



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

SISTEMA CONTABLE 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

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

Fecha:

Página 1 de 3

27/10/2025

| CUENTA | | SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2025 | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | |
|--------|--|---|--------------|------------------------|----------------|---|---------------|
| NÚMERO | NOMBRE | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | 718,697.83 | | 92,802,536.98 | 12,390,389.93 | 81,130,844.88 | |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 3,940,905.21 | | 117,016,459.83 | 119,029,497.21 | 1,927,867.83 | |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 5,969.79 | | 611,433.62 | 560,198.68 | 57,204.73 | |
| 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 | | 1,993,982.77 | 3,987,965.54 | | |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 1,330,885.09 | | 8,987.45 | 266,607.73 | 1,073,264.81 | |
| 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 | | | | 895,157.99 | |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 3,321,138.00 | | | 557,012.00 | 2,764,126.00 | |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 954,984.60 | | | 14,952.70 | 940,031.90 | |
| 1251 | Software | 206,000.26 | | | | 206,000.26 | |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | | 3,827,197.32 | 1,376,907.80 | | | 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 | | 289,205.49 | 10,636,786.58 | 10,416,727.54 | | 69,146.45 |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | 83,169.63 | 8,388,565.62 | 8,837,198.26 | | 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 | 1,429,409.31 | 1,257,472.07 | | 173,546.12 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | 91,906.56 | 94,817.62 | | 2,911.06 |
| 2199 | Otros Pasivos Circulantes | | 1,212.43 | 81,843,753.92 | 82,186,156.14 | | 343,614.65 |
| 2211 | Proveedores por Pagar a Largo Plazo | | 2,690,808.08 | | | | 2,690,808.08 |
| 2249 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | 3,900,209.12 | 549,797.72 | 552,781.63 | | 3,903,193.03 |
| 3121 | Donaciones de Capital | | 7,500.00 | | | | 7,500.00 |
| 3211 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | 490,356.81 | 490,356.81 | | | |
| 3221 | Resultados de Ejercicios Anteriores | | 5,864,516.32 | 8,509,482.38 | 3,889,498.36 | | 1,244,532.30 |
| 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | 15,588,207.60 | 115,460,164.59 | | 99,871,956.99 |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | | | 1,828.10 | 2,061.46 | | 233.36 |
| 5111 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | | 3,585,320.53 | 424,103.28 | 3,161,217.25 | |
| 5112 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | | 2,889,848.17 | 887,920.98 | 2,001,927.19 | |
| 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | 3,123,413.04 | 357,235.12 | 2,766,177.92 | |



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

SISTEMA CONTABLE 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

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

Fecha:

Página 2 de 3

27/10/2025

| CUENTA | | SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2025 | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | |
|--------|---|---|------------|------------------------|----------------|---|----------------|
| NÚMERO | NOMBRE | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 5114 | Seguridad Social | | | 689,286.94 | 92,294.59 | 596,992.35 | |
| 5115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | 722,225.00 | 88,162.50 | 634,062.50 | |
| 5116 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | 360,000.00 | | 360,000.00 | |
| 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | 258,166.83 | 21,229.72 | 236,937.11 | |
| 5122 | Alimentos y Utensilios | | | 69,302.89 | 3,039.76 | 66,263.13 | |
| 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 | | | 4,612,026.85 | | 4,612,026.85 | |
| 5126 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | | 618,424.85 | 23,011.27 | 595,413.58 | |
| 5127 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | | 54,206.80 | | 54,206.80 | |
| 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | | 924,307.02 | 200,097.93 | 724,209.09 | |
| 5131 | Servicios Básicos | | | 130,982.60 | 12,422.40 | 118,560.20 | |
| 5132 | Servicios de Arrendamiento | | | 55,309.03 | 2,678.44 | 52,630.59 | |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | | | 1,019,175.27 | 33,500.64 | 985,674.63 | |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | | 38,500.00 | | 38,500.00 | |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | 506,427.20 | 197,050.55 | 309,376.65 | |
| 5136 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | | | 132,504.87 | | 132,504.87 | |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | 276,277.78 | 5,600.02 | 270,677.76 | |
| 5138 | Servicios Oficiales | | | 307,773.52 | 76,258.76 | 231,514.76 | |
| 5139 | Otros Servicios Generales | | | 216,699.64 | | 216,699.64 | |
| 5211 | Asignaciones al Sector Público | | | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 5599 | Otros Gastos Varios | | | 10,006.11 | 165.91 | 9,840.20 | |
| 7631 | Bienes Bajo Contrato en Comodato | 604,784.65 | | | 29,465.59 | 575,319.06 | |
| 7641 | Contrato de Comodato por Bienes | | 604,784.65 | 29,465.59 | | | 575,319.06 |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado | | | | 25,075,097.83 | | 25,075,097.83 |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 224,257,200.55 | 49,394,235.36 | 174,862,965.19 | |
| 8231 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | | 27,764,571.68 | 195,761,832.20 | | 167,997,260.52 |
| 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 | |
| 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 17,809,167.67 | 17,775,346.71 | 33,820.96 | |



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

SISTEMA CONTABLE 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

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

Página 3 de 3
Fecha: 27/10/2025

| CUENTA | | SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2025 | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | |
|---------|-------------------------------|---|---------------|------------------------|----------------|---|----------------|
| NÚMERO | NOMBRE | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado | | | 17,604,853.72 | 134,461.86 | 17,470,391.86 | |
| SUMAS : | | 18,153,080.85 | 18,153,080.85 | 694,317,373.76 | 694,317,373.76 | 304,985,848.88 | 304,985,848.88 |

Karina Montesinos Cárdenas
Directora General

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