

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : Febrero

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE FEBRERO DE 2025		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO DE 2025	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	760,254.25		157,066.48	395,226.88	522,093.85	
1115	Fondos con Afectación Específica	3,969,530.96		1,058,257.02	972,186.56	4,055,601.42	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			10,559.92	10,559.92		
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
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		268,024.37	944,160.49	769,221.31		93,085.19
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		12,696.05	29,566.34	50,627.39		33,757.10
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		88,223.60	64,241.50	123,862.85		147,844.95
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,883.39	3.00	3.00		1,883.39
2199	Otros Pasivos Circulantes		1,212.43		380.06		1,592.49
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		2,690,808.08				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
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		6,354,873.13	238,540.59			6,116,332.54
3262	Operaciones Internas de Egresos		922,728.32	12,678.44	997,533.88		1,907,583.76
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	255,833.59		387,263.60	46,120.44	596,976.75	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	185,653.39		349,984.23	21,871.82	513,705.80	
5114	Seguridad Social			20,738.19		20,738.19	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	53,125.00		74,375.00	8,500.00	119,000.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			33.06		33.06	

R

SISTEMA CONTABLE 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : Febrero

Fecha:

03/04/2025

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE FEBRERO DE 2025		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO DE 2025	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5131	Servicios Básicos			17,038.34		17,038.34	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			8,499.99		8,499.99	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	12,528.00		25,056.00	12,528.00	25,056.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	4,344.89		10,137.92		14,482.81	
5139	Otros Servicios Generales			422.00		422.00	
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	24,555,112.97		101,698.70	897,726.78	23,759,084.89	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			12,678.44	12,678.44		
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	8,499.99		974,068.60	982,568.59		
8251	Presupuesto de Egresos Devengado	99,421.70		954,271.47	864,187.65	189,505.52	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	174,939.18		835,890.53	1,010,829.71		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	237,123.99		950,106.57	60,723.14	1,126,507.42	
SUMAS :		43,803,875.93	43,803,875.93	7,237,336.42	7,237,336.42	44,456,314.06	44,456,314.06


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