

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020

(PESOS)

Ente Público: Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen</b>		
<b>Origen</b>	<b>123,873,707</b>	<b>237,183,121</b>	<b>Origen</b>	<b>940,647</b>	<b>804,331</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	29,290	-
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	-969,937	804,331
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>255,902</b>	<b>4,683,638</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	38,294,105	28,605,169	Otras Aplicaciones de Inversión	255,902	4,683,638
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de de Liquidación o Pago	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>3,879,307</b>
Participaciones y Aportaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	82,115,054	195,188,429	<b>Origen</b>	<b>265,323</b>	<b>23,766,408</b>
Otros Orígenes de Operación	3,464,547	13,389,523	Endeudamiento Neto	265,323	17,829,661
<b>Aplicación</b>	<b>112,235,889</b>	<b>271,765,181</b>	Interno	191,205	4,828,169
Servicios Personales	96,426,106	176,257,133	Externo	74,118	13,001,492
Materiales y Suministros	642,123	5,680,992	Otros Orígenes de Financiamiento	-	5,936,747
Servicios Generales	15,167,660	81,387,630	<b>Aplicación</b>	<b>6,607,354</b>	<b>15,466,158</b>
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	6,607,354	15,466,158
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>8,300,250</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes</b>	<b>4,099,238</b>	<b>30,161,117</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>251,416,542</b>	<b>281,577,659</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>255,515,780</b>	<b>251,416,542</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	-	8,439,426			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>11,637,818</b>	<b>34,582,060</b>			

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

MTR. JOSÉ DE JESÚS AGUIRRE BAUTISTA  
COORDINADOR DE ADMINISTRACION