



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA**

**SISTEMA CONTABLE 2024
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERÍODO : Julio

Fecha:

13/08/2024

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2024		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2024	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,688,605.52		1,060,655.04	518,069.96	2,231,190.60	
1115	Fondos con Afectación Específica	4,262,329.12		2,688,324.32	1,719,464.25	5,231,189.19	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			26,068.27	26,068.27		
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				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	4,217,657.64		37,879.04	255,585.93	3,999,950.75	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		300,458.84	671,653.21	660,064.07		288,869.70
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		80,295.75	265,548.52	358,920.63		173,667.86
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		2,319.39				2,319.39
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		191,052.47	180,923.51	91,578.31		101,707.27
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		25,498.48				25,498.48
2199	Otros Pasivos Circulantes		251,331.58				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		3,886,752.57		167.96		3,886,920.53
3121	Donaciones de Capital		7,500.00				7,500.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		6,437,542.91				6,437,542.91
3262	Operaciones Internas de Egresos		13,821,531.24		2,350,078.61		16,171,609.85
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.60				0.60
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,970,497.18		224,265.29	22,997.31	2,171,765.16	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,211,182.53		127,828.69	5,963.56	1,333,047.66	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,828,650.76		164,470.71	9,944.23	1,983,177.24	
5114	Seguridad Social	362,372.89		97,902.74		460,275.63	

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA**

**SISTEMA CONTABLE 2024
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERÍODO : Julio

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2024		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2024	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	378,212.50		56,525.00	4,937.50	429,800.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	17,600.00				17,600.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	77,915.04		64,345.03		142,260.07	
5122	Alimentos y Utensilios	25,176.00		5,662.00		30,838.00	
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		18,861.50		5,442,107.54	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	460,243.12		145,476.54		605,719.66	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,263.99				5,263.99	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	42,548.71		58,503.09		101,051.80	
5131	Servicios Básicos	100,374.48		27,555.34		127,929.82	
5132	Servicios de Arrendamiento	29,239.06		5,847.98		35,087.04	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	44,322.22				44,322.22	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	133,561.98		31,062.00		164,623.98	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	8,735.96				8,735.96	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	18,634.34		24,376.27		43,010.61	
5138	Servicios Oficiales	45,000.00				45,000.00	
5139	Otros Servicios Generales	88,906.59		40,106.50		129,013.09	
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	977,702.57				977,702.57	
7641	Contrato de Comodato por Bienes		977,702.57				977,702.57
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado		25,363,806.75				25,363,806.75
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	33,079,607.99		184,393.00	1,881,681.04	31,382,319.95	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		20,002,536.66				20,002,536.66
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,925,523.64	1,277,181.68	648,341.96	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado	542,318.91		1,136,631.28	1,492,413.47	186,536.72	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,492,413.47	1,140,436.27	351,977.20	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11,744,416.51		1,096,593.67	43,842.60	12,797,167.58	

[Handwritten signature and initials]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2024
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : Julio

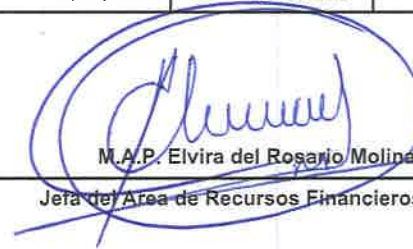
Fecha: 13/08/2024
Página 3 de 3

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2024		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2024	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		77,914,302.90	77,914,302.90	11,859,395.65	11,859,395.65	80,256,987.24	80,256,987.24



C.P. Eliel Martínez Bautista

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



M.A.P. Elvira del Rosario Molina Figueroa

Jefa del Área de Recursos Financieros y Contabilidad