

SISTEMA CONTABLE 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERIODO : DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2025		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	718,697.83		198,349,690.85	130,047,740.84	69,020,647.84	
1115	Fondos con Afectación Específica	3,940,905.21		261,906,528.61	262,771,640.24	3,075,793.58	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,969.79		1,069,252.21	1,075,222.00		
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			60,786,552.90	60,786,552.90		
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		169,962,081.23	7,878,459.50	164,077,604.50	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,330,885.09		497,032.99	613,962.11	1,213,955.97	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	164,623.91		9,880.88	47,147.50	127,357.29	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	895,157.99		54,000.00	27,000.00	922,157.99	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,321,138.00		657,000.00	557,012.00	3,421,126.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	954,984.60			41,752.70	913,231.90	
1251	Software	206,000.26				206,000.26	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		3,827,197.32	1,376,907.80	1,376,907.80		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		289,205.49	25,416,830.68	25,840,403.95		712,778.76
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		83,169.63	18,095,778.42	20,611,228.32		2,598,619.53
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			51,212,505.61	114,947,573.55		63,735,067.94
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	4,126,219.92	6,574,141.64		2,793,405.08
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			216,889.16	218,526.80		1,637.64
2199	Otros Pasivos Circulantes		1,212.43	174,117,345.21	174,195,268.72		79,135.94
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		2,690,808.08	2,681,438.92	168.05		9,537.21
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		3,900,209.12	587,153.58	627,447.57		3,940,503.11
3121	Donaciones de Capital		7,500.00				7,500.00
3211	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		490,356.81				
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		5,864,516.32				2,489,857.76
3262	Operaciones Internas de Egresos			10,036,917.55	6,862,258.99		208,943,046.39
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			30,323,813.84	239,266,860.23		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			157,670.59	158,610.72		940.13
				6,941,863.13	1,240,364.16	5,701,498.97	

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

SISTEMA CONTABLE 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Página 2 de 3
05/03/2026

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Fecha:

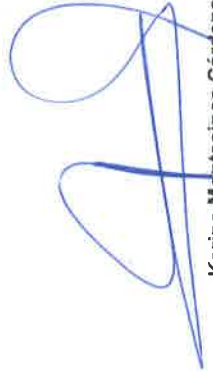
NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2025		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			6,375,333.03	1,224,964.88	5,150,368.15	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			10,611,837.95	1,045,344.43	9,566,493.52	
5114	Seguridad Social			1,037,953.70	267,745.92	770,207.78	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,395,137.50	206,375.00	1,188,762.50	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			360,000.00		360,000.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			307,407.96	21,229.72	286,178.24	
5122	Alimentos y Utensilios			113,469.01	5,507.76	107,961.25	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			17,595.95	2,643.99	14,951.96	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			4,636,488.17		4,636,488.17	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			776,743.25	23,011.27	753,731.98	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			195,994.03		195,994.03	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			975,921.46	200,097.93	775,823.53	
5131	Servicios Básicos			194,044.91	12,422.40	181,622.51	
5132	Servicios de Arrendamiento			281,652.63	2,678.44	278,974.19	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			9,616,590.52	1,755,263.53	7,861,326.99	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			38,500.00		38,500.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			2,023,673.74	208,650.55	1,815,023.19	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			176,886.61		176,886.61	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			742,499.76	11,265.61	731,234.15	
5138	Servicios Oficiales			419,932.03	80,362.99	339,569.04	
5139	Otros Servicios Generales			528,754.29	200.00	528,554.29	
5211	Asignaciones al Sector Público			10,000.00		10,000.00	
5231	Subsidios			492,100.16		492,100.16	
5599	Otros Gastos Varios			706,760.36		706,760.36	
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato				474,973.20	231,787.16	
7641	Contrato de Comodato por Bienes	604,784.65			29,465.59	575,319.06	575,319.06
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				25,075,097.83	25,075,097.83	25,075,097.83
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			271,856,240.64	270,023,401.37	1,832,839.27	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			46,285,360.51	230,153,309.07		183,867,948.56

SISTEMA CONTABLE 2025
 BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA


PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2025		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			241,846,718.09		241,846,718.09	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			237,409,461.45		167,569,590.14	69,839,871.31
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			161,615,600.60		161,615,600.60	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			149,425,023.50		12,154,687.69	137,270,335.81
SUMAS :		18,153,080.85	18,153,080.85	2,169,586,858.29	2,169,586,858.29	498,706,229.90	498,706,229.90



Karina Montesinos Cárdenas
 Directora General



Ana María de la Rosa Flores
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo