



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2021
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Fecha:

Página 1 de 3
26/07/2021

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	1,613,122.62		5,606,187.81	2,001,815.60	5,217,494.83				5,217,494.83				5,217,494.83	
1115	Fondos con Afectación Específica	3,700,195.97		13,049,440.94	10,862,332.99	5,887,313.03				5,887,313.03				5,887,313.03	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			315,878.64	275,444.45	39,434.19				39,434.19				39,434.19	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			109,589.10	109,589.10										
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	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	1,098,728.49				1,098,728.49				1,098,728.49				1,098,728.49	
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	887,234.03				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	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		501,010.84	5,959,015.60	5,672,265.71		214,260.95				214,260.95				214,260.95
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		52,179.43	1,164,445.43	1,169,733.31		57,472.31				57,472.31				57,472.31
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			1,884.72	2,877.57		992.85				992.85				992.85
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,327.12	218.17	1,103.34		3,217.29				3,217.29				3,217.29
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	6,316.00	373.85		3,822,257.36				3,822,257.36				3,822,257.36
3120	Donaciones de Capital		7,500.00				7,500.00				7,500.00				7,500.00
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		550,025.80	550,025.80											6,143,610.50
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												12,676,082.97		
	Ajuste 6200 - Ahorro de la Gestión												36.87		
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión											6,532,509.34			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,773,071.35	95,661.26	968,518.16		4,245,924.25				4,245,924.25				4,245,924.25
3342	Operaciones Internas de Egresos			204,838.44	12,880,928.41		12,676,082.97				12,676,082.97	12,676,082.97			
4199	Otros Ingresos y Beneficios Varios			3.15	43.05		36.87				36.87		36.87		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			1,792,648.66	311,221.50	1,756,420.10				1,756,420.10			1,756,420.10		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			1,137,413.08	7,444.55	1,129,968.51				1,129,968.51			1,129,968.51		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,787,421.19	18,696.14	1,778,730.05				1,778,730.05			1,778,730.05		
5114	Seguridad Social			479,860.75	106,642.15	373,213.60				373,213.60			373,213.60		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			321,832.00	6,563.00	315,264.00				315,264.00			315,264.00		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			16,500.00		16,500.00				16,500.00			16,500.00		
5121	Materiales de Administración Emisión de Documentos y Artículos			163,008.44	2,333.44	161,275.00				161,275.00			161,275.00		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2021

HOJA DE TRABAJO

Página 2 de 3
26/07/2021

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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
5122	Alimentos y Utensilios			26,668.66		26,668.66				26,668.66				26,668.66	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			14,198.64	8,599.32	8,599.32				8,599.32				8,599.32	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			73,387.71		73,387.71				73,387.71				73,387.71	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			150,932.45	150,525.45	150,525.45				150,525.45				150,525.45	
5129	Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores			66,907.47	66,907.47	66,907.47				66,907.47				66,907.47	
5131	Servicios Básicos			121,681.52	121,681.52	121,681.52				121,681.52				121,681.52	
5132	Servicios de Arrendamiento			32,075.89		32,075.89				32,075.89				32,075.89	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			19,999.00	19,999.00	19,999.00				19,999.00				19,999.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			51,014.88	51,014.88	51,014.88				51,014.88				51,014.88	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			98,854.43	98,854.43	98,854.43				98,854.43				98,854.43	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			105,932.74	105,932.74	105,932.74				105,932.74				105,932.74	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			88,048.83	88,048.83	88,048.83				88,048.83				88,048.83	
5138	Servicios Oficiales			75,371.50	75,371.50	75,371.50				75,371.50				75,371.50	
5139	Otros Servicios Generales			82,072.68	82,072.68	82,072.68				82,072.68				82,072.68	
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											36.87	6,532,509.34		
	Ajuste 4399 - Otros Ingresos y Beneficios Varios												36.87		
	Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Cauder Permanente											1,756,420.10			
	Ajuste 5112 - Remuneraciones al Personal de Cauder Transitorio											1,129,966.51			
	Ajuste 5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales											1,778,730.05			
	Ajuste 5114 - Seguridad Social											373,213.80			
	Ajuste 5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas											315,264.00			
	Ajuste 5116 - Pago de Estímulos a Servidores Públicos											16,500.00			
	Ajuste 5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											161,275.00			
	Ajuste 5122 - Alimentos y Utensilios											26,668.66			
	Ajuste 5124 - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											8,599.32			
	Ajuste 5125 - Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											73,387.71			
	Ajuste 5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos											150,525.45			
	Ajuste 5129 - Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores											66,907.47			
	Ajuste 5131 - Servicios Básicos											121,681.52			
	Ajuste 5132 - Servicios de Arrendamiento											32,075.89			
	Ajuste 5133 - Servicios Profesionales Científicos y Técnicos y Otros Servicios											19,999.00			
	Ajuste 5134 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											51,014.88			
	Ajuste 5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											98,854.43			
	Ajuste 5136 - Servicios de Comunicación Social y Publicidad											105,932.74			
	Ajuste 5137 - Servicios de Traslado y Viáticos											88,048.83			
	Ajuste 5138 - Servicios Oficiales											75,371.50			



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2021

HOJA DE TRABAJO

Página 3 de 3

26/07/2021

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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
	Ajuste 5139 - Otros Servicios Generales											82,072.68			
6200	Ahorro de la Gestión											38.87			
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												36.87		
6300	Desahorro de la Gestión												6,532,509.34		
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos											6,532,509.34			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				18,414,105.34		18,414,105.34								
	Ajuste 8220 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							11,881,596.00							
	Ajuste 8220 - Presupuesto de Egresos Devengado							309,738.53							
	Ajuste 8270 - Presupuesto de Egresos Pagado							6,222,770.81							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			25,020,071.96	10,199,885.34	14,820,386.62			11,881,596.00						
	Ajuste 8230 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								2,938,790.82						
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			3,430,124.84	6,377,965.26		2,938,790.82	2,938,790.82							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			7,035,290.89	7,035,290.89										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			6,881,200.47	6,571,541.88		309,738.53		309,738.53						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,368,552.57	6,368,552.57										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			5,294,561.60	71,794.88	6,222,770.81			6,222,770.81						
SUMAS IGUALES:		15,371,555.93	15,271,585.93	88,809,726.78	88,909,726.78	48,937,914.89	48,937,914.89	21,352,895.96	21,352,895.96	27,585,018.73	27,585,018.73	32,273,721.60	32,273,721.60	21,052,509.39	21,052,509.39

L.A.E. Octavio Ferras Coutiño

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Mtro. José Alfredo García Bermúdez

Director General