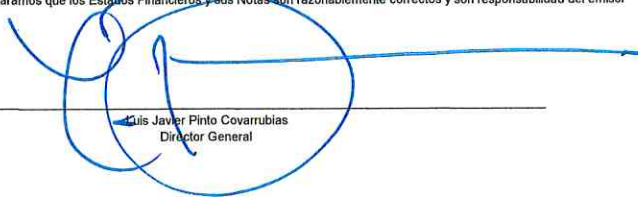


Ente Público:

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	78,952,029	116,812,200	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	22,207,747	27,209,984
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	3,412,058	817,479
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	134,809	310,043	Otras Aplicaciones de Inversión	18,795,689	26,392,505
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	-22,207,747	-27,209,984
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	78,817,220	114,732,385	Origen	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	1,769,772	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	74,130,388	77,246,106	Interno	0	0
Servicios Personales	43,755,514	44,883,388	Externo	0	0
Materiales y Suministros	7,890,263	10,194,835	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	19,445,762	13,480,897	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	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	594,936	8,448,706	Externo	0	0
Ayudas Sociales	207,880	238,280	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	-17,386,106	12,366,110
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	29,613,561	17,257,451
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	12,227,455	29,613,561
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otros Aplicaciones de Operación	2,236,033	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,821,641	39,566,094			

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


 Luis Javier Pinto Covarrubias
 Director General


 Ernesto Arturo Montenegro Maldonado
 Director de Administración y Finanzas