

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

**SISTEMA CONTABLE 2026
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

Fecha: 28/04/2026

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2026		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2026	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	69,020,647.84		305,576,484.57	70,255,285.36	304,341,847.05	
1115	Fondos con Afectación Específica	3,075,793.58		17,107,887.88	15,048,443.47	5,135,237.99	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			40,325.18	40,325.18		
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	13,111,365.69	13,111,365.69		712,778.76
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,598,619.53	4,699,323.17	2,114,514.88		13,811.24
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		63,735,067.94	63,735,067.94			
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			15,000.00	15,000.00		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,793,405.08	3,082,936.70	1,064,846.63		775,315.01
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,637.64	1,752.88	356,004.10		355,888.86
2199	Otros Pasivos Circulantes		79,135.94	79,664.94	303,381,631.00		303,381,102.00
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		9,537.21				9,537.21
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		3,940,503.11		111.85		3,940,614.96
3121	Donaciones de Capital		7,500.00				7,500.00
3211	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		166,749,948.15	166,749,948.15			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		2,489,857.76	550,332.80	166,749,948.15		168,689,473.11
3262	Operaciones Internas de Egresos			421,087.56	15,278,201.13		14,857,113.57
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				89.71		89.71
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			4,273,930.61	1,090,104.36	3,183,826.25	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			4,348,105.05		4,348,105.05	

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

**SISTEMA CONTABLE 2026
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

Fecha: 28/04/2026

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2026		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2026	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			2,457,130.20	634,217.80	1,822,912.40	
5114	Seguridad Social			187,185.29		187,185.29	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			936,162.50	242,287.50	693,875.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			49,235.04		49,235.04	
5122	Alimentos y Utensilios			89,208.12		89,208.12	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			174,999.99		174,999.99	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			9,430.80		9,430.80	
5131	Servicios Básicos			67,977.64		67,977.64	
5132	Servicios de Arrendamiento			640,890.94	281,024.91	359,866.03	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			56,999.84	28,103.84	28,896.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			73,053.18		73,053.18	
5138	Servicios Oficiales			47,500.00		47,500.00	
5139	Otros Servicios Generales			1,093,507.66		1,093,507.66	
5211	Asignaciones al Sector Público			15,000.00		15,000.00	
5599	Otros Gastos Varios			11.24		11.24	
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			1,256,004,593.20	25,590,416.01	1,230,414,177.19	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			10,904,738.00	13,722,345.59		2,817,607.59
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			16,961,416.42	16,951,935.09	9,481.33	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			16,557,368.57	16,028,925.63	528,442.94	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			15,578,922.74	15,578,922.74		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			13,541,871.03	1,825,735.52	11,716,135.51	
SUMAS :		247,569,145.14	247,569,145.14	1,919,240,415.52	1,919,240,415.52	1,739,862,615.42	1,739,862,615.42

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

**SISTEMA CONTABLE 2026
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

Fecha: 28/04/2026

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2026		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2026	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR

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