



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

**SISTEMA CONTABLE 2024  
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERÍODO : Febrero

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE Febrero DE 2024		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 29 DE Febrero DE 2024	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	565,715.11		125,896.59	52,601.25	639,010.45	
1115	Fondos con Afectación Específica	4,272,135.70		1,328,433.56	965,718.43	4,634,850.83	
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		70,473.51	973,551.55	917,251.34		14,173.30
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		15,380.68	24,151.00	167,317.77		158,547.45
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		2,319.39				2,319.39
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		54,583.06		138,806.44		193,389.50
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		6,383.42		3,881,602.19
3121	Donaciones de Capital		7,500.00				7,500.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		6,481,092.39	0.10			6,481,092.29
3262	Operaciones Internas de Egresos		1,149,351.77		1,309,133.94		2,458,485.71
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				0.20		0.20
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	155,539.16		303,037.33		458,576.49	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			318,278.31		318,278.31	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	131,442.51		327,742.47	98,895.94	360,289.04	
5114	Seguridad Social			28,450.05		28,450.05	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	30,612.50		59,250.00		89,862.50	

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

**SISTEMA CONTABLE 2024**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERÍODO : Febrero

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE Febrero DE 2024		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 29 DE Febrero DE 2024	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			795.76		795.76	
5122	Alimentos y Utensilios			5,325.00		5,325.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			124,779.24		124,779.24	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			1,641.40		1,641.40	
5131	Servicios Básicos			17,488.67		17,488.67	
5132	Servicios de Arrendamiento			5,847.70		5,847.70	
5139	Otros Servicios Generales			11,440.00		11,440.00	
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
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	25,051,348.58		34,707.62	1,124,479.61	23,961,576.59	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		5,136.00		15,408.00		20,544.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,223,375.55	1,223,375.55		
8251	Presupuesto de Egresos Devengado	51,136.78		1,223,375.55	934,841.37	339,670.96	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	62,861.18		855,245.05	918,106.23		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	203,596.21		898,806.61	19,299.62	1,083,103.20	
<b>SUMAS :</b>		<b>44,643,937.79</b>	<b>44,643,937.79</b>	<b>7,891,619.11</b>	<b>7,891,619.11</b>	<b>46,200,536.25</b>	<b>46,200,536.25</b>



C.P. Eliel Martínez Bautista

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



Ing. Fernando Adolfo Zepeda Soto

Director General del Instituto Estatal del Agua