

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

**SISTEMA CONTABLE 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERÍODO : JUNIO

Fecha:

Página 1 de 3
31/07/2023

NÚMERO	CUESTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	5,612,522.92		11,093,066.82	12,208,227.90	4,497,361.84	
1115	Fondos con Afectación Específica	5,645,340.48		7,348,071.99	6,843,710.87	6,049,701.60	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			62,015.59	62,015.59		
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	16,000.00				16,000.00	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	587,411.99		1,381,843.64		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		150,503.89	1,340,733.84	1,388,033.92		197,803.97
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		46,504.35	5,085,724.11	7,656,338.57		2,617,118.81
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			1,343,683.62	1,343,689.62		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			322.11	746.28		424.17
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,172,007.26	4,199,934.04	2,043,637.14		15,710.36
2199	Otros Pasivos Circulantes					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		4,337,960.41	0.02		4,338,015.71	
3121	Donaciones de Capital		7,500.00			7,500.00	
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		6,331,361.88	6,148,218.14	4,142,392.21		4,325,535.95
3262	Operaciones Internas de Egresos		7,519,506.29	102,417.15	6,530,625.36		13,947,714.50
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		10.10	0.10	1.20		11.20
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,419,633.70		391,793.24	17,892.09	1,811,426.94	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,038,138.63		247,219.41	16,479.68	1,267,465.95	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,271,786.50		303,281.93		1,558,988.75	
5114	Seguridad Social	331,993.39		53,802.46	12,689.47	373,106.38	

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

**SISTEMA CONTABLE 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERIODO : JUNIO

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	279,600.00		78,862.50		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	83,801.01		20,086.62	549.00	103,341.63	
5122	Alimentos y Utensilios	31,517.68		3,770.00		35,287.68	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,101.48		7,176,846.68	2,373,949.57	4,803,619.11	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	720.00		258,296.08		427,744.85	
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	169,446.77				3,520.00	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,520.00		23,165.59		67,770.35	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	44,604.76		46,409.34	6,867.00	33,416.38	
5131	Servicios Básicos	92,605.68		5,569.35		132,148.02	
5132	Servicios de Arrendamiento	27,847.03		7,789.20		53,446.10	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	45,656.90		56,578.07	22,962.20	109,938.28	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	76,322.41				33,795.04	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	33,795.04		27,942.56	3,135.00	91,313.59	
5137	Servicios de Traslado y Viajeros	66,506.03				116,448.45	
5138	Servicios Oficiales	116,448.45		2,348.00		82,028.52	
5139	Otros Servicios Generales	79,858.52			178.00	1,004,670.09	
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	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	20,812,591.90		2,832,047.60	10,193,543.47	13,451,096.03	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		4,028,997.57	110,745.05	377,345.59		4,295,598.11
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,813.25		12,537,500.43	12,540,313.68		
8251	Presupuesto de Egresos Devengado	212,469.85		10,297,873.57	7,667,754.36	2,842,589.06	
8261	Presupuesto de Egresos Ejecido	20,646.34		5,430,291.59	5,445,960.59	4,977.34	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	5,591,999.78		5,233,698.69	217,239.24	10,608,459.23	




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

**SISTEMA CONTABLE 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERIODO : JUNIO

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMAS :	54,776,518.48	54,776,518.48	83,251,962.13	83,251,962.13	62,063,228.72	62,063,228.72

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

Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez
Encargado de la Dirección General


