COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

000003

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	73,974,693.63	67,372,257.25
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	67,654,212.94	61,602,344.25
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,320,480.69	5,769,913.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	64,458,570.19	65,257,680.53
SERVICIOS PERSONALES	42,502,094.72	42,882,448.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,151,591.35	2,315,150.94
SERVICIOS GENERALES	18,804,884.12	20,060,080.65
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	0.00
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	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9,516,123.44	2,114,576.72

CAPAM TLAXCALA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA 2024 - 2027

CAPAM TLAXCALA DIRECCIÓN GENERAL 2024 - 2027

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

000010

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	4,850,711.44	4,291,698.17
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,479,717.80	4,108,855.50
BIENES MUEBLES	370,993.64	182,842.67
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,850,711.44	-4,291,698.17
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	118,757,935.43	113,749,012.25
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	118,757,935.43	113,749,012.25
APLICACIÓN	124,773,041.87	118,028,314.67
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	124,773,041.87	118,028,314.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,015,106.44	-4,279,302.42

CAPAM TLAXCALA DIRECCIÓN GENERAL 2024 - 2027

CAPAM TLAXCALA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA 2024 - 2027

<22 ENE 2026 15:31:30>

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,349,694.44	-6,456,423.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,128,810.16	8,585,234.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	779,115.72	2,128,810.16

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

C. VICENTE HERNÁNDEZ AQUINO
DIRECTOR GENERAL DE CAPAM TLAXCALA

CAPAM TLAXCALA DIRECCIÓN GENERAL 2024 - 2027

CP JESUS PLUMA PLUMA
SUB DIRECTOR FINANCIERO CAPAM TLAXCALA

CAPAM TLAXCALA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA 2024 - 2027