

CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(PESOS)

Ente Público:

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	469,474,591	524,787,577	Origen	-8,550,005	-12,532,601
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	76,524,251	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	3,993,746	2,463,318
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	-89,068,002	-14,995,919
Derechos	0	0	Aplicación	15,009,016	24,132,601
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	13,101,750
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	203,520,190	281,769,670	Otras Aplicaciones de Inversión	15,009,016	11,030,851
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-23,559,021	-36,665,202
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	37,780,106	17,906,566
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	248,564,500	233,188,648	Endeudamiento Neto	0	0
Otros Orígenes de Operación	17,389,901	9,829,259	Interno	0	0
Aplicación	470,382,108	450,817,169	Externo	0	0
Servicios Personales	211,964,931	191,429,770	Otros Orígenes de Financiamiento	37,780,106	17,906,566
Materiales y Suministros	31,892,858	32,863,607	Aplicación	17,928,554	5,367,898
Servicios Generales	210,471,558	226,523,792	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	17,928,554	5,367,898
Ayudas Sociales	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	19,851,552	12,538,668
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,614,986	49,843,874
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	299,785,618	249,941,744
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	295,170,632	299,785,618
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	16,052,761	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-907,517	73,970,408			

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