

LA CONCORDIA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022

EAA
 Fecha: 21/10/2022
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	192,739,357.53	835,679,771.48	800,936,157.12	227,482,971.89	34,743,614.36
1100 ACTIVO CIRCULANTE	79,384,370.39	788,589,059.05	780,073,977.61	87,899,451.83	8,515,081.44
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	57,631,457.90	692,129,154.13	680,137,381.35	69,623,230.68	11,991,772.78
1111 EFECTIVO	34,373.30	95,769,335.33	46,137,499.94	49,666,208.69	49,631,835.39
1112 BANCOS / TESORERÍA	57,597,084.60	358,825,815.78	396,465,878.39	19,957,021.99	-37,640,062.61
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	237,534,003.02	237,534,003.02	0.00	0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	7,920,057.75	78,616,284.85	78,341,291.55	8,195,051.05	274,993.30
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	69,520,791.31	69,520,791.31	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,822,744.51	8,571,158.52	8,377,414.68	8,016,488.35	193,743.84
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	443,085.56	443,085.56	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	97,313.24	81,249.46	0.00	178,562.70	81,249.46
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	13,832,854.74	17,843,620.07	21,595,304.71	10,081,170.10	-3,751,684.64
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	16,860.56	1,922,942.11	1,031,207.35	908,595.32	891,734.76
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	13,815,994.18	15,920,677.96	20,564,097.36	9,172,574.78	-4,643,419.40
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	113,354,987.14	47,090,712.43	20,862,179.51	139,583,520.06	26,228,532.92
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	116,268,361.90	46,965,893.41	20,862,179.51	142,372,075.80	26,103,713.90
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	48,181,810.84	0.00	0.00	48,181,810.84	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	41,550,888.62	46,866,609.03	20,862,179.51	67,555,318.14	26,004,429.52

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AMADO GUILLEN REYES

MIGUEL ANGEL CORDOVA
OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

LA CONCORDIA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022

EAA
 Fecha: 21/10/2022
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	214,346.74	99,284.38	0.00	313,631.12	99,284.38
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	26,321,315.70	0.00	0.00	26,321,315.70	0.00
1240	BIENES MUEBLES	19,356,237.71	124,819.02	0.00	19,481,056.73	124,819.02
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,263,815.91	0.00	0.00	1,263,815.91	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	41,734.60	16,000.00	0.00	57,734.60	16,000.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	624,566.64	0.00	0.00	624,566.64	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	15,814,505.30	0.00	0.00	15,814,505.30	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	1,583,875.26	108,819.02	0.00	1,692,694.28	108,819.02
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	-22,777,692.47	0.00	0.00	-22,777,692.47	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-8,870,707.81	0.00	0.00	-8,870,707.81	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-13,906,984.66	0.00	0.00	-13,906,984.66	0.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 AMADO GUILLEN REYES

 MIGUEL ANGEL CORDOVA
 OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE