

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2024
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Fecha:

Página 1 de 3

24/07/2024

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2024		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2024	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	565,131.66		11,815,275.41	10,691,801.55	1,688,605.52	
1115	Fondos con Afectación Específica	4,121,030.48		14,322,149.91	14,180,851.27	4,262,329.12	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			33,604.48	33,604.48		
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	16,000.00				16,000.00	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,993,982.77				1,993,982.77	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,563,041.69		4,746.63	4,746.63	1,563,041.69	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	164,623.91				164,623.91	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	895,157.99				895,157.99	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,321,138.00				3,321,138.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	954,984.60				954,984.60	
1251	Software	206,000.26				206,000.26	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		3,827,197.32				3,827,197.32
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		48,637.64				48,637.64
1279	Otros Activos Diferidos	3,999,950.75		289,675.76	71,968.87	4,217,657.64	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		187,422.40	5,295,894.43	5,408,930.87		300,458.84
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		257,089.64	6,618,013.78	6,441,219.89		80,295.75
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		2,319.39				2,319.39
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		375,994.14	1,060,786.13	875,844.46		191,052.47
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		48,432.29	23,975.57	1,041.76		25,498.48
2199	Otros Pasivos Circulantes			2,495,040.98	2,746,372.56		251,331.58
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		2,690,138.13				2,690,138.13
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		3,875,218.77	7.15	11,540.95		3,886,752.57
3121	Donaciones de Capital		7,500.00				7,500.00
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		2,263,217.79	2,263,217.79			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		4,217,874.60	68,891.10	2,288,559.41		6,437,542.91
3262	Operaciones Internas de Egresos			42,642.70	13,864,173.94		13,821,531.24
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.10	0.70		0.60
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			2,016,730.78	46,233.60	1,970,497.18	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			1,326,499.46	115,316.93	1,211,182.53	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,969,813.66	141,162.90	1,828,650.76	



SISTEMA CONTABLE 2024
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA
PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
Fecha: 24/07/2024
 Página 2 de 3

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2024		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2024	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5114	Seguridad Social			362,372.89		362,372.89	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			383,150.00	4,937.50	378,212.50	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			19,200.00	1,600.00	17,600.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			77,915.04		77,915.04	
5122	Alimentos y Utensilios			25,176.00		25,176.00	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			15,052.03		15,052.03	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			5,423,246.04		5,423,246.04	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			460,243.12		460,243.12	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			5,263.99		5,263.99	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			42,548.71		42,548.71	
5131	Servicios Básicos			102,863.15	2,488.67	100,374.48	
5132	Servicios de Arrendamiento			29,239.06		29,239.06	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			44,322.22		44,322.22	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			143,543.96	9,981.98	133,561.98	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			8,735.96		8,735.96	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			18,634.34		18,634.34	
5138	Servicios Oficiales			45,000.00		45,000.00	
5139	Otros Servicios Generales			88,906.59		88,906.59	
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,004,670.09			26,967.52	977,702.57	
7641	Contrato de Comodato por Bienes		1,004,670.09	26,967.52			977,702.57
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				25,363,806.75		25,363,806.75
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			57,088,020.53	24,008,412.54	33,079,607.99	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			11,462,383.49	31,464,920.15		20,002,536.66
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			12,867,750.63	12,867,750.63		
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			12,741,557.86	12,199,238.95	542,318.91	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			12,009,266.51	12,009,266.51		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			11,876,165.65	131,749.14	11,744,416.51	





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2024
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Fecha:

24/07/2024

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2024		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2024	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMAS :	18,805,712.20	18,805,712.20	175,014,491.11	175,014,491.11	77,914,302.90	77,914,302.90


C.P. Efiel Martínez Bautista

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo