

Cuenta Pública 2022

CUENTA PÚBLICA 2022
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(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	247,496,521	319,642,612	Origen	-5,716,703	-61,632,086
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	4,569,990	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	-10,286,693	-61,632,086
Derechos	0	0	Aplicación	0	32,933,153
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	32,933,153
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	24,146,833	64,855,725	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,716,703	-94,565,239
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	208,215,187	246,316,611	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	15,134,501	8,470,276	Origen	16,328,544	104,976,427
Aplicación	307,877,452	298,330,713	Endeudamiento Neto	11,396,156	99,969,859
Servicios Personales	196,790,838	186,623,614	Interno	-10,951,179	10,452,935
Materiales y Suministros	9,327,717	10,437,943	Externo	22,347,335	89,516,924
Servicios Generales	99,100,409	95,439,104	Otros Orígenes de Financiamiento	4,932,388	5,006,568
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	5,032,902	9,146,840
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	312,170	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,032,902	9,146,840
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	11,295,642	95,829,587
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-54,801,992	22,576,247
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	273,992,789	251,416,542
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	219,190,797	273,992,789
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	2,346,318	5,830,052			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-60,380,931	21,311,899			

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

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

Elaboró: C.P. NORMA ROMEROTORRES
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS