

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

SISTEMA CONTABLE 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : Diciembre

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE Diciembre DE 2025		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE Diciembre DE 2025	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	122,653,600.72		9,581,448.00	63,214,400.88	69,020,647.84	
1115	Fondos con Afectación Específica	99,500,429.30		35,336,975.22	131,761,610.94	3,075,793.58	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			227,343.23	227,343.23		
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	47,581,452.37		9,474,272.03	57,055,724.40		
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	16,000.00				16,000.00	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público			167,968,098.46	3,890,493.96	164,077,604.50	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,294,739.90		236,930.04	317,713.97	1,213,955.97	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	127,357.29				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	3,421,126.00				3,421,126.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	940,031.90			26,800.00	913,231.90	
1251	Software	206,000.26				206,000.26	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		2,450,289.52				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		153,285.89	13,227,021.82	13,786,514.69		712,778.76
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		9,277.70	6,554,524.11	9,143,865.94		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
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		285,402.52	2,435,870.83	4,943,873.39		2,793,405.08
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		55,593.84	124,982.60	71,026.40		1,637.64
2199	Otros Pasivos Circulantes		90,966,912.80	92,273,205.01	1,385,428.15		79,135.94
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		9,369.16		168.05		9,537.21
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		3,903,274.79	37,355.86	74,584.18		3,940,503.11
3121	Donaciones de Capital		7,500.00				7,500.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,901,364.87	1,443,251.99	31,744.88		2,489,857.76
3262	Operaciones Internas de Egresos		200,668,465.85	6,341,679.98	14,596,260.52		208,943,046.39
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		732.38	154,998.49	155,206.24		940.13
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,789,996.51		2,703,754.91	792,252.45	5,701,498.97	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,310,609.16		3,176,802.89	337,043.90	5,150,368.15	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,254,447.36		6,984,952.45	672,906.29	9,566,493.52	

SISTEMA CONTABLE 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : Diciembre

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE Diciembre DE 2025		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE Diciembre DE 2025	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5114	Seguridad Social	760,547.24		185,111.87	175,451.33	770,207.78	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	764,400.00		541,437.50	117,075.00	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	271,331.85		14,846.39		286,178.24	
5122	Alimentos y Utensilios	100,595.21		9,834.04	2,468.00	107,961.25	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	14,951.96				14,951.96	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,616,778.21		19,709.96		4,636,488.17	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	717,141.75		36,590.23		753,731.98	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	100,004.99		95,989.04		195,994.03	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	775,823.53				775,823.53	
5131	Servicios Básicos	152,686.71		28,935.80		181,622.51	
5132	Servicios de Arrendamiento	64,326.33		214,647.86		278,974.19	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2,113,005.49		7,188,552.39	1,440,230.89	7,861,326.99	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	38,500.00				38,500.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	337,767.65		1,488,855.54	11,600.00	1,815,023.19	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	167,286.61		9,600.00		176,886.61	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	500,741.22		230,975.99	483.06	731,234.15	
5138	Servicios Oficiales	283,618.99		55,950.05		339,569.04	
5139	Otros Servicios Generales	273,699.51		255,054.78	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	66,000.20		631,606.80	465,819.84	231,787.16	
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			20,219,948.65	38,012,609.92	1,832,898.27	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	19,625,500.54					
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	118,473,221.75		6,786,259.15	7,352,874.22	125,612,355.12	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado	237,559.75		42,845,781.84	161,319,003.59	69,839,871.31	
				156,697,729.21	87,095,417.65		

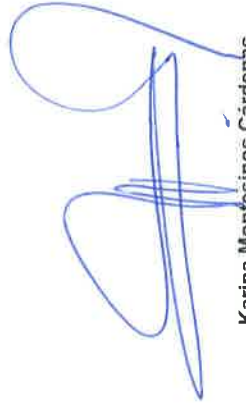
SISTEMA CONTABLE 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 3 de 3
05/03/2026

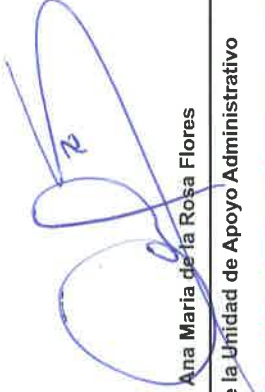
PERÍODO : Diciembre

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE Diciembre DE 2025		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE Diciembre DE 2025	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	180,025.73		83,721,928.35	83,901,954.08		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	69,860,123.55		75,656,154.03	8,245,941.77	137,270,335.81	
SUMAS :		511,431,857.34	511,431,857.34	806,977,573.16	806,977,573.16	498,706,229.90	498,706,229.90



Karina Montesinos Cárdenas
 Directora General



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