



(Pesos)

Sector: SECRETARÍA 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>322,430,305</b>
Ingresos y Aportaciones de Seguridad Social		0
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras		158,268,204
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras		0
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público		157,474,044
Subsidios y Subvenciones		
Otros Ingresos y Beneficios		6,688,057
<b>Aplicación</b>		<b>252,223,740</b>
Servicios Personales		124,862,605
Materiales y Suministros		17,061,324
Servicios Generales		110,299,812
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>70,206,564</b>

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

<b>Origen</b>		<b>-2,901,767</b>
Contribuciones de Capital		-3,388,416
Venta o Disposición de Activos Físicos		486,649
Otros		
<b>Aplicación</b>		<b>15,156,004</b>
Bienes Inmuebles y Muebles		4,125,154
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		0
Otros		11,030,851
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		<b>-18,057,771</b>

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

<b>Origen</b>		<b>9,838,411</b>
Disminución de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalente		8,620,291
Incremento de Otros Pasivos		1,218,120
<b>Aplicación</b>		<b>26,791,737</b>
Incremento de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalentes		16,331,328
Disminución de Otros Pasivos		10,460,409
<b>Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		<b>-16,953,326</b>

**Incremento/(Disminución) Neta en el Ejercicio del Efectivo y Equivalentes de Efectivo** **35,195,467**

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

**Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del ejercicio** **285,137,211**

**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: