



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2022
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Fecha:

Página 1 de 3
09/02/2023

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	1,669,994.61		15,874,854.84	13,963,813.37	3,581,036.08				3,581,036.08				3,581,036.08	
1115	Fondos con Afectación Específica	3,327,011.59		29,990,821.58	29,754,593.06	3,563,240.11				3,563,240.11				3,563,240.11	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			423,996.22	423,996.22										
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			585,162.27	585,162.27										
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		552,885.55	320,728.95	1,330,885.09				1,330,885.09				1,330,885.09	
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	897,234.03		327,627.52	319,703.56	895,157.99				895,157.99				895,157.99	
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	13,373,543.59	13,368,183.69		475,207.98				475,207.98				475,207.98
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		131,493.05	10,860,767.80	10,768,675.15		39,400.40				39,400.40				39,400.40
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			289,148.79	289,148.79										
2117	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		433.11	3,083.00	2,974.25		324.36				324.36				324.36
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,301.75	99,457.66	109,123.35		13,967.44				13,967.44				13,967.44
2199	Otros Pasivos Circulantes			517.94	517.94										
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		2,681,438.92		8,699.21		2,690,138.13				2,690,138.13				2,690,138.13
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		3,623,289.58	34.36	21,457.40		3,844,712.62				3,844,712.62				3,844,712.62
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											2,623,452.58
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												24,915,319.24		
	Ajuste 4211 - Ahorro de la Gestión												181.00		
	Ajuste 6311 - Desahorro de la Gestión											22,292,047.66			
3271	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,729,477.19	178,328.67	170,937.10		3,722,085.62				3,722,085.62				3,722,085.62
3262	Operaciones Internas de Egresos			2,958,414.55	27,871,733.78		24,915,319.24				24,915,319.24	24,915,319.24			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			61.22	242.22		181.00				181.00	181.00			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			3,634,793.50	139,482.37		3,495,311.13				3,495,311.13		3,495,311.13		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			2,468,462.01	22,780.15		2,445,681.86				2,445,681.86		2,445,681.86		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			4,697,412.86	7,947.77		4,689,465.09				4,689,465.09		4,689,465.09		
5114	Seguridad Social			827,746.63			827,746.63				827,746.63		827,746.63		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			685,841.00	3,617.00		682,224.00				682,224.00		682,224.00		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			332,200.00			332,200.00				332,200.00		332,200.00		

7

CF



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2022
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Fecha:

Página 2 de 3
09/02/2023

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
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			321,406.86	4,689.64	316,717.22				316,717.22			316,717.22		
5122	Alimentos y Utensilios			81,344.86	0.10	81,344.76				81,344.76			81,344.76		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			32,880.03		32,880.03				32,880.03			32,880.03		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			1,796,953.47		1,796,953.47				1,796,953.47			1,796,953.47		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			563,333.26	3,300.00	560,033.26				560,033.26			560,033.26		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			44,878.58		44,878.58				44,878.58			44,878.58		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			193,323.75	2,960.33	190,363.42				190,363.42			190,363.42		
5131	Servicios Básicos			317,223.30	19,455.19	297,768.11				297,768.11			297,768.11		
5132	Servicios de Arrendamiento			78,628.97	15,368.80	63,260.17				63,260.17			63,260.17		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			3,721,342.00	1,325,000.00	2,396,342.00				2,396,342.00			2,396,342.00		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			63,728.20	720.00	63,008.20				63,008.20			63,008.20		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			2,144,804.02	13,792.40	2,131,011.62				2,131,011.62			2,131,011.62		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			174,780.32	6,024.14	168,756.18				168,756.18			168,756.18		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			567,085.87	28,757.39	538,328.48				538,328.48			538,328.48		
5138	Servicios Oficiales			586,999.96	15,000.00	571,999.96				571,999.96			571,999.96		
5139	Otros Servicios Generales			276,446.15	129.40	276,316.75				276,316.75			276,316.75		
5231	Subsidios			289,148.79		289,148.79				289,148.79			289,148.79		
5599	Otros Gastos Varios			308.13	0.18	307.95				307.95			307.95		
6111	Resumen de Ingresos y Gastos														
	Ajuste 4399 - Otros Ingresos y Beneficios Varios											181.00	22,292,047.66		
	Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												181.00		
	Ajuste 5112 - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											3,495,311.13			
	Ajuste 5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales											2,445,681.86			
	Ajuste 5114 - Seguridad Social											4,689,465.09			
	Ajuste 5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas											827,746.63			
	Ajuste 5116 - Pago de Estímulos a Servidores Públicos											682,224.00			
	Ajuste 5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											332,200.00			
	Ajuste 5122 - Alimentos y Utensilios											316,717.22			
	Ajuste 5124 - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											81,344.76			
	Ajuste 5125 - Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											32,880.03			
	Ajuste 5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos											1,796,953.47			
	Ajuste 5127 - Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											560,033.26			
	Ajuste 5129 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											44,878.58			
	Ajuste 5131 - Servicios Básicos											190,363.42			
	Ajuste 5132 - Servicios de Arrendamiento											297,768.11			
	Ajuste 5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											63,260.17			
												2,396,342.00			

Handwritten signature and initials.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2022

HOJA DE TRABAJO

Página 3 de 3

Fecha: 09/02/2023

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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											63,008.20			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											2,131,011.62			
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad											168,756.18			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											538,328.48			
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales											571,999.96			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											276,316.75			
	Ajuste 5231.- Subsidios											289,148.79			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											307.95			
6211	Ahorro de la Gestión											181.00			
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												121.00		
6311	Desahorro de la Gestión												22,292,047.66		
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos											22,292,047.66			
7631	Bienes Bajo Contrato 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							(1,043,157.04)							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							524,938.46							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							22,006,881.81							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			33,807,074.55	33,421,575.58	385,498.97			(1,043,157.04)						
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								3,426,656.01						
	Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido							1,998,000.00							
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			7,268,808.28	10,695,464.29		3,426,656.01	3,426,656.01							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			27,761,791.98	25,763,791.98	1,998,000.00			1,998,000.00						
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			24,421,755.16	23,896,816.70	524,938.46			524,938.46						
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			22,513,778.26	22,513,778.26										
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			22,232,868.05	225,986.24	22,006,881.81			22,006,881.81						
SUMAS IGUALES:		15,909,943.63	15,909,943.63	237,797,505.71	237,797,505.71	65,504,661.08	65,504,661.08	26,913,319.24	26,913,319.24	40,589,341.84	40,589,341.84	91,792,005.22	91,792,005.22	18,297,294.18	18,297,294.18

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

Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez
Encargado de la Dirección General