SECRETARÍA DE FINANZAS

HUMANISMO QUE TRANSFORMA

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

SISTEMA CONTABLE 2026
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(Cifras en Pesos)

Fecha: 23/07/2026

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	**103,876,420.08**	**208,943,986.52**
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	103,876,420.08	208,943,986.52
Aplicación		
Servicios Personales	**25,004,936.37**	**42,194,038.37**
Materiales y Suministros	21,122,012.21	22,737,330.92
Servicios Generales	760,066.23	6,771,129.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,107,857.93	11,951,690.97
Trasferencias al Resto del Sector Público	15,000.00	10,000.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	492,100.16
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	0.00	231,787.16
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	78,871,483.71	166,749,948.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**155,650,919.96**	**201,918.23**
Bienes Muebles	154,850,429.04	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	195,948.44
Aplicación	800,490.92	5,969.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**187,625,838.55**	**166,075,625.10**
Bienes Muebles	0.00	162,083,621.73
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	126,988.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	187,625,838.55	3,865,015.37
	(31,974,918.59)	(165,873,706.67)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	**640,373,215.90**	**69,241,867.97**
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	640,373,215.90	69,241,867.97
Servicios de la Deuda	**60,066,343.54**	**2,681,270.87**
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	60,066,343.54	2,681,270.87
	580,306,872.36	66,560,597.10
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	627,203,437.48	67,436,838.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	72,096,441.42	4,659,603.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	699,299,878.90	72,096,441.42

Ibeth Alejandra Molina Espinosa
Jefa del Área de Recursos Financieros y Contabilidad

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

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