



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2022

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Fecha:

Página 1 de 3
18/07/2022

CUESTA	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	1,669,994.61		1,947,036.21	2,037,053.25	1,579,977.57				1,579,977.57				1,579,977.57	
1115	Fondos con Afectación Específica	3,327,011.59		7,753,974.42	7,785,686.22	3,295,299.79				3,295,299.79				3,295,299.79	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			87,639.18	87,639.18										
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			99,290.63	99,290.63										
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	
1253	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		480,567.88	5,961,391.04	5,713,733.89		212,910.73				212,910.73				212,910.73
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		131,493.05	1,132,075.57	1,078,182.51		77,599.99				77,599.99				77,599.99
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		433.11	916.82	483.71										
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,301.75	19,260.36	63,078.34		48,119.73				48,119.73				48,119.73
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		3,823,289.58	34.34	2,864.83		3,826,120.07				3,826,120.07				3,826,120.07
3121	Donaciones de Capital		7,500.00				7,500.00				7,500.00				7,500.00
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		170,937.10	170,937.10											231,856.35
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												6,416,170.39		
	Ajuste 6211 - Ahorro de la Gestión												56.04		
	Ajuste 6311 - Desahorro de la Gestión											6,184,360.08			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,729,477.19	78,260.34	170,937.10		3,822,153.95				3,822,153.95				3,822,153.95
3262	Operaciones Internas de Egresos			591,612.76	7,007,783.15		6,416,170.39				6,416,170.39	6,416,170.39			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			60.78	116.82		56.04				56.04	56.04			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			1,830,801.73	66,077.54	1,764,724.19				1,764,724.19			1,764,724.19		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			1,231,571.70	15,572.68	1,215,999.02				1,215,999.02			1,215,999.02		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,470,805.35	4,233.33	1,466,572.02				1,466,572.02			1,466,572.02		
5114	Seguridad Social			338,358.82		338,358.82				338,358.82			338,358.82		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			339,514.00	1,753.00	337,761.00				337,761.00			337,761.00		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			22,500.00		22,500.00				22,500.00			22,500.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			118,878.78	658.05	118,220.73				118,220.73			118,220.73		
5122	Alimentos y Utensilios			29,077.62		29,077.62				29,077.62			29,077.62		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2022

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página 2 de 3
Fecha: 18/07/2022

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			20,700.00		20,700.00				20,700.00				20,700.00	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			27,891.31		27,891.31				27,891.31				27,891.31	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			192,410.59		192,410.59				192,410.59				192,410.59	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			2,200.00		2,200.00				2,200.00				2,200.00	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			61,233.89		61,233.89				61,233.89				61,233.89	
5131	Servicios Básicos			134,152.34	399.65	133,752.69				133,752.69				133,752.69	
5132	Servicios de Arrendamiento			25,614.98		25,614.98				25,614.98				25,614.98	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			52,189.76	609.00	51,580.76				51,580.76				51,580.76	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			63,157.60		63,157.60				63,157.60				63,157.60	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			30,211.36	45.43	30,165.93				30,165.93				30,165.93	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			98,795.06		98,795.06				98,795.06				98,795.06	
5138	Servicios Oficiales			116,999.99	15,000.00	101,999.99				101,999.99				101,999.99	
5139	Otros Servicios Generales			81,635.73	0.85	81,634.88				81,634.88				81,634.88	
5599	Otros Gastos Varios			9.18	0.18	9.00				9.00				9.00	
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											56.04	6,184,360.08		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												56.04		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											1,764,724.19			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											1,215,999.02			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											1,466,572.02			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											338,358.82			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											337,761.00			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											22,500.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											118,220.73			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											29,077.62			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											20,700.00			
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											27,891.31			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											192,410.59			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											2,200.00			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											61,233.89			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											133,752.69			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											25,614.98			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											51,580.76			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											63,157.60			
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad											30,165.93			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											98,795.06			
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales											101,999.99			



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2022

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Fecha:

Página 3 de 3

18/07/2022

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											81,634.88			
	Ajuste 5599 - Otros Gastos Varios											9.00			
6211	Ahorro de la Gestión											56.04			
	Ajuste 6111 - Resumen de ingresos y Gastos												56.04		
6311	Desahorro de la Gestión												6,184,360.08		
	Ajuste 6111 - Resumen de ingresos y Gastos											6,184,360.08			
7631	Eienes Bajo Contrato en Comodato	1,004,670.09				1,004,670.09				1,004,670.09				1,004,670.09	
7641	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				21,488,663.23		21,488,663.23								
	Ajuste 8221 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							15,304,312.15							
	Ajuste 8251 - Presupuesto de Egresos Devengado							333,017.96							
	Ajuste 8271 - Presupuesto de Egresos Pagado							5,851,333.12							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			27,049,443.56	11,156,038.48	15,893,405.08			15,304,312.15						
	Ajuste 8231 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								589,092.93						
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			4,856,159.15	5,445,252.08		589,092.93	589,092.93							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			6,404,228.86	6,404,228.86										
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			6,331,881.99	5,998,864.03	333,017.96			333,017.96						
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			5,937,695.88	5,937,695.88										
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			5,894,514.50	43,181.38	5,851,333.12			5,851,333.12						
SUMAS IGUALES:		15,909,943.63	15,909,943.63	80,625,123.28	80,625,123.28	44,050,331.03	44,050,331.03	22,077,756.16	22,077,756.16	21,972,574.87	21,972,574.87	24,369,418.75	24,969,418.75	15,788,214.79	15,788,214.79

Lic. Carlos Alberto Navarro Gordillo
Encargado de la Unidad de Apoyo Administrativo

Ing. Roger Efraín Ruíz Gómez
Encargado de la Dirección General