

# Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
<b>ACTIVO</b>	4,895,888.35	5,302,377.54	5,244,028.05	4,954,237.84	58,349.49
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	4,113,925.57	5,302,377.54	5,207,203.71	4,209,099.40	95,173.83
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	33,213.46	5,236,188.91	5,158,708.85	110,693.52	77,480.06
Efectivo	0.00	2,645,044.77	2,645,044.77	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	33,213.46	2,591,144.14	2,513,664.08	110,693.52	77,480.06
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	4,056,296.93	66,188.63	48,494.86	4,073,990.70	17,693.77
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	73,559.00	0.20	0.20	73,559.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	3,982,737.93	66,188.43	48,494.66	4,000,431.70	17,693.77
<b>Almacén</b>	24,415.18	0.00	0.00	24,415.18	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	24,415.18	0.00	0.00	24,415.18	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	781,962.78	0.00	36,824.34	745,138.44	( 36,824.34)
<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>	1,325,455.61	0.00	0.00	1,325,455.61	0.00
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	1,143,997.95	0.00	0.00	1,143,997.95	0.00
<b>Depreciaciones</b>	806,510.07	0.00	36,824.34	843,334.41	36,824.34
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	806,510.07	0.00	36,824.34	843,334.41	36,824.34

 <b>TÉC. EFRAIN NIETO NAVA</b> DIRECTOR GENERAL	 <b>L.C. ANGELICA CEDILLO SANCHEZ</b> SUBDIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS	 <b>MTRA. ALMA ROSA SANCHEZ MARTINEZ</b> 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