

(Pesos)

Sector: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
Entidad: INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

2018

**Flujos de Efectivo por Actividades de Operación**

<b>Origen</b>	<b>79,757,290</b>
Ingresos y Aportaciones de Seguridad Social	0
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	22,275,817
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras	0
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	54,781,524
Subsidios y Subvenciones	
Otros Ingresos y Beneficios	2,699,949
<b>Aplicación</b>	<b>67,152,767</b>
Servicios Personales	47,904,382
Materiales y Suministros	977,713
Servicios Generales	18,270,671
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Donativos	0
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>12,604,524</b>

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión**

<b>Origen</b>	<b>-8,141,020</b>
Contribuciones de Capital	-8,181,148
Venta o Disposición de Activos Físicos	40,128
Otros	0
<b>Aplicación</b>	<b>29,495</b>
Bienes Inmuebles y Muebles	29,495
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	0
Otros	0
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-8,170,515</b>

**Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento**

<b>Origen</b>	<b>25,299,320</b>
Disminución de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalente	24,731,418
Incremento de Otros Pasivos	567,902
<b>Aplicación</b>	<b>20,155,447</b>
Incremento de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalentes	1,060,315
Disminución de Otros Pasivos	19,095,131
<b>Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>5,143,874</b>

**Incremento/(Disminución) Neta en el Ejercicio del Efectivo y Equivalentes de Efectivo** **9,577,883**

**Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del ejercicio** **295,170,631**

**Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del ejercicio** **304,748,514**

**Elaboró:**

Nombre: L.C. y F. JUANA CAMBRAY FLORES

Cargo: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Firma:

**Autorizó:**

Nombre: C.P. JUAN MANUEL BARAJAS PIEDRA

Cargo: COORDINADOR DE ADMINISTRACION

Firma: