



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

SISTEMA CONTABLE 2025

BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : Septiembre

Fecha:

Página 1 de 3
27/10/2025

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE Septiembre 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	4,098,194.05		80,291,861.72	3,259,210.89	81,130,844.88	
1115	Fondos con Afectación Específica	4,109,995.92		95,291,131.38	97,473,259.47	1,927,867.83	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			143,059.27	85,854.54	57,204.73	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	16,000.00				16,000.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,073,264.81				1,073,264.81	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	117,476.41		9,880.88		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				2,764,126.00	
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		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		83,138.74	1,255,371.17	1,241,378.88		69,146.45
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		168.05	2,797,742.03	3,329,376.25		531,802.27
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		167,939.69	180,933.67	186,540.10		173,546.12
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,600.79	39,125.72	39,435.99		2,911.06
2199	Otros Pasivos Circulantes		2,974,240.38	81,342,161.43	78,711,535.70		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		3,903,158.54	549,782.71	549,817.20		3,903,193.03
3121	Donaciones de Capital		7,500.00				7,500.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		(119,389.04)	12,986.46	1,376,907.80		1,244,532.30
3262	Operaciones Internas de Egresos		18,136,249.06	13,518,574.31	95,254,282.24		99,871,956.99
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		204.06	1,826.83	1,856.13		233.36
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,713,872.53		480,465.02	33,120.30	3,161,217.25	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,653,527.44		356,985.82	8,586.07	2,001,927.19	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,435,554.45		346,071.86	15,448.39	2,766,177.92	
5114	Seguridad Social	519,149.11		77,843.24		596,992.35	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	532,862.50		116,050.00	14,850.00	634,062.50	
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 : Septiembre

Fecha:

27/10/2025

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE Septiembre DE 2025		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE Septiembre DE 2025	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	170,925.25		66,011.86		236,937.11	
5122	Alimentos y Utensilios	58,897.09		7,366.04		66,263.13	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	14,951.96				14,951.96	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,323,205.85		2,288,821.00		4,612,026.85	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	558,853.29		36,560.29		595,413.58	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	54,206.80				54,206.80	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	250,524.46		473,684.63		724,209.09	
5131	Servicios Básicos	102,589.25		15,970.95		118,560.20	
5132	Servicios de Arrendamiento	46,782.72		5,847.87		52,630.59	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	661,274.63		349,400.00	25,000.00	985,674.63	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	38,500.00				38,500.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	296,848.65		12,528.00		309,376.65	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	132,504.87				132,504.87	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	199,899.03		76,378.75	5,600.02	270,677.76	
5138	Servicios Oficiales	191,994.75		39,520.01		231,514.76	
5139	Otros Servicios Generales	166,143.17		50,556.47		216,699.64	
5211	Asignaciones al Sector Público	10,000.00				10,000.00	
5599	Otros Gastos Varios	9,187.42		658.58	5.80	9,840.20	
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	14,622,681.65		191,653,410.30	31,413,126.76	174,862,965.19	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		3,164,278.66	24,736,547.02	189,569,528.88		167,997,260.52
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	114,639.59		6,779,184.52	6,893,824.11		
8251	Presupuesto de Egresos Devengado	215,752.94		4,847,176.63	4,357,749.23	705,180.34	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,281,347.26	4,247,526.30	33,820.96	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	13,286,302.31		4,210,292.36	26,202.81	17,470,391.86	

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

SISTEMA CONTABLE 2025

BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : Septiembre

Fecha:

Página 3 de 3
27/10/2025

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE Septiembre DE 2025		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE Septiembre DE 2025	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS		60,537,148.86	60,537,148.86	518,120,023.86	518,120,023.86	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