HUMANISMO QUE TRANSFORMA

SECRETARÍA DE FINANZAS
GOBIERNO DE CHIAPAS

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 SEPTIEMBRE DE 2026
(Cifras en Pesos)

Fecha: 09/10/2026

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**925,368,869.14**	**208,943,986.52**
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	925,368,869.14	208,943,986.52
Aplicación	**55,736,518.60**	**42,194,038.37**
Servicios Personales	34,358,397.18	22,737,330.92
Materiales y Suministros	10,080,832.53	6,771,129.16
Servicios Generales	11,250,311.16	11,951,690.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	15,000.00	10,000.00
Trasferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	492,100.16
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	31,977.73	231,787.16
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	**869,632,350.54**	**166,749,948.15**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**57,824,831.82**	**201,918.23**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	56,505,472.89	0.00
Bienes Muebles	24,702.55	195,948.44
Otros Orígenes de Inversión	1,294,656.38	5,969.79
Aplicación	**458,625,567.29**	**166,075,625.10**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	162,083,621.73
Bienes Muebles	19,939,087.84	126,988.00
Otras Aplicaciones de Inversión	438,686,479.45	3,865,015.37
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	**(400,800,735.47)**	**(165,873,706.87)**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**368,725,808.79**	**69,241,867.97**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	368,725,808.79	69,241,867.97
Aplicación	**68,653,511.17**	**2,681,270.87**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	68,653,511.17	2,681,270.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**300,072,297.62**	**66,560,597.10**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**768,903,912.69**	**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	841,000,354.11	72,096,441.42

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

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

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