HUMANISMO QUE TRANSFORMA

SECRETARÍA DE FINANZAS
GOBIERNO DE CHIAPAS

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

SISTEMA CONTABLE 2026
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : Agosto **Fecha:** 09/09/2026

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2026		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2026	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	775,194,816.12		100,279,108.41	94,222,380.66	781,251,543.87	
1115	Fondos con Afectación Específica	14,127,814.91		347,980,520.00	332,650,351.51	29,457,983.40	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			71,803.91	71,803.91		
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	63,097,869.30		39,010,016.35	15,418,581.31	86,689,304.34	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	16,000.00				16,000.00	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	9,555,877.07		55,421,091.00	475,203.87	64,501,764.20	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,213,955.97			89,641.89	1,124,314.08	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	127,357.29			21,222.55	106,134.74	
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			3,480.00	909,751.90	
1251	Software	206,000.26				206,000.26	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		2,989,657.89	50,763.54			2,938,894.35
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	3,558,189.54	4,350,027.76		907,339.52
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		16,325.38	15,423,124.97	20,729,677.21		5,322,877.62
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		255,664.65	37,698,357.97	38,911,667.74		1,468,974.42
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		467,715.82	692,409.74	1,729,456.49		1,504,762.57
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		655,735.03	15.95	170,720.88		826,439.96
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		42,386,813.64	4,270,136.55	10,136,803.29		48,253,480.38
2199	Otros Pasivos Circulantes		642,169,014.56	322,591,790.55	80,023,787.99		399,601,012.00
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		9,537.21				9,537.21
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		3,940,767.06		38.56		3,940,805.62
3121	Donaciones de Capital		7,500.00				7,500.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		4,127,863.44	63,580.90			4,064,282.54
3262	Operaciones Internas de Egresos		205,758,408.00	107,110.19	347,968,095.47		553,619,393.28
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		2.60		0.20		2.80
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,382,483.33		1,375,048.15	4,012.04	8,753,519.44	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	10,128,048.39		1,892,526.11	6,081.82	12,014,492.68	

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

SISTEMA CONTABLE 2026
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : Agosto **Fecha:** 09/09/2026

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2026		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2026	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,449,376.68		716,910.31	43.00	5,166,243.99	
5114	Seguridad Social	964,150.69				964,150.69	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,611,230.83		344,900.00		1,956,130.83	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,147,800.00		460,200.00		1,608,000.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	201,578.05		1,694,001.14	5,218.19	1,890,361.00	
5122	Alimentos y Utensilios	131,697.42		329,234.32	3,344.00	457,587.74	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,660.17				10,660.17	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			8,391,092.33	3,596,182.43	4,794,909.90	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	473,333.31		1,607,842.85	497,014.44	1,584,161.72	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	9,744.00		870,762.53		880,506.53	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	38,294.48		53,829.83		92,124.31	
5131	Servicios Básicos	226,877.75		39,399.67		266,277.42	
5132	Servicios de Arrendamiento	870,798.83		3,490,385.26		4,361,184.09	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	89,000.00		2,337,409.08	967,500.00	1,458,909.08	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	70,500.00		11,000.00		81,500.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	92,322.69		1,960,875.50	926,908.25	1,126,289.94	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	33,692.31		116,128.90		149,821.21	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	415,556.54		66,360.67	1,062.00	480,855.21	
5138	Servicios Oficiales	140,808.45				140,808.45	
5139	Otros Servicios Generales	1,650,032.74		4,864.00	482.76	1,654,413.98	
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	990,199,089.78		365,606,659.43	366,322,273.01	989,483,476.20	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		17,272,438.57	80,562,114.36	361,325,220.46		298,035,544.67
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	164,117,245.14		292,009,054.21	108,822,578.42	347,303,720.93	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado	640,620.59		104,755,023.10	96,392,568.88	9,003,074.81	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	16,331.25		90,157,633.61	90,163,026.50	10,938.36	

SECRETARÍA DE FINANZAS
HUMANISMO QUE TRANSFORMA
GOBIERNO DE CHIAPAS 2024 - 2030

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

SISTEMA CONTABLE 2026

BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : Agosto

Fecha: 09/09/2026

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2026		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2026	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	102,149,781.19		89,949,142.85	13,960.29	192,084,963.75	
	SUMAS :	2,160,647,531.23	2,160,647,531.23	1,976,020,417.78	1,976,020,417.78	2,560,975,433.02	2,560,975,433.02

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