

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(PESOS)

Ente Público:

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen		
Origen	237,183,121	309,207,863	Origen	804,331 -	2,404,717
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	2,302,997
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Origenes de Inversión	804,331 -	4,707,714
Derechos	0	0	Aplicación	4,683,638	6,773,355
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	661,429
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	28,605,169	66,602,650	Otras Aplicaciones de Inversión	4,683,638	6,111,926
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 3,879,307 -	9,178,072
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	195,188,429	221,082,393	Origen	23,766,408	24,488,197
Otros Origenes de Operación	13,389,523	21,522,820	Endeudamiento Neto	17,829,661	24,488,197
Aplicación	271,765,181	311,233,402	Interno	4,828,169	15,780,648
Servicios Personales	176,257,133	178,019,107	Externo	13,001,492	8,707,549
Materiales y Suministros	5,680,992	13,391,124	Otros Origenes de Financiamiento	5,936,747	
Servicios Generales	81,387,630	119,823,171	Aplicación	15,466,158	15,826,540
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda Interno	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	15,466,158	15,826,540
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	8,300,250	8,661,657
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes	- 30,161,117 -	2,541,954
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	281,577,659	284,119,613
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	251,416,542	281,577,659
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	8,439,426	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 34,582,060 -	2,025,539			

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

ELABORÓ

L.C. y F. JUANA CAMBRAY FLORES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C. P NORMA ROMERO TORRES
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ DE JESÚS AGUIRRE BAUTISTA
COORDINADOR DE ADMINISTRACION