



INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA.  
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO



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

OPERACIÓN:

RESULTADO DEL EJERCICIO 15,657,071

MÁS PARTIDAS QUE NO REQUIRIERON LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS:

DEPRECIACIONES 15,657,071

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN:

CLIENTES 20,797,816  
DEUDORES DIVERSOS (3,345,404)  
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 1,775,767  
ALMACEN DE MATERIALES 71,330  
PROVEEDORES 1,080,580  
IMPUESTOS POR PAGAR 2,316,782  
ACREEDORES DIVERSOS (11,167,925)  
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (390,522)  
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DEL ACTIVO FIJO (142,903,712)  
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN (116,108,217)

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

MOBILIARIO Y EQUIPO (991,250)  
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN (991,250)  
EFECTIVO EXCENDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (117,099,467)

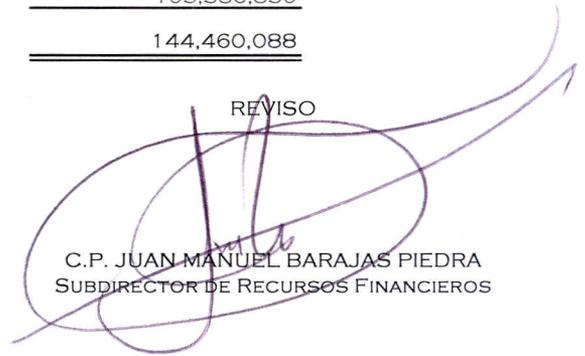
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL PARA INVERSIÓN 158,172,725  
DONATIVOS RECIBIDOS Y ENTREGADOS 158,172,725  
AUMENTO NETO DE EFCTIVO Y EQUIVALENTES 41,073,258  
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 103,386,830  
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 144,460,088

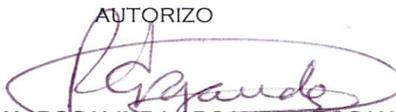
ELABORO

  
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