

# Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CONCEPTO   | SALDO INICIAL<br>DEL TRIMESTRE | CARGOS DEL<br>TRIMESTRE | ABONOS DEL<br>TRIMESTRE | SALDO FINAL<br>DEL TRIMESTRE | VARIACION DEL<br>TRIMESTRE |
|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  | 4,378,074.18                   | 7,406,126.70            | 7,314,792.69            | 4,469,408.19                 | 91,334.01                  |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                       | 3,969,493.87                   | 7,406,126.70            | 7,286,149.56            | 4,089,471.01                 | 119,977.14                 |
| <b>Efectivo y Equivalentes</b>                                 | 20,356.52                      | 7,262,978.17            | 7,221,006.23            | 62,328.46                    | 41,971.94                  |
| Efectivo   | 3,071.22                       | 3,523,412.33            | 3,526,482.89            | 0.66                         | ( 3,070.56)                |
| Bancos/Tesorería   | 17,285.30                      | 3,739,565.84            | 3,694,523.34            | 62,327.80                    | 45,042.50                  |
| <b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>              | 3,913,061.49                   | 141,438.31              | 56,341.27               | 3,998,158.53                 | 85,097.04                  |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                     | 263,149.56                     | 585.79                  | 429.00                  | 263,306.35                   | 156.79                     |
| Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo | 3,649,911.93                   | 140,852.52              | 55,912.27               | 3,734,852.18                 | 84,940.25                  |
| <b>Almacén</b>   | 36,075.86                      | 1,710.22                | 8,802.06                | 28,984.02                    | ( 7,091.84)                |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                 | 36,075.86                      | 1,710.22                | 8,802.06                | 28,984.02                    | ( 7,091.84)                |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                    | 408,580.31                     | 0.00                    | 28,643.13               | 379,937.18                   | ( 28,643.13)               |
| <b>Bienes Muebles</b>  | 998,210.19                     | 0.00                    | 0.00                    | 998,210.19                   | 0.00                       |
| Mobiliario y Equipo de Administración                          | 164,217.14                     | 0.00                    | 0.00                    | 164,217.14                   | 0.00                       |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas                       | 833,993.05                     | 0.00                    | 0.00                    | 833,993.05                   | 0.00                       |
| <b>Depreciaciones</b>  | 589,629.88                     | 0.00                    | 28,643.13               | 618,273.01                   | 28,643.13                  |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                       | 589,629.88                     | 0.00                    | 28,643.13               | 618,273.01                   | 28,643.13                  |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <br><br>TEC. EFRAIN NIETO NAVA<br>DIRECTOR GENERAL | <br><br>L.C. ANGELICA CEDILLO SANCHEZ<br>SUBDIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS | <br><br>MTRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ MARTINEZ<br>CONTRALORA INTERNA |
|---|---|---|

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,  
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
JOCOTITLAN, MEX.  
2022-2024