



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2023

HOJA DE TRABAJO

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

Fecha:

Página 1 de 3

04/03/2024

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
1113	Bancos/Dependencias y Otros	3,581,036.08		26,120,261.02	26,136,105.44	565,131.66				565,131.66				565,131.66	
1115	Fondos con Afectación Específica	3,563,240.11		37,467,419.90	36,009,629.43	4,121,030.48				4,121,030.48				4,121,030.48	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			4,033.64	4,033.64										
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			849,286.40	849,286.40										
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			1,996,194.02	2,211.25	1,993,982.77				1,993,982.77				1,993,982.77	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,330,885.09		232,156.60		1,563,041.69				1,563,041.69				1,563,041.69	
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		740,392.70		954,984.60				954,984.60				954,984.60	
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	15,907,672.84	15,910,887.26	187,422.40				187,422.40				187,422.40	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		39,400.40	17,843,047.75	18,000,736.99	257,089.64				257,089.64				257,089.64	
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			1,931,101.61	1,931,101.61										
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			277,366.50	279,685.89					2,319.39				2,319.39	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		324.36	621,072.46	886,742.24	375,994.14				375,994.14				375,994.14	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		13,967.44	4,363,453.21	4,397,918.06	48,432.29				48,432.29				48,432.29	
2199	Otros Pasivos Circulantes			2,135,645.82	2,135,645.82										
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	486,546.26	517,052.43	3,875,218.77				3,875,218.77				3,875,218.77	
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									2,263,217.79	
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												28,724,615.70		
	Ajuste 3211.- Ahorro de la Gestión												11.20		
	Ajuste 3311.- Desahorro de la Gestión											26,461,409.11			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,722,085.62	17,492,362.04	17,988,151.02	4,217,874.60				4,217,874.60				4,217,874.60	
3262	Operaciones Internas de Egresos			3,667,861.50	32,392,477.20		28,724,615.70			28,724,615.70		28,724,615.70			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			39.20	50.40		11.20				11.20	11.20			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			4,115,837.35	362,431.57	3,753,405.78				3,753,405.78				3,753,405.78	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			2,613,233.70	67,166.15	2,546,067.55				2,546,067.55				2,546,067.55	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			5,294,900.24	429,154.51	4,865,745.73				4,865,745.73				4,865,745.73	
5114	Seguridad Social			908,590.43	13,068.31	895,521.12				895,521.12				895,521.12	

79



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2023
HOJA DE TRABAJO

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

Fecha:

Página 2 de 3
04/03/2024

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
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			789,944.50	64,132.00	725,812.50				725,812.50				725,812.50	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			442,900.00	107,200.00	335,700.00				335,700.00				335,700.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			317,317.83	8,194.13	309,123.70				309,123.70				309,123.70	
5122	Alimentos y Utensilios			77,951.95	315.96	77,635.99				77,635.99				77,635.99	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			511,473.81		511,473.81				511,473.81				511,473.81	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			9,971,196.18	4,753,335.05	5,217,861.13				5,217,861.13				5,217,861.13	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			992,607.64	199,698.80	792,908.84				792,908.84				792,908.84	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			435,027.31	209,997.75	225,029.56				225,029.56				225,029.56	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			858,465.01	261,083.65	597,381.16				597,381.16				597,381.16	
5131	Servicios Básicos			283,708.05	34,441.01	249,267.04				249,267.04				249,267.04	
5132	Servicios de Arrendamiento			66,832.45		66,832.45				66,832.45				66,832.45	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			2,417,999.99		2,417,999.99				2,417,999.99				2,417,999.99	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			125,180.09	5,911.50	119,568.59				119,568.59				119,568.59	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			872,944.26	92,296.79	780,647.47				780,647.47				780,647.47	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			66,647.78		66,647.78				66,647.78				66,647.78	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			720,739.44	73,190.05	647,549.39				647,549.39				647,549.39	
5138	Servicios Oficiales			630,016.53		630,016.53				630,016.53				630,016.53	
5139	Otros Servicios Generales			352,444.31	2,917.20	349,527.11				349,527.11				349,527.11	
5231	Subsidios			279,685.89		279,685.89				279,685.89				279,685.89	
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											11.20		26,461,409.11	
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios													11.20	
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											3,753,405.78			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											2,546,067.53			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											4,865,745.73			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											896,521.12			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											725,812.50			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											335,700.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											309,123.70			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											77,635.99			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											511,473.81			
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											5,217,861.13			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											792,908.84			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											225,029.56			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											597,381.16			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											249,267.04			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											66,832.45			

79



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2023
HOJA DE TRABAJO

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

Fecha:

Página 3 de 3

04/03/2024

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 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											2,417,999.99			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											119,568.59			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											780,647.47			
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad											56,547.75			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											647,549.39			
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales											630,018.53			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											349,527.11			
	Ajuste 5231.- Subsidios											279,685.89			
6211	Ahorro de la Gestión											11.20			
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												11.20		
6311	Desahorro de la Gestión											26,461,409.11			
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos											26,461,409.11			
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,004,670.09				1,004,670.09				1,004,670.09				1,004,670.09	
7541	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							(5,843,868.33)							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							835,700.33							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							27,619,691.55							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			41,772,971.54	41,803,747.72	269,223.82			(5,843,868.33)						
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								6,113,092.15						
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			6,393,489.60	12,506,581.75		6,113,092.15	6,113,092.15							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			41,796,705.00	41,796,705.00										
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			37,257,981.98	36,422,281.65	835,700.33			835,700.33						
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			31,729,796.51	31,729,796.51										
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			29,613,653.29	1,993,961.74	27,619,691.55			27,619,691.55						
SUMAS IGUALES:		16,297,294.16	16,297,294.16	366,603,919.40	366,603,919.40	73,991,737.01	73,991,737.01	28,724,615.70	28,724,615.70	45,267,121.31	45,267,121.31	108,108,876.63	108,108,876.63	18,805,712.20	18,805,712.20

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

Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez
Encargado de la Dirección General