

# SECTOR PARAESTATAL

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	31,864,648	104,424,049
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	34,222	217,772
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0	3,241,367
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	31,830,426	98,989,189
	0	1,975,721
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	19,753,250	58,010,544
Materiales y Suministros	3,964,676	16,978,753
Servicios Generales	227,540	4,926,083
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,972,301	36,105,708
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>12,111,398</b>	<b>46,413,505</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	18,345,452
Bienes Muebles	0	18,069,868
Otras Aplicaciones de Inversión	0	275,584
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>-18,345,452</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>12,111,398</b>	<b>28,068,053</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>28,068,053</b>	<b>0</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>40,179,451</b>	<b>28,068,053</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

M.TRO. JAVIER ISRAEL TOBÓN SOLANO  
COMISIONADO ESTATAL

C.P. MARIBEL FLORES GUEVARA  
JEFA DE DEPTO DE ADMINISTRACIÓN

