SECRETARÍA DE FINANZAS
HUMANISMO QUE TRANSFORMA

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

### SISTEMA CONTABLE 2026

### BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL



**PERÍODO :** Mayo **Fecha:** 17/06/2026

| CUENTA | | SALDOS INICIALES DEL 01 DE Mayo DE 2026 | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDOS FINALES AL 31 DE Mayo DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO | NOMBRE | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | 405,474,097.91 | | 106,682,548.29 | 8,860,867.02 | 503,295,779.18 | |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 4,885,997.82 | | 31,158,926.05 | 21,751,719.69 | 14,293,204.18 | |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 32,569.80 | | 110,870.68 | 111,141.97 | 32,298.51 | |
| 1134 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | | | 8,477,953.82 | 2,348,290.97 | 6,129,662.85 | |
| 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 Educacional 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 | | 115,501.30 | 4,567,472.74 | 4,567,472.74 | | 115,501.30 |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | 95,512.26 | 550,804.38 | 573,019.01 | | 117,726.89 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | 708,442.26 | 582,167.13 | 313,073.24 | | 439,348.37 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 413,742.34 | 293,731.21 | 246,315.18 | | 366,326.31 |
| 2162 | Fondos en Administración a Corto Plazo | | 0.10 | | 2,210,453.31 | | 2,210,453.41 |
| 2199 | Otros Pasivos Circulantes | | 404,522,670.81 | 16,016,718.98 | 101,273,889.24 | | 489,779,841.07 |
| 2211 | Proveedores por Pagar a Largo Plazo | | 9,537.21 | | | | 9,537.21 |
| 2249 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | 3,940,652.61 | | 38.59 | | 3,940,691.20 |
| 3121 | Donaciones de Capital | | 7,500.00 | | | | 7,500.00 |
| 3221 | Resultados de Ejercicios Anteriores | | 168,523,725.85 | 164,077,604.50 | 1.01 | | 4,446,122.36 |
| 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | 18,995,866.67 | 24,562.96 | 30,902,694.46 | | 49,873,998.17 |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | | 0.92 | | 0.20 | | 1.12 |
| 5111 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 4,240,963.35 | | 1,324,063.12 | 238,133.56 | 5,326,892.91 | |
| 5112 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 5,701,751.88 | | 1,490,847.25 | 5,631.05 | 7,186,968.08 | |
| 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 2,453,516.74 | | 997,857.72 | 238,438.95 | 3,212,935.51 | |

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

### SISTEMA CONTABLE 2026

### BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL



PERÍODO : Mayo

Fecha: 17/06/2026

| CUENTA | | SALDOS INICIALES DEL 01 DE Mayo DE 2026 | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDOS FINALES AL 31 DE Mayo DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO | NOMBRE | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 5114 | Seguridad Social | 288,601.61 | | 198,113.34 | | 486,714.95 | |
| 5115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 923,650.00 | | 236,600.00 | | 1,160,250.00 | |
| 5116 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | 91,200.00 | | 91,200.00 | |
| 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 102,795.29 | | 93,564.57 | | 196,359.86 | |
| 5122 | Alimentos y Utensilios | 89,208.12 | | | | 89,208.12 | |
| 5126 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 174,999.99 | | 116,666.66 | | 291,666.65 | |
| 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 20,333.81 | | | | 20,333.81 | |
| 5131 | Servicios Básicos | 77,067.64 | | 41,332.11 | | 118,399.75 | |
| 5132 | Servicios de Arrendamiento | 487,599.05 | | 208,800.00 | 104,400.00 | 591,999.05 | |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 8,000.00 | | | | 8,000.00 | |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 28,896.00 | | 28,896.00 | 14,448.00 | 43,344.00 | |
| 5136 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | | | 17,366.93 | | 17,366.93 | |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | 142,491.96 | | 118,759.11 | 15,307.02 | 245,944.05 | |
| 5138 | Servicios Oficiales | 67,500.00 | | 33,232.00 | | 100,732.00 | |
| 5139 | Otros Servicios Generales | 1,096,561.66 | | 312,480.16 | 200.00 | 1,408,841.82 | |
| 5211 | Asignaciones al Sector Público | 15,000.00 | | | | 15,000.00 | |
| 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 | 1,226,713,441.36 | | 137,384,661.81 | 175,770,005.70 | 1,188,328,097.47 | |
| 8231 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | 2,817,607.59 | 127,920,636.64 | 127,920,636.64 | | 2,817,607.59 |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 35,858.51 | | 50,814,218.61 | 23,251,757.96 | 27,598,319.16 | |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | 441,083.76 | | 16,384,552.89 | 16,324,314.24 | 501,322.41 | |
| 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 21,254.00 | | 15,956,284.79 | 15,977,538.79 | | |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado | 15,456,599.34 | | 13,380,718.69 | 2,596,820.10 | 26,240,497.93 | |

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

### SISTEMA CONTABLE 2026

### BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL



**PERÍODO :** Mayo **Fecha:** 17/06/2026

| CUENTA | | SALDOS INICIALES DEL 01 DE Mayo DE 2026 | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDOS FINALES AL 31 DE Mayo DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO | NOMBRE | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | SUMAS : | 1,844,452,543.32 | 1,844,452,543.32 | 699,694,213.14 | 699,694,213.14 | 1,798,426,438.40 | 1,798,426,438.40 |

**Ana María de la Rosa Flores**
**Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo**

**Ibeth Alejandra Molina Espinosa**
**Jefa del Área de Recursos financieros y Contabilidad**