


SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2016
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

Ente Público: Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala

Origen	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	50,722,118	40,432,642	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles		0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión		0
Derechos	0	0	Aplicación	3,699,123	6,292,222
Productos de Tipo Corriente	3,303	2,351	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	328,289	294,149
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	3,370,854	5,998,073
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,699,123	-6,292,222
Participaciones y Aportaciones	50,718,815	40,430,291	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	44,278,684	35,313,929	Interno	0	0
Servicios Personales	5,014,856	4,220,820	Externo	0	0
Materiales y Suministros	3,483,210	3,136,414	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	34,728,310	25,677,907	Aplicación	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	2,744,311	-1,173,509
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,280,411	2,453,920
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	4,024,722	1,280,411
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	1,052,308	2,278,788			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,443,434	5,118,713			

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


Pedro Flores Hernández
Director General


Maribel Flores Guevara
Jefe Administrativo