

Ente Público:

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	84,856,401	123,272,116	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	18,541,928	13,094,126
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,113,617	11,666,239
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	428,311	1,427,887
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	144,839	191,425	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-18,541,928	-13,094,126
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	84,713,562	122,361,571			
Otros Orígenes de Operación	0	719,120	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	77,789,965	102,294,659	Origen	0	0
Servicios Personales	46,259,573	46,957,323	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	8,266,237	11,435,226	Interno	0	0
Servicios Generales	7,201,938	17,243,236	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,598,838	23,152,550	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Aplicación	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	3,308,784	Servicios de la Deuda	0	0
Ayudas Sociales	195,180	197,550	Interno	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Externo	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11,473,492	7,883,321
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	22,166,090	14,282,769
Convenios	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	10,692,598	22,166,090
Otros Aplicaciones de Operación	6,268,199	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,068,436	20,977,447			

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 Montelongo Maldonado
Director de Administración y Finanzas



Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas