

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO 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		
Origen	42,437,668	237,183,121	Origen	854,945	804,331
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	-
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Origenes de Inversión	-854,945	804,331
Derechos	0	0	Aplicación	-	4,683,638
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	2,844,687	28,605,169	Otras Aplicaciones de Inversión	-	4,683,638
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	854,945	3,879,307
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	37,491,812	195,188,429	Origen	3,304,139	23,766,408
Otros Origenes de Operación	2,101,170	13,389,523	Endeudamiento Neto	3,304,139	17,829,661
Aplicación	49,671,720	271,765,181	Interno	-	4,828,169
Servicios Personales	45,054,575	176,257,133	Externo	3,304,139	13,001,492
Materiales y Suministros	64,852	5,680,992	Otros Origenes de Financiamiento	-	5,936,747
Servicios Generales	4,552,294	81,387,630	Aplicación	660,534	15,466,158
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	660,534	15,466,158
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,643,605	8,300,250
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes	5,445,392	30,161,117
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	251,416,542	281,577,659
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	245,971,150	251,416,542
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	-	8,439,426			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,234,052	34,582,060			

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