




Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
<b>ACTIVO</b>	4,432,299.54	5,159,908.36	5,095,509.72	4,496,698.18	64,398.64
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	4,109,648.62	4,833,050.60	5,066,089.91	3,876,609.31	( 233,039.31)
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	57,729.38	4,784,647.01	4,780,833.20	61,543.19	3,813.81
Efectivo	5,000.00	2,180,774.84	2,180,054.52	5,720.32	720.32
Bancos/Tesorería	52,729.38	2,603,872.17	2,600,778.68	55,822.87	3,093.49
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	4,024,355.22	48,403.59	284,676.71	3,788,082.10	( 236,273.12)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	263,306.35	1,131.01	263,306.35	1,131.01	( 262,175.34)
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	3,761,048.87	47,272.58	21,370.36	3,786,951.09	25,902.22
<b>Almacén</b>	27,564.02	0.00	580.00	26,984.02	( 580.00)
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	27,564.02	0.00	580.00	26,984.02	( 580.00)
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	322,650.92	326,857.76	29,419.81	620,088.87	297,437.95
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo</b>	0.00	263,017.24	0.00	263,017.24	263,017.24
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	263,017.24	0.00	263,017.24	263,017.24
<b>Bienes Muebles</b>	998,210.19	63,840.52	0.00	1,062,050.71	63,840.52
Mobiliario y Equipo de Administración	164,217.14	0.00	0.00	164,217.14	0.00
Equipo de Transporte	0.00	17,240.52	0.00	17,240.52	17,240.52
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	833,993.05	46,600.00	0.00	880,593.05	46,600.00
<b>Depreciaciones</b>	675,559.27	0.00	29,419.81	704,979.08	29,419.81
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	675,559.27	0.00	29,419.81	704,979.08	29,419.81




TEC. EFRAIN NIETO NAVA  
DIRECTOR GENERAL

L.C. ANGELICA CEDILLO SANCHEZ  
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

MTRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ MARTÍNEZ  
CONTRALORA INTERNA



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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLAN, MEX.  
2022-2024