

Ente Público:

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>110,760,736</b>	<b>143,166,360</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>21,987,059</b>	<b>11,270,319</b>
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	500,481	445,509	Bienes Muebles	2,410,258	5,983,023
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	19,576,801	5,287,297
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	109,977,264	142,659,083	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-21,987,059</b>	<b>-11,270,319</b>
Otros Orígenes de Operación	303,053	81,758			
			<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicación</b>	<b>123,240,853</b>	<b>91,129,111</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>1,475</b>
Servicios Personales	42,201,620	37,750,724	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	14,875,203	14,276,417	Interno	0	0
Servicios Generales	22,090,404	23,202,369	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	1,475
Transferencias al resto del Sector Público	4,403,360	5,455,238			
Subsidios y Subvenciones	37,419,501	5,338,559	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>11,289</b>
Ayudas Sociales	97,240	1,821,664	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	11,289
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>-8,784</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-34,447,114</b>	<b>40,777,138</b>
Convenios	0	0			
Otros Aplicaciones de Operación	2,152,525	3,284,139	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>51,704,564</b>	<b>10,927,428</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>17,257,451</b>	<b>51,704,564</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-12,480,065</b>	<b>62,087,240</b>			

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

ING. JAIME FELIPE CANO PÉREZ  
DIRECTOR GENERAL

ING. HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MARIBEL AGUILAR HERNÁNDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS