

LA CONCORDIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 20 / 10 / 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	78,994.72	5,486,861.15	ESF-1
Bancos / Tesorería	63,460,166.00	1,456,648.13	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	9,998,591.43	2,695,748.32	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	275,821.66	0.00	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	6,343,604.46	0.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	12,606,831.94	2,268,938.55	ESF-3
Total Activo Circulante	92,764,010.21	11,908,196.15	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Edificios no Habitacionales	40,446,876.98	40,446,876.98	ESF-08
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	36,266,707.02	26,281,839.01	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	5,015,076.35	31,701.11	
Otros Bienes Inmuebles	26,321,315.70	26,321,315.70	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	1,174,790.98	1,174,790.98	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	62,294.60	62,294.60	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,000.00	3,000.00	
Vehículo y Equipo de Transporte	15,814,505.30	15,314,505.34	
Equipo de Defensa y Seguridad	27,740.00	27,740.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,519,557.94	1,294,448.34	
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	-4,011,080.18	-4,011,080.18	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-6,735,992.10	-6,735,992.10	ESF-08
Total Activo No Circulante	116,452,872.59	100,759,519.78	
TOTAL ACTIVO	209,216,882.80	112,667,715.93	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	15,896.21	18,468.84	ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	633.04	586,718.90	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,569,740.79	473,858.93	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMADO GUILLEN REYES

SELENE FUENTES GONZALEZ

JOSE MIGUEL CORDOVA
GARCIA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

LA CONCORDIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 20 / 10 / 2020
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	64,755.92	28,777.14	
Total Pasivo Circulante	1,651,025.96	1,107,823.81	
TOTAL PASIVO	1,651,025.96	1,107,823.81	
<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)	96,073,977.91	-6,915,477.99	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	68,984,137.57	75,967,628.75	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	165,058,115.48	69,052,150.76	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	207,565,856.84	111,559,892.12	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	209,216,882.80	112,667,715.93	

*“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