

**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

Fecha: 12/11/2025

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>190,993,896.78</b>	<b>44,528,597.34</b>
Impuestos	0.00	0.00
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
<b>Aplicación</b>	<b>19,919,988.23</b>	<b>44,038,240.53</b>
Servicios Personales	10,490,002.93	14,417,730.71
Materiales y Suministros	6,370,259.70	7,541,599.10
Servicios Generales	3,019,197.64	21,739,338.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,000.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	339,571.91
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
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>171,073,908.55</b>	<b>490,356.81</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,082,347.28</b>	<b>1,878,798.32</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,993,982.77	0.00
Bienes Muebles	88,364.51	232,156.60
Otros Orígenes de Inversión	0.00	1,646,641.72
<b>Aplicación</b>	<b>6,657,994.14</b>	<b>2,269,187.58</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	99,988.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	6,558,006.14	2,269,187.58
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>(4,575,646.86)</b>	<b>(390,389.26)</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>91,242,342.38</b>	<b>128,655.82</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	91,242,342.38	128,655.82
<b>Aplicación</b>	<b>383,235.88</b>	<b>255,182.47</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	383,235.88	255,182.47
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>90,859,106.50</b>	<b>(126,526.65)</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>257,357,368.19</b>	<b>(26,559.10)</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4,659,603.04</b>	<b>4,686,162.14</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>262,016,971.23</b>	<b>4,659,603.04</b>

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
2014 - 2018

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".

10 2