

# Cuenta Pública 2023

CUENTA PÚBLICA 2023  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022  
(PESOS)

Ente Público: Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>261,605,875</b>	<b>247,496,521</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	22,174,889	24,146,833
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	223,121,161	208,215,187
Otros Orígenes de Operación	16,309,825	15,134,501
<b>Aplicación</b>	<b>337,851,742</b>	<b>307,877,452</b>
Servicios Personales	205,914,932	196,790,838
Materiales y Suministros	10,484,929	9,327,717
Servicios Generales	114,226,223	99,100,409
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	312,170
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	7,225,658	2,346,318
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-76,245,867</b>	<b>-60,380,931</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>-5,834,716</b>	<b>-5,716,703</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	4,569,990
Otros Orígenes de Inversión	-5,834,716	-10,286,693
<b>Aplicación</b>	<b>2,261,581</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	2,261,581	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-8,096,297</b>	<b>-5,716,703</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>11,915,375</b>	<b>16,328,544</b>
Endeudamiento Neto	4,689,717	11,396,156
Interno	4,689,717	-10,951,179
Externo	0	22,347,335
Otros Orígenes de Financiamiento	7,225,658	4,932,388
<b>Aplicación</b>	<b>4,922,650</b>	<b>5,032,902</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,922,650	5,032,902
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>6,992,725</b>	<b>11,295,642</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-77,349,439</b>	<b>-54,801,992</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>219,190,797</b>	<b>273,992,789</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>141,841,358</b>	<b>219,190,797</b>

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

Autorizó: MTR. JOSÉ DE JESÚS AGUIRRE BAUTISTA  
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Emisor: C. NORMAN ARDIERO TORRES  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS