

LA CONCORDIA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/10/2018 AL 31/12/2018

EAA
 Fecha: 02/04/2019
 Page 1 of 2

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1000 ACTIVO | 141,469,828.95 | 153,972,674.42 | 141,362,525.45 | 154,079,977.92 | 12,610,148.97 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | 29,803,794.17 | 126,133,041.56 | 135,849,223.23 | 20,087,612.50 | -9,716,181.67 |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 25,045,630.93 | 77,148,448.73 | 88,663,793.31 | 13,530,286.35 | -11,515,344.58 |
| 1111 EFECTIVO | 3,432.46 | 135,164.99 | 133,788.34 | 4,809.11 | 1,376.65 |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA | 25,042,198.47 | 77,013,283.74 | 88,530,004.97 | 13,525,477.24 | -11,516,721.23 |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES | 3,370,740.62 | 34,230,882.88 | 34,734,233.17 | 2,867,390.33 | -503,350.29 |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 31,849,869.85 | 31,849,869.85 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 3,363,164.85 | 1,900,358.30 | 2,396,611.43 | 2,866,911.72 | -496,253.13 |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 341,683.24 | 341,683.24 | 0.00 | 0.00 |
| 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 7,575.77 | 138,971.49 | 146,068.65 | 478.61 | -7,097.16 |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 1,387,422.62 | 14,753,709.95 | 12,451,196.75 | 3,689,935.82 | 2,302,513.20 |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 22,306.00 | 22,306.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 1,387,422.62 | 14,731,403.95 | 12,428,890.75 | 3,689,935.82 | 2,302,513.20 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | 111,666,034.78 | 27,839,632.86 | 5,513,302.22 | 133,992,365.42 | 22,326,330.64 |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 94,150,476.09 | 27,839,632.86 | 5,513,302.22 | 116,476,806.73 | 22,326,330.64 |
| 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 27,903,504.12 | 554,872.86 | 0.00 | 28,458,376.98 | 554,872.86 |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 33,833,173.92 | 27,302,306.58 | 4,958,429.36 | 56,177,051.14 | 22,343,877.22 |
| 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 6,092,482.35 | -17,546.58 | 554,872.86 | 5,520,062.91 | -572,419.44 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMADO GUILLEN REYES

SELENE FUENTES GONZALEZ

JOSE MIGUEL CORDOVA
 GARCIA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

LA CONCORDIA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/10/2018 AL 31/12/2018

EAA
 Fecha: 02/04/2019
 Page 2 of 2

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|--|---------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| 1239 OTROS BIENES INMUEBLES | 26,321,315.70 | 0.00 | 0.00 | 26,321,315.70 | 0.00 |
| 1240 BIENES MUEBLES | 17,007,478.69 | 0.00 | 0.00 | 17,007,478.69 | 0.00 |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO | 1,107,095.57 | 0.00 | 0.00 | 1,107,095.57 | 0.00 |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 39,094.60 | 0.00 | 0.00 | 39,094.60 | 0.00 |
| 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE | 14,814,505.38 | 0.00 | 0.00 | 14,814,505.38 | 0.00 |
| 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 27,740.00 | 0.00 | 0.00 | 27,740.00 | 0.00 |
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 976,043.14 | 0.00 | 0.00 | 976,043.14 | 0.00 |
| 1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 1250 ACTIVOS INTANGIBLES | 508,080.00 | 0.00 | 0.00 | 508,080.00 | 0.00 |
| 1251 SOFTWARE | 508,080.00 | 0.00 | 0.00 | 508,080.00 | 0.00 |

“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