

LA CONCORDIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 29 / 07 / 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 | 2,576,826.16 | 5,486,861.15 | ESF-1 |
| Bancos / Tesorería | 35,062,570.38 | 1,456,648.13 | ESF-1 |
| Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes | | | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 9,426,726.27 | 2,695,748.32 | ESF-3 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 301,172.23 | 0.00 | ESF-3 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 5,459,176.98 | 0.00 | ESF-3 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 10,668,785.72 | 2,268,938.55 | ESF-3 |
| Total Activo Circulante | 63,495,257.74 | 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 | 29,473,976.80 | 26,281,839.01 | |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 300,251.51 | 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 | ESF-08 |
| 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 | 1,412,385.54 | 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 | 104,838,145.13 | 100,759,519.78 | |
| TOTAL ACTIVO | 168,333,402.87 | 112,667,715.93 | |

PASIVO

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

| | | | |
|--|-----------|------------|--------|
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 17,755.30 | 18,468.84 | ESF-12 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 633.04 | 586,718.90 | |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMADO GUILLEN REYES

SELENE FUENTES GONZALEZ

JOSE MIGUEL CORDOVA
GARCIA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

LA CONCORDIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 29 / 07 / 2020
HOJA 2 DE 2

| | SALDO AL PERIODO ACTUAL | SALDO AL PERIODO ANTERIOR | NOTA REL. |
|--|----------------------------|------------------------------|--------------|
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,009,968.13 | 473,858.93 | |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 30,756.12 | 28,777.14 | |
| Total Pasivo Circulante | 1,059,112.59 | 1,107,823.81 | |
| TOTAL PASIVO | 1,059,112.59 | 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) | 55,782,411.35 | -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 | 124,766,548.92 | 69,052,150.76 | |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 167,274,290.28 | 111,559,892.12 | |
| TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 168,333,402.87 | 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