

(Pesos)

Sector: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Entidad: INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

2013

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

| | |
|--|--------------------|
| Origen | 277,964,979 |
| Ingresos y Aportaciones de Seguridad Social | 0 |
| Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras | 101,341,343 |
| Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público | 176,623,636 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 0 |
| Aplicación | 248,787,604 |
| Servicios Personales | 124,898,676 |
| Materiales y Suministros | 10,791,692 |
| Servicios Generales | 113,097,236 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 2,502,837 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 2,502,837 |
| Donativos | 0 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación | 26,674,538 |

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

| | |
|--|-------------------|
| Origen | -3,277,610 |
| Contribuciones de Capital | -3,277,610 |
| Venta o Disposición de Activos Físicos | 0 |
| Otros | 0 |
| Aplicación | 0 |
| Bienes Inmuebles y Muebles | 0 |
| Construcciones en Proceso (Obra Pública) | 0 |
| Otros | 0 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión | -3,277,610 |

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

| | |
|--|--------------------|
| Origen | -57,207,436 |
| Disminución de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalente | -57,207,436 |
| Incremento de Otros Pasivos | 0 |
| Aplicación | -7,012,462 |
| Incremento de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalentes | 828,609 |
| Disminución de Otros Pasivos | -7,841,071 |
| Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -50,194,974 |

Incremento/(Disminución) Neta en el Ejercicio del Efectivo y Equivalentes de Efectivo **-26,798,046**

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del ejercicio **130,613,794**

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del ejercicio **103,815,749**

Elaboró:

Nombre: C.P. IGNACIO TREJO HERNANDEZ

Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Firma:

Autorizó:

Nombre: C.P. JUAN MANUEL BARAJAS PIEDRA

Cargo: COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

Firma: