

ODAS JOCOTITLAN 2028

Hoja no. : 1

OPD-021109-DVA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Efectivo	10,000.00		-10,000.00	Servicios Personales por pagar a Corto P			
Bancos/Tesorería	56,725.68	93,025.85	36,300.17	Proveedores por pagar a Corto Plazo			
Bancos/Dependencias y otros				Contratistas Por Obras Publicas Por Paga			
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)				Participaciones y Aportaciones por Pagar			
Fondos con Afectación Especifica				Transferencias otorgadas por pagar a Cor			
Depositos de Fondos de Terceros en Garan				Intereses, Comisiones y Otros Gastos de			
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por pagar a	48,683.56	50,763.23	2,079.67
Inversiones financieras de corto plazo				Devolucion de la Ley de Ingresos por Pag			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	.13		-.13
Deudores Diversos por cobrar a Corto Pla	727.00	727.00		Documentos Comerciales por pagar a Corto			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,349,033.07	1,352,861.93	3,828.86	Documentos con Contratistas Por Obras Pu			
Deudores por anticipos de Tesorería a Co				Otros Documentos por pagar a Corto Plazo			
Préstamos otorgados a Corto Plazo				Porción a Corto Plazo de la Deuda Públic			
Otros Derechos a recibir efectivo o equi				Porción a Corto Plazo de la Deuda Públic			
Anticipo a Proveedores Por Adquisicion d				Porción a Corto Plazo de Arrendamiento F			
Anticipo a proveedores por adquisición d				Títulos y Valores de la Deuda Pública In			
Anticipo a proveedores por adquisición d				Títulos y Valores de la Deuda Pública Ex			
Anticipo a Contratistas por Obras Public				Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto			
Otros Derechos a recibir bienes o servic				Intereses Cobrados por Adelantado a Cort			
Inventario de Mercancías para Venta				Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Inventario de Mercancías Terminadas				Fondos en Garantía a Corto Plazo			
Inventario de Mercancías en Proceso de E				Fondos en Administración a Corto Plazo			
Inventario de Materias Primas, Materiale				Fondos Contingentes a Corto Plazo			
Bienes en Transito				Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Almacén de Materiales y Suministros de C				Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Estimaciones para Cuentas Incobrables po				Valores y Bienes en Garantía a Corto Pla			
Estimacion por Deterioro de Inventarios				Provisión para Demandas y Litigios a Cor			
Valores en Garantía				Provisión para contingencias a Corto Pla			
Bienes en Garantía (excluye depositos de				Otras Provisiones a Corto Plazo			
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos,				Ingresos por Clasificar			

ODAS JOCOTITLAN 2028

Hoja no.: 2

OPD-021109-DVA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
TOTAL CIRCULANTE	1,416,485.75	1,446,614.78	30,129.03	Recaudación por Participar			
				Otros Pasivos Circulantes			
				TOTAL CIRCULANTE	48,683.69	50,763.23	2,079.54
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
Inversiones a Largo Plazo				Proveedores por pagar a Largo Plazo			
Títulos y Valores a Largo Plazo				Contratistas Por Obras Publicas Por Paga			
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analo				Documentos Comerciales por pagar a Largo			
Participaciones y Aportaciones de Capita				Documentos con Contratistas por Obras Pu			
Documentos por Cobrar a Largo Plazo				Otros Documentos por pagar a Largo Plazo			
Deudores diversos a Largo Plazo				Títulos y Valores de la Deuda Pública In			
Contribuciones a largo plazo				Títulos y Valores de la Deuda Pública Ex			
Prestamos Otorgados a Largo Plazo				Prestamos de la Deuda Publica Interna po			
Otros Derechos a recibir efectivo o equi				Prestamos de la Deuda Publica Externa po			
Terrenos				Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar			
Viviendas				Créditos Diferidos a Largo Plazo			
Edificios no Habitacionales				Intereses Cobrados por Adelantados a Lar			
Infraestructura				Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes de D				Fondos en Garantía a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes Prop				Fondos en Administración a Largo Plazo			
Otros Bienes Inmuebles				Fondos Contingentes a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo de Administración	100,389.70	100,389.70		Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea				Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Equipo e Instrumental Médico y de Labora				Valores y Bienes en Garantía a Largo Pla			
Equipo de Transporte				Provision para Demandas y Juicios a Larg			
Equipo de Defensa y Seguridad				Provisión por Pensiones a Largo Plazo			
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	754,832.96	754,832.96		Provisión para Contingencias a Largo Pla			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Val				Otras Provisiones a Largo Plazo			
Activos Biológicos				TOTAL NO CIRCULANTE			
Otros Bienes Muebles				TOTAL PASIVO	48,683.69	50,763.23	2,079.54
PONER NOMBRE							

ODAS JOCOTITLAN 2028

Hoja no.: 3

OPD-021109-DVA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
Patentes, Marcas y Derechos							
Concesiones y Franquicias							
Licencias							
Otros Activos Intangibles							
(Depreciación Acumulada de Inmuebles)							
Depreciacion Acumulada de Infraestructur							
Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles							
Deterioro Acumulado de Activos Biologico							
Amortizacion Acumulada de Activos Intang							
Estudios, Formulacion y Evaluacion de Pr							
Derechos sobre bienes en régimen de arre							
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Pl							
Anticipos a Largo Plazo							
Beneficios al Retiro de empleados pagado							
Otros Activos Diferidos							
Estimaciones por Perdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Perdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Perdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Perdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Perdida de Otras Cuenta							
Bienes en Concesión							
Bienes en Arrendamiento Financiero							
Bienes en Comodato							
TOTAL NO CIRCULANTE	855,222.66	855,222.66					
OTROS ACTIVOS				OTROS PASIVOS			
TOTAL DIFERIDO				TOTAL OTROS PASIVOS			
				PATRIMONIO			
				Aportaciones	491,494.84	491,494.84	
				Donaciones de Capital			

ODAS JOCOTITLAN 2028

Hoja no.: 4

OPD-021109-DVA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
				Actualizacion de la Hacienda Publica/Pat			
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	230,471.55	258,521.04	28,049.49
				RESULTADO DEL EJERCISIO	1,501,058.33	1,501,058.33	
				Revalo de Bienes Inmuebles			
				Revalo de Bienes Muebles			
				Revalo de Bienes Intangibles			
				Otros Revaluos			
				Reservas de Patrimonio			
				Reservas Territoriales			
				Reservas por Contingencias			
				Cambios en Políticas Contables			
				Cambios por Errores Contables			
				Resultado por posición monetaria			
				Resultado por tenencia de Activos no mon			
				TOTAL PATRIMONIO	2,223,024.72	2,251,074.21	28,049.49
TOTAL ACTIVO	2,271,708.41	2,301,837.44	30,129.03	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,271,708.41	2,301,837.44	30,129.03

CUENTAS DE ORDEN

CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
Bienes Bajo Contrato en Concesion	.00	.00
Contrato de Concesion por Bienes	.00	.00
Bienes Bajo Contrato en Comodato	.00	.00
Contrato de Comodato por Bienes	.00	.00
Avales Otorgados	.00	.00
Obligaciones Contingentes	.00	.00
Fondos en Desincorporacion ( En Efectivo	.00	.00
Desincorporacion de Fondos (En Efectivo)	.00	.00
Almacen	.00	.00
Articulos Disponibles por el Almacen	.00	.00
Articulos Distribuidos por El Almacen	.00	.00

CDAS JOCOTITLAN 2028

Hoja no.: 5

OPD-021109-DVA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
Cuentas de Orden							
CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL					
Organismos Auxiliares Cuenta de Control	.00	.00					
Cuenta de Control de Organismos Auxiliar	.00	.00					
Activo en Arrendamiento Financiero	.00	.00					
Arrendamiento Financiero de Activos	.00	.00					
Aportaciones de Comunidades para Electri	.00	.00					
Aportaciones para Electrificacion Cobrad	.00	.00					
Aportaciones para Electrificacion por Co	.00	.00					
Fondos de Desincorporacion ( En Especie	.00	.00					
Desincorporacion de Fondos ( En Especie	.00	.00					
Fideicomiso para Capacitacion, Investiga	.00	.00					
Capacitacion, Investigacion y Educacion	.00	.00					
Programa Nacional de Recursos Federales	.00	.00					
Recursos Federales Programables	.00	.00					
Donaciones de Bienes Recibidos Pendiente	.00	.00					
Regularizacion de Donacion de Bienes Rec	.00	.00					
Derechos Actuariales de Servidores Publi	.00	.00					
Reservas Actuariales	.00	.00					
Rezagos por Cobro de Agua	.00	.00					
Responsabilidad por Cobros de Agua	.00	.00					
Fondo de Prioridades Estatales y Municip	.00	.00					
Recursos Aplicados del Fondo de Priorida	.00	.00					
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	.00	.00					
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	.00	.00					
Fianzas Contratadas	.00	.00					
Contratacion de Fianzas	.00	.00					
Programas Culturales Tripartita	.00	.00					
Tripartitas Programas Culturales	.00	.00					
Rezago por Cobro de Impuestos	.00	.00					

ODAS JOCOTITLAN 2028

Hoja no.: 6

OPD-021109-DVA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------

CUENTAS DE ORDEN

CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
Responsabilidad por Cobro de Impuestos	.00	.00
Multas Federales Pendientes de Cobro	.00	.00
Cobros Pendientes por Multas Federales	.00	.00
Fideicomiso de Aportaciones para Planta	.00	.00
Aportacion para Planta Tratadora de Fide	.00	.00
Reserva de Inversion del Sistema de Capi	.00	.00
Inversion de Reserva del Sistema de Capi	.00	.00
Inventario a Precio de Venta	.00	.00
Precio de Inventario de Venta	.00	.00
Deducciones a Precio de Venta	.00	.00
Precio de Venta de las Deducciones	.00	.00
Beneficios Otorgados a Derechohabientes	.00	.00
Prestaciones Disfrutadas por los Derecho	.00	.00
Creditos por Ejercer Cadenas Productivas	.00	.00
Por Ejercer de Creditos de Cadenas Produ	.00	.00
Medicamentos en Consignacion	.00	.00
Consignacion de Medicamentos	.00	.00
Insumos Medicos en Administracion	.00	.00
Administracion de Insumos Medicos	.00	.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	6,378,494.78	6,378,494.78
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,045,058.05	1,255,454.65
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	4,333,436.73	5,123,040.13
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	.00	.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA (NO SE UTILIZA	.00	.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	5,593,994.78	5,602,879.26
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	508,000.00	508,000.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Parti	.00	.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	.00	.00

ODAS JOCOTITLAN 2028

Hoja no.: 7

OPD-021109-DVA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
Cuentas de Orden							
CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Biene	216,500.00	216,500.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra	60,000.00	60,000.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	.00	.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	1,971,331.94	1,219,937.34					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	69,383.84	69,383.84					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Pa	.00	.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	.00	.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	174,539.94	174,539.94					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ob	18,313.82	17,031.99					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	.00	.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de G	.00	.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de T	.00	.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de P	.00	.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	.00	.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de B	.00	.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de O	.00	.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	.00	.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	.00	7.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Tran	.00	.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Part	.00	.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Inte	.00	.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Bien	.00	.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Obra	.00	.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Inve	.00	.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	3,622,662.84	4,382,934.92					
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	438,616.16	438,616.16					
Presupuesto de Egresos Pagado de Partici	.00	.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Interes	.00	.00					

ODAS JOCOTITLÁN 2028

Hoja no.: 8

OPD-021109-DVA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
Cuentas de Orden							
CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL					
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	41,960.06	41,960.06					
Presupuesto de Egresos Pagado de Obra Pú	41,686.18	42,968.01					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	.00	.00					
<b>TOTAL</b>	<b>25,513,979.12</b>	<b>25,531,748.08</b>					

PDTE. DEL CONSEJO DIRECTIVO



C. JOSE JESUS CASTILLO GONZALEZ

COMISARIO



C. LUIS MARTIN CHIMAL CARDOSO

DIR. OPERATIVOS OPERADOR



C. ERNESTO TAVERA MACOTELA

SUBDIR. DE FINANZAS Y ADMON.

C. NINA ISABEL GUADARRAMA ESQUIVEL