

Estado de Situación Patrimonial Detallado - IUP  
 Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de septiembre de 2018 (B)  
 (PESOS)

Concepto (c)	2018 (B)	31 de diciembre de 2017 (B)	Concepto (c)	2018 (B)	31 de diciembre de 2017 (B)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a+1 +2+3+4+5+6+7)	10,959,947	7,070,849	a. Clientes por Pagar a Corto Plazo (a+1 +2+3+4+5+6+7+8+9)	6,895,321	8,593,499
a1) Efectivo	10,598	14,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	29,889	940,583
a2) Bancos/Reservas	9,952,603	6,920,003	a2) Contratas por Pagar a Corto Plazo	6,513,993	7,248,339
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratas por Otras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	336,074
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Aliección Específica	0	0	a5) Transferencias Obradas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceos en Garantía y/o Admisión	136,946	136,946	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivo y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	113,307	36,183
h. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (h+1 +2+3+4+5+6+7)	54,628	70,398	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
h1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a8) Otras Clientes por Pagar a Corto Plazo	9,134	8,922
h2) Cartera por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b+1 +2+3)	0	0
h3) Documentos Recibidos por Cobrar a Corto Plazo	54,628	70,398	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
h4) Ingresos por Recibir a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratas por Otras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
h5) Resultados Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
h6) Resultados Obrados a Corto Plazo	0	0	c. Pasivos a Corto Plazo de la Deuda Pública (c+1 +2)	0	0
h7) Otros Documentos Recibidos Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Pasivos a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
e. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (e+1+2+3+4+5)	0	0	c2) Pasivos a Corto Plazo de Avendamiento Financiero	0	0
e1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Tributos y Valores a Corto Plazo	0	0
e2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Maquinaria y Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e+1 +2+3)	0	0
e3) Príncipe a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e4) Príncipe a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e5) Otros Documentos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d+1+2+3+4+5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceos en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f+1+2+3+4+5+6)	0	0
d1) Inventario de Mercaderías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercaderías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomiso, Mandatos y Contratos Analógicos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceos en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
f. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f1) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f+1+2)	0	0	g1) Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimaciones para Clientes Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
f3) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
f4) Otros Activos Circulantes (e+1 +2+3+4+5)	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h+1+2+3)	0	0
f5) Valores en Garantía	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
f6) Bienes en Garantía (excluye derechos de fondos)	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
f7) Bienes Derivados de Embarques, Desembarques, Aseguramientos y Daños en Paso	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
f8) Adquisición con Fondos de Terceos	0	0			
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>10,154,574</b>	<b>7,141,247</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>6,695,321</b>	<b>8,593,499</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Inversiones a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	12,862,831	12,862,831	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,813,245	6,291,816	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	0	0	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	-1,435,429	-1,435,429	e. Fondos y Bienes de Terceos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Dependencia, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Patentes	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>6,695,321</b>	<b>8,593,499</b>
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>18,030,656</b>	<b>17,709,028</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>28,185,230</b>	<b>24,850,275</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo (IIIA = a + b + c)</b>		
			a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>		
			a. Resultados del Ejercicio (Antes de Reservas)	21,518,540	16,256,405
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	5,282,785	11,841,653
			c. Revalúos	-2,536,055	-2,536,055
			d. Reservas	6,922,817	6,922,817
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</b>	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>21,518,540</b>	<b>16,256,405</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>28,184,861</b>	<b>24,846,904</b>

C. DAVID MONDICA CAMACHO  
 DIRECTOR DEL SIMPATI

LIC. EDGAR VILLAZO MENEZDEZ  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JAIME GELIA ZAMBRANO  
 COORDINADOR DE CONTRIBUCIÓN