

(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	364,916,695
Ingresos y Aportaciones de Seguridad Social	0
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	189,691,062
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras	0
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	175,225,633
Subsidios y Subvenciones	
Otros Ingresos y Beneficios	
Aplicación	298,474,529
Servicios Personales	124,931,437
Materiales y Suministros	20,829,728
Servicios Generales	152,713,364
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0
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	66,442,167

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	-11,252,911
Contribuciones de Capital	-15,102,248
Venta o Disposición de Activos Físicos	3,849,337
Otros	
Aplicación	10,631,025
Bienes Inmuebles y Muebles	0
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	0
Otros	10,631,025
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,883,936

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	55,039,642
Disminución de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalente	54,929,050
Incremento de Otros Pasivos	110,592
Aplicación	17,849,558
Incremento de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalentes	3,626,391
Disminución de Otros Pasivos	14,223,167
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	37,190,084

Incremento/(Disminución) Neta en el Ejercicio del Efectivo y Equivalentes de Efectivo **81,748,315**

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

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del ejercicio **286,558,470**

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: