

(Pesos)

Sector: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Entidad: INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

2015

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Origen	100,077,580
Ingresos y Aportaciones de Seguridad Social	0
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	50,968,182
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras	0
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	49,109,398
Subsidios y Subvenciones	
Otros Ingresos y Beneficios	
Aplicación	67,851,386
Servicios Personales	40,906,839
Materiales y Suministros	2,390,503
Servicios Generales	24,197,004
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	357,040
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	357,040
Donativos	0
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	32,226,195

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	-13,037,210
Contribuciones de Capital	-19,272,375
Venta o Disposición de Activos Físicos	1,031,954
Otros	5,203,211
Aplicación	5,871,921
Bienes Inmuebles y Muebles	5,871,921
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	0
Otros	0
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-18,909,131

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	56,213,921
Disminución de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalente	56,186,818
Incremento de Otros Pasivos	27,103
Aplicación	20,924,135
Incremento de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalentes	3,409,231
Disminución de Otros Pasivos	17,514,904
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	35,289,786

Incremento/(Disminución) Neta en el Ejercicio del Efectivo y Equivalentes de Efectivo **48,606,849**

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del ejercicio **204,810,156**

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del ejercicio **253,417,004**

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: