INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2013 y 2012
(Pesos)

Ente Público: **Instituto Mexicano de Tecnología del Agua**

Concepto		2013		2012
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión				
Origen		**538,390,259**		**395,344,064**
Impuestos	$	-	$	-
Contribuciones de mejoras	$	-	$	-
Derechos	$	-	$	-
Productos de Tipo Corriente	$	-	$	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	$	-	$	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	$	283,845,708	$	125,735,348.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	$	-	$	-
Participaciones y Aportaciones	$	-	$	-
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	$	254,544,551	$	269,608,716
Otros Ingresos y Beneficios	$	-	$	-
Aplicación	**$**	**439,713,879.00**	**$**	**396,941,996.91**
Servicios Personales	$	177,908,996	$	179,439,208
Materiales y Suministros	$	19,296,958	$	18,864,421
Servicios Generales	$	240,550,110	$	185,411,693
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$	-	$	-
Transferencias al resto del Sector Público	$	-	$	-
Subsidios y Subvenciones	$	650,444	$	11,140,000
Ayudas Sociales	$	-	$	-
Pensiones y Jubilaciones	$	-	$	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$	1,307,371	$	2,086,675
Transferencias a la Seguridad Social	$	-	$	-
Donativos	$	-	$	-
Transferencias al Exterior	$	-	$	-
Participaciones	$	-	$	-
Aportaciones	$	-	$	-
Convenios	$	-	$	-
Otros Gastos	$	-	$	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		**98,676,380**		**-1,597,933**

Concepto	2013	2012
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**1,621,013**	**45,103,215**
Contribuciones de Capital	-17,970,891	34,958,574
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles		0
Otros	19,591,904	10,144,641
Aplicación	**9,347,439**	**49,778,745**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	8,151,973	48,280,407
Otros	1,195,466	1,498,338
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-7,726,426**	**-4,675,530**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**13,890,647**	**5,088,589**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Disminución de Activos Financieros	2,177,526	4,510,603
Incremento de Otros Pasivos	11,713,121	577,986
Aplicación	**102,937,540**	**0**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Incremento de Activos Financieros	102,676,235	0
Disminución de Otros Pasivos	261,305	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-89,046,893**	**5,088,589**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**1,903,061**	**-1,184,874**

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

C.P. JUAN MANUEL BARAJAS PIEDRA
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. NORMA ROMERO TORRES
LA SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS