

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2014**  
**CP-04-A**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<b>MAS</b>		
<b>Flujos de efectivo de las actividades de gestión</b>		
<b>Origen</b>		
<b>4.1 Ingresos de la Gestión</b>		
4.1.4 Derechos		0.00
4.1.7 <b>Ingresos por ventas de bienes y servicios</b>		
4.1.7.3 Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	185,348.69	261,231.67
<b>4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras</b>		
4.2.1.2 Aportaciones	0.00	1,712,281.00
4.2.1.3 Convenios	0.00	0.00
<b>4.2.2. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>		
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones	47,779,962.32	20,225,927.93
4.2.2.4 Ayudas Sociales	0.00	0.00
<b>4.3 Otros Ingresos y Beneficios</b>		
4.3.1 <u>Ingresos Financieros</u>		
4.3.1.1 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	26,264.20	6,413.32
4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
4.3.9.9 Recuperación de activos siniestrados	0.00	0.00
<b>Hacienda pública/ Patrimonio generado</b>		
Aumentos al Remanente de ejercicios anteriores	14,408.75	8,919.80
<b>Aplicación</b>		
<b>5.1 Gastos de Funcionamiento</b>		
5.1.1 <u>Servicios Personales</u>	16,833,322.07	11,340,128.62
5.1.2 <u>Materiales y Suministros</u>	5,632,959.90	2,510,256.08
5.1.3 <u>Servicios Generales</u>	7,697,636.62	5,540,173.30
<b>5.2 Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
5.2.1 subsidios y apoyos	0.00	1,092,717.68
5.2.2 Transferencias al resto del sector público (Fideicomisos)	5,455,238.24	0.00
5.2.3 Subsidios a la prestación de servicios públicos	1,166,539.55	0.00
5.2.4 Ayudas Sociales	0.00	0.00
<b>Hacienda pública/ Patrimonio generado</b>		
Disminuciones al Remanente de ejercicios anteriores	2,292,381.13	0.00
<b>Flujo netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>8,927,906.45</b>	<b>1,731,498.04</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>MAS: Origen</b>		
Contribuciones de capital	0.00	0.00
Venta de activos fijos	0.00	0.00
<b>MENOS: Aplicación</b>		
Bienes muebles e inmuebles	261,641.48	882,178.00
Construcciones en proceso (Obra Pública)		0.00

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2014**  
**CP-04-A**

		<u>2014</u>	<u>2013</u>
	Flujo netos de efectivo por actividades de Inversión	261,641.48	882,178.00
	Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
<b>MAS:</b>	<b>Origen</b>		
	<u>Endeudamiento neto</u>	0.00	0.00
	Interno	0.00	0.00
	Externo	0.00	0.00
	Incremento de Otros Pasivos	0.00	0.00
	Disminución de Activos Financieros	188,655.48	0.00
<b>MENOS:</b>	<b>Aplicación</b>		
	Incremento de Activos Financieros	650,640.00	23,719.09
	<u>Servicios de la Deuda</u>		
	Interno	0.00	0.00
	Externo	0.00	
	Disminución de Otros Pasivos	42,956.83	34,030.59
		0.00	0.00
	<b>Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-504,941.4</b>	<b>57,749.68</b>
	<b>Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>8,161,323.62</b>	<b>791,570.36</b>
	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>10,927,427.73</b>	<b>6,772,972.18</b>
	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>19,088,751.35</b>	<b>7,564,542.54</b>

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE DEL CONSEJO(SUPLENTE)  
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE  
ING. HUMBERTO RENE SALINAS TREVIÑO

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR GENERAL  
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
ING. HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ.

\_\_\_\_\_  
COMISARIO  
C.P. JUAN HAWACH CHARUR.

\_\_\_\_\_  
JEFE DEL DEPTO DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS  
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ.