



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 30 DE JUNIO DE 2022
(PESOS)



Ente Público:

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen		
Origen	105,790,899	319,642,612	Origen	4,891,596	61,632,086
Impuestos			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Muebles	1,777,351	
Contribuciones de Mejoras			Otros Orígenes de Inversión	6,668,947	-61,632,086
Derechos					32,933,153
Productos de Tipo Corriente			Aplicación		
Aprovechamientos de Tipo Corriente			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	11,912,896	64,855,725	Bienes Muebles		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de de Liquidación o Pago			Otras Aplicaciones de Inversión		32,933,153
Participaciones y Aportaciones			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,891,596	94,565,239
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	88,481,420	246,316,611	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	5,396,584	8,470,276	Origen	11,319,472	104,976,427
Aplicación	125,229,131	298,330,713	Endeudamiento Neto	11,319,472	99,969,859
Servicios Personales	103,725,186	186,623,614	Interno		10,452,935
Materiales y Suministros	808,803	10,437,943	Externo	11,319,472	89,516,924
Servicios Generales	20,695,142	95,439,104	Otros Orígenes de Financiamiento		5,006,568
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			Aplicación	6,986,184	9,146,840
Transferencias al Resto del Sector Público			Servicios de la Deuda Interno		
Subsidios y Subvenciones			Interno		
Ayudas Sociales			Externo		
Pensiones y Jubilaciones			Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,986,184	9,146,840
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,333,289	95,829,587
Transferencias a la Seguridad Social			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes	19,996,539	22,576,247
Donativos			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	273,992,789	251,416,542
Transferencias al Exterior			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	253,996,250	273,992,789
Participaciones					
Aportaciones					
Convenios					
Otras Aplicaciones de Operación		5,830,052			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,438,232	21,311,899			

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

ELABORÓ

L.C. ROSA VICARIO ARRIAGA
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