HUMANISMO QUE TRANSFORMA

SECRETARÍA DE FINANZAS

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 30 DE JUNIO DE 2026

Fecha: 23/07/2026

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2026		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2026	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	69,020,647.84		723,491,852.85	106,303,469.25	686,209,031.44	
1115	Fondos con Afectación Específica	3,075,793.58		109,527,855.08	99,512,801.20	13,090,847.46	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			225,942.37	225,942.37		
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			530,803.04	530,803.04		
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			33,498,074.62	12,622,184.22	20,875,890.40	
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		20,438,060.44	175,288,489.48	9,227,175.46	
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 Acumulaca 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	26,809,779.51	26,220,570.93		123,570.18
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,598,619.53	6,672,156.31	4,094,740.57		21,203.79
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		63,735,067.94	74,945,952.92	20,438,060.44		9,227,175.46
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	4,945,734.31	2,553,907.57		401,578.34
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,637.64	476,966.85	972,442.66		497,113.45
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo			0.20	27,372,468.53		27,372,468.33
2199	Otros Pasivos Circulantes		79,135.94	124,411,382.05	736,916,428.41		612,584,182.30
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		9,537.21				9,537.21
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		3,940,503.11		225.40		3,940,728.51
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	330,047,967.35	330,848,458.27		3,290,348.68
3262	Operaciones Internas de Egresos			527,547.49	104,403,966.34		103,876,418.85

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 30 DE JUNIO DE 2026 **Fecha:** 23/07/2026

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2026		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2026	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			93.69	94.92		1.23
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			8,452,623.66	2,103,873.18	6,348,750.48	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			8,768,626.55	101,556.15	8,667,070.40	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			4,734,695.70	892,217.71	3,842,477.99	
5114	Seguridad Social			787,857.51		787,857.51	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,633,980.83	252,525.00	1,381,455.83	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			94,400.00		94,400.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			201,578.05		201,578.05	
5122	Alimentos y Utensilios			99,208.12		99,208.12	
5124	Materiales y Articulos de Construcción y de Reparación			5,985.60		5,985.60	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			414,999.98		414,999.98	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			38,294.48		38,294.48	
5131	Servicios Básicos			181,799.66	15,905.91	165,893.75	
5132	Servicios de Arrendamiento			1,256,223.74	489,824.91	766,398.83	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			89,000.00		89,000.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			70,500.00		70,500.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			232,831.91	140,509.22	92,322.69	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			17,366.93		17,366.93	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			403,437.12	59,011.66	344,425.46	
5138	Servicios Oficiales			140,808.45		140,808.45	
5139	Otros Servicios Generales			1,421,941.82	800.00	1,421,141.82	
5211	Asignaciones al Sector Público			15,000.00		15,000.00	
5599	Otros Gastos Varios			1,111.24	1,111.24		
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	575,319.06				575,319.06	
7641	Contrato de Comodato por Bienes		575,319.06	1,683,662.64	1,683,662.64		575,319.06
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				1,239,850,629.38		1,239,850,629.38
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,643,337,139.09	569,239,390.72	1,074,097,748.37	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			387,945,645.39	391,213,252.98		3,267,607.59
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			209,183,038.27	95,270,551.90	113,912,486.37	

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 30 DE JUNIO DE 2026 **Fecha:** 23/07/2026

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2026		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2026	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8251	Presupuesto de Egrescs Devengado			99,129,880.25	89,575,039.61	9,554,840.64	
8261	Presupuesto de Egrescs Ejercido			77,558,036.05	77,558,036.05		
8271	Presupuesto de Egrescs Pagado			61,425,450.97	15,872,289.38	45,553,161.59	
	SUMAS :	**247,569,145.14**	**247,569,145.14**	**4,132,640,241.24**	**4,132,640,241.24**	**2,008,921,217.32**	**2,008,921,217.32**

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

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