

Ente Público:

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

Concepto	2014	2013	Concepto	2014	2013
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	445,509	454,714	Gastos de Funcionamiento	76,291,327	71,419,229
Impuestos	0	0	Servicios Personales	37,750,724	37,696,177
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	14,200,794	10,019,619
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	24,339,809	23,701,434
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,615,461	72,681,065
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	9,743,323
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	445,509	454,714	Transferencias al Resto del Sector Público	5,455,238	62,937,742
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Subsidios y Subvenciones	5,338,559	0
			Ayudas Sociales	1,821,664	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	128,536,380	164,814,107	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	1,712,281	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	128,536,380	163,101,826	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	67,349	223,327	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	67,349	32,332			
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	190,995	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	129,049,238	165,492,148	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	733,160	1,780,181
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	733,160	1,780,181
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	223,934	0
			Inversión Pública no Capitalizable	223,934	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	89,863,882	145,880,475
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	39,185,356	19,611,673

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ING. HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ

JEFE DEL DEPTO DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ

Ente Público: _____

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2014	2013		2014	2013
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	51,704,564	10,927,428	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,198,464	1,050,042
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,880,061	15,991,505	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,063,363	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	1,091,090	1,014,202	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	59,739,078	27,933,135	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	1,198,464	1,050,042
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<i>Pasivo No Circulante</i>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,000	80,000	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	25,166,113	19,974,692	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	177,323	15,419	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-946,085	-11,883,377	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	TOTAL DEL PASIVO	1,198,464	1,050,042
Total de Activos No Circulantes	24,477,351	8,186,735	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	84,216,428	36,119,870	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	12,873,464	12,873,464
			Aportaciones	12,873,464	12,873,464
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	70,144,500	22,196,364
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	39,185,356	19,611,673
			Resultados de Ejercicios Anteriores	30,959,144	2,584,691
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	83,017,964	35,069,828
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	84,216,428	36,119,870

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ING. HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ

JEFE DEL DEPTO DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ



Cuenta Pública 2014
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Pesos)



Ente Público: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	14,122,703	62,219,262	PASIVO	148,422	0
Activo Circulante	14,122,703	45,928,646	Pasivo Circulante	148,422	0
Efectivo y Equivalentes	0	40,777,137	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	148,422	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,122,703	11,259	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	5,063,363	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	76,887	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	16,290,616	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	5,191,421	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	161,903	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	10,937,292	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	47,948,136	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	47,948,136	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	19,573,683	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	28,374,453	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ING. HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ

JEFE DEL DEPTO DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ

Ente Público: _____

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2013	12,873,464			0	12,873,464
Aportaciones	12,873,464			0	12,873,464
Donaciones de Capital	0			0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0			0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2013		2,584,691	19,611,673	0	22,196,364
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			19,611,673	0	19,611,673
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,584,691		0	2,584,691
Revalúos		0		0	0
Reservas		0		0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	12,873,464	2,584,691	19,611,673	0	35,069,828
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0			0	0
Aportaciones	0			0	0
Donaciones de Capital	0			0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0			0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014		28,374,453	39,185,356	0	67,559,809
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			39,185,356	0	39,185,356
Resultados de Ejercicios Anteriores		28,374,453		0	28,374,453
Revalúos		0		0	0
Reservas		0		0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014	12,873,464	30,959,144	39,185,356	0	83,017,964

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ING. HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ

JEFE DEL DEPTO DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ

Ente Público:

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

Concepto	2014	2013	Concepto	2014	2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	143,186,349	151,384,665	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	11,270,320	3,317,715
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	445,509	454,714	Bienes Muebles	5,983,023	3,317,715
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	5,287,297	0
Participaciones y Aportaciones	0	1,712,281			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	142,659,083	148,985,423	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,270,320	-3,317,715
Otros Orígenes de Operación	81,758	232,246			
			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	91,129,109	143,118,039	Origen	1,475	0
Servicios Personales	37,750,724	37,688,177	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	15,191,287	9,300,398	Interno	0	0
Servicios Generales	23,202,369	23,438,400	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	9,743,323	Otros Orígenes de Financiamiento	1,475	0
Transferencias al resto del Sector Público	5,455,238	62,937,742			
Subsidios y Subvenciones	5,338,559	0	Aplicación	11,259	794,456
Ayudas Sociales	1,821,664	0	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	11,259	794,456
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,784	-794,456
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	40,777,137	4,154,456
Convenios	0	0			
Otros Aplicaciones de Operación	2,369,268	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	10,927,428	6,772,972
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	51,704,564	10,927,428
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	52,057,241	8,266,626			

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

 DIRECTOR GENERAL
 ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 ING. HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ

 JEFE DEL DEPTO DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS
 C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ

Ente Público:

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

Concepto	2014	2013	Concepto	2014	2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	129,049,238	151,384,665	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	16,290,616	3,317,715
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	445,509	454,714	Bienes Muebles	5,353,324	3,317,715
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	10,937,292	0
Participaciones y Aportaciones	0	1,712,281			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	128,536,380	148,985,423	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,290,616	-3,317,715
Otros Orígenes de Operación	67,349	232,246			
			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	89,863,881	143,118,039	Origen	42,634,320	0
Servicios Personales	37,750,724	37,688,177	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	14,200,794	9,300,398	Interno	0	0
Servicios Generales	24,339,809	23,438,400	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	9,743,323	Otros Orígenes de Financiamiento	42,634,320	0
Transferencias al resto del Sector Público	5,455,238	62,937,742			
Subsidios y Subvenciones	5,338,558	0	Aplicación	24,751,923	794,456
Ayudas Sociales	1,821,664	0	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	24,751,923	794,456
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	17,882,397	-794,456
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	40,777,137	4,154,456
Convenios	0	0			
Otros Aplicaciones de Operación	957,094	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	10,927,428	6,772,972
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	51,704,565	10,927,428
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	39,185,357	8,266,626			

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

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ING. HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ

JEFE DEL DEPTO DE REC. HUMANOS Y FINANCIEROS
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ