

												
<b>Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028</b> <b>BALANZA DE COMPROBACION ACUMULADA TRIMISTRAL</b> <b>DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021</b>												
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos Enero		Saldo	Movimientos Febrero		Saldo	Movimientos Marzo		Saldo
		Debe	Haber	Debe	Haber		Debe	Haber		Debe	Haber	
1000	ACTIVO	4,860,051.82	397,374.11	5,605,248.49	4,484,931.38	5,582,994.82	1,482,058.41	1,570,781.55	5,494,271.68	2,263,288.07	2,717,264.00	5,040,295.75
1100	ACTIVO CIRCULANTE	3,939,601.09	0.00	5,605,248.49	4,476,417.78	5,068,431.80	1,450,633.41	1,562,267.95	4,956,797.26	2,263,288.07	2,708,750.40	4,511,334.93
1110	Efectivo y Equivalentes	479,199.26	0.00	5,540,249.55	4,471,615.02	1,547,833.79	1,381,220.97	1,555,180.09	1,373,874.67	2,166,501.88	2,702,698.24	837,678.31
1111	Efectivo	0.00	0.00	2,820,310.75	2,820,310.75	0.00	499,400.39	499,400.19	0.20	583,730.29	583,730.29	0.20
1112	Bancos/Tesorería	479,199.26	0.00	2,719,938.80	1,651,304.27	1,547,833.79	881,820.58	1,055,779.90	1,373,874.47	1,582,771.59	2,118,967.95	837,678.11
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,379,140.34	0.00	64,998.94	4,802.76	3,439,336.52	49,662.44	6,522.86	3,482,476.10	96,786.19	2,862.16	3,576,400.13
1123		263,220.86	0.00	212.54	203.62	263,229.78	212.54	212.54	263,229.78	1,488.16	1,399.44	263,318.50
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	3,115,919.48	0.00	64,786.40	4,599.14	3,176,106.74	49,449.90	6,310.32	3,219,246.32	95,298.03	1,462.72	3,313,081.63
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	35,548.00	0.00	0.00	0.00	35,548.00	0.00	0.00	35,548.00	0.00	0.00	35,548.00
1131	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	35,548.00	0.00	0.00	0.00	35,548.00	0.00	0.00	35,548.00	0.00	0.00	35,548.00
1150	Almacenes	45,713.49	0.00	0.00	0.00	45,713.49	19,750.00	565.00	64,898.49	0.00	3,190.00	61,708.49
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	45,713.49	0.00	0.00	0.00	45,713.49	19,750.00	565.00	64,898.49	0.00	3,190.00	61,708.49
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	920,450.73	397,374.11	0.00	8,513.60	514,563.02	31,425.00	8,513.60	537,474.42	0.00	8,513.60	528,960.82
1240	Bienes Muebles	920,450.73	0.00	0.00	0.00	920,450.73	31,425.00	0.00	951,875.73	0.00	0.00	951,875.73
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	117,882.68	0.00	0.00	0.00	117,882.68	0.00	0.00	117,882.68	0.00	0.00	117,882.68
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	802,568.05	0.00	0.00	0.00	802,568.05	31,425.00	0.00	833,993.05	0.00	0.00	833,993.05
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	397,374.11	0.00	8,513.60	405,887.71	0.00	8,513.60	414,401.31	0.00	8,513.60	422,914.91
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	397,374.11	0.00	8,513.60	405,887.71	0.00	8,513.60	414,401.31	0.00	8,513.60	422,914.91
2000	PASIVO	0.00	65,317.32	104,114.34	164,473.76	125,676.74	70,407.85	154,203.29	209,472.18	81,122.55	175,948.78	304,298.41
2100	PASIVO CIRCULANTE	0.00	65,317.32	104,114.34	164,473.76	125,676.74	70,407.85	154,203.29	209,472.18	81,122.55	175,948.78	304,298.41
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	65,317.32	104,114.34	164,473.76	125,676.74	70,407.85	154,203.29	209,472.18	81,122.55	175,948.78	304,298.41
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	6,595.57	6,595.57	5,095.57	4,325.95	5,825.95	4,325.95	8,279.20	9,779.20
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	64,922.44	103,006.90	66,007.45	27,922.99	64,994.60	59,644.36	22,572.75	61,054.28	70,100.89	31,619.36
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	394.88	1,107.44	91,870.74	91,158.18	317.68	90,232.98	181,073.48	15,742.32	97,568.69	262,899.85
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	4,397,360.39	0.00	0.00	4,397,360.39	0.00	0.00	4,397,360.39	0.00	0.00	4,397,360.39
3100	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	0.00	491,494.84	0.00	0.00	491,494.84	0.00	0.00	491,494.84	0.00	0.00	491,494.84
3110	Aportaciones	0.00	491,494.84	0.00	0.00	491,494.84	0.00	0.00	491,494.84	0.00	0.00	491,494.84
3111	Aportaciones	0.00	491,494.84	0.00	0.00	491,494.84	0.00	0.00	491,494.84	0.00	0.00	491,494.84
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	0.00	3,905,865.55	0.00	0.00	3,905,865.55	0.00	0.00	3,905,865.55	0.00	0.00	3,905,865.55
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	3,905,865.55	0.00	0.00	3,905,865.55	0.00	0.00	3,905,865.55	0.00	0.00	3,905,865.55
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	3,905,865.55	0.00	0.00	3,905,865.55	0.00	0.00	3,905,865.55	0.00	0.00	3,905,865.55
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	2,804,061.87	2,804,061.87	0.00	488,084.57	3,292,146.44	1,206.00	606,283.33	3,897,223.77
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	2,804,000.43	2,804,000.43	0.00	487,937.67	3,291,938.10	1,206.00	606,043.86	3,896,775.96
4140	Derechos	0.00	0.00	0.00	2,804,000.43	2,804,000.43	0.00	487,937.67	3,291,938.10	1,206.00	606,043.86	3,896,775.96
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	2,784,988.08	2,784,988.08	0.00	477,452.12	3,262,440.20	1,206.00	576,924.10	3,838,158.30
4144	Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	19,012.35	19,012.35	0.00	10,485.55	29,497.90	0.00	29,119.76	58,617.66
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	61.44	61.44	0.00	146.90	208.34	0.00	239.47	447.81
4310	Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	61.44	61.44	0.00	146.90	208.34	0.00	239.47	447.81
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	61.44	61.44	0.00	146.90	208.34	0.00	239.47	447.81
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	1,744,104.18	0.00	1,744,104.18	660,603.15	0.00	2,404,707.33	1,153,879.49	0.00	3,558,586.82

