

SIMOJOVEL
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023

EAA
 Fecha: 16/08/2023
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	264,199,890.38	355,813,266.03	301,319,024.77	318,694,131.64	54,494,241.26
1100 ACTIVO CIRCULANTE	131,551,961.85	313,186,286.62	264,994,327.46	179,743,921.01	48,191,959.16
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	48,130,907.39	158,229,184.36	142,441,700.38	63,918,391.37	15,787,483.98
1111 EFECTIVO	3,236.43	306,905.10	57,394.48	252,747.05	249,510.62
1112 BANCOS / TESORERÍA	48,127,670.96	157,922,279.26	142,384,305.90	63,665,644.32	15,537,973.36
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	47,275,792.52	131,072,836.71	114,010,885.13	64,337,744.10	17,061,951.58
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	112,652,887.87	112,652,887.87	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	47,275,792.52	17,937,982.89	876,031.31	64,337,744.10	17,061,951.58
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	431,965.95	431,965.95	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	36,145,261.94	23,884,265.55	8,541,741.95	51,487,785.54	15,342,523.60
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,023,889.93	1,447,595.87	215,666.84	5,255,818.96	1,231,929.03
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	32,121,372.01	22,436,669.68	8,326,075.11	46,231,966.58	14,110,594.57
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	132,647,928.53	42,626,979.41	36,324,697.31	138,950,210.63	6,302,282.10
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	139,607,616.84	41,985,462.24	36,324,697.31	145,268,381.77	5,660,764.93
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	92,236,325.15	41,985,462.24	36,324,697.31	97,897,090.08	5,660,764.93

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LUIS RAFAEL FLORES MOLINA

 GILBERTO MARTINEZ
 ANDRADE

TESORERO

PRESIDENTE

SIMOJOVEL
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023

EAA
 Fecha: 16/08/2023
 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	11,580,910.95	641,517.17	0.00	12,222,428.12	641,517.17
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	915,384.29	641,517.17	0.00	1,556,901.46	641,517.17
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