



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2023

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

Fecha:

Página 1 de 3

27/06/2023

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	3,581,036.08		1,008,044.99	2,304,924.51	2,974,156.56				2,974,156.56				2,974,156.56	
1115	Fondos con Afectación Específica	3,563,240.11		5,116,747.21	3,824,994.21	4,854,993.11				4,854,993.11				4,854,993.11	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			4,033.64	4,033.64										
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			55,797.73	55,797.73										
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	16,000.00				16,000.00				16,000.00				16,000.00	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público			587,411.89		587,411.89				587,411.89				587,411.89	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,330,885.09				1,330,885.09				1,330,885.09				1,330,885.09	
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	895,157.99				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				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		475,207.98	2,947,414.13	2,614,801.68		142,595.53				142,595.53				142,595.53
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		38,400.40	525,857.74	560,967.19		74,509.85				74,509.85				74,509.85
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			587,411.89	587,411.89										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		324.36	324.36	324.36		324.36				324.36				324.36
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		13,967.44	32,856.47	30,206.57		11,316.94				11,316.94				11,316.94
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		2,690,138.13				2,690,138.13				2,690,138.13				2,690,138.13
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		3,844,712.62				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)		2,623,452.58	12,757,761.35	10,134,308.77										1,580,645.31
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												4,733,238.45		
	Ajuste 6211 - Ahorro de la Gestión												10.10		
	Ajuste 6311 - Desahorro de la Gestión											3,152,603.24			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,722,086.62	10,207,789.46	12,823,035.70		6,337,331.86				6,337,331.86				6,337,331.86
3262	Operaciones Internas de Egresos			147,050.70	4,880,289.15		4,733,238.45				4,733,238.45		4,733,238.45		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			10.00	20.10		10.10				10.10		10.10		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			868,503.06	5,392.22	863,110.86				863,110.86			863,110.86		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			615,613.05		615,613.05				615,613.05			615,613.05		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			727,238.43	2,188.61	725,049.82				725,049.82			725,049.82		
5114	Seguridad Social			161,294.39		161,294.39				161,294.39			161,294.39		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			168,092.00	932.00	167,760.00				167,760.00			167,760.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			61,167.82		61,167.82				61,167.82			61,167.82		

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
Fecha:
Página 2 de 3
27/06/2023

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
5122	Alimentos y Utensilios			23,495.70		23,495.70				23,495.70				23,495.70	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			2,291.63		2,291.63				2,291.63				2,291.63	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			720.00		720.00				720.00				720.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			115,896.77		115,896.77				115,896.77				115,896.77	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			3,520.00		3,520.00				3,520.00				3,520.00	
5129	Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores			23,745.59		23,745.59				23,745.59				23,745.59	
5131	Servicios Básicos			72,828.01		72,828.01				72,828.01				72,828.01	
5132	Servicios de Arrendamiento			16,708.35		16,708.35				16,708.35				16,708.35	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			39,826.06		39,826.06				39,826.06				39,826.06	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			63,889.07	9,874.00	55,015.07				55,015.07				55,015.07	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			7,092.38		7,092.38				7,092.38				7,092.38	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			35,048.00		35,048.00				35,048.00				35,048.00	
5138	Servicios Oficiales			116,448.45		116,448.45				116,448.45				116,448.45	
5139	Otros Servicios Generales			45,971.29		45,971.29				45,971.29				45,971.29	
6111	Resumen de Ingresos y Gastos														
	Ajuste 4399 - Otros Ingresos y Beneficios Varios											10.10		3,152,603.24	
	Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											863,110.86			
	Ajuste 5112 - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											615,613.05			
	Ajuste 5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales											725,049.82			
	Ajuste 5114 - Seguridad Social											161,294.39			
	Ajuste 5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas											167,760.00			
	Ajuste 5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											61,167.82			
	Ajuste 5122 - Alimentos y Utensilios											23,495.70			
	Ajuste 5124 - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											2,291.63			
	Ajuste 5125 - Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											720.00			
	Ajuste 5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos											115,896.77			
	Ajuste 5127 - Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											3,520.00			
	Ajuste 5129 - Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores											23,745.59			
	Ajuste 5131 - Servicios Básicos											72,828.01			
	Ajuste 5132 - Servicios de Arrendamiento											16,708.35			
	Ajuste 5134 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											39,826.06			
	Ajuste 5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											55,015.07			
	Ajuste 5136 - Servicios de Comunicación Social y Publicidad											7,092.38			
	Ajuste 5137 - Servicios de Traslado y Viáticos											35,048.00			
	Ajuste 5138 - Servicios Oficiales											116,448.45			
	Ajuste 5139 - Otros Servicios Generales											45,971.29			

7

Cg



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2023

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

Fecha:

Página 3 de 3

27/06/2023

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
6211	Ahorro de la Gestión											10 10			
	Ajuste 6111 - Resumen de Ingresos y Gastos												10 10		
6311	Desahorro de la Gestión												3 152 603 24		
	Ajuste 6111 - Resumen de Ingresos y Gastos											3 152 603 24			
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				22 611 523 55		22 611 523 55								
	Ajuste 8221 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							18 871 508 32							
	Ajuste 8251 - Presupuesto de Egresos Devengado							395 068 30							
	Ajuste 8271 - Presupuesto de Egresos Pagado							3 344 946 93							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			24 810 444 04	4 008 961 86	20 801 482 16				18 871 508 32					
	Ajuste 8231 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									1 929 973 84					
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			281 559 82	2 181 533 66		1 929 973 84	1 929 973 84							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			3 774 788 89	3 774 788 89										
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			3 765 914 70	3 370 846 40	395 068 30				395 068 30					
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			3 353 459 57	3 353 459 57										
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			3 344 946 93		3 344 946 93				3 344 946 93					
SUMAS IGUALES:		18 297 294 18	18 297 294 18	77 139 615 78	77 139 615 78	47 263 680 28	47 263 680 28	24 541 497 38	24 541 497 38	22 722 182 89	22 722 182 89	14 191 078 47	14 191 078 47	19 569 579 65	19 569 579 65

C.P. Carlos Alberto Navarro Gordillo
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez
Encargado de la Dirección General