

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo		Ajustes de Orden		Saldo Ajustado		Ajustes de Resultados		Balance	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Debe	Haber
1113	Bancos/Depositos y Otros	3,581,036.08		15,946,159.84	15,029,834.08	4,497,361.84				4,497,361.84				4,497,361.84	
1115	Fondos con Afectación Específica	3,563,240.11		15,961,200.69	13,474,739.20	6,049,701.60				6,049,701.60				6,049,701.60	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			4,033.64	4,033.64										
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			174,181.97	174,181.97										
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			1,969,255.63		1,969,255.63				1,969,255.63				1,969,255.63	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,330,885.09				1,330,885.09				1,330,885.09				1,330,885.09	
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				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		475,207.98	6,455,071.89	6,177,667.88		197,803.97				197,803.97				197,803.97
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		39,400.40	5,977,175.62	8,554,894.03		2,617,118.81				2,617,118.81				2,617,118.81
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			1,931,101.61	1,931,101.61										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		324.36	996.21	1,096.02		424.17				424.17				424.17
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		13,967.44	4,245,644.99	4,247,387.91		15,710.36				15,710.36				15,710.36
2199	Otros Pasivos Circulantes				2,135,629.21		2,135,629.21				2,135,629.21				2,135,629.21
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	0.02	493,303.11		4,338,015.71				4,338,015.71				4,338,015.71
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										2,460,955.70
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												13,947,714.50		
	Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión												11.20		
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión											11,486,770.00			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,722,085.62	16,379,546.88	16,982,997.21		4,325,535.95				4,325,535.95				4,325,535.95
3262	Operaciones Internas de Egresos			454,465.12	14,402,179.62		13,947,714.50				13,947,714.50				
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			39.10	50.30		11.20				11.20		11.20		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			1,854,299.34	42,872.40	1,811,426.94				1,811,426.94			1,811,426.94		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			1,294,341.35	26,875.40	1,267,465.95				1,267,465.95			1,267,465.95		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,577,257.04	18,668.29	1,558,588.75				1,558,588.75			1,558,588.75		
5114	Seguridad Social			385,795.85	12,689.47	373,106.38				373,106.38			373,106.38		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			359,394.50	932.00	358,462.50				358,462.50			358,462.50		

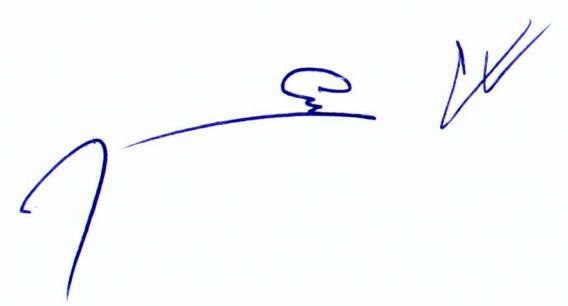


PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Fecha:

Página 2 de 3
19/09/2023

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo		Ajustes de Orden		Saldo Ajustado		Ajustes de Resultados		Balance	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Debe	Haber
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			20,800.00		20,800.00				20,800.00				20,800.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			103,890.63	549.00	103,341.63				103,341.63				103,341.63	
5122	Alimentos y Utensilios			35,287.68		35,287.68				35,287.68				35,287.68	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			3,101.48		3,101.48				3,101.48				3,101.48	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			7,177,568.68	2,373,949.57	4,803,619.11				4,803,619.11				4,803,619.11	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			427,744.85		427,744.85				427,744.85				427,744.85	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			3,520.00		3,520.00				3,520.00				3,520.00	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			67,770.35		67,770.35				67,770.35				67,770.35	
5131	Servicios Básicos			139,015.02	6,867.00	132,148.02				132,148.02				132,148.02	
5132	Servicios de Arrendamiento			33,416.38		33,416.38				33,416.38				33,416.38	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			53,446.10		53,446.10				53,446.10				53,446.10	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			141,774.48	31,836.20	109,938.28				109,938.28				109,938.28	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			33,795.04		33,795.04				33,795.04				33,795.04	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			111,854.91	20,641.32	91,313.59				91,313.59				91,313.59	
5138	Servicios Oficiales			116,448.45		116,448.45				116,448.45				116,448.45	
5139	Otros Servicios Generales			82,295.52	267.00	82,028.52				82,028.52				82,028.52	
6111	Resumen de Ingresos y Gastos														
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios											11.20	11,486,770.09		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											1,811,426.94			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											1,267,465.95			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											1,558,588.75			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											373,106.38			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											358,462.50			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											20,800.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											103,341.63			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											35,287.68			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											3,101.48			
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											4,803,619.11			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											427,744.85			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											3,520.00			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											67,770.35			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											132,148.02			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											33,416.38			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											53,446.10			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											109,938.28			
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad											33,795.04			





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2023
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Fecha:

Página 3 de 3
19/09/2023

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 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											91,313.59			
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales											116,448.45			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											82,028.52			
6211	Ahorro de la Gestión											11.20			
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												11.20		
6311	Desahorro de la Gestión												11,486,770.00		
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos											11,486,770.00			
7631	Bienes 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				22,611,523.55		22,611,523.55								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							9,155,497.92							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							2,842,589.06							
	Ajuste 8261.- Presupuesto de Egresos Ejercido							4,977.34							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							10,608,459.23							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			33,548,871.05	20,097,775.02	13,451,096.03			9,155,497.92						
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								4,295,598.11						
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			4,104,993.22	8,400,591.33		4,295,598.11	4,295,598.11							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			18,528,929.45	18,528,929.45										
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			16,480,475.28	13,637,886.22	2,842,589.06			2,842,589.06						
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			11,586,505.27	11,581,527.93	4,977.34			4,977.34						
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			11,093,225.93	484,766.70	10,608,459.23			10,608,459.23						
SUMAS IGUALES:		18,297,294.18	18,297,294.18	191,622,552.41	191,622,552.41	62,063,228.72	62,063,228.72	26,907,121.66	26,907,121.66	35,156,107.06	35,156,107.06	48,408,058.10	48,408,058.10	23,669,337.06	23,669,337.06

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

Ing. Roger Efraín Ruíz Gómez
Encargado de la Dirección General