

# SECTOR PARAESTATAL

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

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>107,025,400</b>	<b>126,546,402</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	20,000	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 Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	107,005,400	123,437,938
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>72,093,841</b>	<b>80,266,539</b>
Servicios Personales	12,502,967	17,526,554
Materiales y Suministro	1,480,326	5,331,612
Servicios Generales	29,315,430	38,125,693
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
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	28,795,188	21,282,680
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>34,931,559</b>	<b>46,279,863</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>4,177,685</b>	<b>19,963,487</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,394,917	19,161,447
Bienes Muebles	782,768	802,040
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,177,685</b>	<b>-19,963,487</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</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>30,753,874</b>	<b>26,316,376</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>54,384,429</b>	<b>28,068,053</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>85,138,303</b>	<b>54,384,429</b>

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

MTR. JAVIER ISRAEL TOBÓN SOLANO  
COMISIONADO ESTATAL

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