



ACULCO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES		VARIACION
		ANTERIOR	ACTUAL	
1000 CUENTAS DE ACTIVO				
1100 ACTIVO CIRCULANTE				
1111 Efectivo		1,309,643.49	848,638.75	-461,004.74
1112 Bancos/Tesorería		46,492,111.86	51,979,182.47	5,487,070.61
1113 Bancos/Depositos y otros		0.00	0.00	0.00
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		0.00	0.00	0.00
1115 Fondos con Afectación Específica		0.00	0.00	0.00
1116 Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		0.00	0.00	0.00
1119 Otros Efectivos y Equivalentes		0.00	0.00	0.00
1121 Inversiones financieras de corto plazo		7,828,758.95	8,923,013.31	1,094,254.36
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
1123 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		566,513.08	580,774.32	12,261.24
1124 Intereses por Recaudar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
1125 Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
1126 Préstamos otorgados a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
1129 Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo		646,695.36	646,695.36	0.00
1131 Anticipo a Proveedores Por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicio		5,827,355.26	5,827,355.26	0.00
1132 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a		0.00	0.00	0.00
1133 Anticipo a contratistas por adquisición de bienes inmuebles a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
1134 Anticipo a Contratistas por Otras Publicas a Corto Plazo		24,368,833.04	21,145,426.52	-3,223,406.52
1139 Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
1141 Inventario de Mercancías para Venta		0.00	0.00	0.00
1142 Inventario de Mercancías Terminadas		0.00	0.00	0.00
1143 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		0.00	0.00	0.00
1144 Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción		0.00	0.00	0.00
1145 Bienes en Tránsito		0.00	0.00	0.00
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		0.00	0.00	0.00
1161 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo		0.00	0.00	0.00
1162 Estimación por Deterioro de Inventarios		0.00	0.00	0.00
1191 Valores en Garantía		0.00	0.00	0.00
1192 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)		0.00	0.00	0.00
1193 Bienes Llevados de Embarques, Decomisos, Aseguramientos y Dación en		0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		87,041,911.04	89,951,095.99	2,909,174.95
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE				
1211 Inversiones a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00
1212 Títulos y Valores a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00
1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0.00	0.00	0.00
1214 Participaciones y Aportaciones de Capital		0.00	0.00	0.00
1221 Documentos por Cobrar a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00
1222 Deudores diversos a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00
1223 Contribuciones a largo plazo		0.00	0.00	0.00
1224 Préstamos otorgados a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00
1229 Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo		8,000,722.24	8,400,722.24	400,000.00
1231 Terrenos		0.00	0.00	0.00
1232 Viviendas		0.00	0.00	0.00
1233 Edificios no Habitacionales		12,996,451.74	12,996,451.74	0.00
OSFAM101/0005				
2000 CUENTAS DE PASIVO				
2100 PASIVO CIRCULANTE				
2111 Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		995,618.67	995,618.67	0.00
2112 Proveedores por pagar a Corto Plazo		19,251,658.01	19,480,507.07	228,849.06
2113 Contratistas Por Otras Publicas Por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
2114 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
2115 Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
2116 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a C		0.00	0.00	0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		19,367,962.47	19,621,492.72	253,530.25
2118 Devolución de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
2119 Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		1,555,305.18	1,221,971.85	-333,333.33
2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00
2122 Documentos con Contratistas Por Otras Publicas Por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
2129 Otros Documentos por pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
2131 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		2,728,213.34	1,366,657.05	-1,361,556.29
2132 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa		0.00	0.00	0.00
2133 Porción a Corto Plazo de Adelantamiento Financiero		0.00	0.00	0.00
2141 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
2142 Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
2151 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
2152 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
2159 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
2161 Fondos en Garantía a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
2162 Fondos en Administración a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
2163 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
2164 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
2165 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
2166 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
2171 Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
2172 Provisión para contingencias a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
2179 Otras Provisiones a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
2191 Ingresos por Clasificar		0.00	0.00	0.00
2192 Recaudación por Participar		0.00	0.00	0.00
2199 Otros Pasivos Circulantes		0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		43,898,757.67	42,686,247.36	-1,212,510.31
2200 PASIVO NO CIRCULANTE				
2211 Proveedores por pagar a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00
2212 Contratistas Por Otras Publicas Por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00
2221 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00
2222 Documentos con Contratistas por Otras Publicas por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00
2229 Otros Documentos por pagar a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00
2231 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00
2232 Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00
2233 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00

FECHA DE ELABORACION: 23/10/2018

Hoja: 1 de 5



AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO



ACULCO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES	
		ANTERIOR	ACTUAL
8000	CUENTAS DE ORDEN		
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesion	0.00	0.00
7612	Contrato de Concesion por Bienes	0.00	0.00
7613	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00
7614	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00
7701	Avales Otorgados	0.00	0.00
7702	Obligaciones Contingentes	0.00	0.00
7703	Fondos en Desincorporacion (En Efectivo)	0.00	0.00
7704	Desincorporacion de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00
7705	Almacen	0.00	0.00
7706	Articulos Disponibles por el Almacen	0.00	0.00
7707	Articulos Distribuidos por El Almacen	0.00	0.00
7708	Procesos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00
7710	Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
7711	Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00
7712	Aportaciones de Comunidades para Electrificacion	0.00	0.00
7713	Aportaciones para Electrificacion Cobradas	0.00	0.00
7714	Aportaciones para Electrificacion por Cobrar	0.00	0.00
7715	Fondos de Desincorporacion (En Especie)	0.00	0.00
7716	Desincorporacion de Fondos (En Especie)	0.00	0.00
7717	Fideicomiso para Capacitacion, Investigacion y Educacion Medica Cont	0.00	0.00
7718	Capacitacion, Investigacion y Educacion Medica Continua del Fideicom	0.00	0.00
7719	Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00
7720	Recursos Federales Programables	0.00	0.00
7721	Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00
7722	Regularizacion de Donacion de Bienes Recibidos	0.00	0.00
7723	Derechos Actuariales de Servidores Publicos	0.00	0.00
7724	Reservas Actuariales	0.00	0.00
7725	Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00
7726	Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00
7727	Fondo de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00
7728	Recursos Aplicados del Fondo de Prioridades	0.00	0.00
7729	Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	0.00	0.00
7730	Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00
7731	Fianzas Contratadas	0.00	0.00
7732	Contratacion de Fianzas	0.00	0.00
7733	Programas Culturales Tripartita	0.00	0.00
7734	Tripartitas Programas Culturales	0.00	0.00
7735	Rezago por Cobro de Impuestos	0.00	0.00
7736	Responsabilidad por Cobro de Impuestos	0.00	0.00
7737	Multas Federales Pendientes de Cobro	0.00	0.00
7738	Cobros Pendientes por Multas Federales	0.00	0.00
7739	Fideicomiso de Aportaciones para Planta Tratadora	0.00	0.00
7740	Aportacion para Planta Tratadora de Fideicomiso	0.00	0.00
7741	Reserva de Inversion del Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	0.00

OSFAM101/1005

FECHA DE ELABORACION: 23/10/2018

Hoja: 3 de 5



ACULCO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

7742	Inversion de Reserva del Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	0.00
7743	Inventario a Precio de Venta	0.00	0.00
7744	Precio de Inventario de Venta	0.00	0.00
7745	Deducciones a Precio de Venta	0.00	0.00
7746	Precio de Venta de las Deducciones	0.00	0.00
7747	Beneficios Otorgados a Derivados	0.00	0.00
7748	Prestaciones Disfrutadas por los Derivados	0.00	0.00
7749	Creditos por Ejerccr Cadenas Productivas	0.00	0.00
7750	Por Ejerccr de Cadenas Productivas	0.00	0.00
7751	Medicamentos en Consignacion	0.00	0.00
7752	Consignacion de Medicamentos	0.00	0.00
7753	Insurnos Medicos en Administracion	0.00	0.00
7754	Administracion de Insurnos Medicos	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	391,056,125.39	391,056,125.39
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	158,957,197.63	124,214,309.09
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	232,098,927.76	256,841,816.30
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	125,220,778.15	11,130,400.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, y Apoyos	11,130,400.00	0.00
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportaciones	24,201,280.43	24,201,280.43
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos	229,730,067.14	229,730,067.14
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	773,599.67	773,599.67
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras	62,705,241.09	53,438,290.19
8221	Presupuesto de Egresos por Ejerccr de Gastos de Funcionamiento	3,748,954.18	3,165,361.99
8222	Presupuesto de Egresos por Ejerccr de Transferencias, Asignaciones, y Apoyos	0.00	0.00
8223	Presupuesto de Egresos por Ejerccr de Participaciones y aportaciones	3,065,008.58	1,495,522.06
8224	Presupuesto de Egresos por Ejerccr de Intereses, comisiones y otros gastos	144,307,429.86	127,563,858.24
8225	Presupuesto de Egresos Por Ejerccr de Inversion Publica	281,187.67	-138,812.33
8226	Presupuesto de Egresos Por Ejerccr de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8227	Presupuesto de Egresos Por Ejerccr de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8232	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias	0.00	0.00
8233	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones	0.00	0.00
8234	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros	0.00	0.00
8235	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	0.00	0.00
8236	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8237	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones y Apoyos	0.00	0.00
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otros	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversion Publica	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, y Apoyos	0.00	0.00

OSFAM/01/10/05

FECHA DE ELABORACION: 23/10/2018

Hoja: 4 de 5

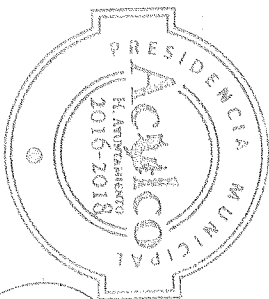


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACULCO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros q	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Publica	0.00	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e I	0.00	400,000.00
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8262	Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Sub	0.00	0.00
8263	Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8264	Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, comisiones y otros gast	0.00	0.00
8265	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Publica	0.00	0.00
8266	Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Invi	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Pr	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	62,515,537.06	71,782,487.96
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Sub	7,381,445.82	7,965,038.01
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gast	21,136,271.85	22,705,756.37
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Publica	85,422,637.28	102,146,206.90
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Invi	512,412.00	512,412.00
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pr	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,564,224,501.56	1,564,224,501.56

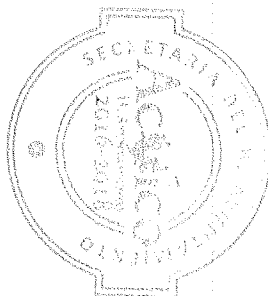


PRESIDENTE MUNICIPAL

Cerca de ti

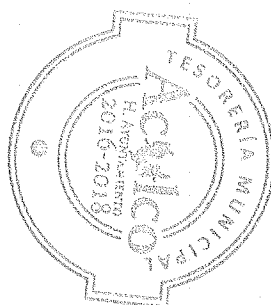
C. BELÉN CORDUÑA VILLA

OSFAM/31/10/05



SECRETARIO

ING. ALDO DANIEL DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ



TESORERO

L.C.P. JOSÉ ALFREDO GUERRERO TORANTES

FECHA DE ELABORACION: 23/10/2018

Hoja: 5 de 5