



SISTEMA CONTABLE 2025
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en Posos)

Página 1 de 2

Fecha: 27/10/2025

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	99,872,190.35	44,528,597.34
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	99,872,190.35	44,528,597.34
Aplicación	18,200,365.03	44,038,240.53
Servicios Personales	9,520,377.21	14,417,730.71
Materiales y Suministros	6,304,008.52	7,541,599.10
Servicios Generales	2,356,139.10	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	9,840.20	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	81,671,825.32	490,356.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,860,834.37	1,878,798.32
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,993,982.77	0.00
Bienes Muebles	866,851.60	232,156.60
Otros Orígenes de Inversión	0.00	1,646,641.72
Aplicación	6,538,483.57	2,269,187.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	6,538,483.57	2,269,187.58
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(3,677,649.20)	(390,389.26)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	796,929.83	128,655.82
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	796,929.83	128,655.82
Aplicación	391,996.28	255,182.47
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	391,996.28	255,182.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	404,933.55	(126,526.65)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	78,399,109.67	(26,559.10)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,659,603.04	4,686,162.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	83,058,712.71	4,659,603.04

Karina Montesinos Cárdenas

Directora General

Ana María de la Rosa Flores

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



SECRETARÍA
DE FINANZAS
GOB. EDO. DE CHIAPAS
1914-2018

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

Página 2 de 2

Fecha: 27/10/2025

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

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