



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2019
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 1 de 3
Fecha: 16/07/2019

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	1,585,971.14		10,479,953.86	10,629,779.96	1,436,145.04				1,436,145.04				1,436,145.04	
1115	Fondos con Afectación Específica	4,411,703.83		16,242,287.84	15,800,099.54	4,853,892.13				4,853,892.13				4,853,892.13	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			991,886.20	991,886.20										
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	16,000.00		59,344.00	75,344.00										
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo			16,000.00		16,000.00				16,000.00				16,000.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	532,605.05				532,605.05				532,605.05				532,605.05	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	119,107.76				119,107.76				119,107.76				119,107.76	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	902,226.45				902,226.45				902,226.45				902,226.45	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,682,038.00				3,682,038.00				3,682,038.00				3,682,038.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,224,381.39				1,224,381.39				1,224,381.39				1,224,381.39	
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		980,102.63	7,666,891.84	6,836,445.64		151,656.43				151,656.43				151,656.43
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		79.31	930,613.54	957,956.68		27,422.45				27,422.45				27,422.45
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		63,952.73	63,952.73											
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,328,324.96	6,503,539.06	3,201,210.17		25,996.07				25,996.07				25,996.07
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			3,151,682.44	6,454,239.96		3,302,557.52				3,302,557.52				3,302,557.52
3120	Donaciones de Capital		7,500.00				7,500.00				7,500.00				7,500.00
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		845,049.39	845,049.39											591,779.69
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												7,453,815.59		
	Ajuste 6200 - Ahorro de la Gestión												178.09		
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión											6,862,213.99			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		4,897,701.73	826,198.37	2,236,657.43		6,308,160.79				6,308,160.79				6,308,160.79
3262	Operaciones Internas de Egresos			1,585,078.93	9,038,894.52		7,453,815.59				7,453,815.59	7,453,815.59			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			916.09	1,094.18		178.09				178.09		178.09		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			1,684,571.78	35,592.92	1,648,978.86				1,648,978.86			1,648,978.86		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			1,090,936.77	6,195.05	1,084,741.72				1,084,741.72			1,084,741.72		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,840,812.67	118,886.07	1,721,926.60				1,721,926.60			1,721,926.60		
5114	Seguridad Social			341,421.12	24,920.27	316,500.85				316,500.85			316,500.85		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			272,640.00	710.00	271,930.00				271,930.00			271,930.00		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			19,500.00		19,500.00				19,500.00			19,500.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			238,820.31	29,226.20	209,594.11				209,594.11			209,594.11		
5122	Alimentos y Utensilios			29,635.92		29,635.92				29,635.92			29,635.92		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2019
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 2 de 3
Fecha: 16/07/2019

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			45,188.61		45,188.61				45,188.61				45,188.61	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			94,851.92		94,851.92				94,851.92				94,851.92	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			33,796.08		33,796.08				33,796.08				33,796.08	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			141,307.87	3,315.01	137,992.86				137,992.86				137,992.86	
5131	Servicios Básicos			3,606.15		3,606.15				3,606.15				3,606.15	
5132	Servicios de Arrendamiento			3,248.00		3,248.00				3,248.00				3,248.00	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			65,138.59		65,138.59				65,138.59				65,138.59	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			55,968.44		55,968.44				55,968.44				55,968.44	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			79,190.55	3,884.80	75,205.75				75,205.75				75,205.75	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			66,860.39		66,860.39				66,860.39				66,860.39	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			80,079.92		80,079.92				80,079.92				80,079.92	
5138	Servicios Oficiales			80,538.31		80,538.31				80,538.31				80,538.31	
5139	Otros Servicios Generales			137,979.44		137,979.44				137,979.44				137,979.44	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			678,951.47		678,951.47				678,951.47				678,951.47	
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											178.09	6,862,213.99		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												178.09		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											1,648,978.86			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											1,084,741.72			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											1,721,926.60			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											316,500.85			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											271,930.00			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											19,500.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											209,594.11			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											29,635.92			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											45,188.61			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											94,851.92			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											33,796.08			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											137,992.86			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											3,606.15			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											3,248.00			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											65,138.59			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											55,968.44			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											75,205.75			
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad											66,860.39			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											80,079.92			
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales											80,538.31			



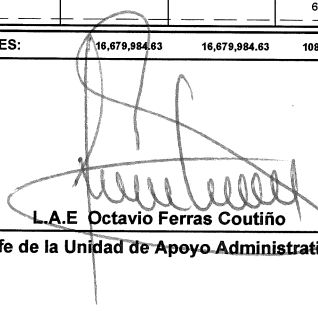
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

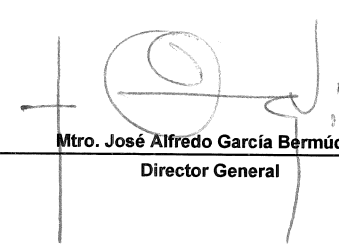
SISTEMA CONTABLE 2019
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 3 de 3
Fecha: 16/07/2019

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 5139.- Otros Servicios Generales											137,979.44			
	Ajuste 5591.- Gastos de Ejercicios Anteriores											678,951.47			
6200	Ahorro de la Gestión											178.09			
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												178.09		
6300	Desahorro de la Gestión												6,862,213.99		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos											6,862,213.99			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				15,480,527.54		15,480,527.54								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							8,618,313.55							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							186,773.92							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							6,675,440.07							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			20,345,325.84	11,045,748.10	9,299,577.74				8,618,313.55					
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									681,264.19					
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			3,376,429.28	4,057,693.47		681,264.19	681,264.19							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			7,892,149.14	7,892,149.14										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			7,205,396.87	7,018,622.95	186,773.92			186,773.92						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,910,307.32	6,910,307.32										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			6,789,954.76	114,514.69	6,675,440.07			6,675,440.07						
SUMAS IGUALES:		16,679,984.63	16,679,984.63	108,968,001.81	108,968,001.81	39,996,352.55	39,996,352.55	16,161,791.73	16,161,791.73	23,834,660.82	23,834,660.82	28,040,991.83	28,040,991.83	16,972,346.83	16,972,346.83


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


Mtro. José Alfredo García Bermúdez
Director General