

LA CONCORDIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2023
(P E S O S)

ESFD
FECHA 06 / 07 / 2023
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	58,023,320.51	1,601,590.88	ESF-1
Bancos / Tesorería	23,804,607.16	7,428,835.99	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,221,495.59	2,372,106.54	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	11,482.21	51,967.54	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	361,509.00	0.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	9,704,547.36	988,547.09	ESF-3
Total Activo Circulante	95,126,961.83	12,443,048.04	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Edificios no Habitacionales	48,625,856.07	48,625,856.07	ESF-08
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	35,625,182.04	28,213,825.81	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	38,062.87	31,701.11	
Otros Bienes Inmuebles	26,321,315.70	26,321,315.70	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	1,279,395.92	1,263,815.91	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	57,734.60	57,734.60	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	624,566.64	624,566.64	
Vehículo y Equipo de Transporte	15,814,505.30	15,814,505.30	
Equipo de Defensa y Seguridad	27,740.00	27,740.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,702,772.95	1,702,772.95	
Activos Intangibles			
Software	508,080.00	508,080.00	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-11,343,964.47	-11,343,964.47	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-17,475,658.32	-17,475,658.32	ESF-08
Total Activo No Circulante	101,805,589.30	94,372,291.30	
TOTAL ACTIVO	196,932,551.13	106,815,339.34	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,493.38	5,093.38	ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	450.62	600,251.35	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	281,465.29	1,136,586.23	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,662.42	11,662.42	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AMADO GUILLEN REYES

MIGUEL ANGEL CORDOVA OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

LA CONCORDIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2023
(P E S O S)

ESFD
FECHA 06 / 07 / 2023
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	8,590.16	0.00	
Total Pasivo Circulante	307,661.87	1,753,593.38	
TOTAL PASIVO	307,661.87	1,753,593.38	
<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)	91,563,143.30	-13,012,032.07	
Incrementos	0.00	45,578.67	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	62,554,004.60	75,520,458.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	154,117,147.90	62,554,004.60	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	196,624,889.26	105,061,745.96	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	196,932,551.13	106,815,339.34	

*“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