

Cuenta Pública 2020

CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019
(PESOS)

Ente Público:

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	237,183,121	309,207,863	Origen	804,331	-2,404,717
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	2,302,997
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	804,331	-4,707,714
Derechos	0	0	Aplicación	4,683,638	6,773,355
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	4,683,638	661,429
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	28,605,169	66,602,650	Otras Aplicaciones de Inversión	0	6,111,926
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,879,307	-9,178,072
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	195,188,429	221,082,393	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	13,389,523	21,522,820	Origen	23,766,408	24,488,197
Aplicación	271,765,181	311,233,402	Endeudamiento Neto	17,829,661	24,488,197
Servicios Personales	176,257,133	178,019,107	Interno	4,828,169	15,780,648
Materiales y Suministros	5,680,992	13,391,124	Externo	13,001,492	8,707,549
Servicios Generales	81,387,630	119,823,171	Otros Orígenes de Financiamiento	5,936,747	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	15,466,158	15,826,540
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	15,466,158	15,826,540
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	8,300,250	8,661,657
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-30,161,117	-2,541,954
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	281,577,659	284,119,613
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	251,416,542	281,577,659
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	8,439,426	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-34,582,060	-2,025,539			

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
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

Elaboró: C.P. NORMA ROMERO TORRES
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS