

(Pesos)

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

		2014
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación		
		101,523,602
Origen		0
Ingresos y Aportaciones de Seguridad Social		100,279,076
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras		0
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras		1,244,526
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Otros Ingresos y Beneficios		
		74,582,440
Aplicación		39,316,600
Servicios Personales		3,159,113
Materiales y Suministros		32,106,727
Servicios Generales		0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0
Subsidios y Subvenciones		0
Ayudas Sociales		0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0
Donativos		0
		26,941,162
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
		-19,360,185
Origen		-21,737,191
Contribuciones de Capital		2,377,006
Venta o Disposición de Activos Físicos		
Otros		3,839,299
Aplicación		3,839,299
Bienes Inmuebles y Muebles		0
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		0
Otros		0
		-23,199,484
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
		64,131,838
Origen		64,131,838
Disminución de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalente		0
Incremento de Otros Pasivos		
		10,049,523
Aplicación		6,754,235
Incremento de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalentes		3,295,288
Disminución de Otros Pasivos		
		54,082,315
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/(Disminución) Neta en el Ejercicio del Efectivo y Equivalentes de Efectivo		57,823,993
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del ejercicio		132,516,855
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del ejercicio		190,340,848

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: