



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2021
HOJA DE TRABAJO

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

Página 1 de 3
Fecha: 17/02/2022

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo		Ajustes de Cuentas		Saldo Ajustado		Ajustes de Resultados		Balance	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Debe	Haber
1113	Bancos/Depositos y Otros	1,613,122.62		15,207,700.41	15,210,823.42	1,669,994.61				1,669,994.61				1,669,994.61	
115	Fondos con Afectación Específica	3,700,195.97		24,188,101.90	24,561,288.28	3,327,011.59				3,327,011.59				3,327,011.59	
1129	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			2,448,234.92	2,448,234.92										
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			444,190.58	444,190.58										
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	50,000.00			50,000.00										
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	18,000.00				18,000.00				18,000.00				18,000.00	
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	164,823.91				164,823.91				164,823.91				164,823.91	
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	
1283	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	13,328,610.21	13,566,167.25		480,567.88				480,567.88				480,567.88
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		52,178.43	7,678,504.99	7,955,818.31		121,483.05				131,483.05				131,483.05
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			260,569.93	260,569.93										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			3,735.02	4,168.13		433.11				433.11				433.11
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,327.12	2,150.11	4,124.74		4,301.75				4,301.75				4,301.75
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		2,881,438.92	731,185.88	731,185.88		2,661,438.92				2,661,438.92				2,661,438.92
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		3,828,197.51	6,316.00	1,408.37		3,823,289.58				3,823,289.58				3,823,289.58
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											170,937.10
	Ajuste 3282.- Operaciones Internas de Egresos												21,107,928.31		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												53.45		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión												20,837,044.86		
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,773,071.35	814,040.28	570,446.10		3,729,477.19				3,729,477.19				3,729,477.19
3282	Operaciones Internas de Egresos			2,087,255.21	23,195,183.52		21,107,928.31				21,107,928.31	21,107,928.31			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			5.30	59.75				53.45			53.45	53.45		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			3,624,064.37	137,699.50		3,486,364.87				3,486,364.87			3,486,364.87	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			2,401,963.40	93,240.22		2,308,723.18				2,308,723.18			2,308,723.18	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			5,018,273.13	84,606.00		4,933,668.04				4,933,668.04			4,933,668.04	
5114	Seguridad Social			952,370.54	118,293.30		834,077.24				834,077.24			834,077.24	
5115	Otros Prestaciones Sociales y Económicas			568,313.00	17,197.00		652,116.00				652,116.00			652,116.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			319,100.00	5,400.00		313,700.00				313,700.00			313,700.00	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2021
HOJA DE TRABAJO

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

Página 2 de 3
Fecha: 17/02/2022

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE GROS		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		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			397,477.18	25,677.15	370,800.03				370,800.03				370,800.03	
5122	Alimentos y Utensilios			55,781.03	2,728.22	53,052.83				53,052.83				53,052.83	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			1,773,123.04	5,599.32	1,767,523.72				1,767,523.72				1,767,523.72	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			937,755.43		937,755.43				937,755.43				937,755.43	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			524,245.02	55,245.81	524,245.02				524,245.02				524,245.02	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			30,274.95		30,274.95				30,274.95				30,274.95	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			163,834.57	29,307.57	163,834.57				163,834.57				163,834.57	
5131	Servicios Básicos			250,553.57	28,312.51	250,553.57				250,553.57				250,553.57	
5132	Servicios de Arrendamiento			62,814.47		62,814.47				62,814.47				62,814.47	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			1,720,199.00		1,720,199.00				1,720,199.00				1,720,199.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			63,480.87	20,000.00	63,480.87				63,480.87				63,480.87	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			1,201,325.02	24,300.09	1,201,325.02				1,201,325.02				1,201,325.02	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			198,960.98		198,960.98				198,960.98				198,960.98	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			397,205.19	2,781.04	397,205.19				397,205.19				397,205.19	
5138	Servicios Oficiales			124,477.39		124,477.39				124,477.39				124,477.39	
5139	Otros Servicios Generales			270,418.36	6,658.44	270,418.36				270,418.36				270,418.36	
5231	Subsidios			260,689.63		260,689.63				260,689.63				260,689.63	
5599	Otros Gastos Varíos			184.32	2.47	184.32				184.32				184.32	
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											53.45	20,937,044.65		
	Ajuste 4396.- Otros Ingresos y Beneficios Varíos													53.45	
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											3,486,984.87			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											2,306,723.18			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											4,833,688.04			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											834,077.24			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											852,116.00			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											313,700.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											370,800.03			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											53,052.83			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											1,767,523.72			
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											937,755.43			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											524,245.02			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											30,274.95			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											163,834.57			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											250,553.57			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											62,814.47			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											1,720,199.00			



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2021
HOJA DE TRABAJO

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

Fecha:

Página 3 de 3
17/02/2022

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 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales												63,480.87		
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												1,201,325.02		
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad												198,960.96		
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos												367,205.19		
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales												124,477.39		
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales												270,416.36		
	Ajuste 5231.- Subsidios												260,689.63		
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios												194.32		
6200	Ahorro de la Gestión												53.45		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos													53.45	
6300	Desahorro de la Gestión												20,937,044.69		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												20,937,044.69		
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							(2,522,755.00)							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							590,178.58							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							20,346,581.76							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			26,426,343.82	26,258,275.85	171,067.87						(2,522,755.00)			
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado											2,593,822.97			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			4,543,945.95	7,237,769.93		2,693,822.97	2,593,822.97							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			22,366,813.95	22,366,813.95										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			21,937,526.27	21,347,347.69	590,178.58									
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			21,031,986.99	21,031,986.99										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			20,686,806.12	340,124.56	20,346,581.76									
SUMAS IGUALES:		15,271,583.93	15,271,583.93	207,597,374.11	207,597,374.11	57,954,916.80	57,954,916.80	21,107,928.31	21,107,928.31	36,648,988.29	36,648,988.29	83,919,222.64	83,919,222.64	15,809,943.63	15,809,943.63

C.P. José Juan Gutiérrez Ruiz
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez
Encargado de la Dirección General