



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2020  
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Fecha: 04/02/2021

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	1,617,344.37		67,182,870.91	67,187,002.60	1,613,122.62				1,613,122.62				1,613,122.62	
1115	Fuentes con Afectación Específica	3,881,224.74		76,207,798.62	76,388,827.00	3,700,195.97				3,700,195.97				3,700,195.97	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	50,000.00		30,551,345.26	30,601,345.26										
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			517,891.00	517,891.00										
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo			50,000.00		50,000.00				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	457,749.42		692,265.67	51,286.00	1,098,728.49				1,098,728.49				1,098,728.49	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	119,107.76		45,516.95	0.00	164,623.91				164,623.91				164,623.91	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	902,226.45			14,662.43	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	888,282.98			673,691.08	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		648,693.41	15,118,300.63	14,970,618.06		501,010.84				501,010.84				501,010.84
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		34,907.32	23,053,172.65	23,070,444.76		52,179.43				52,179.43				52,179.43
2115	Transferencias Organizadas por Pagar a Corto Plazo			314,123.83	314,123.83										
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		486,774.68	504,308.29	19,860.73		2,327.12				2,327.12				2,327.12
2199	Otros Pasivos Circulantes			30,710,837.78	30,710,837.78										
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		3,828,197.51	31.17	499,441.67		3,828,197.51				3,828,197.51				3,828,197.51
3120	Donaciones de Capital		7,500.00				7,500.00				7,500.00				7,500.00
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		610,428.61	610,428.61											550,025.80
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												37,128,679.46		
	Ajuste 6200 - Ahorro de la Gestión												4.33		
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión											36,578,657.99			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,764,659.82	1,141,513.89	1,148,925.42		3,773,071.35				3,773,071.35				3,773,071.35
3262	Operaciones Internas de Egresos			3,709,735.73	40,839,415.10		37,128,679.46				37,128,679.46		37,128,679.46		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			4.06	4.33				4.33			4.33			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			3,913,692.85	412,788.86	3,500,905.99				3,500,905.99				3,500,905.99	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			2,336,578.08	36,020.45	2,300,552.60				2,300,552.60				2,300,552.60	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			5,437,065.52	780,134.97	5,147,930.55				5,147,930.55				5,147,930.55	
5114	Seguridad Social			938,945.94	86,958.96	851,986.08				851,986.08				851,986.08	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			706,090.50	78,992.90	627,188.50				627,188.50				627,188.50	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			338,700.00	18,000.00	323,700.00				323,700.00				323,700.00	



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA**

**SISTEMA CONTABLE 2020  
HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			492,524.93	31,445.12	461,079.81				461,079.81			461,079.81		
5122	Alimentos y Utensilios			63,659.57	3,349.15	60,310.42				60,310.42			60,310.42		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			181,428.51	4,879.00	176,549.51				176,549.51			176,549.51		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			13,891,346.51	29,763.78	13,862,082.73				13,862,082.73			13,862,082.73		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			619,200.57		619,200.57				619,200.57			619,200.57		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			148,043.44		148,043.44				148,043.44			148,043.44		
5129	Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores			317,862.44	12,185.40	305,277.04				305,277.04			305,277.04		
5131	Servicios Básicos			250,630.37	23,301.49	227,328.88				227,328.88			227,328.88		
5132	Servicios de Arrendamiento			32,757.82		32,757.82				32,757.82			32,757.82		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			1,057,557.85		1,057,557.85				1,057,557.85			1,057,557.85		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			43,319.40		43,319.40				43,319.40			43,319.40		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			5,338,739.57	29,299.69	5,310,439.88				5,310,439.88			5,310,439.88		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			323,597.53		323,597.53				323,597.53			323,597.53		
5137	Servicios de Traslado y Váticos			525,262.70	5,769.00	519,473.70				519,473.70			519,473.70		
5138	Servicios Oficiales			76,611.60		76,611.60				76,611.60			76,611.60		
5139	Otros Servicios Generales			304,335.02	26,425.65	277,909.37				277,909.37			277,909.37		
5231	Subsidios			314,123.83		314,123.83				314,123.83			314,123.83		
5599	Otros Gastos Varios			19,546.89	8,616.00	10,730.89				10,730.89			10,730.89		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											4.33	36,578.657.99		
	Ajuste 4399 - Otros Ingresos y Beneficios Varios												4.33		
	Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											3,500,905.99			
	Ajuste 5112 - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											2,300,552.60			
	Ajuste 5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales											5,147,930.55			
	Ajuste 5114 - Seguridad Social											851,986.08			
	Ajuste 5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas											627,168.50			
	Ajuste 5116 - Pago de Estímulos a Servidores Públicos											323,700.00			
	Ajuste 5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											461,079.81			
	Ajuste 5122 - Alimentos y Utensilios											60,310.42			
	Ajuste 5124 - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											176,549.51			
	Ajuste 5125 - Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											13,862,082.73			
	Ajuste 5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos											619,200.57			
	Ajuste 5127 - Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											148,043.44			
	Ajuste 5129 - Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores											305,277.04			
	Ajuste 5131 - Servicios Básicos											227,328.88			
	Ajuste 5132 - Servicios de Arrendamiento											32,757.82			
	Ajuste 5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											1,057,557.85			



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2020  
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Fecha:

CUENTA	DESCRIPCION	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														43,319.40
	Ajuste 5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación														5,310,439.88
	Ajuste 5136 - Servicios de Comunicación Social y Publicidad														323,597.53
	Ajuste 5137 - Servicios de Traslado y Viáticos														519,473.70
	Ajuste 5138 - Servicios Oficiales														76,611.60
	Ajuste 5139 - Otros Servicios Generales														277,909.37
	Ajuste 5231 - Subsidios														314,123.83
	Ajuste 5599 - Otros Gastos Varios														10,730.89
6200	Ahorro de la Gestión														4.33
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos													4.33	
6300	Desahorro de la Gestión													36,578,657.99	
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos														36,578,657.99
6210	Presupuesto de Egresos Aprobado				19,447,463.47		19,447,463.47								
	Ajuste 8220 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							(17,138,958.63)							
	Ajuste 8250 - Presupuesto de Egresos Devengado							552,740.30							
	Ajuste 8270 - Presupuesto de Egresos Pagado							36,033,681.80							
6220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			44,586,190.54	44,043,933.18	542,257.36				(17,138,958.63)					
	Ajuste 8230 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									17,661,215.99					
6230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			6,336,585.01	24,017,001.00		17,661,215.99	17,661,215.99							
6240	Presupuesto de Egresos Comprometido			38,791,096.62	38,791,096.62										
6250	Presupuesto de Egresos Devengado			36,512,875.54	37,960,135.24	552,740.30			552,740.30						
6260	Presupuesto de Egresos Ejercido			37,717,078.78	37,717,078.78										
6270	Presupuesto de Egresos Pagado			36,674,373.79	840,691.99	36,033,681.80			36,033,681.80						
<b>SUMAS IGUALES:</b>		75,439,024.73	75,439,024.73	490,899,567.77	490,899,567.77	86,679,923.36	86,679,923.36	37,128,679.46	37,128,679.46	51,850,243.92	51,850,243.92	146,864,666.42	146,864,666.42	15,271,585.83	15,271,585.83

L.A.E. Octavio Ferras Coutiño  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Mtro. José Alfredo García Bermúdez  
Director General