

**SIMOJOVEL**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023**

EAA  
 Fecha: 09/11/2023  
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>300,825,687.92</b>	<b>310,250,558.39</b>	<b>243,049,305.88</b>	<b>368,026,940.43</b>	<b>67,201,252.51</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>161,270,446.38</b>	<b>244,697,703.10</b>	<b>214,738,205.07</b>	<b>191,229,944.41</b>	<b>29,959,498.03</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	41,627,520.94	108,480,232.57	82,113,530.21	67,994,223.30	26,366,702.36
1111 EFECTIVO	360,397.33	916,855.00	820,260.70	456,991.63	96,594.30
1112 BANCOS / TESORERÍA	41,267,123.61	107,563,377.57	81,293,269.51	67,537,231.67	26,270,108.06
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	65,778,498.68	134,585,225.91	115,201,080.82	85,162,643.77	19,384,145.09
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	113,543,991.14	113,543,991.14	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	65,778,498.68	20,712,220.94	1,328,075.85	85,162,643.77	19,384,145.09
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	329,013.83	329,013.83	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	53,864,426.76	1,632,244.62	17,423,594.04	38,073,077.34	-15,791,349.42
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	7,960,401.09	882,244.62	271,530.36	8,571,115.35	610,714.26
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	45,904,025.67	750,000.00	17,152,063.68	29,501,961.99	-16,402,063.68
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>139,555,241.54</b>	<b>65,552,855.29</b>	<b>28,311,100.81</b>	<b>176,796,996.02</b>	<b>37,241,754.48</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	145,873,412.68	65,552,855.29	28,311,100.81	183,115,167.16	37,241,754.48
1231 TERRENOS	12,051,000.00	0.00	0.00	12,051,000.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	20,555,068.69	0.00	0.00	20,555,068.69	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	98,502,120.99	65,552,855.29	28,311,100.81	135,743,875.47	37,241,754.48

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 LUIS RAFAEL FLORES MOLINA

\_\_\_\_\_  
 GILBERTO MARTINEZ  
 ANDRADE

TESORERO

PRESIDENTE

**SIMOJOVEL**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023**

EAA  
 Fecha: 09/11/2023  
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	14,465,223.00	0.00	0.00	14,465,223.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	12,222,428.12	0.00	0.00	12,222,428.12	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,556,901.46	0.00	0.00	1,556,901.46	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,641,637.57	0.00	0.00	1,641,637.57	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	8,271,257.32	0.00	0.00	8,271,257.32	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	749,631.77	0.00	0.00	749,631.77	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00
1251	SOFTWARE	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-19,410,599.26	0.00	0.00	-19,410,599.26	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-9,772,809.23	0.00	0.00	-9,772,809.23	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-9,637,790.03	0.00	0.00	-9,637,790.03	0.00

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

**ELABORÓ**

\_\_\_\_\_  
 LUIS RAFAEL FLORES MOLINA

**TESORERO**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
 GILBERTO MARTINEZ  
 ANDRADE

**PRESIDENTE**