilios											10,859.00			
	Ajuste 5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos											79,216.29			
	Ajuste 5129 - Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores											17,210.03			
	Ajuste 5131 - Servicios Básicos											36,321.70			
	Ajuste 5132 - Servicios de Arrendamiento											11,137.74			
	Ajuste 5134 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											38,964.16			
	Ajuste 5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											40,714.06			
	Ajuste 5136 - Servicios de Comunicación Social y Publicidad											22,830.45			
	Ajuste 5137 - Servicios de Traslado y Viáticos											16,157.36			
	Ajuste 5138 - Servicios Oficiales											14,999.99			
	Ajuste 5139 - Otros Servicios Generales											36,871.00			
6200	Ahorro de la Gestión											1.05			
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos												1.05		
6300	Desahorro de la Gestión												2,824,884.18		
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos											2,824,884.18			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				18,414,105.34		18,414,105.34								
	Ajuste 8220 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							15,589,221.16							
	Ajuste 8270 - Presupuesto de Egresos Pagado							2,824,884.18							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2021
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Fecha:

Página 3 de 3
22/04/2021

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
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			18,681,651.99	3,103,600.71	15,578,051.28			15,589,221.16						
	Ajuste 8240 - Presupuesto de Egresos Comprometido							11,169.88							
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			265,122.20	265,122.20										
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,839,478.51	2,827,308.63	11,169.88			11,169.88						
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,824,884.18	2,824,884.18										
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,824,884.18	2,824,884.18										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			2,824,884.18		2,824,884.18			2,824,884.18						
SUMAS IGUALES:		15,271,585.93	15,271,585.93	41,511,321.58	41,511,321.58	36,531,728.02	36,531,728.02	18,425,275.22	18,425,275.22	18,117,622.68	18,117,622.68	11,876,698.92	11,876,698.92	15,292,738.50	15,292,738.50


L.A.E. Octavio Ferras Coutiño
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


Mtro. José Alfredo García Bermúdez
Director General