

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

SISTEMA CONTABLE 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERIODO : Noviembre

Fecha:

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE Noviembre DE 2025		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE Noviembre DE 2025	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Barridos/Dependencias y Otros	170,627,208.13		5,042,602.95	53,016,210.36	122,653,600.72	
1115	Fondos con Afectación Especifica	91,389,763.10		10,121,291.86	2,010,625.66	99,500,429.30	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	34,506.18		173,283.03	207,789.21		
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			51,312,280.87	3,730,828.50	47,581,452.37	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	16,000.00				16,000.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,294,739.90				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	Veículos y Equipo de Transporte	3,421,126.00				3,421,126.00	
1246	Maquinaría, 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		35,325.49	640,250.66	758,211.06		153,285.89
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		332,736.09	1,442,586.40	1,119,128.01		9,277.70
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		216,127.48	131,289.83	200,544.87		285,402.52
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		55,388.88		204.86		55,593.84
2199	Otros Pasivos Circulantes		90,935,576.97	386.28	31,722.11		90,966,912.80
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		2,690,808.08	2,661,438.92			9,369.16
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		3,903,231.52		43.27		3,903,274.79
3121	Donaciones de Capital		7,500.00				7,500.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,202,311.18	41,962.06	2,741,015.75		3,901,364.87
3262	Operaciones Internas de Egresos		190,993,628.25	103,574.44	9,798,412.04		200,688,465.85
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		268.53	422.00	885.85		732.38
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,515,106.22		291,068.74	16,178.45	3,789,996.51	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,195,612.02		114,997.14		2,310,609.16	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,072,110.35		186,728.89	4,391.88	3,254,447.36	
5114	Seguridad Social	642,586.84		117,960.40		760,547.24	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	704,587.50		59,812.50		764,400.00	

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

SISTEMA CONTABLE 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERIODO : Noviembre

Fecha:

NÚMERO	CUESTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE Noviembre DE 2025		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE Noviembre DE 2025	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	360,000.00				360,000.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	236,937.11		34,394.74		271,331.85	
5122	Alimentos y Utensilios	90,429.17		10,166.04		100,595.21	
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				4,616,778.21	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	632,747.36		84,394.39		717,141.75	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	54,206.80		45,798.19		100,004.99	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	724,209.09		51,614.44		775,823.53	
5131	Servicios Básicos	134,240.82		18,445.89		152,686.71	
5132	Servicios de Arrendamiento	58,478.45		5,847.88		64,326.33	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,460,831.84		933,705.65		2,394,537.49	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	38,500.00				38,500.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	309,376.65		28,391.00		337,767.65	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	167,286.61				167,286.61	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	344,990.64		160,529.11		505,519.75	
5138	Servicios Oficiales	283,618.99			4,778.53	288,397.52	
5139	Otros Servicios Generales	221,873.64		51,825.87		273,699.51	
5211	Asignaciones al Sector Público	10,000.00				10,000.00	
5599	Otros Gastos Varios	30,527.96		35,472.24		66,000.20	
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	93,295,451.95		2,943,799.26		96,239,251.21	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		180,784,469.54	112,590.54		180,671,879.00	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	91,796,658.77		80,198,969.09		171,995,627.86	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado	558,104.20		57,282,063.18		57,840,167.38	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			57,298,999.71		57,298,999.71	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	20,249,352.45		53,364,872.54		73,614,225.00	





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

SISTEMA CONTABLE 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERIODO : Noviembre

Fecha:

NÚMERO	CUESTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE Noviembre DE 2025		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE Noviembre DE 2025	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMAS :	499,306,716.16	499,306,716.16	325,403,697.13	325,403,697.13	511,431,857.34	511,431,857.34

Jefa del Área de Recursos Financieros y Contabilidad

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo