

(Pesos)

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

2016

**Flujos de Efectivo por Actividades de Operación**

<b>Origen</b>	<b>67,597,906</b>
Ingresos y Aportaciones de Seguridad Social	0
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	24,349,928
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras	0
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	43,247,978
Subsidios y Subvenciones	
Otros Ingresos y Beneficios	
<b>Aplicación</b>	<b>55,170,971</b>
Servicios Personales	38,127,193
Materiales y Suministros	2,054,459
Servicios Generales	14,989,320
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Donativos	0
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>12,426,935</b>

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión**

<b>Origen</b>	<b>-5,344,779</b>
Contribuciones de Capital	-5,344,779
Venta o Disposición de Activos Físicos	0
Otros	
<b>Aplicación</b>	<b>6,279,471</b>
Bienes Inmuebles y Muebles	82,464
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	0
Otros	6,197,007
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-11,624,250</b>

**Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento**

<b>Origen</b>	<b>21,632,113</b>
Disminución de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalente	24,553,457
Incremento de Otros Pasivos	-2,921,344
<b>Aplicación</b>	<b>7,743,814</b>
Incremento de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalentes	1,865,439
Disminución de Otros Pasivos	5,878,375
<b>Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>13,888,299</b>

**Incremento/(Disminución) Neta en el Ejercicio del Efectivo y Equivalentes de Efectivo** **14,690,983**

**Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del ejercicio** **249,941,744**

**Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del ejercicio** **264,632,727**

**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: