

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

**SISTEMA CONTABLE 2026
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERÍODO : Febrero

Fecha: 23/04/2026

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE Febrero DE 2026		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE Febrero DE 2026	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	167,396,264.22		102,096,584.50	22,935,976.26	246,556,872.46	
1115	Fondos con Afectación Específica	4,266,840.30		8,746,225.83	5,167,971.67	7,845,094.46	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			12,379.42	12,379.42		
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	16,000.00				16,000.00	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	164,077,604.50				164,077,604.50	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,213,955.97				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	922,157.99				922,157.99	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,421,126.00				3,421,126.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	913,231.90				913,231.90	
1251	Software	206,000.26				206,000.26	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		3,827,197.32				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		712,778.76	5,627,374.39	5,687,612.39		773,016.76
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,585,390.53	1,191,867.23	25,148.72		1,418,672.02
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		61,762,735.79	20,624,244.98			41,138,490.81
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,585,146.08	1,591,156.72	383,070.44		1,377,059.80
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		96,807.78	5.80	37,790.02		134,592.00
2199	Otros Pasivos Circulantes		101,127,034.00		101,127,034.00		202,254,068.00
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		9,537.21				9,537.21
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		3,940,541.63		34.80		3,940,576.43
3121	Donaciones de Capital		7,500.00				7,500.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		168,712,402.42	22,929.31			168,689,473.11
3262	Operaciones Internas de Egresos		2,610,844.71		7,031,732.70		9,642,577.41
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		80.61		4.31		84.92
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	871,479.69		2,306,276.65	1,052,174.74	2,125,581.60	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	400,152.49		1,445,946.50	611,236.01	1,234,862.98	
5114	Seguridad Social			94,366.55		94,366.55	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	194,512.50		509,600.00	234,325.00	469,787.50	

**SISTEMA CONTABLE 2026
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERÍODO : Febrero

Fecha: 23/04/2026

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE Febrero DE 2026		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE Febrero DE 2026	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			9,430.80		9,430.80	
5131	Servicios Básicos			15,717.92		15,717.92	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			11,779.42		11,779.42	
5139	Otros Servicios Generales			600.00		600.00	
5599	Otros Gastos Varios	0.62		4.46		5.08	
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		1,239,850,629.38				1,239,850,629.38
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,227,589,974.04		13,475,230.52	4,240,506.07	1,236,824,698.49	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	10,500,000.00			11,446,279.23		946,279.23
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	294,510.66		6,138,241.82	6,422,669.13	10,083.35	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado	153,333.25		6,280,915.26	6,228,765.23	205,483.28	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,045,522.61	5,973,815.35	71,707.26	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	1,312,811.43		4,086,617.93	1,714,493.13	3,684,936.23	
SUMAS :		1,588,452,582.92	1,588,452,582.92	180,333,018.62	180,333,018.62	1,674,633,711.10	1,674,633,711.10

Ana Maria de la Rosa Flores

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Ibeth Alejandra Molina Espinosa

Jefe del Área de recursos financieros y contabilidad