

LA CONCORDIA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

EAA
 Fecha: 29/07/2020
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	169,784,512.61	241,359,444.06	242,810,553.80	168,333,402.87	-1,451,109.74
1100 ACTIVO CIRCULANTE	44,833,968.02	204,915,569.14	186,254,279.42	63,495,257.74	18,661,289.72
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,727,352.40	113,331,407.12	98,419,362.98	37,639,396.54	14,912,044.14
1111 EFECTIVO	3,285,677.22	16,602,055.71	17,310,906.77	2,576,826.16	-708,851.06
1112 BANCOS / TESORERÍA	19,441,675.18	96,729,351.41	81,108,456.21	35,062,570.38	15,620,895.20
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	5,620,374.16	80,027,221.00	75,919,696.66	9,727,898.50	4,107,524.34
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	73,042,356.07	73,042,356.07	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,473,856.55	6,238,524.23	2,285,654.51	9,426,726.27	3,952,869.72
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	591,686.08	591,686.08	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	146,517.61	154,654.62	0.00	301,172.23	154,654.62
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	16,486,241.46	11,556,941.02	11,915,219.78	16,127,962.70	-358,278.76
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	5,000,000.00	459,176.98	0.00	5,459,176.98	459,176.98
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	11,486,241.46	11,097,764.04	11,915,219.78	10,668,785.72	-817,455.74
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	124,950,544.59	36,443,874.92	56,556,274.38	104,838,145.13	-20,112,399.46
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	117,272,757.61	35,825,937.76	56,556,274.38	96,542,420.99	-20,730,336.62
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	40,446,876.98	0.00	0.00	40,446,876.98	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	50,358,124.92	35,672,126.26	56,556,274.38	29,473,976.80	-20,884,148.12
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	146,440.01	153,811.50	0.00	300,251.51	153,811.50

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMADO GUILLEN REYES

SELENE FUENTES GONZALEZ

JOSE MIGUEL CORDOVA
 GARCIA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

LA CONCORDIA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

EAA
 Fecha: 29/07/2020
 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	17,916,779.26	617,937.16	0.00	18,534,716.42	617,937.16
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,174,790.98	0.00	0.00	1,174,790.98	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	62,294.60	0.00	0.00	62,294.60	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	15,314,505.34	499,999.96	0.00	15,814,505.30	499,999.96
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	27,740.00	0.00	0.00	27,740.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,294,448.34	117,937.20	0.00	1,412,385.54	117,937.20
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
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-10,747,072.28	0.00	0.00	-10,747,072.28	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-4,011,080.18	0.00	0.00	-4,011,080.18	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-6,735,992.10	0.00	0.00	-6,735,992.10	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