



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA**

**SISTEMA CONTABLE 2024
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

Página 1 de 2

PERÍODO : Enero

Fecha:

18/04/2024

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE Enero DE 2024		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE Enero DE 2024	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	565,131.66		628,656.51	628,073.06	565,715.11	
1115	Fondos con Afectación Específica	4,121,030.48		1,153,380.33	1,002,275.11	4,272,135.70	
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	1,563,041.69				1,563,041.69	
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		187,422.40	383,406.28	266,457.39		70,473.51
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		257,089.64	241,708.96			15,380.68
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		2,319.39				2,319.39
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		375,994.14	372,547.86	51,136.78		54,583.06
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		48,432.29				48,432.29
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		2,690,138.13				2,690,138.13
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		3,875,218.77				3,875,218.77
3121	Donaciones de Capital		7,500.00				7,500.00
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		2,263,217.79	2,263,217.79			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		4,217,874.60		2,263,217.79		6,481,092.39
3262	Operaciones Internas de Egresos				1,149,351.77		1,149,351.77
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			155,539.16		155,539.16	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			131,442.51		131,442.51	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			30,612.50		30,612.50	
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,004,670.09				1,004,670.09	
7641	Contrato de Comodato por Bienes		1,004,670.09				1,004,670.09
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				25,363,806.75		25,363,806.75



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2024
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

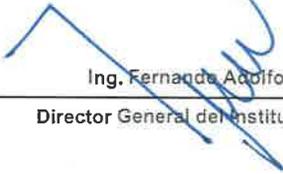
PERÍODO : Enero

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE Enero DE 2024		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE Enero DE 2024	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HÁBER	DEUDOR	ACREEDOR
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			25,368,942.75	317,594.17	25,051,348.58	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado				5,136.00		5,136.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			317,594.17	317,594.17		
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			317,594.17	266,457.39	51,136.78	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			266,457.39	203,596.21	62,861.18	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			203,596.21		203,596.21	
SUMAS :		18,805,712.20	18,805,712.20	31,834,696.59	31,834,696.59	44,643,937.79	44,643,937.79


C.P. Elieel Martínez Bautista

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


Ing. Fernanda Adolfo Zepeda Soto

Director General del Instituto Estatal del Agua