



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

SISTEMA CONTABLE 2023
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

Página 1 de 1
Fecha: 29/11/2023

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	20,741,868.97	24,915,500.24
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	20,741,868.97	24,915,500.24
Aplicación	15,763,227.45	22,292,047.66
Servicios Personales	8,451,382.78	12,472,628.71
Materiales y Suministros	5,806,132.18	3,023,170.74
Servicios Generales	1,505,712.49	6,506,791.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	289,148.79
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	0.00	307.95
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	4,978,641.52	2,623,452.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	603,457.33	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	603,457.33	0.00
Aplicación	4,617,435.35	418,409.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,993,982.77	0.00
Bienes Muebles	0.00	240,080.56
Otras Aplicaciones de Inversión	2,623,452.58	178,328.67
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(4,013,978.02)	(418,409.23)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	648,290.25	39,787.94
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	648,290.25	39,787.94
Aplicación	475,061.07	97,561.30
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	475,061.07	97,561.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	173,229.18	(57,773.36)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,137,892.68	2,147,269.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,144,276.19	4,997,006.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,282,168.87	7,144,276.19

C.P. Carlos Alberto Navarro Gordillo
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Ing. Roger Efraín Ruíz Gómez
Encargado de la Dirección General

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