



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2019

HOJA DE TRABAJO

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

Fecha:

Página 1 de 3

23/01/2020

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
1111	Efectivo			32,571.70	32,571.70										
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,585,071.14		25,354,918.97	25,323,543.74	1,617,344.37				1,617,344.37				1,617,344.37	
1115	Fondos con Afectación Específica	4,411,703.83		30,938,310.68	37,488,789.75	3,861,224.74				3,861,224.74				3,861,224.74	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			5,918,830.53	5,868,830.53	50,000.00				50,000.00				50,000.00	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	16,000.00		472,852.00	488,852.00										
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo			18,000.00		18,000.00				18,000.00					
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	532,605.05		78,455.58	151,311.19	457,749.42				457,749.42				457,749.42	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	119,107.76				119,107.76				119,107.76				119,107.76	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	902,228.45				902,228.45				902,228.45				902,228.45	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,082,038.00		171,285.00	532,185.00	3,321,138.00				3,321,138.00				3,321,138.00	
1248	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,224,381.39		25,445.16	381,543.57	888,282.98				888,282.98				888,282.98	
1251	Software	208,000.26				208,000.26				208,000.26				208,000.26	
1283	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		3,827,197.32				3,827,197.32				3,827,197.32				3,827,197.32
1285	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	18,549,151.20	18,217,741.88		648,893.41				648,893.41				648,893.41
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		79.31	5,151,003.87	5,185,831.88		34,807.32				34,807.32				34,807.32
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		63,952.73	378,441.87	314,489.14										
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,328,324.99	9,678,548.27	6,838,997.99		488,774.68				488,774.68				488,774.68
2199	Otros Pasivos Circulantes			971,504.00	971,504.00										
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	6,480,469.45		3,328,787.01				3,328,787.01				3,328,787.01
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											
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos														610,428.81
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												20,312,881.49		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión												181.28		
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		4,697,701.73	3,752,075.11	2,819,033.20		3,764,659.82				3,764,659.82		19,702,614.16		
3262	Operaciones Internas de Egresos			3,258,235.75	23,569,097.24		20,312,881.49				20,312,881.49	20,312,881.49			3,764,659.82
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			917.16	1,098.44		181.28				181.28	181.28			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			3,751,008.54	350,390.92	3,400,617.62				3,400,617.62				3,400,617.62	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			2,481,076.73	228,000.78	2,235,075.95				2,235,075.95				2,235,075.95	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			5,545,702.07	444,840.35	5,100,861.72				5,100,861.72				5,100,861.72	
5114	Seguridad Social			859,799.15	24,820.27	834,878.88				834,878.88				834,878.88	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			635,585.00	49,077.50	586,507.50				586,507.50				586,507.50	
5118	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			330,300.00	5,400.00	324,900.00				324,900.00				324,900.00	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2019

HOJA DE TRABAJO

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

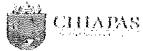
Fecha:

Página 2 de 3

23/01/2020

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE REGULADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			515,308.45	20,228.20	488,080.25				488,080.25			488,080.25		
5122	Alimentos y Utensilios			85,439.84		85,439.84				85,439.84			85,439.84		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			99,823.04		99,823.04				99,823.04			99,823.04		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			744,280.84		744,280.84				744,280.84			744,280.84		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			499,272.30		499,272.30				499,272.30			499,272.30		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			145,191.58		145,191.58				145,191.58			145,191.58		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			275,560.01	3,315.01	275,245.00				275,245.00			275,245.00		
5131	Servicios Básicos			123,825.91		123,825.91				123,825.91			123,825.91		
5132	Servicios de Arrendamiento			3,248.00		3,248.00				3,248.00			3,248.00		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			783,530.76	2,745.44	783,530.76				783,530.76			783,530.76		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			80,188.37		80,188.37				80,188.37			80,188.37		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			935,048.17	3,984.80	931,061.37				931,061.37			931,061.37		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			335,065.60	2,734.71	332,330.89				332,330.89			332,330.89		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			548,008.28		548,008.28				548,008.28			548,008.28		
5138	Servicios Oficiales			501,974.98		501,974.98				501,974.98			501,974.98		
5139	Otros Servicios Generales			330,983.36	20,298.85	330,983.36				330,983.36			330,983.36		
5231	Subsidios			314,489.14		314,489.14				314,489.14			314,489.14		
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			753,815.98		753,815.98				753,815.98			753,815.98		
5599	Otros Gastos Varios			172,885.00		172,885.00				172,885.00			172,885.00		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos														
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios											181.28	181.28		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente														
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											3,400,817.62			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											2,235,075.95			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											5,100,861.72			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											634,878.68			
	Ajuste 5118.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											585,607.50			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											324,800.00			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											488,080.25			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											85,439.84			
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											99,823.04			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											744,280.84			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											499,272.30			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											145,191.58			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											275,245.00			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											123,825.91			
												3,248.00			

[Handwritten signatures and initials]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2019
HOJA DE TRABAJO

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

Fecha:

Página 3 de 3
23/01/2020

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
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											783,530.76			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											80,186.37			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											931,081.37			
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad											332,330.89			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											548,008.28			
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales											501,674.98			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											339,883.36			
	Ajuste 5231.- Subsidios											314,489.14			
	Ajuste 5591.- Gastos de Ejercicios Anteriores											753,815.98			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											172,885.00			
6200	Ahorro de la Gestión											181.28			
6300	Desahorro de la Gestión												181.28		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												19,702,614.16		
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				15,480,527.54		15,480,527.54					19,702,614.16			
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							(4,050,801.62)							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							691,290.53							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							18,840,038.63							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			32,344,915.82	31,563,363.49	781,632.33			(4,050,801.62)						
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado							4,832,333.65	4,832,333.65						
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			10,245,064.13	15,077,398.08										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			22,482,152.19	22,482,152.19										
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			21,587,996.97	20,896,706.14	691,290.53			691,290.53						
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			20,619,870.12	20,619,870.12										
				19,727,035.44	888,998.61	18,840,038.63			18,840,038.63						
SUMAS IGUALES:		16,678,984.63	16,678,984.63	260,814,758.09	260,814,758.09	55,454,500.38	55,454,500.38	20,312,861.49	20,312,861.49	35,141,638.89	35,141,638.89	79,421,247.81	79,421,247.81	15,439,024.73	15,439,024.73

L.A.E. Octavio Ferras Coutino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Mtro. José Alfredo García Bermúdez

Director General