

(Pesos)

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

2018

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Origen	165,437,293
Ingresos y Aportaciones de Seguridad Social	0
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	47,881,966
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras	0
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	108,861,220
Subsidios y Subvenciones	0
Otros Ingresos y Beneficios	8,694,107
Aplicación	154,078,790
Servicios Personales	95,525,360
Materiales y Suministros	5,128,126
Servicios Generales	53,425,303
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Donativos	0
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	11,358,504

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	-5,396,719
Contribuciones de Capital	-5,398,199
Venta o Disposición de Activos Físicos	1,480
Otros	0
Aplicación	3,706,783
Bienes Inmuebles y Muebles	2,752,811
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	0
Otros	953,972
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,103,502

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	31,036,671
Disminución de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalente	31,036,671
Incremento de Otros Pasivos	0
Aplicación	37,716,934
Incremento de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalentes	441,174
Disminución de Otros Pasivos	37,275,759
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,680,263

Incremento/(Disminución) Neta en el Ejercicio del Efectivo y Equivalentes de Efectivo **-4,425,261**

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

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del ejercicio 290,745,370

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: