

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