

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(PESOS)

Ente Público:

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	319,642,612	237,183,121	Origen	-61,632,086	804,331
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	-61,632,086	804,331
Derechos	0	0	Aplicación	32,933,153	4,683,638
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	32,933,153	4,683,638
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	64,855,725	28,605,169	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-94,565,239	-3,879,307
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	246,316,611	195,188,429	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	8,470,276	13,389,523	Origen	104,976,427	23,766,408
Aplicación	298,330,713	271,765,181	Endeudamiento Neto	99,969,859	17,829,661
Servicios Personales	186,623,614	176,257,133	Interno	10,452,935	4,828,169
Materiales y Suministros	10,437,943	5,680,992	Externo	89,516,924	13,001,492
Servicios Generales	95,439,104	81,387,630	Otros Orígenes de Financiamiento	5,006,568	5,936,747
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	9,146,840	15,466,158
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,146,840	15,466,158
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	95,829,587	8,300,250
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,576,247	-30,161,117
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	251,416,542	281,577,659
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	273,992,789	251,416,542
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	5,830,052	8,439,426			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	21,311,899	-34,582,060			

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


Autorizó: MTRC. JOSÉ DE JESÚS AGUIRRE BAUTISTA
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN


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