
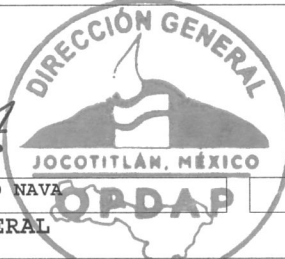


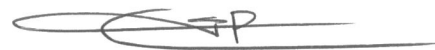


# Organismo de Agua JOCOTITLÁN, 2028

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
<b>ACTIVO</b>	4,496,698.18	5,646,351.27	5,477,351.37	4,665,698.08	168,999.90
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	3,876,609.31	5,533,808.57	5,446,954.68	3,963,463.20	86,853.89
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	61,543.19	5,406,725.56	5,384,903.39	83,365.36	21,822.17
Efectivo	5,720.32	2,461,737.96	2,467,458.28	0.00	( 5,720.32)
Bancos/Tesorería	55,822.87	2,944,987.60	2,917,445.11	83,365.36	27,542.49
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	3,788,082.10	127,083.01	59,772.45	3,855,392.66	67,310.56
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,131.01	505.67	1,636.68	0.00	( 1,131.01)
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	3,786,951.09	126,577.34	58,135.77	3,855,392.66	68,441.57
<b>Almacén</b>	26,984.02	0.00	2,278.84	24,705.18	( 2,278.84)
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	26,984.02	0.00	2,278.84	24,705.18	( 2,278.84)
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	620,088.87	112,542.70	30,396.69	702,234.88	82,146.01
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo</b>	263,017.24	0.00	0.00	263,017.24	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	263,017.24	0.00	0.00	263,017.24	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	1,062,050.71	112,542.70	0.00	1,174,593.41	112,542.70
Mobiliario y Equipo de Administración	164,217.14	0.00	0.00	164,217.14	0.00
Equipo de Transporte	17,240.52	0.00	0.00	17,240.52	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	880,593.05	112,542.70	0.00	993,135.75	112,542.70
<b>Depreciaciones</b>	704,979.08	0.00	30,396.69	735,375.77	30,396.69
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	704,979.08	0.00	30,396.69	735,375.77	30,396.69

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

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



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MEX.  
2022-2024