SEMARNAT

IMTA
INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA

**Estado de Situación Financiera**
**Al 31 de Diciembre de 2018**
**(Pesos)**

**Sector:** SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
**Entidad:** INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

| | Concepto | Año 2018 |
|---|---|---|
| 1 | **ACTIVO** | |
| 1.1 | ***ACTIVO CIRCULANTE*** | |
| 1.1.1 | **Efectivo y Equivalentes de Efectivo** | **284,119,613** |
| 1.1.1.1 | Efectivo | 0 |
| 1.1.1.2 | Bancos/Tesorería | 284,119,613 |
| | **Efectivo o Equivalentes de efectivo a Recibir** | **46,002,030** |
| 1.1.2.1 | Inversiones Financieras | 0 |
| 1.1.2.2 | Cuentas por Cobrar | 40,170,387 |
| 1.1.2.3 | Deudores Diversos | 1,802,259 |
| 1.1.2.5 | Deudores por Anticipos de Tesorería | 0 |
| 1.1.2.9 | Impuesto al Valor Agregado Acreditable | 3,446,481 |
| 1.1.3 | **Otros derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo** | **582,904** |
| 1.1.5 | **Almacenes** | **1,279,859** |
| 1.1.5.1 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 1,279,859 |
| | **Otros Activos Circulantes** | **-13,096,956** |
| 1.1.6.1 | Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | -13,096,956 |
| | ***Total de Activos Circulantes*** | **318,304,546** |
| 1.2 | ***ACTIVO NO CIRCULANTE*** | |
| | **Fideicomisos, mandatos,contratos y analogos** | **79,552,606** |
| 1.2.3 | **Bienes Inmuebles, Infraestructura y** | **71,376,548** |
| 1.2.3.1 | Terrenos | 66,514,011 |
| 1.2.3.6 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 4,862,537 |
| 1.2.3.9 | **Inmuebles** | **76,165,761** |
| 1.2.4 | **Bienes Muebles** | **181,014,313** |
| 1.2.4.1 | Mobiliario y Equipo de Administración | 74,511,185 |
| 1.2.4.2 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 4,947,803 |
| 1.2.4.3 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 63,474,533 |
| 1.2.4.4 | Equipo de Transporte | 24,894,055 |
| 1.2.4.5 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0 |
| 1.2.4.6 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 13,173,944 |
| 1.2.4.7 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 12,793 |
| 1.2.4.8 | Activos Biológicos | 0 |
| 1.2.5 | **Activos Intangibles** | **744,112** |
| 1.2.5.1 | Software | -230,116 |
| 1.2.5.2 | Patentes, Marcas y Derechos | 974,228 |
| | **Otros Activos no Circulantes** | **63,158** |
| | ***Total de Activos no Circulantes*** | **408,916,499** |
| | ***TOTAL DEL ACTIVO*** | **727,221,045** |

| | Concepto | Año 2018 |
|---|---|---|
| 2 | **PASIVO** | |
| 2.1 | ***PASIVO CIRCULANTE*** | |
| 2.1.1 | **Cuentas por Pagar a Corto Plazo** | **16,686,374** |
| 2.1.1.1 | Servicios Personales | 0 |
| 2.1.1.2 | Proveedores | 4,924,819 |
| 2.1.1.3 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a C.P. | 0 |
| 2.1.1.7 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P. | 11,761,555 |
| 2.1.1.9 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0 |
| 2.1.2 | **Documentos por Pagar a Corto Plazo** | **176,086** |
| | ***Total de Pasivos Circulantes*** | **16,862,460** |
| 2.2 | ***PASIVO NO CIRCULANTE*** | |
| 2.2.5 | **Otros Pasivos Diferidos A Corto Plazo** | **582,904** |
| | ***Total de Pasivo No Circulante*** | **582,904** |
| | ***TOTAL DEL PASIVO*** | **17,445,364** |
| 3 | **HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO** | |
| 3.1 | ***HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO*** | |
| 3.1.1 | **Aportaciones** | **532,690,095** |
| 3.1.2 | **Donaciones de Capital** | **0** |
| 3.1.3 | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | **0** |
| 3.2 | ***HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO*** | |
| 3.2.1 | **Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)** | **-1,619,932** |
| 3.2.2 | **Resultados de Ejercicios Anteriores** | **-19,741,777** |
| 3.2.3 | **Revalúos** | **0** |
| 3.2.4 | **Reservas** | **0** |
| 3.3.3 | **Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio** | **198,447,296** |
| | ***Total Hacienda Pública/ Patrimonio*** | **709,775,682** |
| | ***TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA /*** | **727,221,045** |

**Elaboró:**

Nombre: **L.C. y F. JUANA CAMBRAY FLORES**

Cargo: **JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Firma:

**Autorizó:**

Nombre: **MTRO. JOSÉ DE JESÚS AGUIRRE BAUTISTA**

Cargo: **EL COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN**

Firma: