

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

SISTEMA CONTABLE 2024

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Página 1 de 3

21/11/2024

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2024		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	565,131.66		15,369,998.79	14,229,326.73	1,705,803.72	
1115	Fondos con Afectación Específica	4,121,030.48		47,301,782.54	31,028,933.15	20,393,879.87	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			150,349.78	150,349.78		
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		4,746.63	236,903.23	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		4,753,987.19	4,753,987.19	3,999,950.75	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		187,422.40	9,833,766.80	9,646,344.40		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		257,089.64	12,740,859.49	16,826,075.31		4,342,305.46
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	1,681,797.98	1,477,268.75		171,464.91
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		48,432.29	30,033.75	6,923.26		25,321.80
2199	Otros Pasivos Circulantes			2,745,190.21	2,996,737.15		251,546.94
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	13,612.37	18,217.98		3,879,824.38
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	659,481.68	2,331,725.72		5,890,118.64
3262	Operaciones Internas de Egresos			577,855.22	41,764,052.79		41,186,197.57
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.10	0.80		0.70
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			3,466,166.07	82,650.24	3,383,515.83	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			2,274,730.91	126,906.82	2,147,824.09	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			3,228,291.17	167,125.65	3,061,165.52	

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

**SISTEMA CONTABLE 2024
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2024		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5114	Seguridad Social			690,919.08	16,989.07		673,930.01
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			696,447.51	11,850.00		684,597.51
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			361,600.00	1,600.00		360,000.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			227,340.85			227,340.85
5122	Alimentos y Utensilios			52,889.00	2,480.00		50,409.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			15,052.03			15,052.03
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			5,442,107.54			5,442,107.54
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			727,228.64	32,225.57		695,003.07
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			27,042.99			27,042.99
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			183,346.87	4,243.15		179,103.72
5131	Servicios Básicos			150,508.17	2,488.67		148,019.50
5132	Servicios de Arrendamiento			58,478.96			58,478.96
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			9,347,614.88			9,347,614.88
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			44,322.22			44,322.22
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			287,098.67	9,981.98		277,116.69
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			8,735.96			8,735.96
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			149,506.82	2,915.75		146,591.07
5138	Servicios Oficiales			177,780.60			177,780.60
5139	Otros Servicios Generales			182,280.49	186.00		182,094.49
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,004,670.09			26,967.52		977,702.57
7641	Contrato de Comodato por Bienes		1,004,670.09	26,967.52			977,702.57
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				25,363,806.75		25,363,806.75
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			58,825,585.20	41,806,391.36	17,019,193.84	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			11,800,871.01	32,463,588.68		20,662,717.67
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			30,467,163.25	28,797,679.20	1,669,484.05	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			28,047,555.83	23,524,210.22	4,523,345.61	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			23,307,399.16	23,307,399.16		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			23,059,332.76	244,831.84	22,814,500.92	

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

**SISTEMA CONTABLE 2024
 BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2024		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		18,805,712.20	18,805,712.20	301,463,363.87	301,463,363.87	109,324,480.48	109,324,480.48



Lic. Ruben Zuart Martinez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



M.A.P. Elvira del Rosario Molina Figueroa

Jefa del Area de Recursos Financieros y Contabilidad

