



INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA.
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2011
(CIFRAS EXPRESADAS A PESOS NOMINALES)

OPERACIÓN:

RESULTADO DEL EJERCICIO (5,101,817)

MÁS PARTIDAS QUE NO REQUIRIERON LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS:

DEPRECIACIONES (5,101,817)

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN:

CLIENTES 27,192,937
DEUDORES DIVERSOS (1,951,297)
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (94,453)
ALMACEN DE MATERIALES (1,434,599)
PROVEEDORES 1,620,805
IMPUESTOS POR PAGAR 1,118,431
ACREEDORES DIVERSOS (11,255,011)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 22,549
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DEL ACTIVO FIJO (142,903,712)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN (132,786,168)

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

MOBILIARIO Y EQUIPO (689,762)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN (689,762)
EFECTIVO EXCENDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (133,475,930)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL PARA INVERSIÓN 158,664,170
DONATIVOS RECIBIDOS Y ENTREGADOS 158,664,170
AUMENTO NETO DE EFCTIVO Y EQUIVALENTES 25,188,240
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 103,386,830
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 128,575,070

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