



INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA.  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
( CIFRAS EXPRESADAS A PESOS NOMINALES )

OPERACIÓN:

RESULTADO DEL EJERCICIO (13,627,430)

MÁS PARTIDAS QUE NO REQUIERON LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS:

DEPRECIACIONES 28,252,591  
14,625,161

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN:

CLIENTES 25,364,503  
DEUDORES DIVERSOS 1,179,094  
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 1,981,945  
ALMACEN DE MATERIALES 50,734  
PROVEEDORES (5,452)  
IMPUESTOS POR PAGAR (1,006,169)  
ACREEDORES DIVERSOS (9,485,665)  
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (4,317,912)  
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DEL ACTIVO FIJO 10,089  
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN 28,396,328

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

MOBILIARIO Y EQUIPO (11,738,957)

EFECTIVO EXCENDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 16,657,371

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL PARA INVERSIÓN 15,489,740  
DONATIVOS RECIBIDOS Y ENTREGADOS (3,735,273)  
11,754,467

AUMENTO NETO DE EFCTIVO Y EQUIVALENTES 28,411,838

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 103,386,830

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 131,798,668

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