

LA CONCORDIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/03/2019
(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	51,808.89	4,809.11	ESF-1
Bancos / Tesorería	8,134,085.07	13,525,477.24	ESF-1
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	33,062,867.68	0.00	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Inversiones a Corto Plazo (De 3 hasta 12 meses)	2,343,004.21	0.00	ESF-1
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,067,076.85	2,868,862.46	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	133,731.05	478.61	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	9,500.00	0.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	10,089,145.54	3,689,935.82	ESF-3
Total Activo Circulante	58,891,219.29	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	31,976,630.57	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	1,134,393.57	1,107,095.57	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	39,094.60	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	976,043.14	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	105,236,209.49	128,823,449.03	
TOTAL ACTIVO	164,127,428.78	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	568,107.68	500,224.71	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,160.67	3,800.05	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMADO GUILLEN REYES

SELENE FUENTES GONZALEZ

JOSE MIGUEL CORDOVA
GARCIA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

LA CONCORDIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/03/2019
(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 Circulante	633,487.40	548,661.67	
TOTAL PASIVO	633,487.40	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)	44,377,316.57	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	120,986,200.02	105,856,609.24	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	163,493,941.38	148,364,350.60	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	164,127,428.78	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