



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ODAS JOCOTITLAN 2028

AL 31 DE DIC

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
1000	CUENTAS DE ACTIVO				2000	CUENTAS DE PASIVO		
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE		
1111	Efectivo	10,000.00	0.00	-10,000.00	2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	
1112	Bancos/Tesorería	56,725.68	93,025.85	36,300.17	2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	
1113	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a corto Plazo Plazo	0.00	
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	
1116	Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	48,683.56	50,700.00
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	0.00	2118	Devolución de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.13	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	727.00	727.00	0.00	2121	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	0.00	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,349,033.07	1,352,861.93	3,828.86	2122	Documentos con Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Corto Plazo	0.00	
1125	Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	
1126	Prestamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	
1131	Anticipo a Proveedores Por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	
1139	Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00	0.00	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	2165	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo	0.00	
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1,416,485.75	1,446,614.78	30,129.03	2192	Recaudación por Participar	0.00	
					2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE					TOTAL PASIVO CIRCULANTE	48,683.69	50,700.00
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE		
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2211	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	2212	Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Largo Plazo	0.00	
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	
1223	Contribuciones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	
1224	Prestamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	
1229	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2233	Prestamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00	2234	Prestamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00				
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00				



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ODAS JOCOTITLAN 2028

AL 31 DE DIC

1239 Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	100,389.70	100,389.70	0.00	2251 Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	2252 Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	2253 Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00
1244 Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	2254 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos a Largo Plazo	0.00
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	2255 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administracion a Largo Plazo	0.00
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	754,832.96	754,832.96	0.00	2256 Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	2261 Provision para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00
1248 Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	2262 Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00
1249 Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	2263 Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00
1251 PONER NOMBRE	0.00	0.00	0.00	2269 Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00
1252 Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	<u>0.00</u>
1253 Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	3100 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
1254 Licencias	0.00	0.00	0.00	3111 Aportaciones	491,494.84
1259 Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3121 Donaciones de Capital	0.00
1261 (Depreciación Acumulada de Inmuebles)	0.00	0.00	0.00	3131 Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00
1262 Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	TOTAL PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>491,494.84</u>
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	3200 PATRIMONIO GENERADO	
1264 Deterioro Acumulado de Activos Biologicos	0.00	0.00	0.00	3211 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	230,471.55
1265 Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3221 RESULTADO DEL EJERCICIO	1,501,058.33
1271 Estudios, Formulacion y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3231 Revalu de Bienes Inmuebles	0.00
1272 Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3232 Revalu de Bienes Muebles	0.00
1273 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3233 Revalu de Bienes Intangibles	0.00
1274 Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3239 Otros Revaluos	0.00
1275 Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	3241 Reservas de Patrimonio	0.00
1279 Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	3242 Reservas Territoriales	0.00
1281 Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Co	0.00	0.00	0.00	3243 Reservas por Contingencias	0.00
1282 Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos	0.00	0.00	0.00	3251 Cambios en Políticas Contables	0.00
1283 Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	3252 Cambios por Errores Contables	0.00
1284 Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgad	0.00	0.00	0.00	TOTAL PATRIMONIO GENERADO	<u>1,731,529.88</u>
1289 Estimaciones por Perdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3300 ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO	
1291 Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	3311 Resultado por posición monetaria	0.00
1292 Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3321 Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00
1293 Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	TOTAL ACTUALIZACION DEL PAT.	<u>0.00</u>
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>855,222.66</u>	<u>855,222.66</u>	<u>0.00</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>2,271,708.41</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>2,271,708.41</u>	<u>2,301,837.44</u>	<u>30,129.03</u>		<u>2,301,837.44</u>

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

28,049.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,049.49

0.00
0.00
0.00
30,129.03



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ODAS JOCOTITLAN 2028

AL 31 DE DIC

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES 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	Desincorporación 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 Conti	0.00	0.00
7718	Capacitacion, Investigacion y Educacion Medica Continua del Fideicomi	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 Donación 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	Contratación 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	Aportación para Planta Tratadora de Fideicomiso	0.00	0.00
7741	Reserva de Inversion del Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	0.00
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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ODAS JOCOTITLAN 2028

AL 31 DE DIC

7746	Precio de Venta de las Deducciones	0.00	0.00
7747	Beneficios Otorgados a Derechohabientes	0.00	0.00
7748	Prestaciones Disfrutadas por los Derechohabientes	0.00	0.00
7749	Creditos por Ejercer Cadenas Productivas	0.00	0.00
7750	Por Ejercer de Creditos de Cadenas Productivas	0.00	0.00
7751	Medicamentos en Consignacion	0.00	0.00
7752	Consignacion de Medicamentos	0.00	0.00
7753	Insumos Medicos en Administracion	0.00	0.00
7754	Administracion de Insumos Medicos	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	6,378,494.78	6,378,494.78
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,045,058.05	1,255,454.65
8130	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	4,333,436.73	5,123,040.13
8140	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA (NO SE UTIL	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS DEVENGADA (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	5,593,994.78	5,602,879.26
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, S	508,000.00	508,000.00
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gas	0.00	0.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	216,500.00	216,500.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra Pública	60,000.00	60,000.00
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras F	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,971,331.94	1,219,937.34
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S	69,383.84	69,383.84
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros g	0.00	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	174,539.94	174,539.94
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Obra Pública	18,313.82	17,031.99
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
8231	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8232	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignacione	0.00	0.00
8233	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y aportacion	0.00	0.00
8234	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otro	0.00	0.00
8235	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles e Inmueble	0.00	0.00
8236	Presupuesto de Egresos Comprometido de Obra Pública	0.00	0.00
8237	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y O	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	7.00
8242	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	0.00	0.00
8243	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros g	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Devengado de Obra Pública	0.00	0.00
8247	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	3,622,662.84	4,382,934.92
8252	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Sub	438,616.16	438,616.16
8253	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gast	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	41,960.06	41,960.06
8256	Presupuesto de Egresos Pagado de Obra Pública	41,686.18	42,968.01
8257	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pr	0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8262	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Sub	0.00	0.00
8263	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8264	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gast	0.00	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ODAS JOCOTITLAN 2028

AL 31 DE DIC

8265	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00
8266	Presupuesto de Egresos Pagado de Obra Publica	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pr	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Sub	0.00	0.00
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastc	0.00	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Obra Publica	0.00	0.00
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pr	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>25,513,979.12</u>	<u>25,531,748.08</u>

PDTE. DEL CONSEJO DIRECTIVO

COMISARIO

DIR. ORGANISMO OPERADOR

SUBDIR. DE FINANZAS Y ADMON.

C. JOSE JESUS CEDILLO GONZALEZ

C. LUIS MARTIN CHIMAL CARDOSO

C. ERNESTO TAVERA MACOTELA

C. NINA ISABEL GUADARRAMA ESQUIVEL