



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2020
HOJA DE TRABAJO

Página 1 de 3
22/07/2020

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,617,344.37		53,840,875.43	49,655,826.36	5,802,393.44				5,802,393.44				5,802,393.44	
1115	Fondos con Afectación Específica	3,861,224.74		60,610,739.21	60,900,851.53	3,571,112.42				3,571,112.42				3,571,112.42	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	50,000.00		22,547,685.56	17,303,919.69	5,293,765.87				5,293,765.87				5,293,765.87	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			80,640.00	80,640.00										
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				457,749.42				457,749.42				457,749.42	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo 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	3,321,138.00				3,321,138.00				3,321,138.00				3,321,138.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	888,282.98				888,282.98				888,282.98				888,282.98	
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	6,901,510.18	6,508,925.94		256,109.17				256,109.17				256,109.17
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		34,907.32	13,495,138.36	13,462,629.84		2,398.80				2,398.80				2,398.80
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		486,774.68	4,484.91	8,929.69		491,219.46				491,219.46				491,219.46
2199	Otros Pasivos Circulantes			30,687,849.56	30,690,264.28		2,414.72				2,414.72				2,414.72
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		3,328,787.01		229.92		3,329,016.93				3,329,016.93				3,329,016.93
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											9,651,898.49
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos													28,020,132.51	
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión													1.30	
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											18,368,235.32			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,764,659.82	114,446.87	629,682.95		4,279,895.90				4,279,895.90				4,279,895.90
3262	Operaciones Internas de Egresos			301,490.84	28,321,623.35		28,020,132.51				28,020,132.51	28,020,132.51			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.74	2.04				1.30			1.30			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			1,887,839.49	327,454.19	1,560,385.30				1,560,385.30				1,560,385.30	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			1,033,379.52		1,033,379.52				1,033,379.52				1,033,379.52	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,800,719.11	252,147.88	1,548,571.23				1,548,571.23				1,548,571.23	
5114	Seguridad Social			381,627.76		381,627.76				381,627.76				381,627.76	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			342,944.00	75,019.00	267,925.00				267,925.00				267,925.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			31,500.00	15,000.00	16,500.00				16,500.00				16,500.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			119,026.93	8,539.53	110,487.40				110,487.40				110,487.40	
5122	Alimentos y Utensilios			11,660.14	3,349.15	8,310.99				8,310.99				8,310.99	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2020

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Fecha:

Página 3 de 3
22/07/2020

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
6200	Ahorro de la Gestión											1.30			
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												1.30		
6300	Desahorro de la Gestión												18,368,235.32		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos											18,368,235.32			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				19,447,463.47		19,447,463.47								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							1,079,228.44							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							212,358.81							
	Ajuste 8260.- Presupuesto de Egresos Ejercido							897.00							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							18,154,979.22							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			40,238,464.81	21,448,833.59	18,789,631.22			1,079,228.44						
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								17,710,402.78						
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			2,385,801.31	20,096,204.09		17,710,402.78	17,710,402.78							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			19,756,727.43	19,756,727.43										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			19,731,551.25	19,519,192.44	212,358.81			212,358.81						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			19,495,118.36	19,494,221.36	897.00			897.00						
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			18,874,600.29	669,621.07	18,154,979.22			18,154,979.22						
SUMAS IGUALES:		15,439,024.73	15,439,024.73	328,689,484.19	328,689,484.19	80,103,828.92	80,103,828.92	37,157,866.25	37,157,866.25	42,945,962.67	42,945,962.67	83,124,842.37	83,124,842.37	24,577,727.35	24,577,727.35

L.A.E. Octavio Ferrás Coutino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Mtro. José Alfredo García Bermúdez

Director General