

PIJIJAPAN
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

EAA
 Fecha: 13/08/2024
 Page 1 of 2

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1000 ACTIVO | 114,380,279.64 | 630,933,029.37 | 578,265,370.18 | 167,047,938.83 | 52,667,659.19 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | 29,602,446.35 | 596,001,451.36 | 541,768,820.48 | 83,835,077.23 | 54,232,630.88 |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 11,657,361.25 | 402,266,641.74 | 381,286,867.42 | 32,637,135.57 | 20,979,774.32 |
| 1111 EFECTIVO | 10,507,683.12 | 95,060,126.04 | 103,214,514.95 | 2,353,294.21 | -8,154,388.91 |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA | 1,149,678.13 | 307,206,515.70 | 278,072,352.47 | 30,283,841.36 | 29,134,163.23 |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES | 10,114,568.67 | 164,721,836.03 | 145,641,705.58 | 29,194,699.12 | 19,080,130.45 |
| 1121 INVERSIONES A CORTO PLAZO (DE 3 MESES A 12 MESES) | 688.01 | 0.00 | 0.00 | 688.01 | 0.00 |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 118,545,763.39 | 118,545,763.39 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 9,767,065.05 | 38,791,238.15 | 19,716,998.22 | 28,841,304.98 | 19,074,239.93 |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 7,347,031.48 | 7,347,031.48 | 0.00 | 0.00 |
| 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 346,815.61 | 37,803.01 | 31,912.49 | 352,706.13 | 5,890.52 |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 7,830,516.43 | 29,012,973.59 | 14,840,247.48 | 22,003,242.54 | 14,172,726.11 |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 |
| 1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 7,180,516.43 | 29,012,973.59 | 14,840,247.48 | 21,353,242.54 | 14,172,726.11 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | 84,777,833.29 | 34,931,578.01 | 36,496,549.70 | 83,212,861.60 | -1,564,971.69 |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 105,790,353.09 | 33,519,615.96 | 34,538,789.58 | 104,771,179.47 | -1,019,173.62 |
| 1231 TERRENOS | 4,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,650,000.00 | 0.00 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 YAZMIN DEL CARMEN
 MARROQUIN Y MARROQUIN

 ISAAC CORTES GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

PIJIJAPAN
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

EAA
 Fecha: 13/08/2024
 Page 2 of 2

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|-----------------|--|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 67,595,568.96 | 0.00 | 0.00 | 67,595,568.96 | 0.00 |
| 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 9,672,861.32 | 33,519,615.96 | 34,538,789.58 | 8,653,687.70 | -1,019,173.62 |
| 1239 | OTROS BIENES INMUEBLES | 23,871,922.81 | 0.00 | 0.00 | 23,871,922.81 | 0.00 |
| 1240 | BIENES MUEBLES | 41,396,067.53 | 29,952.82 | 1,957,760.12 | 39,468,260.23 | -1,927,807.30 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 4,295,531.71 | 29,952.82 | 978,515.47 | 3,346,969.06 | -948,562.65 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 541,033.42 | 0.00 | 119,349.33 | 421,684.09 | -119,349.33 |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 167,526.57 | 0.00 | 23,700.00 | 143,826.57 | -23,700.00 |
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 29,755,112.33 | 0.00 | 0.00 | 29,755,112.33 | 0.00 |
| 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 26,946.99 | 0.00 | 0.00 | 26,946.99 | 0.00 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 4,921,412.50 | 0.00 | 814,165.32 | 4,107,247.18 | -814,165.32 |
| 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 1,688,504.01 | 0.00 | 22,030.00 | 1,666,474.01 | -22,030.00 |
| 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES | 90,480.00 | 0.00 | 0.00 | 90,480.00 | 0.00 |
| 1251 | SOFTWARE | 90,480.00 | 0.00 | 0.00 | 90,480.00 | 0.00 |
| 1260 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -62,499,067.33 | 1,382,009.23 | 0.00 | -61,117,058.10 | 1,382,009.23 |
| 1261 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -29,869,583.98 | 0.00 | 0.00 | -29,869,583.98 | 0.00 |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -32,629,483.35 | 1,382,009.23 | 0.00 | -31,247,474.12 | 1,382,009.23 |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 YAZMIN DEL CARMEN
 MARROQUIN Y MARROQUIN

 ISAAC CORTES GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE