

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

SISTEMA CONTABLE 2026

HOJA DE TRABAJO

Página 1 de 3
08/06/2026

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

Fecha:

CUESTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		AJUSTES A JUSTADOS		AJUSTES DE REBILITACIÓN		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
1113	Bancos/Depositos y Otras	68,020,417.84		308,944,996.11	70,864,584.57	304,265,029.38				304,265,029.38				304,265,029.38	
1115	Fondos con Acreditación Específica	3,075,763.58		17,394,226.02	15,723,734.04	4,746,280.16				4,746,280.16				4,746,280.16	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			225,942.37		225,942.37				225,942.37				225,942.37	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			141,902.13	40,325.16	101,576.95				101,576.95				101,576.95	
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	184,077,804.50				184,077,804.50				184,077,804.50				184,077,804.50	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,213,955.97				1,213,955.97				1,213,955.97				1,213,955.97	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	127,357.29				127,357.29				127,357.29				127,357.29	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	922,157.99				922,157.99				922,157.99				922,157.99	
1244	Veículos y Equipo de Transporte	3,421,126.00				3,421,126.00				3,421,126.00				3,421,126.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	913,231.90				913,231.90				913,231.90				913,231.90	
1251	Software	206,000.26				206,000.26				206,000.26				206,000.26	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		3,827,197.32				3,827,197.32				3,827,197.32				3,827,197.32
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		48,637.64				48,637.64				48,637.64				48,637.64
1279	Otros Activos Diferidos	3,999,950.75				3,999,950.75				3,999,950.75				3,999,950.75	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		712,778.76	13,496,280.39	13,134,951.18		357,439.35				357,439.35				357,439.35
2112	Provisiones por Pagar a Corto Plazo		2,598,619.53	4,893,323.17	2,367,095.83		266,390.19				266,390.19				266,390.19
2113	Contribuciones por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		63,735,067.94	63,735,067.94											
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		2,793,405.08	15,000.00			899,519.02				899,519.02				899,519.02
2117	Revoluciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,637.64	3,184,577.25	1,280,791.19		191,202.53				191,202.53				191,202.53
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		71,135.94	185,681.37	356,245.26		393,537,407.49				393,537,407.49				393,537,407.49
2199	Otros Pasivos Circulantes		6,537.21	71,064.94	303,323,025.40		9,537.21				9,537.21				9,537.21
2211	Provisiones por Pagar a Largo Plazo		3,940,503.11		111.95		3,940,614.96				3,940,614.96				3,940,614.96
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		7,500.00				7,500.00				7,500.00				7,500.00
3121	Donaciones de Capital		166,749,946.15	166,749,946.15											2,612,635.72
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)														
	Ajuste 3362.- Operaciones Internas de Egresos														
	Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión														
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión														
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		2,486,657.76	701,564.67	166,770,843.00		168,556,142.09				168,556,142.09				168,556,142.09
3262	Operaciones Internas de Egresos			421,067.58	15,278,207.13		14,857,113.57				14,857,113.57				
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			93.03	94.23		0.90				0.90				
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			4,273,930.61	1,090,104.36		3,183,826.25				3,183,826.25				
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			4,348,103.05			4,348,103.05				4,348,103.05				

Handwritten signature and initials.

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

SISTEMA CONTABLE 2026

HOJA DE TRABAJO

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

Página 2 de 3
08/06/2026

Fecha:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			2,457,130.20	634,217.90	1,822,912.40				1,822,912.40					
5114	Seguridad Social			187,165.29		187,165.29				187,165.29					
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			936,162.50	242,287.50	693,875.00				693,875.00					
5121	Ministerios de Administración, Emisión de Documentos y Afiliación			43,235.04		43,235.04				43,235.04					
5122	Alimentos y Utensilios			89,208.12		89,208.12				89,208.12					
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			174,899.99		174,899.99				174,899.99					
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			9,430.80		9,430.80				9,430.80					
5131	Servicios Bajos			67,977.64		67,977.64				67,977.64					
5132	Servicios de Arrendamiento			640,890.94	281,024.91	359,866.03				359,866.03					
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			58,998.84	28,103.84	28,898.00				28,898.00					
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			73,053.18		73,053.18				73,053.18					
5138	Servicios Oficiales			47,500.00		47,500.00				47,500.00					
5139	Otros Servicios Generales			1,093,507.68		1,093,507.68				1,093,507.68					
5599	Asignaciones al Sector Público			15,000.00		15,000.00				15,000.00					
6111	Otros Gastos Varios			11.24	11.24										
	Resumen de Ingresos y Gastos														
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios														
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente														
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio														
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales														
	Ajuste 5114.- Seguridad Social														
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas														
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales														
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios														
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos														
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores														
	Ajuste 5131.- Servicios Bajos														
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento														
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación														
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos														
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales														
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales														
	Ajuste 5211.- Asignaciones al Sector Público														

2

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

SISTEMA CONTABLE 2026
HOJA DE TRABAJO

Página 3 de 3
08/06/2026

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

Fecha:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE REINTEGRADOS		DEBE	HABER
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO		
8211	Ahorro de la Gestión														
	Ajuste 8211.- Resumen de Ingresos y Gastos														
8311	Desahorro de la Gestión														
	Ajuste 8311.- Resumen de Ingresos y Gastos														
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				1,238,850,829.38		1,238,850,829.38								
	Ajuste 8211.- Presupuesto de Egresos por Ejercer														
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado														
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado														
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,256,004,583.20	25,580,415.01	1,238,414,177.19									
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado														
	Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido														
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			10,304,738.00	13,722,345.59		2,817,607.59								
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			16,981,416.42	16,951,835.09	9,481.33									
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			16,597,388.57	16,035,925.53	528,442.94									
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			15,578,522.74	15,578,522.74										
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			13,541,871.00	1,625,735.59	11,716,135.51									
SUMAS IGUALES:		247,589,145.14	247,589,145.14	1,371,128,066.52	1,821,128,066.52	1,738,724,348.90	1,738,724,348.90	1,243,877,718.30	1,243,877,718.30	497,056,111.03	497,056,111.03	51,590,830.72	51,590,830.72	484,411,532.56	484,411,532.56

Karina Montesinos Cárdenas
Directora General

Ana María Rosa Flores
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo