

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2025
HOJA DE TRABAJO

Página 1 de 4
25/11/2025

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Fecha:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
1113	Bancos/Dependencias y Otros	716,597.83		92,892,536.98	12,390,389.93	81,130,844.88				81,130,844.88				81,130,844.88	
1115	Fondos con Afectación Específica	3,940,905.21		117,064,458.83	119,029,497.21	1,927,867.83				1,927,867.83				1,927,867.83	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,968.79		611,433.62	569,198.68	57,204.73				57,204.73				57,204.73	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	16,000.00				16,000.00				16,000.00				16,000.00	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,993,982.77		1,993,982.77	3,987,965.54										
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,330,895.09		8,987.45	268,807.73	1,073,264.81				1,073,264.81				1,073,264.81	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	164,523.91		9,880.88	47,147.50	127,357.29				127,357.29				127,357.29	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	895,157.99				895,157.99				895,157.99				895,157.99	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,321,138.00			557,012.00	2,764,126.00				2,764,126.00				2,764,126.00	
1248	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	954,984.50			14,952.70	940,031.80				940,031.80				940,031.80	
1251	Software	206,000.26				206,000.26				206,000.26				206,000.26	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		3,827,197.32	1,376,907.80			2,450,289.52				2,450,289.52				2,450,289.52
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		48,637.54				48,637.54				48,637.54				48,637.54
1278	Otros Activos Diferidos	3,999,950.75				3,999,950.75				3,999,950.75				3,999,950.75	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		289,205.49	10,638,788.58	10,419,727.54		89,146.45				89,146.45				89,146.45
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		83,159.53	8,386,585.62	8,637,198.26		531,802.27				531,802.27				531,802.27
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			10,000.00	10,000.00										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		345,483.36	1,428,409.31	1,257,472.07		173,546.12				173,546.12				173,546.12
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			91,908.58	94,817.62		2,911.08				2,911.08				2,911.08
2199	Otros Pasivos Circulantes		1,212.43	81,843,753.92	82,186,156.14		343,614.85				343,614.85				343,614.85
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		2,690,808.08				2,690,808.08				2,690,808.08				2,690,808.08
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		3,903,193.03	549,797.72	552,781.63		3,903,193.03				3,903,193.03				3,903,193.03
3121	Donaciones de Capital		7,500.00				7,500.00				7,500.00				7,500.00
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		490,358.81	490,358.81											81,871,825.32
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												99,871,856.99		
	Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión												233.36		
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión											18,200,365.03			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		5,884,516.32	8,509,482.38	3,889,498.38		1,244,532.30				1,244,532.30				1,244,532.30
3262	Operaciones Internas de Egresos			15,568,207.80	115,480,164.59		99,871,856.99				99,871,956.99	99,871,956.99			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			1,828.10	2,061.46		233.36				233.36	233.36			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			3,585,320.53	424,103.28	3,161,217.25				3,161,217.25				3,161,217.25	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			2,869,846.17	887,920.96	2,001,927.19				2,001,927.19				2,001,927.19	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			3,123,413.04	357,235.12	2,788,177.82				2,788,177.82				2,788,177.82	
5114	Seguridad Social			689,286.94	82,294.59	596,992.35				596,992.35				596,992.35	

 

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2025
HOJA DE TRABAJO

Página 2 de 4
25/11/2025

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Fecha:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			722,225.00	88,162.50	634,062.50				634,062.50			634,062.50		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			360,000.00		360,000.00				360,000.00			360,000.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			236,937.11	21,229.72	236,937.11				236,937.11			236,937.11		
5122	Alimentos y Utensilios			66,263.13	3,039.76	66,263.13				66,263.13			66,263.13		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			14,851.96	2,643.96	14,851.96				14,851.96			14,851.96		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			4,612,026.85		4,612,026.85				4,612,026.85			4,612,026.85		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			595,413.58	23,011.27	595,413.58				595,413.58			595,413.58		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			54,209.80		54,209.80				54,209.80			54,209.80		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			724,209.09	250,097.93	724,209.09				724,209.09			724,209.09		
5131	Servicios Básicos			118,560.20	12,422.40	118,560.20				118,560.20			118,560.20		
5132	Servicios de Arrendamiento			52,630.59	2,678.44	52,630.59				52,630.59			52,630.59		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			985,874.63	33,500.64	985,874.63				985,874.63			985,874.63		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			38,500.00		38,500.00				38,500.00			38,500.00		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			309,376.65	197,050.55	309,376.65				309,376.65			309,376.65		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			132,504.87		132,504.87				132,504.87			132,504.87		
5137	Servicios de Trazado y Viáticos			270,677.76	5,600.02	270,677.76				270,677.76			270,677.76		
5138	Servicios Oficiales			231,514.76	76,259.76	231,514.76				231,514.76			231,514.76		
5139	Otros Servicios Generales			216,899.64		216,899.64				216,899.64			216,899.64		
5211	Asignaciones al Sector Público			10,000.00		10,000.00				10,000.00			10,000.00		
5500	Otros Gastos Varios			9,840.20	165.91	9,840.20				9,840.20			9,840.20		
5111	Resumen de Ingresos y Gastos											233.35	16,200,365.03		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												233.36		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											3,161,217.25			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											2,001,827.19			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											2,766,177.92			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											595,992.35			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											634,062.50			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											360,000.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											236,937.11			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											66,263.13			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											14,851.96			
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											4,612,026.85			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											595,413.58			



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2025
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Fecha: 25/11/2025
Página 3 de 4

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos		Ajustes de Orden		Saldos Ajustados		Ajustes de Resultados		Balance	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Debe	Haber
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos													54,206.80	
	Ajuste 5128.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores													724,209.09	
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos													118,580.20	
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento													52,630.59	
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios													995,674.63	
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales													38,500.00	
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación													308,376.65	
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad													132,504.87	
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos													270,677.76	
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales													231,514.76	
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales													216,639.64	
	Ajuste 5211.- Asignaciones al Sector Público													10,000.00	
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios													8,840.20	
6211	Anexo de la Gestión													233.36	
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos														233.36
6311	Desahorro de la Gestión													18,200,385.03	
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos														18,200,385.03
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	604,784.85			29,465.59	575,319.06				575,319.06				575,319.06	
7641	Contrato de Comodato por Bienes		604,784.85	29,465.59			575,319.06				575,319.06				575,319.06
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				25,075,097.83		25,075,097.83								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							8,885,704.67							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							705,180.34							
	Ajuste 8261.- Presupuesto de Egresos Ejercido							33,820.96							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							17,470,381.86							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			224,257,200.58	48,394,235.36	174,842,965.19			8,885,704.67						
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								167,887,280.52						
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			27,784,571.68	195,761,832.20		167,887,280.52	167,887,280.52							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			24,056,913.63	24,056,913.63										
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			20,807,136.10	20,101,955.76	705,180.34			705,180.34						
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			17,608,167.07	17,775,348.71	33,820.96			33,820.96						
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			17,604,853.72	134,461.86	17,470,381.86			17,470,381.86						
SUMAS IGUALES:		16,153,080.85	16,153,080.85	684,317,373.76	684,317,373.76	304,985,848.88	304,985,848.88	193,072,358.35	193,072,358.35	111,913,480.53	111,913,480.53	154,473,752.16	154,473,752.16	93,713,125.50	93,713,125.50



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2025
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Fecha:

Página 4 de 4
25/11/2025

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER

Karina Montañinos Cárdenas

Directora de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas

Ana María de la Rosa Flores

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo