

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 1 de 3

PERÍODO : Junio

Fecha:

21/07/2025

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2025		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2025	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	985,782.43		4,566,882.15	1,842,867.97	3,709,796.61	
1115	Fondos con Afectación Específica	4,210,089.24		2,347,465.74	2,142,603.80	4,414,951.18	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			124,384.10	40,285.14	84,098.96	
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	1,087,612.73			14,347.92	1,073,264.81	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	142,248.31			24,771.90	117,476.41	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	895,157.99				895,157.99	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,321,138.00			557,012.00	2,764,126.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	954,984.60			14,952.70	940,031.90	
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		35,325.49	830,317.90	905,028.48		110,036.07
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		27,922.29	293,013.36	321,344.24		56,253.17
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		136,340.95	117,499.58	125,047.17		143,888.54
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		11,098.97	9,237.72	7.38		1,868.63
2199	Otros Pasivos Circulantes		1,592.49	1,592.49	2,973,145.86		2,973,145.86
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		2,690,808.08				2,690,808.08
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		3,901,517.82	14.93	1,113.23		3,902,616.12
3121	Donaciones de Capital		7,500.00				7,500.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		5,551,482.07	2,611,216.06	2,250.46		2,942,516.47
3262	Operaciones Internas de Egresos		7,618,223.15	649,350.65	1,963,650.50		8,932,523.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		6.20	0.10	35.30		41.40
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,664,977.91		332,879.48	534.11	1,997,323.28	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,102,303.50		213,615.48	1,825.47	1,314,093.51	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,510,603.24		296,087.12	0.22	1,806,690.14	
5114	Seguridad Social	227,331.53		121,384.13		348,715.66	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	324,062.50		63,750.00		387,812.50	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : Junio

Fecha:

Página 2 de 3
21/07/2025

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2025		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2025	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	19,200.00				19,200.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	61,343.79		53,738.13		115,081.92	
5122	Alimentos y Utensilios	36,798.97		7,366.04		44,165.01	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,643.99		4,999.99		7,643.98	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			34,384.84		34,384.84	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	132,705.65		109,680.87		242,386.52	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			34,254.80		34,254.80	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	244,109.54				244,109.54	
5131	Servicios Básicos	70,498.46		14,711.40		85,209.86	
5132	Servicios de Arrendamiento	29,239.10		5,847.87		35,086.97	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	9,206.35			0.65	9,205.70	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	221,736.65		25,056.00		246,792.65	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	15,548.20				15,548.20	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	84,334.56		22,448.07		106,782.63	
5138	Servicios Oficiales	180,424.45		11,570.30		191,994.75	
5139	Otros Servicios Generales	97,637.00		21,858.00		119,495.00	
5211	Asignaciones al Sector Público	10,000.00				10,000.00	
5599	Otros Gastos Varios			360.08	160.11		199.97
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	604,784.65			29,465.59	575,319.06	
7641	Contrato de Comodato por Bienes		604,784.65	29,465.59			575,319.06
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado		25,075,097.83				25,075,097.83
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	20,825,356.08		1,970,271.68	2,804,310.94	19,991,316.82	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		1,794,963.64	1,428,264.62	1,965,497.43		2,332,196.45
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,378,406.77	1,378,406.77		
8251	Presupuesto de Egresos Devengado	173,331.10		1,375,991.96	1,274,638.82	274,684.24	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,274,637.81	1,274,637.81		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	5,871,374.29		1,272,278.37	2,359.44	7,141,293.22	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : Junio

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2025		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2025	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		51,332,498.59	51,332,498.59	21,654,284.18	21,654,284.18	53,619,645.64	53,619,645.64


 Ana Maria de la Rosa Flores
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


 Karina Montesinos Cardenas
 Directora del Instituto Estatal del Agua