

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA

CUENTA PÚBLICA 2014
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(PESOS)

Ente Público: INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA

CONCEPTO	2014	2013	CONCEPTO	2014	2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	630,375,317	538,390,259	Origen	-4,128,516	1,621,013
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	-4,128,516	1,621,013
Derechos	0	0	Aplicación	43,076,520	9,347,439
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,761,975	8,151,973
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	12,314,545	1,195,466
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	362,054,217	279,404,857	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-47,205,036	-7,726,426
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	262,498,832	254,544,551	Origen	30,811,825	13,890,647
Otros Orígenes de Operación	5,822,268	4,440,851	Endeudamiento Neto	0	11,713,121
Aplicación	541,322,801	439,713,879	Interno	0	11,713,121
Servicios Personales	184,291,530	177,908,996	Externo	0	0
Materiales y Suministros	31,712,619	19,296,958	Otros Orígenes de Financiamiento	30,811,825	2,177,526
Servicios Generales	321,281,356	240,550,110	Aplicación	298,547	102,937,540
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	650,444	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	298,547	102,937,540
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	30,513,278	-89,046,893
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	4,037,296	1,307,371	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	72,360,758	1,903,061
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	132,516,855	130,613,794
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	204,877,613	132,516,855
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	89,052,516	98,676,380			

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