COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enéro al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	67,788,527.25	6,186,166.38	73,974,693.63	73,974,693.63	73,974,693.63	0.00
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	62,324,350.25	5,329,862.69	67,654,212.94	67,654,212.94	67,654,212.94	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,464,177.00	856,303.69	6,320,480.69	6,320,480.69	6,320,480.69	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	67,788,527.25	6,186,166.38	73,974,693.63	69,309,281.63	69,309,281.63	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	45,461,045.02	749,607.22	46,210,652.24	42,502,094.72	42,502,094.72	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,512,206.26	1,249,954.20	3,762,160.46	3,151,591.35	3,151,591.35	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	17,361,304.50	1,759,316.61	19,120,621.11	18,804,884.12	18,804,884.12	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	136,662.00	264,880.02	401,542.02	370,993.64	370,993.64	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	2,317,309.47	2,162,408.33	4,479,717.80	4,479,717.80	4,479,717.80	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	4,665,412.00	4,665,412.00	0.00

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

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	67,788,527.25	6,186,166.38	73,974,693.63	73,972,956.08	73,972,956.08	0.00
1	RECURSOS FISCALES	67,788,527.25	6,186,166.38	73,974,693.63	73,972,956.08	73,972,956.08	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	1,737.55	1,737.55	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	1,737.55	1,737.55	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	67,788,527.25	6,186,166.38	73,974,693.63	73,974,693.63	73,974,693.63	0.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	67,788,527.25	6,186,166.38	73,974,693.63	68,513,871.58	68,513,871.58	0.00
1	RECURSOS FISCALES	67,788,527.25	6,186,166.38	73,974,693.63	68,513,871.58	68,513,871.58	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	795,410.05	795,410.05	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	795,410.05	795,410.05	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	67,788,527.25	6,186,166.38	73,974,693.63	69,309,281.63	69,309,281.63	0.00

<22 ENE 2026 15:35:30>

000017

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

CFF	Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	5,459,084.50	5,459,084.50	0.00
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	5,459,084.50	5,459,084.50	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	-793,672.50	-793,672.50	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	-793,672.50	-793,672.50	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	4,665,412.00	4,665,412.00	0.00

CAPAM TLAXCALA DIRECCIÓN GENERAL 2024 - 2027

CAPAM TLAXCALA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA 2024 - 2027

<22 ENE 2026 15:35:30>

000018

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

R/C	Rubro/Capítulo	DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO												
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	73,972,956.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,972,956.08	1,737.55	0.00	0.00	1,737.55	73,974,693.63
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	67,652,475.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,652,475.39	1,737.55	0.00	0.00	1,737.55	67,654,212.94
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,320,480.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,320,480.69	0.00	0.00	0.00	0.00	6,320,480.69
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	68,513,671.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,513,671.58	795,410.05	0.00	0.00	795,410.05	69,309,281.63
1	SERVICIOS PERSONALES	42,502,094.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,502,094.72	0.00	0.00	0.00	0.00	42,502,094.72
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,151,591.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,151,591.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3,151,591.35
3	SERVICIOS GENERALES	18,804,884.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,804,884.12	0.00	0.00	0.00	0.00	18,804,884.12
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	370,993.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,993.64	0.00	0.00	0.00	0.00	370,993.64
6	INVERSION PÚBLICA	3,684,307.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,684,307.75	795,410.05	0.00	0.00	795,410.05	4,479,717.80
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	5,459,284.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,459,284.50	-793,672.50	0.00	0.00	-793,672.50	4,665,612.00

<22 ENE 2026 15:35:30>

CAPAM TLAXCALA DIRECCIÓN GENERAL 2024 - 2027

CAPAM TLAXCALA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA 2024 - 2027

000019

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

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

CAPAM TLAXCALA DIRECCIÓN GENERAL 2024 - 2027

C. VICENTE [illegible]
DIRECTOR GENERAL [illegible]

CAPAM TLAXCALA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA 2024 - 2027

C. [illegible]
SUB DIRECTOR FINANCIERO [illegible]

<22 ENE 2026 15:35:30>

000020