

LA CONCORDIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 05 / 03 / 2021
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 | 4,049.58 | 5,486,861.15 | ESF-1 |
| Bancos / Tesorería | 7,799,305.12 | 1,456,648.13 | ESF-1 |
| Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes | | | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 2,639,190.97 | 2,695,748.32 | ESF-3 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 7,809.00 | 0.00 | ESF-3 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 2,660,183.12 | 2,268,938.55 | ESF-3 |
| Total Activo Circulante | 13,110,537.79 | 11,908,196.15 | |
| <u>Activo No Circulante</u> | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | |
| Edificios no Habitacionales | 47,150,770.83 | 40,446,876.98 | ESF-08 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 26,213,825.82 | 26,281,839.01 | |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 31,701.11 | 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 | 591,026.64 | 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 | -6,412,104.65 | -4,011,080.18 | ESF-08 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -10,425,158.70 | -6,735,992.10 | ESF-08 |
| Total Activo No Circulante | 102,618,345.57 | 100,759,519.78 | |
| TOTAL ACTIVO | 115,728,883.36 | 112,667,715.93 | |
| <u>PASIVO</u> | | | |
| <u>Pasivo Circulante</u> | | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 6,146.21 | 18,468.84 | ESF-12 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 78,691.88 | 586,718.90 | |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 805,937.55 | 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 31/12/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 05 / 03 / 2021
HOJA 2 DE 2

| | SALDO AL PERIODO ACTUAL | SALDO AL PERIODO ANTERIOR | NOTA REL. |
|---|----------------------------|------------------------------|--------------|
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 16,411.98 | 28,777.14 | |
| Total Pasivo Circulante | 907,187.62 | 1,107,823.81 | |
| TOTAL PASIVO | 907,187.62 | 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) | 3,319,716.81 | -6,915,477.99 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 68,984,137.57 | 75,967,628.75 | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | |
| Cambios por Errores Contables | 10,100.00 | 0.00 | |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 72,313,954.38 | 69,052,150.76 | |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 114,821,695.74 | 111,559,892.12 | |
| TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 115,728,883.36 | 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