

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA**

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Fecha: Página 1 de 4  
18/07/2025

| 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                            | 718,697.83       |              | 6,999,481.36  | 4,008,382.58  | 3,709,796.61 |              |                  |       | 3,709,796.61     |              |                       |              | 3,709,796.61 |              |
| 1115   | Fondos con Afectación Específica                       | 3,940,905.21     |              | 10,671,255.93 | 10,197,209.96 | 4,414,951.18 |              |                  |       | 4,414,951.18     |              |                       |              | 4,414,951.18 |              |
| 1123   | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo             | 5,969.79         |              | 386,565.88    | 308,436.71    | 84,098.96    |              |                  |       | 84,098.96        |              |                       |              | 84,098.96    |              |
| 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  | 3,987,965.54  |              |              |                  |       |                  |              |                       |              |              |              |
| 1241   | Mobiliario y Equipo de Administración                  | 1,330,885.09     |              |               | 257,620.28    | 1,073,264.81 |              |                  |       | 1,073,264.81     |              |                       |              | 1,073,264.81 |              |
| 1242   | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo           | 164,623.91       |              |               | 47,147.50     | 117,476.41   |              |                  |       | 117,476.41       |              |                       |              | 117,476.41   |              |
| 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     |              |               | 557,012.00    | 2,764,126.00 |              |                  |       | 2,764,126.00     |              |                       |              | 2,764,126.00 |              |
| 1246   | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas               | 954,984.60       |              |               | 14,952.70     | 940,031.90   |              |                  |       | 940,031.90       |              |                       |              | 940,031.90   |              |
| 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    |
| 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           |                  | 289,205.49   | 7,106,306.19  | 6,927,136.77  |              | 110,036.07   |                  |       |                  | 110,036.07   |                       |              |              | 110,036.07   |
| 2112   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                    |                  | 83,169.63    | 1,888,091.92  | 1,861,175.46  |              | 56,253.17    |                  |       |                  | 56,253.17    |                       |              |              | 56,253.17    |
| 2115   | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo       |                  |              | 10,000.00     | 10,000.00     |              |              |                  |       |                  |              |                       |              |              |              |
| 2117   | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo   |                  | 345,483.36   | 983,231.52    | 781,636.70    |              | 143,888.54   |                  |       |                  | 143,888.54   |                       |              |              | 143,888.54   |
| 2119   | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                  |                  |              | 52,780.84     | 54,649.47     |              | 1,868.63     |                  |       |                  | 1,868.63     |                       |              |              | 1,868.63     |
| 2199   | Otros Pasivos Circulantes                              |                  | 1,212.43     | 1,592.49      | 2,973,525.92  |              | 2,973,145.86 |                  |       |                  | 2,973,145.86 |                       |              |              | 2,973,145.86 |
| 2211   | Proveedores por Pagar a Largo Plazo                    |                  | 2,690,808.08 |               |               |              | 2,690,808.08 |                  |       |                  | 2,690,808.08 |                       |              |              | 2,690,808.08 |
| 2249   | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo                  |                  | 3,900,209.12 | 15.01         | 2,422.01      |              | 3,902,616.12 |                  |       |                  | 3,902,616.12 |                       |              |              | 3,902,616.12 |
| 3121   | Donaciones de Capital                                  |                  | 7,500.00     |               |               |              | 7,500.00     |                  |       |                  | 7,500.00     |                       |              |              | 7,500.00     |
| 3211   | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)            |                  | 490,356.81   | 490,356.81    |               |              |              |                  |       |                  |              |                       |              |              | 1,516,386.97 |
|        | Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos          |                  |              |               |               |              |              |                  |       |                  |              |                       | 8,932,523.00 |              |              |
|        | Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión                     |                  |              |               |               |              |              |                  |       |                  |              |                       | 41.40        |              |              |
|        | Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión                  |                  |              |               |               |              |              |                  |       |                  |              | 7,416,177.43          |              |              |              |
| 3221   | Resultados de Ejercicios Anteriores                    |                  | 5,864,516.32 | 5,434,590.41  | 2,512,590.56  |              | 2,942,516.47 |                  |       |                  | 2,942,516.47 |                       |              |              | 2,942,516.47 |
| 3262   | Operaciones Internas de Egresos                        |                  |              | 1,144,995.09  | 10,077,518.09 |              | 8,932,523.00 |                  |       |                  | 8,932,523.00 | 8,932,523.00          |              |              |              |
| 4399   | Otros Ingresos y Beneficios Varios                     |                  |              | 1.27          | 42.67         |              | 41.40        |                  |       |                  | 41.40        | 41.40                 |              |              |              |
| 5111   | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente      |                  |              | 2,386,645.59  | 389,322.31    | 1,997,323.28 |              |                  |       | 1,997,323.28     |              |                       | 1,997,323.28 |              |              |
| 5112   | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio     |                  |              | 2,184,072.25  | 869,978.74    | 1,314,093.51 |              |                  |       | 1,314,093.51     |              |                       | 1,314,093.51 |              |              |
| 5113   | Remuneraciones Adicionales y Especiales                |                  |              | 2,145,312.25  | 338,622.11    | 1,806,690.14 |              |                  |       | 1,806,690.14     |              |                       | 1,806,690.14 |              |              |
| 5114   | Seguridad Social                                       |                  |              | 348,715.66    |               | 348,715.66   |              |                  |       | 348,715.66       |              |                       | 348,715.66   |              |              |



**HOJA DE TRABAJO**

Fecha:

18/07/2025





**HOJA DE TRABAJO**

**Fecha:**

18/07/2025

| CUENTA | DESCRIPCION                                                                      | SALDOS INICIALES |          | MOVIMIENTOS |       | SALDOS |          | AJUSTES DE ORDEN |       | SALDOS AJUSTADOS |          | AJUSTES DE RESULTADOS |       | BALANCE |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------|-------|--------|----------|------------------|-------|------------------|----------|-----------------------|-------|---------|
|        |                                                                                  | DEUDOR           | ACREEDOR | DEBE        | HABER | DEUDOR | ACREEDOR | ABONO            | CARGO | DEUDOR           | ACREEDOR | ABONO                 | CARGO | HABER   |
| 8271   | Ajuste 5129.- Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores                      |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
| 8261   | Ajuste 5131.- Servicios Basicos                                                  |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
| 8251   | Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento                                         |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
| 8241   | Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y Otros            |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
| 8231   | Ajuste 5135.- Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
| 8221   | Ajuste 5136.- Servicios de Comunicacion Social y Publicidad                      |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
| 8211   | Ajuste 5137.- Servicios de Tratado y Validos                                     |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
| 7641   | Ajuste 5138.- Servicios Oficiales                                                |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
| 7631   | Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales                                          |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
| 6311   | Ajuste 5211.- Asignaciones al Sector Publico                                     |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
| 6211   | Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios                                                |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        | Ahorro de la Gestion                                                             |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        | Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos                                       |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        | Desahorro de la Gestion                                                          |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        | Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos                                       |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        | Contrato de Comodato por Bienes                                                  |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        | Presupuesto de Egresos Aprobado                                                  |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        | Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejecutar                                |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        | Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado                                   |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        | Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado                                      |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        | Presupuesto de Egresos por Ejecutar                                              |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        | Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado                  |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado                                |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        | Presupuesto de Egresos Comprometido                                              |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        | Presupuesto de Egresos Devengado                                                 |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        | Presupuesto de Egresos Pagado                                                    |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        | Presupuesto de Egresos Elendo                                                    |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        | Presupuesto de Egresos Pagado                                                    |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        |                                                                                  |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        |                                                                                  |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        |                                                                                  |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        |                                                                                  |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        |                                                                                  |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        |                                                                                  |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        |                                                                                  |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        |                                                                                  |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        |                                                                                  |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        |                                                                                  |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        |                                                                                  |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        |                                                                                  |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        |                                                                                  |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        |                                                                                  |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        |                                                                                  |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        |                                                                                  |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        |                                                                                  |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        |                                                                                  |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        |                                                                                  |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        |                                                                                  |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        |                                                                                  |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        |                                                                                  |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        |                                                                                  |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        |                                                                                  |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        |                                                                                  |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        |                                                                                  |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        |                                                                                  |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        |                                                                                  |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        |                                                                                  |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        |                                                                                  |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        |                                                                                  |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        |                                                                                  |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        |                                                                                  |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        |                                                                                  |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        |                                                                                  |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        |                                                                                  |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        |                                                                                  |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        |                                                                                  |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        |                                                                                  |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        |                                                                                  |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        |                                                                                  |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        |                                                                                  |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        |                                                                                  |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        |                                                                                  |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        |                                                                                  |                  |          |             |       |        |          |                  |       |                  |          |                       |       |         |
|        |                                                                                  |                  |          |             |       |        |          |                  | </    |                  |          |                       |       |         |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2025

HOJA DE TRABAJO

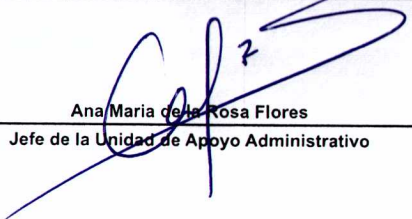
PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Fecha:

Página 4 de 4  
18/07/2025

| 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 |

  
 Karina Montesinos Cárdenas  
 Directora General del Instituto Estatal del Agua

  
 Ana Maria de la Rosa Flores  
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo