

(Pesos)

Sector: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Entidad: INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Origen	664,536,823
Ingresos y Aportaciones de Seguridad Social	0
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	401,892,120
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras	0
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	262,644,703
Subsidios y Subvenciones	
Otros Ingresos y Beneficios	
Aplicación	537,462,141
Servicios Personales	184,286,182
Materiales y Suministros	31,717,966
Servicios Generales	321,457,993
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,037,295
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	4,037,295
Donativos	0
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	123,037,386

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	-37,990,869
Contribuciones de Capital	-38,002,094
Venta o Disposición de Activos Físicos	11,224
Otros	
Aplicación	43,069,449
Bienes Inmuebles y Muebles	30,757,532
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	0
Otros	12,311,917
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-81,060,318

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	45,350,024
Disminución de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalente	39,309,505
Incremento de Otros Pasivos	6,040,519
Aplicación	15,033,791
Incremento de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalentes	14,739,520
Disminución de Otros Pasivos	294,271
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	30,316,233

Incremento/(Disminución) Neta en el Ejercicio del Efectivo y Equivalentes de Efectivo **72,293,302**

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del ejercicio 132,516,855

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del ejercicio 204,810,156

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 ADMINISTRACION

Firma: