

(Pesos)

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

2014

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| Origen | | |
| Ingresos y Aportaciones de Seguridad Social | | 221,957,669 |
| Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras | | 0 |
| Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras | | 219,716,252 |
| Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público | | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | | 2,241,417 |
| Otros Ingresos y Beneficios | | |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | | 178,347,988 |
| Materiales y Suministros | | 79,645,458 |
| Servicios Generales | | 9,512,859 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 89,189,671 |
| Subsidios y Subvenciones | | 0 |
| Ayudas Sociales | | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | 0 |
| Donativos | | 0 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación | | 43,609,682 |

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

| | | |
|------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| Origen | | |
| Contribuciones de Capital | | -22,498,873 |
| Venta o Disposición de Activos Físicos | | -24,875,879 |
| Otros | | 2,377,006 |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles y Muebles | | 14,276,799 |
| Construcciones en Proceso (Obra Pública) | | 4,498,997 |
| Otros | | 0 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión | | -36,775,672 |

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

| | | |
|------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| Origen | | |
| Disminución de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalente | | 80,253,182 |
| Incremento de Otros Pasivos | | 76,864,969 |
| | | 3,388,214 |
| Aplicación | | |
| Incremento de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalentes | | 13,832,923 |
| Disminución de Otros Pasivos | | 7,198,472 |
| | | 6,634,451 |
| Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento | | 66,420,259 |

Incremento/(Disminución) Neta en el Ejercicio del Efectivo y Equivalentes de Efectivo 73,254,269

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

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del ejercicio 205,771,124

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: