

LA CONCORDIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2019
(P E S O S)

ESFD
FECHA 16 / 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	26,104,328.92	4,809.11	ESF-1
Bancos / Tesorería	18,641,992.97	13,525,477.24	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	12,802,719.09	2,868,862.46	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	221,543.63	478.61	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	35,875,746.87	3,689,935.82	ESF-3
Total Activo Circulante	93,646,331.48	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	77,607,517.55	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	1,174,790.98	1,107,095.57	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educacional 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	1,165,896.14	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	151,120,546.88	128,823,449.03	
TOTAL ACTIVO	244,766,878.36	148,913,012.27	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	14,538.83	29,052.90	ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	158,329.77	15,584.01	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	954,926.52	500,224.71	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	122,510.55	3,800.05	
Total Pasivo Circulante	1,250,305.67	548,661.67	
TOTAL PASIVO	1,250,305.67	548,661.67	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMADO GUILLEN REYES

SELENE FUENTES GONZALEZ

JOSE MIGUEL CORDOVA
GARCIA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

LA CONCORDIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2019
(P E S O S)

ESFD
FECHA 16 / 10 / 2019
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<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)	124,399,947.88	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	201,008,831.33	105,856,609.24	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	243,516,572.69	148,364,350.60	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	244,766,878.36	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