



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2024
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : Diciembre

Fecha: 10/02/2025
Página 1 de 3

Cuenta		SalDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SalDOS FINALES	
		DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024		DEL MES		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,127,631.10		1,496,877.64	1,905,810.91	718,697.83	
1115	Fondos con Afectación Específica	6,158,244.54		2,936,411.90	5,153,751.23	3,940,905.21	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			356,427.86	350,458.07	5,969.79	
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	1,330,885.09				1,330,885.09	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional 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				3,999,950.75	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			1,640,793.57	1,929,999.06		289,205.49
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		9,892.87	1,001,362.14	1,074,638.90		83,169.63
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			339,571.91	339,571.91		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		311,642.36	279,057.99	312,898.99		345,483.36
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		21,151.53	98,542.27	77,380.74		
2199	Otros Pasivos Circulantes		251,546.94	500,380.06	250,045.55		1,212.43
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		2,690,808.08	549.35	549.35		2,690,808.08
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		3,879,824.38		20,384.74		3,900,209.12
3121	Donaciones de Capital		7,500.00				7,500.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		5,893,458.55	28,942.23			5,864,516.32
3262	Operaciones Internas de Egresos		43,582,290.77	1,861,922.37	2,808,228.24		44,528,596.64
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.70				0.70
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,744,652.32		343,053.84	614.21	4,087,091.95	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,377,233.13		220,460.54	456.95	2,597,236.72	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,219,683.16		1,373,448.94	0.73	5,593,131.37	
5114	Seguridad Social	795,679.82		159,290.88		954,970.70	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2024
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : Diciembre

Fecha: 10/02/2025
Página 2 de 3

Cuenta		Saldos Iniciales del 01 de Diciembre de 2024		Movimientos del Mes		Saldos Finales al 31 de Diciembre de 2024	
Número	Nombre	Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	757,300.01		67,999.96		825,299.97	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	380,000.00				360,000.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	315,381.61		14,039.47		329,421.08	
5122	Alimentos y Utensilios	73,560.00		5,300.00		78,860.00	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	15,052.03				15,052.03	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5,442,107.54				5,442,107.54	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	996,261.57		345,886.60	5,000.52	1,337,147.65	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	84,116.15				84,116.15	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	253,304.61		61,301.27	59,711.23	254,894.65	
5131	Servicios Básicos	164,831.17		25,583.67	1,160.00	189,254.84	
5132	Servicios de Arrendamiento	64,326.94		5,847.98		70,174.92	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	18,133,792.71		436,474.65	0.70	18,570,266.66	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	53,250.16				53,250.16	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	363,523.85		112,856.68	40,467.75	435,912.78	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	477,709.22				477,709.22	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	474,901.44		248,133.68	58,525.16	664,509.96	
5138	Servicios Oficiales	957,340.59				957,340.59	
5139	Otros Servicios Generales	231,344.10		91,147.58	1,572.00	320,919.68	
5231	Subsidios			339,571.91		339,571.91	
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	977,702.57			372,917.92	604,784.65	
7641	Contrato de Comodato por Bienes		977,702.57	372,917.92			604,784.65
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado		25,363,806.75				25,363,806.75
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	5,572,929.67		906,849.65	5,989,423.21	490,356.11	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		20,564,475.05	1,861,922.37	462,237.21		19,164,789.89
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,295,010.09	4,295,010.09		
8251	Presupuesto de Egresos Devengado	321,502.17		4,019,516.57	3,589,457.66	751,561.08	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,512,124.73	3,512,124.73		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	40,033,849.96		3,343,005.81	90,176.32	43,286,679.45	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2024
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 3 de 3

PERÍODO : Diciembre

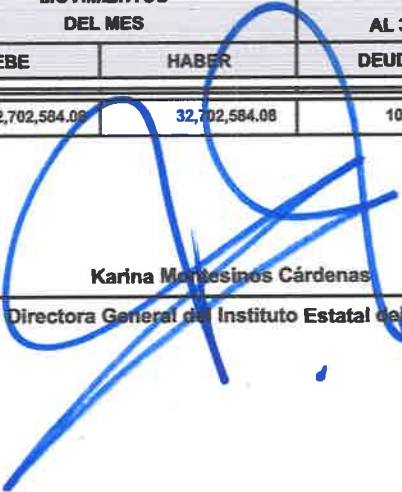
Fecha:

10/02/2025

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		107,429,935.51	107,429,935.51	32,702,584.08	32,702,584.08	106,719,918.02	106,719,918.02


Jose Ricardo Cruz Montellano

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


Karina Montesinos Cárdenas

Directora General del Instituto Estatal del Agua