

LA CONCORDIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2019
(P E S O S)

ESFD
FECHA 17 / 10 / 2019
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	22,122,632.24	4,809.11	ESF-1
Bancos / Tesorería	21,574,163.68	13,525,477.24	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,893,691.04	2,868,862.46	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	171,407.81	478.61	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	12,000.00	0.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	37,089,600.45	3,689,935.82	ESF-3
Total Activo Circulante	86,863,495.22	20,089,563.24	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Edificios no Habitacionales	34,458,376.98	28,458,376.98	ESF-08
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	40,369,456.01	56,102,806.31	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	31,701.11	5,520,062.91	
Otros Bienes Inmuebles	26,321,315.70	26,321,315.70	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	1,148,392.58	1,107,095.57	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	62,294.60	39,094.60	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,000.00	3,000.00	
Vehículo y Equipo de Transporte	14,814,505.38	14,814,505.38	
Equipo de Defensa y Seguridad	27,740.00	27,740.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	983,003.14	976,043.14	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	40,000.00	40,000.00	
Activos Intangibles			
Software	508,080.00	508,080.00	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-1,807,729.84	-1,807,729.84	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-3,286,941.72	-3,286,941.72	ESF-08
Total Activo No Circulante	113,673,193.94	128,823,449.03	
TOTAL ACTIVO	200,536,689.16	148,913,012.27	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	60,718.38	29,052.90	ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	500.67	15,584.01	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	927,209.97	500,224.71	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,800.05	3,800.05	
Total Pasivo Circulante	996,229.07	548,661.67	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMADO GUILLEN REYES

SELENE FUENTES GONZALEZ

JOSE MIGUEL CORDOVA
GARCIA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

LA CONCORDIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2019
(P E S O S)

ESFD
FECHA 17 / 10 / 2019
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
TOTAL PASIVO	996,229.07	548,661.67	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	42,507,741.36	42,507,741.36	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	42,507,741.36	42,507,741.36	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	80,423,835.28	31,161,202.81	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	76,608,883.45	74,695,406.43	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	157,032,718.73	105,856,609.24	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	199,540,460.09	148,364,350.60	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	200,536,689.16	148,913,012.27	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMADO GUILLEN REYES

SELENE FUENTES GONZALEZ

JOSE MIGUEL CORDOVA
GARCIA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE