



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)

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	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
<b>Aplicación</b>	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	2,366,139.10	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
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>81,671,825.32</b>	<b>490,356.81</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	2,880,834.37	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
<b>Aplicación</b>	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
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>(3,677,649.20)</b>	<b>(390,389.26)</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	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
<b>Aplicación</b>	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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>404,933.55</b>	<b>(126,526.65)</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>78,399,109.67</b>	<b>(26,558.10)</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>83,058,712.71</b>	<b>4,659,603.04</b>

Karina Montesinos Cárdenas

Directora de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas

Ana María de la Rosa Flores

Jefe 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".