

LA CONCORDIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2023
(P E S O S)

ESFD
FECHA 24 / 10 / 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	64,038,685.07	1,601,590.88	ESF-1
Bancos / Tesorería	23,433,187.34	7,428,835.99	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,661,824.83	2,372,106.54	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	5,733.73	51,967.54	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	24,859,594.87	988,547.09	ESF-3
Total Activo Circulante	118,999,025.84	12,443,048.04	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Edificios no Habitacionales	48,625,856.07	48,625,856.07	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	53,236,851.30	28,213,825.81	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	39,649.46	31,701.11	
Otros Bienes Inmuebles	26,321,315.70	26,321,315.70	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	1,279,395.92	1,263,815.91	
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			ESF-09
Software	508,080.00	508,080.00	
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	119,418,845.15	94,372,291.30	
TOTAL ACTIVO	238,417,870.99	106,815,339.34	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	14,643.38	5,093.38	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	450.62	600,251.35	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	749,093.73	1,136,586.23	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,662.42	11,662.42	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AMADO GUILLEN REYES

MIGUEL ANGEL CORDOVA OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

LA CONCORDIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2023
(P E S O S)

ESFD
FECHA 24 / 10 / 2023
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,727.28	0.00	
Total Pasivo Circulante	780,577.43	1,753,593.38	
TOTAL PASIVO	780,577.43	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)	132,578,777.60	-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	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	-3,230.00	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	195,129,552.20	62,554,004.60	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	237,637,293.56	105,061,745.96	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	238,417,870.99	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