

Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2012
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2012 y 2011
(Pesos)

Sector: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 Entidad: INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Fecha:

25/03/2013

	2012	2011
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación		
Origen	395,344,064	443,550,362
Ingresos y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	125,735,348	182,559,575
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	269,608,716	260,990,787
Subsidios y Subvenciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	1_/	0
Aplicación	396,941,997	428,925,201
Servicios Personales	179,439,208	177,568,457
Materiales y Suministros	18,864,421	18,424,202
Servicios Generales	185,411,693	213,954,741
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,226,675	18,977,801
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	13,226,675	18,977,801
Donativos	0	0
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	-1,597,933	14,625,161
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	45,103,215	15,489,740
Contribuciones de Capital	34,958,574	0
Venta o Disposición de Activos Físicos	0	0
Otros	10,144,641	15,489,740
Aplicación	49,778,745	15,474,230
Bienes Inmuebles y Muebles	48,280,407	11,738,957
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	0	0
Otros	2_/ 1,498,338	3,735,273
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,675,531	15,510
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	5,088,589	28,576,276
Disminución de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalente	4,510,603	28,576,276
Incremento de Otros Pasivos	577,986	0
Aplicación	0	14,805,109
Incremento de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalentes	0	0
Disminución de Otros Pasivos	0	14,805,109
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,088,589	13,771,167
Incremento/(Disminución) Neta en el Ejercicio del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	-1,184,874	28,411,838

1_/ Se incluirá el monto de ingresos de fideicomisos públicos de los que la entidad sea el Fideicomitente.

2_/ Se deberán incluir los bienes intangibles.

Elaboró:

Nombre: C.P. NORMA ROMERO TORRES

Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Firma:

Autorizó:

Nombre: C.P. JUAN MANUEL BARRAJAS PIEDRA

Cargo: COORDINADOR DE ADMINISTRACION

Firma: