



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2021
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 1 de 3
Fecha: 27/10/2021

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	1,613,122.62	-	13,394,238.88	11,942,489.00	3,064,892.50	-	-	-	3,064,892.50	-	-	-	3,064,892.50	-
1115	Fondos con Afectación Específica	3,700,195.97	-	17,760,456.91	17,522,836.87	3,937,856.01	-	-	-	3,937,856.01	-	-	-	3,937,856.01	-
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	2,348,958.42	2,338,858.04	10,101.38	-	-	-	10,101.38	-	-	-	10,101.38	-
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	-	164,964.78	164,964.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	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
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	-	501,010.84	9,310,812.24	8,838,962.59	-	29,161.19	-	-	-	29,161.19	-	-	-	29,161.19
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	52,179.43	5,141,751.85	5,140,922.89	-	51,350.47	-	-	-	51,350.47	-	-	-	51,350.47
2117	Retenciones - Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-	-	3,582.48	3,725.85	-	144.37	-	-	-	144.37	-	-	-	144.37
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	2,327.12	218.17	5,404.13	-	5,513.08	-	-	-	5,513.08	-	-	-	5,513.08
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	6,316.00	600.44	-	3,822,481.95	-	-	-	3,822,481.95	-	-	-	3,822,481.95
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,201,768.04
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,555,685.50	-	-
	Ajuste 6200 - Ahorro de la Gestión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.45	-	-
	Ajuste 6200 - Desahorro de la Gestión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,353,958.91	-	-	-
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	-	3,773,071.35	99,661.26	568,514.16	-	4,245,924.25	-	-	-	4,245,924.25	-	-	-	4,245,924.25
3262	Operaciones Internas de Egresos	-	-	1,438,291.74	16,993,877.24	-	15,555,685.50	-	-	-	15,555,685.50	-	-	-	-
4398	Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	3.60	43.05	-	41.45	-	-	-	41.45	-	41.45	-	-
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	2,681,348.71	118,001.91	2,563,346.80	-	-	-	2,563,346.80	-	-	2,563,346.80	-	-
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	1,754,770.78	12,081.77	1,741,789.01	-	-	-	1,741,789.01	-	-	1,741,789.01	-	-
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	2,555,644.63	6,865.58	2,493,779.07	-	-	-	2,493,779.07	-	-	2,493,779.07	-	-
5114	Seguridad Social	-	-	702,544.25	117,028.06	584,616.19	-	-	-	584,616.19	-	-	584,616.19	-	-
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	502,743.50	13,302.50	489,441.00	-	-	-	489,441.00	-	-	489,441.00	-	-
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	317,300.00	-	317,300.00	-	-	-	317,300.00	-	-	317,300.00	-	-
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	-	261,376.39	8,707.44	252,668.95	-	-	-	252,668.95	-	-	252,668.95	-	-



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2021

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha:

Página 2 de 3

27/10/2021

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
5122	Alimentos y Utensilios			39,614.10		39,614.10				39,614.10				39,614.10	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			1,673,883.30	5,599.32	1,668,283.98				1,668,283.98				1,668,283.98	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			929,255.43		929,255.43				929,255.43				929,255.43	
5126	Combustibles, Lubricantes y Activos			366,158.36	10,407.00	355,751.36				355,751.36				355,751.36	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			24,999.97		24,999.97				24,999.97				24,999.97	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			111,463.31	29,307.57	82,155.74				82,155.74				82,155.74	
5131	Servicios Básicos			208,999.67	26,312.51	182,687.16				182,687.16				182,687.16	
5132	Servicios de Arrendamiento			47,445.17		47,445.17				47,445.17				47,445.17	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			19,999.00		19,999.00				19,999.00				19,999.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			58,015.68	20,000.00	58,015.68				58,015.68				58,015.68	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			961,360.46	24,300.09	961,360.37				961,360.37				961,360.37	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			158,950.72		158,950.72				158,950.72				158,950.72	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			145,615.89	482.76	145,133.13				145,133.13				145,133.13	
5138	Servicios Oficiales			75,371.50		75,371.50				75,371.50				75,371.50	
5139	Otros Servicios Generales			166,781.68	4,873.44	161,918.24				161,918.24				161,918.24	
5590	Otros Gastos Varios			78.81	2.47	76.34				76.34				76.34	
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											41.45	13,353,958.91		
	Ajuste 4399 - Otros Ingresos y Beneficios Varios													41.45	
	Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											2,563,346.80			
	Ajuste 5112 - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											1,741,789.01			
	Ajuste 5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales											2,493,779.07			
	Ajuste 5114 - Seguridad Social											584,616.19			
	Ajuste 5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas											489,441.00			
	Ajuste 5116 - Pago de Estímulos a Servidores Públicos											317,300.00			
	Ajuste 5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											252,668.95			
	Ajuste 5122 - Alimentos y Utensilios											39,614.10			
	Ajuste 5124 - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											1,668,283.98			
	Ajuste 5125 - Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											929,255.43			
	Ajuste 5126 - Combustibles, Lubricantes y Activos											355,751.36			
	Ajuste 5127 - Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											24,999.97			
	Ajuste 5129 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											82,155.74			
	Ajuste 5131 - Servicios Básicos											182,687.16			
	Ajuste 5132 - Servicios de Arrendamiento											47,445.17			
	Ajuste 5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											19,999.00			
	Ajuste 5134 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											58,015.68			
	Ajuste 5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											961,360.37			



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2021

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha:

Página 3 de 3
27/10/2021

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
	Ajuste 5136 - Servicios de Comunicación Social y Publicidad											158,950.72			
	Ajuste 5137 - Servicios de Traslado y Viáticos											145,133.13			
	Ajuste 5138 - Servicios Oficiales											75,371.50			
	Ajuste 5139 - Otros Servicios Generales											161,918.24			
	Ajuste 5599 - Otros Gastos Varios											76.34			
6200	Ahorro de la Gestión											41.45			
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos												41.45		
6300	Desahorro de la Gestión												13,353,958.91		
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos											13,353,958.91			
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato			1,004,670.09		1,004,670.09				1,004,670.09				1,004,670.09	
7640	Contrato de Comodato por Bienes				1,004,670.09		1,004,670.09				1,004,670.09				1,004,670.09
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				18,414,105.34		18,414,105.34								
	Ajuste 8220 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							5,060,222.77							
	Ajuste 8250 - Presupuesto de Egresos Devengado							64,611.84							
	Ajuste 8270 - Presupuesto de Egresos Pagado							13,289,270.73							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			25,914,313.05	17,859,726.91	8,054,586.44			5,060,222.77						
	Ajuste 8230 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								2,994,363.67						
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			3,889,427.94	6,883,791.61		2,994,363.67	2,994,363.67							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			14,424,368.60	14,424,368.60										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			13,986,076.60	13,921,464.76	64,611.84			64,611.84						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			13,643,318.93	13,643,318.93										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			13,455,194.83	175,924.10	13,289,270.73			13,289,270.73						
SUMAS IGUALES:		15,271,585.93	15,271,585.93	150,350,724.48	150,350,724.48	52,688,215.24	52,688,215.24	21,408,469.01	21,408,469.01	31,279,746.23	31,279,746.23	55,617,686.58	55,617,686.58	17,925,787.32	17,925,787.32

Lic. Carlos Alberto Navarro Gordillo
Encargado de la Unidad de Apoyo Administrativo

Ing. Roger Efraín Ruíz Gómez
Encargado de la Dirección General