

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	34,373.30
--------------------------------	-----------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA N. 04058938614 FAFM2017	2017	FB	8,841.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA N. 04058938614 FAFM2017	2017	FD	12.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA N. 04058938614 FAFM2017	2017	FE	6.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA N. 04061163630 FAFM 2018	2018	FB	9,916.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA N. 04061163630 FAFM 2018	2018	FD	13.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA N. 04061163630 FAFM 2018	2018	FE	7.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA N. 04062486022 GRATIFICACION 2019	2019	AB	78,990.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA N. 04062486022 GRATIFICACION 2019	2019	AE	59.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA N* 04061575361 FGP 2020	2020	AB	-119,544.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA N* 04061575411 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AB	804,083.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA N* 04061575361 FGP 2020	2020	AC	79,653.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA N* 04061575361 FGP 2020	2020	AD	22,993.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA N* 04061575361 FGP 2020	2020	AE	47.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA N* 04061575411 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AE	606.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA N* 04061575395 FISM 2020	2020	EB	10,657.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA N* 04061575395 FISM 2020	2020	ED	4.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA N* 04061575395 FISM 2020	2020	EE	2.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. N* 04061575387 FAFM 2020	2020	FB	187.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. N* 04061575387 FAFM 2020	2020	FD	620.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. N* 04061575387 FAFM 2020	2020	FE	0.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 04061575502 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AB	531,993.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. N* 04061575445 FGP 2021	2021	AB	509,052.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. N* 04061575452 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AB	558,741.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. N* 04061575486 ISR 2021	2021	AB	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. N* 04061575494 ISR X EBI 2021	2021	AB	24,647.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA N* 04061575411 INGRESOS PROPIOS 2020	2021	AD	509.38

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AMADO GUILLEN REYES

MIGUEL ANGEL CORDOVA
OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

LA CONCORDIA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2022 AL 30/06/2022

NESF

Fecha: 18/07/2022

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA N. 04062486022 GRATIFICACION 2019	2021	AD	107.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 04061575502 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AD	171.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. N* 04061575445 FGP 2021	2021	AD	3,025.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. N* 04061575452 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AD	922.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. N* 04061575494 ISR X EBI 2021	2021	AD	159.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA N* 04061575361 FGP 2020	2021	CC	210,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. N* 04061575478 FISM 2021	2021	EC	3.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. N* 04061575478 FISM 2021	2021	ED	1,702.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. N* 04061575478 FISM 2021	2021	EE	392.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA N* 04061575460 FAFM 2021	2021	FC	2,961.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA N* 04061575460 FAFM 2021	2021	FD	628.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA N* 04061575460 FAFM 2021	2021	FE	270.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. N° 4064855661 FGP 2022	2022	AA	7,246,874.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. N° 4064855703 ISR X EBI 2022	2022	AA	21,671.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. N° 4064855711 ISR 2022	2022	AA	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.- 4065796120 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AA	174,152.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 04061575502 INGRESOS PROPIOS 2021	2022	AE	375.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. N* 04061575445 FGP 2021	2022	AE	1,901.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. N* 04061575452 FONDO SOLIDARIO 2021	2022	AE	422.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. N* 04061575494 ISR X EBI 2021	2022	AE	18.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. N° 4064855661 FGP 2022	2022	AE	3,365.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. N° 4064855679 FONDO SOLIDARIO 2022	2022	AE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. N° 4064855703 ISR X EBI 2022	2022	AE	8.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.- 4065796120 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AE	36.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. N* 04061575445 FGP 2021	2022	CA	128,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. N° 4064855695 FISM 2022	2022	EA	42,367,407.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. N° 4064855695 FISM 2022	2022	EE	14,002.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. N° 4064855687 FAFM 2022	2022	FA	3,668,976.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA N* 04061575460 FAFM 2021	2022	FE	1,970.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. N* 04061575387 FAFM 2020	2022	FE	0.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. N° 4064855687 FAFM 2022	2022	FE	1,617.33

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AMADO GUILLEN REYES

MIGUEL ANGEL CORDOVA
OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. N* 04061575445 FGP 2021	2022	GA	1,223,832.00
---------------------	------	------------------------------	------	----	--------------

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221, 1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Responsabilidades	0.00	0.00	7,822,744.51	0.00
Subsidio al Empleo	97,313.24	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	16,860.56	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	13,815,994.18	0.00

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	103,873,723.82	116,268,361.90	12,394,638.08
Edificios No Habitacionales	48,181,810.84	48,181,810.84	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	29,338,896.17	41,550,888.62	12,211,992.45
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	31,701.11	214,346.74	182,645.63
Otros Bienes Inmuebles	26,321,315.70	26,321,315.70	0.00
Bienes Muebles 1240	19,173,852.39	19,356,237.71	182,385.32
Mobiliario y Equipo	1,129,810.59	1,263,815.91	134,005.32
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	41,734.60	41,734.60	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	624,566.64	624,566.64	0.00
Equipo de Transporte	15,814,505.30	15,814,505.30	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	27,740.00	27,740.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,535,495.26	1,583,875.26	48,380.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	8,870,707.81	8,870,707.81	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	8,870,707.81	8,870,707.81	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	13,906,984.66	13,906,984.66	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	12,351,604.13	12,351,604.13	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	242,518.66	242,518.66	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	522,211.42	522,211.42	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	748,939.05	748,939.05	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	41,711.40	41,711.40	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AMADO GUILLEN REYES

MIGUEL ANGEL CORDOVA
OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	508,080.00	508,080.00	0.00
Software	508,080.00	508,080.00	0.00

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	861,672.88	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,793.38	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	450.62	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	841,766.46	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,662.42	0.00	0.00	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