

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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</b>		
<b>Origen</b>	<b>181,361,897</b>	<b>237,183,121</b>	<b>Origen</b>	<b>994,586</b>	<b>804,331</b>
Impuestos			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Muebles	29,290	
Contribuciones de Mejoras			Otros Orígenes de Inversión	-1,023,876	804,331
Derechos			<b>Aplicación</b>	<b>255,902</b>	<b>4,683,638</b>
Productos de Tipo Corriente			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en		
Aprovechamientos de Tipo Corriente			Bienes Muebles		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	49,101,550	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			<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>3,879,307</b>
Participaciones y Aportaciones			<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	126,654,990	195,188,429	<b>Origen</b>	<b>1,286,942</b>	<b>23,766,408</b>
Otros Orígenes de Operación	5,605,356	13,389,523	Endeudamiento Neto	1,286,942	17,829,661
<b>Aplicación</b>	<b>175,725,603</b>	<b>271,765,181</b>	Interno	1,164,886	4,828,169
Servicios Personales	146,868,001	176,257,133	Externo	122,056	13,001,492
Materiales y Suministros	1,902,924	5,680,992	Otros Orígenes de Financiamiento		5,936,747
Servicios Generales	26,954,678	81,387,630	<b>Aplicación</b>	<b>3,927,643</b>	<b>15,466,158</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			Servicios de la Deuda Interno		
Transferencias al Resto del Sector Público			Interno		
Subsidios y Subvenciones			Externo		
Ayudas Sociales			Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,927,643	15,466,158
Pensiones y Jubilaciones			<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>2,640,701</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes</b>	<b>1,745,104</b>	<b>30,161,117</b>
Transferencias a la Seguridad Social			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>251,416,542</b>	<b>281,577,659</b>
Donativos			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>253,161,646</b>	<b>251,416,542</b>
Transferencias al Exterior					
Participaciones					
Aportaciones					
Convenios					
Otras Aplicaciones de Operación		8,439,426			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,636,293</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

MTRO. JOSÉ DE JESUS AGUIRRE BAUTISTA  
COORDINADOR DE ADMINISTRACION