

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 |
|---|--------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 261,605,875 | 247,496,521 |
| 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 |
| Aplicación | 337,851,742 | 307,877,452 |
| 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 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -76,245,867 | -60,380,931 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | -5,834,716 | -5,716,703 |
| 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 |
| Aplicación | 2,261,581 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 2,261,581 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -8,096,297 | -5,716,703 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 11,915,375 | 16,328,544 |
| 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 |
| Aplicación | 4,922,650 | 5,032,902 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 4,922,650 | 5,032,902 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 6,992,725 | 11,295,642 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -77,349,439 | -54,801,992 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 219,190,797 | 273,992,789 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 141,841,358 | 219,190,797 |

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

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