

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y 2018
(PESOS)

Ente Público:

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	309,207,863	437,864,654	Origen	-2,404,717	5,965,267
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	2,302,997	5,965,267
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	-4,707,714	0
Derechos	0	0	Aplicación	6,773,355	16,236,983
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	661,429	5,166,462
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	66,602,650	162,846,482	Otras Aplicaciones de Inversión	6,111,926	11,070,521
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,178,072	-10,271,716
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Origen	24,488,197	23,139,364
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	221,082,393	256,569,492	Endeudamiento Neto	24,488,197	0
Otros Orígenes de Operación	21,522,820	18,448,680	Interno	15,780,648	0
Aplicación	311,233,402	413,354,342	Externo	8,707,549	0
Servicios Personales	178,019,107	215,309,140	Otros Orígenes de Financiamiento	0	23,139,364
Materiales y Suministros	13,391,124	19,743,683	Aplicación	15,826,540	48,428,979
Servicios Generales	119,823,171	158,559,741	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	15,826,540	48,428,979
Ayudas Sociales	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	8,661,657	-25,289,615
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,541,954	-11,051,019
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	284,119,613	295,170,632
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	281,577,659	284,119,613
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	19,741,778			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,025,539	24,510,312			

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


Autorizó: MTRD. JOSÉ DE JESÚS GUIRRE BAUTISTA
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN


Elaboró: C.P. NOHEMÍ ROMERO TORRES
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS