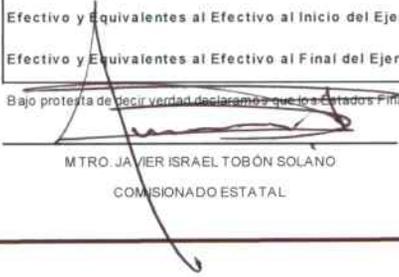


SECTOR PARAESTATAL

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TLAXCALA
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	87,608,510	126,546,402
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	11,358	73,545
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	3,034,939
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	87,597,152	123,437,988
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	52,222,165	80,266,539
Servicios Personales	8,362,238	17,526,554
Materiales y Suministros	929,536	5,331,612
Servicios Generales	6,974,953	36,125,693
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidio 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	25,955,438	21,282,680
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	35,386,345	46,279,863
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	19,963,487
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	19,161,447
Bienes Muebles	0	802,040
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-19,963,487
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto:	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda:	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	35,386,345	26,316,376
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	54,384,429	28,068,053
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	89,770,774	54,384,429

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


MTRO. JAVIER ISRAEL TOBÓN SOLANO
COMISIONADO ESTATAL


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