

Ente Público:

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

| Concepto | 2016 | 2015 | Concepto | 2016 | 2015 |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 116,812,200 | 110,780,798 | 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 | Aplicación | 27,209,984 | 21,987,069 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Bienes Muebles | 817,479 | 2,410,258 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 310,043 | 500,481 | Otras Aplicaciones de Inversión | 26,392,505 | 19,576,801 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0 | 0 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -27,209,984 | -21,987,069 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas | 114,732,385 | 109,977,264 | Origen | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 1,769,772 | 303,053 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Aplicación | 77,246,106 | 123,240,853 | Interno | 0 | 0 |
| Servicios Personales | 44,883,388 | 42,201,620 | Externo | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 10,194,835 | 14,876,203 | Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 13,480,897 | 22,090,404 | 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 | 4,403,360 | Interno | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 8,448,706 | 37,419,501 | Externo | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 238,280 | 97,240 | 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 Análogos | 0 | 0 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 12,356,110 | -34,447,114 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 17,257,451 | 51,704,565 |
| Donativos | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 29,613,561 | 17,257,451 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | | | |
| Participaciones | 0 | 0 | | | |
| Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Convenios | 0 | 0 | | | |
| Otros Aplicaciones de Operación | 0 | 2,152,525 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 39,566,094 | -12,460,055 | | | |

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

Arq. Luis Javier Pinto Covarrubias
Director General

C.P. Ernesto Arturo Montelongo Maldonado
Director de Administración y Finanzas