

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2024
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : Junio

Fecha:

Página 1 de 3
 24/07/2024

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE Junio 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	3,178,217.23		7,753,467.19	9,243,078.90	1,688,605.52	
1115	Fondos con Afectación Específica	8,125,439.21		5,292,382.98	9,155,493.07	4,262,329.12	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			8,972.20	8,972.20		
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	3,999,950.75		255,585.93	37,879.04	4,217,657.64	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		3,583.77	1,648,161.20	1,945,036.27		300,458.84
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		64,987.54	5,912,978.06	5,928,286.27		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		183,743.93	287,735.69	295,044.23		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		2,631,309.00	2,495,040.98	115,063.56		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		3,883,229.52	7.15	3,530.20		3,886,752.57
3121	Donaciones de Capital		7,500.00				7,500.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		6,450,971.58	13,451.87	23.20		6,437,542.91
3262	Operaciones Internas de Egresos		8,863,327.19		4,958,204.05		13,821,531.24
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.30		0.30		0.60
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,302,320.74		675,041.90	6,865.46	1,970,497.18	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	833,993.16		484,346.22	107,156.85	1,211,182.53	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,173,137.52		664,074.93	8,561.69	1,828,650.76	
5114	Seguridad Social	169,344.94		193,027.95		362,372.89	



**SISTEMA CONTABLE 2024
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERÍODO : Junio

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE Junio DE 2024		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE Junio DE 2024	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	249,508.33		128,704.17		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	21,248.93		56,666.11		77,915.04	
5122	Alimentos y Utensilios	15,975.00		9,201.00		25,176.00	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	14,924.03		128.00		15,052.03	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			5,423,246.04		5,423,246.04	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	171,436.44		288,806.68		460,243.12	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,263.99				5,263.99	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	40,083.06		2,465.65		42,548.71	
5131	Servicios Básicos	59,596.81		40,777.67		100,374.48	
5132	Servicios de Arrendamiento	17,543.10		11,695.96		29,239.06	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	36,400.00		7,922.22		44,322.22	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	70,555.00		72,988.96	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	9,848.14		8,786.20		18,634.34	
5138	Servicios Oficiales	45,000.00				45,000.00	
5139	Otros Servicios Generales	50,662.00		38,244.59		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	19,759,479.61		25,111,912.42	11,791,784.04	33,079,607.99	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	451,812.91		4,600,376.43	25,054,726.00		20,002,536.66
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	865,673.04		7,325,573.59	8,191,246.63		
8251	Presupuesto de Egresos Devengado	141,597.30		8,172,598.65	7,771,877.04	542,318.91	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	89,824.95		7,676,249.50	7,766,074.45		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	4,055,418.94		7,727,536.01	38,538.44	11,744,416.51	





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

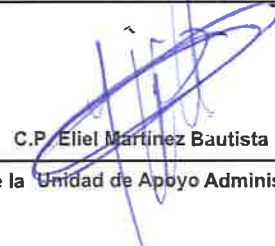
SISTEMA CONTABLE 2024
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : Junio

Fecha:

24/07/2024

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE Junio DE 2024		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE Junio DE 2024	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		55,073,854.44	55,073,854.44	92,467,033.15	92,467,033.15	77,914,302.90	77,914,302.90


C.P. Eiel Martínez Bautista
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo