

SISTEMA CONTABLE 2025
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

Página 1 de 2

12/11/2025

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	190,993,896.78	44,528,597.34
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	190,993,896.78	44,528,597.34
Aplicación		
Servicios Personales	19,919,988.23	44,038,240.53
Materiales y Suministros	10,490,002.93	14,417,730.71
Servicios Generales	6,370,259.70	7,541,599.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,019,197.64	21,739,338.81
Transferencias al Resto del Sector Público	10,000.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	30,527.96	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	171,073,908.55	490,356.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,082,347.28	1,878,798.32
Bienes Muebles	1,993,982.77	0.00
Otros Orígenes de Inversión	88,384.51	232,156.60
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,657,994.14	2,269,187.58
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	99,988.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(4,575,040.80)	(390,389.20)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	91,242,342.38	128,655.82
Internos	0.00	0.00
Externos	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	91,242,342.38	128,655.82
Aplicación		
Servicios de la Deuda	383,235.88	255,182.47
Internos	0.00	0.00
Externos	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	383,235.88	255,182.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	90,859,106.50	(128,526.65)
Incremento/Diminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	257,357,368.19	(26,559.10)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,659,603.04	4,686,162.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	262,016,971.23	4,659,603.04

Ibeth Alejandra Molina Espinosa

Jefa del Área de Recursos Financieros y Contabilidad

Ana María de la Rosa Flores

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



SECRETARÍA
DE FINANZAS
ESTADO DE CHIAPAS

HUMANISMO QUE
TRANSFORMA

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

SISTEMA CONTABLE 2025
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

Página 2 de 2

Fecha:

12/11/2025

Concepto	2025	2024
----------	------	------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

62