

# CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015  
(PESOS)

Ente Público: \_\_\_\_\_

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

CONCEPTO	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>524,787,577</b>	<b>591,618,632</b>	<b>Origen</b>	<b>-12,532,601</b>	<b>-25,681,975</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	2,463,318	327,390
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	-14,995,919	-26,009,365
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>24,132,601</b>	<b>51,193,607</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	13,101,750	22,249,249
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	281,769,670	326,840,329	Otras Aplicaciones de Inversión	11,030,851	28,944,358
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-36,665,202</b>	<b>-76,875,582</b>
Participaciones y Aportaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	233,188,648	258,054,312	<b>Origen</b>	<b>17,906,566</b>	<b>48,891,638</b>
Otros Orígenes de Operación	9,829,259	6,723,991	Endeudamiento Neto	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>450,817,169</b>	<b>510,162,801</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	191,429,770	187,455,868	Externo	0	0
Materiales y Suministros	32,863,607	32,274,845	Otros Orígenes de Financiamiento	17,906,566	48,891,638
Servicios Generales	226,523,792	290,432,088	<b>Aplicación</b>	<b>5,367,898</b>	<b>8,407,756</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,367,898	8,407,756
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>12,538,668</b>	<b>40,483,882</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>49,843,874</b>	<b>45,064,131</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>249,941,744</b>	<b>204,877,613</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>299,785,618</b>	<b>249,941,744</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>73,970,408</b>	<b>81,455,831</b>			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Autorizó: C.P. JUAN MANUEL BARAJAS PIEDRA  
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

Elaboró: C.P. NORMA ROMERO TORRES  
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS