

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : Marzo

Fecha:

Página 1 de 2

14/05/2025

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MARZO DE 2025		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2025	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	522,093.85		589,524.80	393,916.16	717,702.49	
1115	Fondos con Afectación Específica	4,055,601.42		2,690,175.42	1,687,599.17	5,058,177.67	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			131,977.29	16,671.87	115,305.42	
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	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		93,085.19	837,554.03	779,794.33		35,325.49
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		33,757.10	82,664.00	484,868.40		435,961.50
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			10,000.00	10,000.00		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		147,844.95	147,844.95	121,847.89		121,847.89
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,883.39	582.23	5,717.71		7,018.87
2199	Otros Pasivos Circulantes		1,592.49				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	0.08	1,308.78		3,901,517.82
3121	Donaciones de Capital		7,500.00				7,500.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		6,116,332.54	2,319,178.80	2,019,983.29		5,817,137.03
3262	Operaciones Internas de Egresos		1,907,583.76		2,680,403.70		4,587,987.46
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			1.17	1.57		0.40
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	596,976.75		382,315.38	7,139.75	972,152.38	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	513,765.80		351,162.56	249.72	864,678.64	
5114	Seguridad Social	20,738.19		70,245.13		90,983.32	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	119,000.00		71,187.50		190,187.50	

SISTEMA CONTABLE 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : Marzo

Fecha: 14/05/2025
 Página 2 de 2

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MARZO DE 2025		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2025	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	33.06		46,706.56		46,739.62	
5122	Alimentos y Utensilios			22,066.89		22,066.89	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			2,643.99		2,643.99	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			124,985.96		124,985.96	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			44,915.84		44,915.84	
5131	Servicios Básicos	17,038.34		15,987.67		33,026.01	
5132	Servicios de Arrendamiento			20,221.81		20,221.81	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	8,499.99		9,206.35	8,499.99	9,206.35	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	25,056.00		53,205.90		78,261.90	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	14,482.81		10,328.94		24,811.75	
5138	Servicios Oficiales			129,480.08		129,480.08	
5139	Otros Servicios Generales	422.00		43,839.00		44,261.00	
5211	Asignaciones al Sector Público			10,000.00		10,000.00	
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	23,759,084.89		3,118,908.42	2,716,554.88	24,161,438.43	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			1,000,000.00	2,794,963.64		1,794,963.64
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,732,444.34	1,732,444.34		
8251	Presupuesto de Egresos Devengado	189,505.52		1,408,499.56	1,039,880.98	558,124.10	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,023,991.52	1,023,991.52		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	1,126,507.42		1,023,991.52		2,150,498.94	
SUMAS :		44,456,314.06	44,456,314.06	19,519,820.46	19,519,820.46	48,957,378.11	48,957,378.11


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


 Karina Montesinos Cárdenas
 Directora del Instituto Estatal del Agua