

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

SISTEMA CONTABLE 2025

BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 1 de 3

PERÍODO : Octubre

Fecha:

12/11/2025

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE Octubre DE 2025		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE Octubre DE 2025	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	81,130,844.88		90,923,102.92	1,426,739.67	170,627,208.13	
1115	Fondos con Afectación Específica	1,927,867.83		99,431,801.70	9,969,906.43	91,389,763.10	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	57,204.73		57,192.33	79,890.88	34,506.18	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	16,000.00				16,000.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,073,264.81		251,115.50	29,640.41	1,294,739.90	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	127,357.29				127,357.29	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	895,157.99				895,157.99	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,764,126.00		657,000.00		3,421,126.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	940,031.90				940,031.90	
1251	Software	206,000.26				206,000.26	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		2,450,289.52				2,450,289.52
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		69,146.45	912,771.62	878,950.66		35,325.49
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		531,802.27	1,710,102.29	1,511,036.11		332,736.09
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		173,546.12	129,669.95	172,251.31		216,127.48
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,911.06		52,477.92		55,388.98
2199	Otros Pasivos Circulantes		343,614.65		90,591,962.32		90,935,576.97
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		2,690,808.08				2,690,808.08
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		3,903,193.03		38.49		3,903,231.52
3121	Donaciones de Capital		7,500.00				7,500.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,244,532.30	42,221.12			1,202,311.18
3262	Operaciones Internas de Egresos		99,871,956.99	8,290,351.82	99,412,023.08		190,993,628.25
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		233.36	422.00	457.17		268.53
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,161,217.25		361,718.95	7,829.98	3,515,106.22	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,001,927.19		193,684.83		2,195,612.02	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,766,177.92		316,743.57	10,811.14	3,072,110.35	
5114	Seguridad Social	596,992.35		45,594.49		642,586.84	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	634,062.50		71,662.50	1,137.50	704,587.50	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	360,000.00				360,000.00	

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

SISTEMA CONTABLE 2025

BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 2 de 3

PERÍODO : Octubre

Fecha:

12/11/2025

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE Octubre DE 2025		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE Octubre DE 2025	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	236,937.11				236,937.11	
5122	Alimentos y Utensilios	66,263.13		24,166.04		90,429.17	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	14,951.96				14,951.96	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,612,026.85		4,751.36		4,616,778.21	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	595,413.58		37,333.78		632,747.36	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	54,206.80				54,206.80	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	724,209.09				724,209.09	
5131	Servicios Básicos	118,560.20		15,680.62		134,240.82	
5132	Servicios de Arrendamiento	52,630.59		5,847.86		58,478.45	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	985,674.63		475,157.21		1,460,831.84	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	38,500.00				38,500.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	309,376.65				309,376.65	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	132,504.87		34,781.74		167,286.61	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	270,677.76		74,716.88	404.00	344,990.64	
5138	Servicios Oficiales	231,514.76		56,208.46	4,104.23	283,618.99	
5139	Otros Servicios Generales	216,699.64		5,174.00		221,873.64	
5211	Asignaciones al Sector Público	10,000.00				10,000.00	
5599	Otros Gastos Varios	9,840.20		29,675.21	8,987.45	30,527.96	
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	575,319.06				575,319.06	
7641	Contrato de Comodato por Bienes		575,319.06				575,319.06
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado		25,075,097.83				25,075,097.83
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	174,862,965.19		24,435,292.18	106,042,805.42	93,255,451.95	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		167,997,260.52	11,621,938.74	24,409,147.76		180,784,469.54
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			94,445,153.53	2,648,494.76	91,796,658.77	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado	705,180.34		2,642,532.96	2,789,609.10	558,104.20	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	33,820.96		2,785,504.87	2,819,325.83		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	17,470,391.86		2,799,143.21	20,182.62	20,249,352.45	

X

R

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

SISTEMA CONTABLE 2025

BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : Octubre

Fecha:

Página 3 de 3

12/11/2025

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE Octubre DE 2025		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE Octubre DE 2025	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMAS :	304,985,848.88	304,985,848.88	342,888,214.24	342,888,214.24	499,306,716.16	499,306,716.16



Ibeth Alejandra Molina Espinosa

Jefa del Área de Recursos Financieros y Contabilidad



Ana María de la Rosa Flores

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo