

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : Enero

Fecha:

NÚMERO	CUESTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2025		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2025	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	718,697.83		702,928.45	661,372.03	760,254.25	
1115	Fondos con Afectación Específica	3,940,905.21		942,168.78	913,543.03	3,969,530.96	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,969.79		75,356.00	81,325.79		
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 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
1285	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		289,205.49	467,780.32	446,599.20		268,024.37
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		83,169.63	83,050.78	12,577.20		12,696.05
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		345,483.36	344,153.46	86,893.70		88,223.60
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			37,310.51	39,193.90		1,883.39
2199	Otros Pasivos Circulantes		1,212.43				1,212.43
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		2,690,808.06				2,690,808.08
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		3,900,209.12				3,900,209.12
3121	Donaciones de Capital		7,500.00				7,500.00
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		490,356.81	490,356.81			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		5,864,516.32		490,356.81		6,354,873.13
3262	Operaciones Internas de Egresos				922,728.32		922,728.32
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			255,833.59		255,833.59	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			205,093.85	19,440.46	185,653.39	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			53,125.00		53,125.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			12,528.00		12,528.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : Enero

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2025		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2025	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			4,344.89		4,344.89	
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	604,784.65				604,784.65	
7641	Contrato de Comodato por Bienes		604,784.65				604,784.65
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				25,075,097.83		25,075,097.83
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			25,094,538.29	539,425.32	24,555,112.97	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			558,865.78	550,365.79	8,499.99	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			550,365.79	450,944.09	99,421.70	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			450,944.09	276,004.91	174,939.18	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			256,564.45	19,440.46	237,123.99	
SUMAS :		18,153,080.85	18,153,080.85	30,585,308.84	30,585,308.84	43,803,875.93	43,803,875.93

Ana Maria de la Rosa Flores

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Ibeth Alejandra Molina Espinosa

Jefa del Area de Recursos Financieros y Contabilidad