



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERIODO : DEL 10. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Fecha: Página 1 de 3
01/08/2023

NÚMERO	CUESTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	3,581,036.08		15,946,153.84	15,029,834.08	4,497,361.84	
1115	Fondos con Afectación Específica	3,563,240.11		15,961,203.69	13,474,739.20	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	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público			1,969,255.63		1,969,255.63	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,330,885.09				1,330,885.09	
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	214,591.90				214,591.90	
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				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
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		39,400.40	5,977,175.62	8,554,894.03		2,617,118.81
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			1,931,101.61	1,931,101.61		
2117	Retenciones / Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		324.36	996.21	1,096.02		424.17
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		13,967.44	4,245,644.99	4,247,387.91		15,710.36
2199	Otros Pasivos Circulantes				2,135,629.21		2,135,629.21
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		2,690,138.13				2,690,138.13
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		3,844,712.62				4,338,015.71
3121	Donaciones de Capital		7,500.00				7,500.00
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		2,623,452.58	12,757,761.35	10,134,308.77		4,325,535.95
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,722,085.62	16,379,546.88	16,982,997.21		13,947,714.50
3262	Operaciones Internas de Egresos			454,465.12	14,402,179.62		11.20
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			39.10	50.30		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			1,854,299.34	42,872.40	1,811,426.94	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			1,294,341.35	26,875.40	1,267,465.95	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

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

Fecha:

Página 2 de 3
01/08/2023

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,577,257.04	18,668.29	1,558,588.75	
5114	Seguridad Social			385,795.85	12,689.47	373,106.38	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			359,394.50	932.00	358,462.50	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			20,800.00		20,800.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			103,890.63	549.00	103,341.63	
5122	Alimentos y Utensilios			35,287.68		35,287.68	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			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	
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos			427,744.85		427,744.85	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			3,520.00		3,520.00	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			67,770.35		67,770.35	
5131	Servicios Básicos			139,015.02	6,867.00	132,148.02	
5132	Servicios de Arrendamiento			33,416.38		33,416.38	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			53,446.10		53,446.10	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			141,774.48	31,836.20	109,938.28	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			33,795.04		33,795.04	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			111,954.91	20,641.32	91,313.59	
5138	Servicios Oficiales			116,443.45		116,443.45	
5139	Otros Servicios Generales			82,295.52	267.00	82,028.52	
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,004,670.09				1,004,670.09	
7641	Contrato de Comodato por Bienes		1,004,670.09				1,004,670.09
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				22,611,523.55		22,611,523.55
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			33,548,871.05	20,097,775.02	13,451,096.03	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			4,104,993.22	8,400,591.33		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	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			11,586,506.27	11,581,527.93	4,977.34	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			11,093,226.93	484,766.70	10,608,459.23	

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

**SISTEMA CONTABLE 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

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

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMAS :	18,297,294.18	18,297,294.18	191,622,552.41	191,622,552.41	62,063,228.72	62,063,228.72

C.P. Carlos Alberto Navarro Gordillo

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez

Encargado de la Dirección General