



(Pesos)

Sector: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
Entidad: INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA

2016

**Flujos de Efectivo por Actividades de Operación**

<b>Origen</b>	<b>524,787,577</b>
Ingresos y Aportaciones de Seguridad Social	0
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	281,769,670
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras	0
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	233,188,648
Subsidios y Subvenciones	
Otros Ingresos y Beneficios	9,829,259
<b>Aplicación</b>	<b>450,817,169</b>
Servicios Personales	191,429,770
Materiales y Suministros	32,863,607
Servicios Generales	226,523,792
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	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>73,970,408</b>

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

<b>Origen</b>	<b>-14,995,818</b>
Contribuciones de Capital	-14,995,918
Venta o Disposición de Activos Físicos	100
Otros	
<b>Aplicación</b>	<b>21,669,382</b>
Bienes Inmuebles y Muebles	10,701,722
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	0
Otros	10,967,661
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-36,665,200</b>

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

<b>Origen</b>	<b>17,906,565</b>
Disminución de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalente	10,839,409
Incremento de Otros Pasivos	7,067,157
<b>Aplicación</b>	<b>5,367,899</b>
Incremento de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalentes	297,184
Disminución de Otros Pasivos	5,070,715
<b>Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>12,538,666</b>

**Incremento/(Disminución) Neta en el Ejercicio del Efectivo y Equivalentes de Efectivo** 49,843,874

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del ejercicio 249,941,744

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del ejercicio 299,785,618

**Elaboró:**

Nombre: C.P. IGNACIO TREJO HERNANDEZ

Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Firma:

**Autorizó:**

Nombre: C.P. JUAN MANUEL BARAJAS PIEDRA

Cargo: COORDINADOR DE ADMINISTRACION

Firma: