



INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA.
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO



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

2011

OPERACIÓN:

RESULTADO DEL EJERCICIO (4,369,785)

MÁS PARTIDAS QUE NO REQUIERON LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS:

DEPRECIACIONES (4,369,785)

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN:

CLIENTES 34,212,162
DEUDORES DIVERSOS (2,054,156)
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 2,255,911
ALMACEN DE MATERIALES (93,472)
PROVEEDORES 169,579
IMPUESTOS POR PAGAR (1,030,058)
ACREEDORES DIVERSOS (11,038,441)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,444,474
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DEL ACTIVO FIJO (142,903,712)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN (123,407,497)

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

MOBILIARIO Y EQUIPO 0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN 0
EFECTIVO EXCENDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (123,407,497)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL PARA INVERSIÓN 158,686,883
DONATIVOS RECIBIDOS Y ENTREGADOS 158,686,883
AUMENTO NETO DE EFCTIVO Y EQUIVALENTES 35,279,386
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 103,386,830
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 138,666,216

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