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 ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 **Fecha:** 09/10/2026

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2026		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	69,020,647.84		1,471,231,962.15	707,952,734.82	832,299,875.17	
1115	Fondos con Afectación Específica	3,075,793.58		934,109,543.03	928,484,857.67	8,700,478.94	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			225,942.37	225,942.37		
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			810,348.33	810,348.33		
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			429,163,974.56	158,115,746.23	271,048,228.33	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	16,000.00		16,000.00	16,000.00	16,000.00	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	164,077,604.50		140,703,454.48	197,208,927.37	107,572,131.61	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,213,955.97		499,885.11	106,797.27	1,607,043.81	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	127,357.29		14,822.35	36,044.90	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		19,546,000.00		22,967,126.00	
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		3,827,197.32	888,302.97			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		712,778.76	40,832,007.04	40,239,446.85		120,218.57
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,598,619.53	50,719,937.42	48,121,317.89		
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		63,735,067.94	175,621,965.53	111,886,897.59		
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	8,201,180.81	6,473,917.30		1,066,141.57
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,637.64	6,959,768.74	7,934,852.81		976,721.71
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo			21,224,120.05	62,464,615.62		41,240,495.57
2199	Otros Pasivos Circulantes		79,135.94	901,181,358.62	1,227,691,247.88		326,589,025.20
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		9,537.21				9,537.21
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		3,940,503.11		339.89		3,940,843.00
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	330,395,972.61	331,690,628.99		3,784,514.14
3262	Operaciones Internas de Egresos			1,571,920.99	926,940,787.32		925,368,866.33

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 ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 **Fecha:** 09/10/2026

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2026		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			95.88	98.69		2.81
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			12,610,273.80	2,752,990.40	9,857,283.40	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			13,584,673.36	170,842.64	13,413,830.72	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			6,967,925.36	1,145,818.31	5,822,107.05	
5114	Seguridad Social			1,475,463.58	15,530.90	1,459,932.68	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			2,587,868.33	387,725.00	2,200,143.33	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			1,628,000.00	22,900.00	1,605,100.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			1,943,057.23	5,218.19	1,937,839.04	
5122	Alimentos y Utensilios			474,275.74	3,344.00	470,931.74	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			10,670.17	10.00	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			2,081,176.16	497,014.44	1,584,161.72	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			880,506.53		880,506.53	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			401,823.43		401,823.43	
5131	Servicios Básicos			329,683.53	15,905.91	313,777.62	
5132	Servicios de Arrendamiento			5,083,142.26	594,224.91	4,488,917.35	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			2,643,909.08	967,500.00	1,676,409.08	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			81,500.00		81,500.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			2,274,443.44	1,099,174.81	1,175,268.63	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			283,656.49	1,378.08	282,278.41	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			651,565.86	61,049.50	590,516.36	
5138	Servicios Oficiales			240,808.45		240,808.45	
5139	Otros Servicios Generales			3,337,714.43	936,879.17	2,400,835.26	
5211	Asignaciones al Sector Público			15,000.00		15,000.00	
5599	Otros Gastos Varios			33,088.97	1,111.24	31,977.73	
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	575,319.06		575,319.96	577,414.97	573,224.05	
7641	Contrato de Comodato por Bienes		575,319.06	2,261,077.61	2,258,982.60		573,224.05
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				1,239,850,629.38		1,239,850,629.38
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,391,248,294.99	1,754,492,916.43	636,755,378.56	

SECRETARÍA DE FINANZAS
HUMANISMO QUE TRANSFORMA
GOBIERNO DE CHIAPAS

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 SEPTIEMBRE DE 2026 **Fecha:** 09/10/2026

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2026		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			723,506,759.31	1,060,612,851.62		337,106,092.31
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,195,737,973.10	709,922,238.24	485,815,734.86	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			755,330,445.97	754,347,062.09	983,383.88	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			725,318,321.46	725,318,321.46		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			589,125,299.74	135,723,075.35	453,402,224.39	
	SUMAS :	**247,569,145.14**	**247,569,145.14**	**11,151,798,321.86**	**11,151,798,321.86**	**2,883,621,343.84**	**2,883,621,343.84**

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