

LA CONCORDIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2019
(P E S O S)

ESFD
FECHA 28 / 01 / 2020
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	5,906,474.85	4,809.11	ESF-1
Bancos / Tesorería	3,843,652.11	13,525,477.24	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,597,168.38	2,868,862.46	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	96,331.66	478.61	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.01	3,689,935.82	ESF-3
Total Activo Circulante	16,443,627.01	20,089,563.24	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Edificios no Habitacionales	40,446,876.98	28,458,376.98	ESF-08
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	32,144,643.99	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	111,646,173.32	128,823,449.03	
TOTAL ACTIVO	128,089,800.33	148,913,012.27	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	18,468.84	29,052.90	ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	546,344.90	15,584.01	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	696,105.89	500,224.71	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	37,145.68	3,800.05	
Total Pasivo Circulante	1,298,065.31	548,661.67	
TOTAL PASIVO	1,298,065.31	548,661.67	

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMADO GUILLEN REYES

SELENE FUENTES GONZALEZ

JOSE MIGUEL CORDOVA
GARCIA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

LA CONCORDIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2019
(P E S O S)

ESFD
FECHA 28 / 01 / 2020
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)	7,675,110.21	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	84,283,993.66	105,856,609.24	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	126,791,735.02	148,364,350.60	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	128,089,800.33	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