

Ente Público:

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	110,760,736	143,166,360	Origen	0	0
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	Aplicación	21,987,059	11,270,319
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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,987,059	-11,270,319
Otros Orígenes de Operación	303,053	81,758			
			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	123,240,853	91,129,111	Origen	0	1,475
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	Aplicación	0	11,289
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	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-8,784
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-34,447,114	40,777,138
Convenios	0	0			
Otros Aplicaciones de Operación	2,152,525	3,284,139	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	51,704,564	10,927,428
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	17,257,451	51,704,564
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-12,480,065	62,057,240			

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