



INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA.
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(CIFRAS EXPRESADAS A PESOS NOMINALES)

	2010
OPERACIÓN:	
RESULTADO DEL EJERCICIO	18,294,737
MÁS PARTIDAS QUE NO REQUIRIERON LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS:	
DEPRECIACIONES	19,047,050
	<u>37,341,787</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN:	
CLIENTES	(32,112,724)
DEUDORES DIVERSOS	(221,996)
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(1,803,097)
ALMACEN DE MATERIALES	(187,256)
PROVEEDORES	(142,133)
IMPUESTOS POR PAGAR	(1,488,115)
ACREEDORES DIVERSOS	6,276,271
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2,521,655)
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DEL ACTIVO FIJO	(10,089)
	<u>5,130,993</u>
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:	
MOBILIARIO Y EQUIPO	<u>(9,331,148)</u>
	<u>(9,331,148)</u>
EFECTIVO EXCENDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(4,200,155)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL PARA INVERSIÓN	13,451,455
DONATIVOS RECIBIDOS Y ENTREGADOS	(4,154,855)
	<u>9,296,600</u>
AUMENTO NETO DE EFCTIVO Y EQUIVALENTES	5,096,445
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	<u>98,290,385</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	<u><u>103,386,830</u></u>

ELABORO



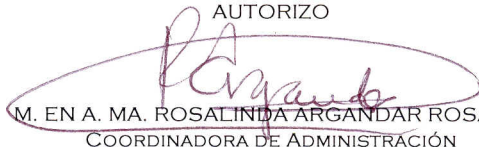
C.P. NORMA ROMERO TORRES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISO



C.P. JUAN MANUEL BARAJAS PIEDRA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO



M. EN A. MA. ROSALINDA ARGANDAR ROSANO
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN