

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(PESOS)

Ente Público:

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA

CONCEPTO	2015	2014	CONCEPTO	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	591,618,632	630,375,317	Origen	-25,681,975	-4,128,516
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	327,390	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	-26,009,365	-4,128,516
Derechos	0	0	Aplicación	51,193,607	43,076,520
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	30,761,975
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	22,249,249	12,314,545
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	326,840,329	362,054,217	Otras Aplicaciones de Inversión	28,944,358	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-76,875,582	-47,205,036
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Participaciones y Aportaciones	0	0	Origen	48,891,638	30,811,825
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	258,054,312	262,498,832	Endeudamiento Neto	0	0
Otros Orígenes de Operación	6,723,991	5,822,268	Interno	0	0
Aplicación	510,162,801	541,322,801	Externo	0	0
Servicios Personales	187,455,868	184,291,530	Otros Orígenes de Financiamiento	48,891,638	30,811,825
Materiales y Suministros	32,274,845	31,712,619	Aplicación	8,407,756	298,547
Servicios Generales	290,432,088	321,281,356	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Interno	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Externo	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,407,756	298,547
Ayudas Sociales	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	40,483,882	30,513,278
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	45,064,131	72,360,758
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	4,037,296	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	204,877,613	132,516,855
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	249,941,744	204,877,613
Donativos	0	0			
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	81,455,831	89,052,516			

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