

Ente Público:

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen</b>		
<b>Origen</b>	<b>111,507,842</b>	<b>247,496,521</b>	<b>Origen</b>	<b>-5,525,909</b>	<b>-5,716,703</b>
Impuestos			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en [..]		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Muebles		4,569,990
Contribuciones de Mejoras			Otros orígenes de inversión	-5,525,909	-10,286,693
Derechos			<b>Aplicación</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Productos de Tipo Corriente			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en [..]		
Aprovechamientos de Tipo Corriente			Bienes Muebles		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	9,386,611	24,146,833	Otras Aplicaciones de Inversión	1	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Liquidación o Pago			<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 5,525,910</b>	<b>- 5,716,703</b>
Participaciones y Aportaciones			<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	93,266,312	208,215,187	<b>Origen</b>	<b>313,386</b>	<b>16,328,544</b>
Otros Orígenes de Operación	8,854,919	15,134,501	<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>313,386</b>	<b>11,396,156</b>
<b>Aplicación</b>	<b>130,341,908</b>	<b>307,877,452</b>	Interno	-	10,951,179
Servicios Personales	107,591,021	196,790,838	Externo	313,386	22,347,335
Materiales y Suministros	2,226,575	9,327,717	Otros Orígenes de Financiamiento		4,932,388
Servicios Generales	20,524,312	99,100,409	<b>Aplicación</b>	<b>7,048,526</b>	<b>5,032,902</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			Servicios de la Deduda Interno		
Transferencias al Resto del Sector Público			Interno		
Subsidios y Subvenciones			Externo		
Ayudas Sociales		312,170	Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,048,526	5,032,902
Pensiones y Jubilaciones			<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 6,735,140</b>	<b>11,295,642</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente</b>	<b>- 31,095,117</b>	<b>- 54,801,992</b>
Transferencias a la Seguridad Social			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>219,190,797</b>	<b>273,992,789</b>
Donativos			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>188,095,681</b>	<b>219,190,797</b>
Transferencias al Exterior					
Participaciones					
Aportaciones					
Convenios					
Otras Aplicaciones de Operación		2,346,318			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>- 18,834,067</b>	<b>60,380,931</b>			

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

ELABORÓ

C.P. ROSA VICARIO ARRIBA  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C.P. NORMA ROMERO TORRES  
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ

MTRO. JOSE DE JESUS AGUIRRE BAUTISTA  
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS