

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION	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
1113	Bancos/Dependencias y Otros	686,029,647.84		723,491,852.85	106,303,489.25	686,209,031.44				686,209,031.44				686,209,031.44	
1115	Fondos con Afiliación Específica	3,075,793.58		109,527,855.08	99,512,801.20	13,050,847.46				13,050,847.46				13,050,847.46	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			225,942.37											
1123	Derechos 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				20,875,890.40				20,875,890.40	
1222	Ondaciones Diverfos 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		20,438,060.44	175,288,489.48	9,227,175.46				9,227,175.46				9,227,175.46	
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	Vehículos 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									
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		712,778.76	26,809,779.51	26,220,570.93		123,570.18			123,570.18				123,570.18	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,596,619.53	6,672,156.31	4,094,740.57		21,203.79			21,203.79				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			9,227,175.46				9,227,175.46	
2115	Transferencias Obligatorias por Pagar a Corto Plazo			15,000.00	15,000.00										
2117	Rentelones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,793,405.08	4,945,734.31	2,553,907.57		401,578.34			401,578.34				401,578.34	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,637.64	476,966.85	972,442.66		497,113.45			497,113.45				497,113.45	
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo			0.20	27,372,468.53		27,372,468.33			27,372,468.33				27,372,468.33	
2199	Otros Pasivos Circulantes		79,135.94	124,411,382.05	738,916,428.41		612,584,182.30			612,584,182.30				612,584,182.30	
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		9,537.21				9,537.21			9,537.21				9,537.21	
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		3,940,728.51		225.40		3,940,728.51			3,940,728.51				3,940,728.51	
3121	Donaciones de Capital		7,500.00				7,500.00			7,500.00				7,500.00	
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		168,749,948.15	168,749,948.15									103,876,418.85	78,871,483.71	
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												1.23		
	Ajuste 6211 - Ahorro de la Gestión														
	Ajuste 6311 - Desahorro de la Gestión														
3221	Resultados de Ejercicio Anteriores		2,489,857.76	330,047,967.35	330,848,458.27		3,290,348.68			3,290,348.68				3,290,348.68	
3262	Operaciones Internas de Egresos			527,547.49	104,403,966.34		103,876,418.85			103,876,418.85				103,876,418.85	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			93.69	94.92		1.23			1.23				1.23	

2

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

SISTEMA CONTABLE 2026
HOJA DE TRABAJO

Página 2 de 4
30/07/2026

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Fecha:

Cuenta	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	HABER	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			8,452,823.66	2,103,873.18	6,348,750.48				6,348,750.48			6,348,750.48		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			8,768,026.55	101,556.15	8,667,070.40				8,667,070.40			8,667,070.40		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			4,734,695.70	892,217.71	3,842,477.99				3,842,477.99			3,842,477.99		
5114	Seguridad Social			787,857.51		787,857.51				787,857.51			787,857.51		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,633,980.83	252,525.00	1,381,455.83				1,381,455.83			1,381,455.83		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			94,400.00		94,400.00				94,400.00			94,400.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			201,578.05		201,578.05				201,578.05			201,578.05		
5122	Alimentos y Utensilios			99,208.12		99,208.12				99,208.12			99,208.12		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			5,985.60		5,985.60				5,985.60			5,985.60		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			414,999.98		414,999.98				414,999.98			414,999.98		
5129	Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores			38,294.48		38,294.48				38,294.48			38,294.48		
5131	Servicios Básicos			181,799.66	15,905.91	165,893.75				165,893.75			165,893.75		
5132	Servicios de Arrendamiento			1,256,223.74	489,824.91	766,398.83				766,398.83			766,398.83		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			89,000.00		89,000.00				89,000.00			89,000.00		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			70,500.00		70,500.00				70,500.00			70,500.00		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			232,831.91	140,509.22	92,322.69				92,322.69			92,322.69		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			17,366.93		17,366.93				17,366.93			17,366.93		
5137	Servicios de Traslado y Viajes			403,437.12	59,011.66	344,425.46				344,425.46			344,425.46		
5138	Servicios Oficiales														
5139	Otros Servicios Generales			140,808.45		140,808.45				140,808.45			140,808.45		
5211	Asignaciones al Sector Público			1,421,941.82	800.00	1,421,141.82				1,421,141.82			1,421,141.82		
5599	Otros Gastos Varios			15,000.00		15,000.00				15,000.00			15,000.00		
6111	Resumen de Ingresos y Gastos			1,111.24	1,111.24										
	Ajuste 4399 - Otros Ingresos y Beneficios Varios											1.23	25,004,936.37		
	Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											6,348,750.48			
	Ajuste 5112 - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											8,667,070.40			
	Ajuste 5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales											3,842,477.99			
	Ajuste 5114 - Seguridad Social											787,857.51			
	Ajuste 5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas											1,381,455.83			
	Ajuste 5116 - Pago de Estímulos a Servidores Públicos											94,400.00			
	Ajuste 5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											201,578.05			
	Ajuste 5122 - Alimentos y Utensilios											99,208.12			
	Ajuste 5124 - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											5,985.60			
	Ajuste 5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos											414,999.98			
	Ajuste 5129 - Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores											38,294.48			
	Ajuste 5131 - Servicios Básicos											165,893.75			
	Ajuste 5132 - Servicios de Arrendamiento											766,398.83			
	Ajuste 5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											89,000.00			
	Ajuste 5134 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											70,500.00			
	Ajuste 5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											92,322.69			
	Ajuste 5136 - Servicios de Comunicación Social y Publicidad											17,366.93			
	Ajuste 5137 - Servicios de Traslado y Viajes											344,425.46			
	Ajuste 5138 - Servicios Oficiales														
	Ajuste 5139 - Otros Servicios Generales											140,808.45			
	Ajuste 5211 - Asignaciones al Sector Público											1,421,141.82			
	Ajuste 5599 - Otros Gastos Varios											15,000.00			
	Ajuste 6111 - Resumen de Ingresos y Gastos														
	Ajuste 4399 - Otros Ingresos y Beneficios Varios														
	Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											6,348,750.48			
	Ajuste 5112 - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											8,667,070.40			
	Ajuste 5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales											3,842,477.99			
	Ajuste 5114 - Seguridad Social											787,857.51			
	Ajuste 5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas											1,381,455.83			
	Ajuste 5116 - Pago de Estímulos a Servidores Públicos											94,400.00			
	Ajuste 5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											201,578.05			
	Ajuste 5122 - Alimentos y Utensilios											99,208.12			
	Ajuste 5124 - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											5,985.60			
	Ajuste 5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos											414,999.98			

CUENTA	DESCRIPCION	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
	Ajuste 5129.- Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores														
	Ajuste 5131.- Servicios Bancos														
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento														
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios														
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales														
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación														
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad														
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Váticos														
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales														
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales														
	Ajuste 5211.- Asignaciones al Sector Público														
	Ahorro de la Gestión														
6211	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos														
	Desahorro de la Gestión														
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos														
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	575,319.06				575,319.06									
7641	Contrato de Comodato por Bienes			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									
	Presupuesto de Egresos Aprobado														
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejecutor														
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Derivado														
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado														
8221	Presupuesto de Egresos por Ejecutor			1,643,337,139.09	569,239,390.72	1,074,097,748.37									
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado														
8231	Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido			387,945,845.39	391,213,252.98										
8241	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			209,183,038.27	95,270,551.90	113,912,486.37									
	Presupuesto de Egresos Comprometido														
8251	Presupuesto de Egresos Derivado			99,129,880.25	89,575,039.61	9,554,840.64									
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			77,558,036.05	77,558,036.05										
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			61,425,450.97	15,872,289.38	45,553,161.59									
	SUMAS IGUALES:	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	1,867,030,723.34	1,867,030,723.34	765,802,980.15	765,802,980.15	178,804,231.65	178,804,231.65	740,798,043.98	740,798,043.98

SUMAS IGUALES:

247.569.145.14

145.14

241.24

241.24

217.32

217.32

723.34

723 M

53 086

980 35

239 65

239 65

86370

04398

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 30 DE JUNIO DE 2026

Fecha:

Página 4 de 4
30/07/2026

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	HABER	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER


Karina Montesinos Cárdenas
Directora General


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