

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

**SISTEMA CONTABLE 2024
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Fecha: 17/10/2024
Página 1 de 3

| CUENTA | | SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2024 | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | |
|--------|--|---|--------------|------------------------|---------------|---|---------------|
| NÚMERO | NOMBRE | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | 565,131.66 | | 14,400,821.23 | 13,116,811.20 | 1,849,141.69 | |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 4,121,030.48 | | 41,037,959.89 | 25,166,673.58 | 19,992,316.79 | |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | 120,569.29 | 120,569.29 | | |
| 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 | | 4,753,954.76 | 327,587.23 | 8,426,318.28 | |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | 187,422.40 | 8,999,571.75 | 8,812,149.35 | | |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | 257,089.64 | 7,468,171.40 | 11,693,764.15 | | 4,482,682.39 |
| 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 | 1,571,492.45 | 1,336,996.66 | | 141,498.35 |
| 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 | 2,746,737.15 | | 1,546.94 |
| 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 | 18,108.42 | | 3,879,714.82 |
| 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 | | | 525,963.22 | 39,949,627.71 | | 39,423,664.49 |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | | | 0.10 | 0.80 | | 0.70 |
| 5111 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | | 3,130,166.34 | 82,102.48 | | 3,048,063.86 |
| 5112 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | | 2,053,394.92 | 126,906.56 | | 1,926,488.36 |
| 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | 2,931,729.78 | 160,891.64 | | 2,770,838.14 |



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

**SISTEMA CONTABLE 2024
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Fecha:

17/10/2024

| CUENTA | | SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2024 | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | |
|--------|---|---|--------------|------------------------|---------------|---|---------------|
| NÚMERO | NOMBRE | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 5114 | Seguridad Social | | | 644,921.25 | 16,989.07 | 627,932.18 | |
| 5115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | 629,510.01 | 11,850.00 | 617,660.01 | |
| 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 | | | 178,495.30 | | 178,495.30 | |
| 5122 | Alimentos y Utensilios | | | 45,317.00 | | 45,317.00 | |
| 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 | | | 626,527.76 | | 626,527.76 | |
| 5127 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | | 27,042.99 | | 27,042.99 | |
| 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | | 155,850.17 | 2,465.65 | 153,384.52 | |
| 5131 | Servicios Básicos | | | 143,410.50 | 2,488.67 | 140,921.83 | |
| 5132 | Servicios de Arrendamiento | | | 52,630.98 | | 52,630.98 | |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | | | 4,608,014.72 | | 4,608,014.72 | |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | | 44,322.22 | | 44,322.22 | |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | 210,049.96 | 9,981.98 | 200,067.98 | |
| 5136 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | | | 8,735.96 | | 8,735.96 | |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | 99,842.33 | 1,834.36 | 98,007.97 | |
| 5138 | Servicios Oficiales | | | 95,000.00 | | 95,000.00 | |
| 5139 | Otros Servicios Generales | | | 181,046.49 | 186.00 | 180,860.49 | |
| 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 | | | 58,085,644.85 | 34,359,548.70 | 23,726,096.15 | |
| 8231 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | | 11,748,979.01 | 32,003,353.28 | | 20,254,374.27 |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 23,027,866.10 | 22,403,253.07 | 624,613.03 | |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 21,909,396.75 | 17,283,454.38 | 4,625,942.37 | |
| 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 17,088,070.81 | 17,088,070.81 | | |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado | | | 16,863,442.31 | 221,912.84 | 16,641,529.47 | |



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

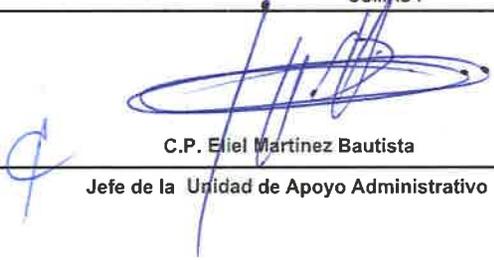
SISTEMA CONTABLE 2024
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

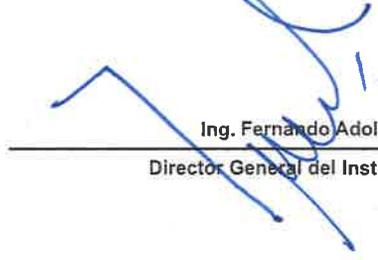
Fecha:

17/10/2024

| CUENTA | | SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2024 | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | |
|--------|---------|---|---------------|------------------------|----------------|---|----------------|
| NÚMERO | NOMBRE | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMAS : | 18,805,712.20 | 18,805,712.20 | 255,032,241.51 | 255,032,241.51 | 107,013,904.81 | 107,013,904.81 |


C.P. Eriel Martinez Bautista

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


Ing. Fernando Adolfo Zepeda Soto

Director General del Instituto Estatal del Agua

