



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2020

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha: 26/10/2020
Página 1 de 3

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 Otras	1,617,344.37		62,180,239.70	59,835,739.16	3,961,844.91				3,961,844.91				3,961,844.91	
1115	Fondos con Afectación Específica	3,861,224.74		69,088,470.54	69,119,960.34	3,829,734.94				3,829,734.94				3,829,734.94	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	50,000.00		28,496,000.12	26,045,773.29	2,500,226.83				2,500,226.83				2,500,226.83	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			229,836.00	229,836.00										
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		682,586.67	49,372.00	1,090,964.09				1,090,964.09				1,090,964.09	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	119,107.76		45,516.95	0.80	164,623.91				164,623.91				164,623.91	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	902,226.45			14,992.42	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	888,282.98			673,691.08	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
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	10,093,635.69	9,451,201.08		6,258.80				6,258.80				6,258.80
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		34,907.32	18,708,385.76	18,673,478.44										
2118	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		486,774.68	4,484.91	10,681.39		492,971.16				492,971.16				492,971.16
2199	Otros Pasivos Circulantes			30,687,849.56	30,690,337.66		2,488.10				2,488.10				2,488.10
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	31.17	382.22		3,329,138.06				3,329,138.06				3,329,138.06
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											5,526,736.40
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												31,747,946.02		
	Ajuste 6200 - Ahorro de la Gestión												5.14		
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión											26,221,214.76			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,764,659.82	127,270.53	632,553.93		4,269,943.22				4,269,943.22				4,269,943.22
3262	Operaciones Internas de Egresos			3,026,932.18	34,774,878.20		31,747,946.02				31,747,946.02	31,747,946.02			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			2.98	8.12		5.14				5.14		5.14		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			2,725,927.27	407,766.17	2,318,161.10				2,318,161.10			2,318,161.10		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			1,556,281.21	25,388.28	1,530,892.93				1,530,892.93			1,530,892.93		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			2,514,036.96	280,126.41	2,233,910.55				2,233,910.55			2,233,910.55		
5114	Seguridad Social			647,970.50	86,959.86	561,010.64				561,010.64			561,010.64		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			492,952.00	78,081.00	414,871.00				414,871.00			414,871.00		
5116	Pago de Estimulos a Servidores Públicos			338,700.00	15,000.00	323,700.00				323,700.00			323,700.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			268,252.87	8,539.53	259,713.34				259,713.34			259,713.34		
5122	Alimentos y Utensilios			38,748.57	3,349.15	35,399.42				35,399.42			35,399.42		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2020

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha:

Página 2 de 3
26/10/2020

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
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			145,978.98	4,879.00	140,978.98				140,978.98				140,978.98	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			12,622,061.82	29,263.78	12,622,061.82				12,622,061.82				12,622,061.82	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			476,550.57		476,550.57				476,550.57				476,550.57	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			85,112.80		85,112.80				85,112.80				85,112.80	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			168,805.39	12,185.40	168,805.39				168,805.39				168,805.39	
5131	Servicios Básicos			130,294.63		130,294.63				130,294.63				130,294.63	
5132	Servicios de Arrendamiento			5,554.95		5,554.95				5,554.95				5,554.95	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			25,077.85		25,077.85				25,077.85				25,077.85	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			41,722.66		41,722.66				41,722.66				41,722.66	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			4,327,387.32	28,299.69	4,327,387.32				4,327,387.32				4,327,387.32	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			107,189.22		107,189.22				107,189.22				107,189.22	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			231,535.70	1,536.00	231,535.70				231,535.70				231,535.70	
5138	Servicios Oficiales			10,779.60		10,779.60				10,779.60				10,779.60	
5139	Otros Servicios Generales			161,688.00	26,425.65	161,688.00				161,688.00				161,688.00	
5599	Otros Gastos Varios			17,632.29	8,816.29	8,816.29				8,816.29				8,816.29	
5100	Resumen de Ingresos y Gastos														
	Ajuste 4199.- Otros Ingresos y Beneficios Varios											5.14		26,221,214.76	
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												5.14		
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											2,318,161.10			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											1,530,892.93			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											2,233,910.55			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											561,010.64			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											414,871.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											323,700.00			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											259,713.34			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											35,399.42			
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											140,978.98			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											12,622,061.82			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											476,550.57			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											85,112.80			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											168,805.39			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											130,294.63			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											5,554.95			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											25,077.85			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											41,722.66			
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad											4,327,387.32			
												107,189.22			



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2020
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Página 3 de 3
Fecha: 26/10/2020

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
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											231,535.70			
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales											10,779.60			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											161,688.00			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											8,816.29			
8200	Ahorro de la Gestión											5.14			
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												5.14		
6300	Desahorro de la Gestión												26,221,214.76		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos											26,221,214.76			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				19,447,463.47		19,447,463.47								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							(6,773,751.00)							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							26,221,214.47							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			43,536,588.76	32,403,488.70	11,133,120.06			(6,773,751.00)						
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								17,906,871.06						
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			5,164,299.57	23,071,170.63		17,906,871.06	17,906,871.06							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			28,246,969.05	28,246,969.05										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			28,021,039.11	28,021,039.11										
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			27,805,263.91	27,805,263.91										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			27,013,239.19	792,024.72	26,221,214.47			26,221,214.47						
SUMAS IGUALES:		15,439,024.73	15,439,024.73	411,006,901.64	411,006,901.64	83,767,858.91	83,767,858.91	37,354,334.53	37,354,334.53	46,413,524.38	46,413,524.38	110,411,605.72	110,411,605.72	20,192,309.62	20,192,309.62

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

Mtro. José Alfredo García Bermúdez
Director General