



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2022  
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Fecha:

Página 1 de 3  
19/10/2022

CUENTA	DESCRIPCIÓN	BALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		BALDOS		AJUSTES DE ORDEN		BALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBES	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBES	HABER
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,669,994.61		9,433,787.05	6,899,890.55	4,203,891.11				4,203,891.11				4,203,891.11	
1115	Fondos con Afectación Específica	3,327,011.59		17,948,123.23	16,959,169.87	4,315,965.15				4,315,965.15				4,315,965.15	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			360,850.22	360,850.04	0.18				0.18				0.18	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			246,034.28	246,034.28										
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		292,619.83	292,619.83	1,098,728.49				1,098,728.49				1,098,728.49	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	164,623.91		33,965.77	33,965.77	164,623.91				164,623.91				164,623.91	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	887,234.03		319,703.56	319,703.56	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		132,156.28	132,156.28	214,591.90				214,591.90				214,591.90	
1251	Software	206,000.26		36,592.20	36,592.20	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	480,567.88	9,046,156.51	8,717,814.83		152,226.20				152,226.20				152,226.20	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	131,493.05	4,255,680.98	5,540,924.36		1,416,736.43				1,416,736.43				1,416,736.43	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	433.11	2,178.44	1,745.33											
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,301.75	64,391.23	77,844.26		17,754.78				17,754.78				17,754.78	
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	3,823,289.58	34.36	11,637.50		3,834,892.72				3,834,892.72				3,834,892.72	
3121	Donaciones de Capital	7,500.00				7,500.00				7,500.00				7,500.00	
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		170,937.10	170,937.10											2,619,585.82
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos													16,206,596.97	
	Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión													82.28	
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión													13,587,093.43	
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	3,729,477.19	78,260.34	170,937.10		3,822,153.95				3,822,153.95				3,822,153.95	
3262	Operaciones Internas de Egresos	911,151.95	17,117,748.93		16,206,596.97					16,206,596.97				16,206,596.97	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		60.78	143.06		62.28				62.28				62.28	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		2,670,267.73	104,671.36	2,565,596.37					2,565,596.37				2,565,596.37	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		1,832,482.13	17,073.29	1,815,408.84					1,815,408.84				1,815,408.84	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales		2,201,116.34	4,233.37	2,196,882.97					2,196,882.97				2,196,882.97	
5114	Seguridad Social		575,955.85		575,955.85					575,955.85				575,955.85	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		504,478.00	1,753.00	502,725.00					502,725.00				502,725.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos		332,200.00		332,200.00					332,200.00				332,200.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		232,312.85	1,222.45	231,090.40					231,090.40				231,090.40	
5122	Alimentos y Utensilios		58,854.71		58,854.71					58,854.71				58,854.71	

7  
CJ



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2022

HOJA DE TRABAJO

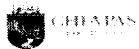
Página 2 de 3  
19/10/2022

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Fecha:

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
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			20,700.00		20,700.00				20,700.00				20,700.00	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			777,049.09		777,049.09				777,049.09				777,049.09	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			447,369.79		447,369.79				447,369.79				447,369.79	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			36,554.42		36,554.42				36,554.42				36,554.42	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			112,564.83	2,960.33	109,604.50				109,604.50				109,604.50	
5131	Servicios Básicos			212,495.52	399.65	212,095.87				212,095.87				212,095.87	
5132	Servicios de Arrendamiento			61,921.49	15,368.80	46,552.69				46,552.69				46,552.69	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			1,623,202.00		1,623,202.00				1,623,202.00				1,623,202.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			60,953.26	609.00	60,344.26				60,344.26				60,344.26	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			1,262,393.13	6,797.60	1,255,595.53				1,255,595.53				1,255,595.53	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			58,328.69	45.43	58,283.26				58,283.26				58,283.26	
5137	Servicios de Traslado y Viales			241,513.71		241,513.71				241,513.71				241,513.71	
5138	Servicios Oficiales			271,999.98	15,000.00	256,999.98				256,999.98				256,999.98	
5139	Otros Servicios Generales			162,506.28	1.09	162,505.19				162,505.19				162,505.19	
5599	Otros Gastos Varios			9.18	0.18	9.00				9.00				9.00	
6111	Resumen de Ingresos y Gastos													82.28	13,587,093.43
	Ajuste 4399 - Otros Ingresos y Beneficios Varios														82.28
	Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente														2,565,596.37
	Ajuste 5112 - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio														1,815,408.84
	Ajuste 5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales														2,196,882.97
	Ajuste 5114 - Seguridad Social														575,955.85
	Ajuste 5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas														502,725.00
	Ajuste 5116 - Pago de Estímulos a Servidores Públicos														332,200.00
	Ajuste 5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales														231,090.40
	Ajuste 5122 - Alimentos y Utensilios														58,854.71
	Ajuste 5124 - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación														20,700.00
	Ajuste 5125 - Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio														777,049.09
	Ajuste 5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos														447,369.79
	Ajuste 5127 - Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos														36,554.42
	Ajuste 5129 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores														109,604.50
	Ajuste 5131 - Servicios Básicos														212,095.87
	Ajuste 5132 - Servicios de Arrendamiento														46,552.69
	Ajuste 5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios														1,623,202.00
	Ajuste 5134 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales														60,344.26
	Ajuste 5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación														1,255,595.53
	Ajuste 5136 - Servicios de Comunicación Social y Publicidad														58,283.26

7 / 2 / 2022  
Caf



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2022  
HOJA DE TRABAJO

Página 3 de 3  
19/10/2022

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Fecha:

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE		
		DEUDOR	ACREEDOR	DEB	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	HABER	CARGO	ABONO	DEB	HABER	
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Vícticos											241,513.71				
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales											256,999.98				
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											162,505.19				
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											9.00				
6211	Ahorro de la Gestión											82.28				
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos											82.28				
6311	Desahorro de la Gestión												13,587,093.43			
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos											13,587,093.43				
7631	Bienes Bajo Comodato en Comodato	1,004,670.09				1,004,670.09				1,004,670.09				1,004,670.09		
7641	Contrato de Comodato por Bienes		1,004,670.09					1,004,670.09			1,004,670.09				1,004,670.09	
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				21,488,663.23			21,488,663.23								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer									7,901,578.80						
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado									1,479,947.14						
	Ajuste 8261.- Presupuesto de Egresos Ejercido									19,217.91						
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado									12,087,919.38						
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			27,174,386.57	18,994,660.71	8,179,725.86				7,901,578.80						
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									278,147.06		278,147.06				
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			5,222,225.69	5,500,372.75			278,147.06		278,147.06						
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			13,942,570.39	13,942,570.39											
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			13,858,825.02	12,378,877.88	1,479,947.14						1,479,947.14				
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			12,307,387.41	12,288,169.50	19,217.91						19,217.91				
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			12,186,564.28	98,644.90	12,087,919.38						12,087,919.38				
SUMAS IGUALES:		15,909,943.63	15,909,943.63	141,781,872.46	141,781,872.46	54,786,897.59	54,786,897.59	21,766,810.29	21,766,810.29	33,019,887.30	33,019,887.30	56,968,124.10	56,968,124.10	19,432,793.87	19,432,793.87	

Lic. Sara Eugenia Martínez Gómez

Jefa de la Unidad de Asuntos Administrativos

Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez

Ensayado de la Dirección General