



ACLUJO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES		VARIACION
		ANTERIOR	ACTUAL	
1000	CUENTAS DE ACTIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE			
1111	Electivo	-58,872.35	-111,406.28	-52,533.93
1112	Bancos/tesoreria	14,867.59	8,850.98	-6,016.61
1113	Bancos/Depositos en otros	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00	0.00
1116	Depositos de Fondos de Terceros en Garantia v/o Administracion	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Electivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	537.24	610.66	73.42
1124	Ingresos por Resucitar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por anticipo de Tesoreria 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	1,160.38	1,160.38	0.00
1131	Anticipo a Proveedores Por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles ;	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Contratistas por adquisición de bienes intangibles a Corto Pl	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancias para Venta	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancias Terminadas	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancias 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	Atmracn 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 Garantia	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantia (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asecuramientos y Dacion e	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	-42,307.14	-100,784.26	-58,477.12
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 Analógicos	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	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	336,143.75	350,331.90	14,188.14
2000	CUENTAS DE PASIVO			
2100	PASIVO CIRCULANTE			
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	2,495.86	8,982.67	6,486.81
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	24,595.67	36,043.28	11,447.61
2113	Contratistas Por Obras 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 Publica por Pagar a (	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	268,531.02	266,784.74	-1,746.28
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	40,521.21	38,521.21	-2,000.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Corto Pla	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 PÉDICA Interna	0.00	0.00	0.00
2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda PÉDICA Externa	0.00	0.00	0.00
2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
2141	Títulos y Valores de la Deuda PÉDICA Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2142	Títulos y Valores de la Deuda PÉDICA Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2145	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 Garantia a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2165	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2166	Valores en Garantia 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	336,143.75	350,331.90	14,188.14
2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
2211	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2212	Contratistas Por Obras 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 Obras Publicas por Pagar a Largo Pla	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 PÉDICA Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2232	Títulos y Valores de la Deuda PÉDICA Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2020

Hoja: 1 de 5





ACULCO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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	Organismos 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 Cor	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	Rezatos 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	Rezato 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
	OSF/AM/01/10/05		

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2020

Hoja: 3 de 5



ACUICO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

7741	Reserva de Inversion del Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	0.00	0.00
7742	Inversion de Reserva del Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	0.00	0.00
7743	Inventario a Precio de Venta	0.00	0.00	0.00
7744	Precio de Inventario de Venta	0.00	0.00	0.00
7745	Deducciones a Precio de Venta	0.00	0.00	0.00
7746	Precio de Venta de las Deducciones	0.00	0.00	0.00
7747	Beneficios Otorgados a Derechosahabientes	0.00	0.00	0.00
7748	Prestaciones Distritadas por los Derechosahabientes	0.00	0.00	0.00
7749	Creditos por Ejercer Cadenas Productivas	0.00	0.00	0.00
7750	Por Ejercer de Creditos de Cadenas Productivas	0.00	0.00	0.00
7751	Medicamentos en Consignacion	0.00	0.00	0.00
7752	Consignacion de Medicamentos	0.00	0.00	0.00
7753	Insurnos Medicos en Administracion	0.00	0.00	0.00
7754	Administracion de Insurnos Medicos	0.00	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,554,036.78	1,554,036.78	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR ELEICUTAR	525,720.11	344,322.11	0.00
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA (NO SE UT	0.00	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,028,316.67	1,209,714.67	0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	1,539,436.78	1,539,436.78	0.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, i	9,600.00	9,600.00	0.00
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros a-	0.00	0.00	0.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	0.00	0.00	0.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e I-	5,000.00	5,000.00	0.00
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	468,141.15	214,077.89	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	4,600.00	4,600.00	0.00
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros f	0.00	0.00	0.00
8225	Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Inversion Publica	0.00	0.00	0.00
8226	Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e	-38,754.40	-38,754.40	0.00
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00	0.00
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Fu	0.00	0.00	0.00
8232	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencia	0.00	0.00	0.00
8233	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Participacion	0.00	0.00	0.00
8234	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Put-	0.00	0.00	0.00
8235	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, co-	0.00	0.00	0.00
8236	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Fin-	0.00	0.00	0.00
8237	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Fin-	0.00	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignacion	0.00	0.00	0.00
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y aportacion	0.00	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y oti	0.00	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversion Publica	0.00	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmueble	0.00	0.00	0.00
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y I	0.00	0.00	0.00

OSFAM101/10/05

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2020

Hoja: 4 de 5



ACUICO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	-119,827.08	-154,209.89
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones	0.00	0.00
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e	0.00	0.00
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otr	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, Si	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 gas	0.00	0.00
8265	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00
8266	Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Inti	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras F	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,190,922.71	1,479,568.78
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Su	5,000.00	5,000.00
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gas	0.00	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Inti	43,754.40	43,754.40
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras F	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	6,216,147.12	6,216,147.12



DIRECTOR DEL IMCUFIDE  
C. ALDO TARRA PEREZ



DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE  
L.A. MARCELA MENDIETA GOMEZ

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2020

Hoja: 5 de 5