

LA CONCORDIA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/10/2023 AL 31/12/2023

EAA
 Fecha: 02/02/2024
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	238,417,870.99	280,331,107.20	347,486,902.63	171,262,075.56	-67,155,795.43
1100 ACTIVO CIRCULANTE	118,999,025.84	206,193,693.97	257,245,941.90	67,946,777.91	-51,052,247.93
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	87,471,872.41	117,265,500.60	169,004,013.71	35,733,359.30	-51,738,513.11
1111 EFECTIVO	64,038,685.07	23,162,595.62	46,267,716.34	40,933,564.35	-23,105,120.72
1112 BANCOS / TESORERÍA	23,433,187.34	94,102,904.98	122,736,297.37	-5,200,205.05	-28,633,392.39
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	6,667,558.56	48,162,985.26	52,508,935.92	2,321,607.90	-4,345,950.66
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	43,241,381.34	43,241,381.34	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,661,824.83	4,288,241.45	8,628,458.38	2,321,607.90	-4,340,216.93
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	518,330.61	518,330.61	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,733.73	115,031.86	120,765.59	0.00	-5,733.73
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	24,859,594.87	40,765,208.11	35,732,992.27	29,891,810.71	5,032,215.84
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	1,450,496.90	1,450,496.90	0.00	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	24,859,594.87	39,314,711.21	34,282,495.37	29,891,810.71	5,032,215.84
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	119,418,845.15	74,137,413.23	90,240,960.73	103,315,297.65	-16,103,547.50
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	128,223,672.53	71,040,531.52	86,209,340.96	113,054,863.09	-15,168,809.44
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	48,625,856.07	10,994.36	0.00	48,636,850.43	10,994.36
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	53,236,851.30	71,026,491.15	86,198,346.60	38,064,995.85	-15,171,855.45
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	39,649.46	3,046.01	10,994.36	31,701.11	-7,948.35

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AMADO GUILLEN REYES

MIGUEL ANGEL CORDOVA
OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

LA CONCORDIA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/10/2023 AL 31/12/2023

EAA
 Fecha: 02/02/2024
 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	19,506,715.41	2,882,667.01	400,748.04	21,988,634.38	2,481,918.97
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,279,395.92	0.00	215,234.55	1,064,161.37	-215,234.55
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	57,734.60	0.00	9,860.00	47,874.60	-9,860.00
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	2,882,667.01	0.00	18,697,172.31	2,882,667.01
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	27,740.00	0.00	27,737.00	3.00	-27,737.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,702,772.95	0.00	147,916.49	1,554,856.46	-147,916.49
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	-28,819,622.79	214,214.70	3,630,871.73	-32,236,279.82	-3,416,657.03
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-11,343,964.47	0.00	2,473,619.48	-13,817,583.95	-2,473,619.48
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-17,475,658.32	214,214.70	1,157,252.25	-18,418,695.87	-943,037.55

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

ELABORÓ

 AMADO GUILLEN REYES

TESORERO

AUTORIZÓ

 MIGUEL ANGEL CORDOVA
 OCHOA

PRESIDENTE