

**LA CONCORDIA**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

NESF

Fecha: 26/04/2024

Pág. 1 de 4

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	1,872.07
Cheques de Caja	37,206,464.32

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.- 04058938614/ FAFM AÑOS ANTERIORES	2017	FB	8,841.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.- 04058938614/ FAFM AÑOS ANTERIORES	2017	FD	39.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.- 04058938614/ FAFM AÑOS ANTERIORES	2017	FE	3.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.- 04061163630/ FAFM AÑOS ANTERIORES	2018	FB	9,916.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.- 04061163630/ FAFM AÑOS ANTERIORES	2018	FD	43.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.- 04061163630/ FAFM AÑOS ANTERIORES	2018	FE	3.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.- 04062486022 / FGP	2019	AB	78,990.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.- 04062486022 / FGP	2019	AD	348.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.- 04062486022 / FGP	2019	AE	30.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.- 04064855687/ FAFM 2022	2022	FD	0.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.- 04069825289/ FGP 2023	2023	AB	2,579,243.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.- 04069034338/ FGP 2023	2023	AB	352,965.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.- 04069034379/ ISR X EBI 2023	2023	AB	1,553.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.- 04069825321/ ISR 2023	2023	AB	-6.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.- 04069825339/ ISR POR ENAJENACION DE BIENES 2023	2023	AB	-1.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.- 04069825289/ FGP 2023	2023	AC	-2,512,433.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.- 04069825289/ FGP 2023	2023	AD	340.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.- 04061575445/ FGP 2023	2023	AD	1.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.- 04069034338/ FGP 2023	2023	AD	652.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.- 04069034379/ ISR X EBI 2023	2023	AD	1.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.- 04069825321/ ISR 2023	2023	AD	6.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.- 04069825339/ ISR POR ENAJENACION DE BIENES 2023	2023	AD	1.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.- 4069034361/ ISR 2023	2023	AD	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.- 04069825289/ FGP 2023	2023	AE	16.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.- 04069034338/ FGP 2023	2023	AE	218.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.- 04069034379/ ISR X EBI 2023	2023	AE	0.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.- 04069825321/ ISR 2023	2023	AE	0.36

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AMADO GUILLEN REYES

MIGUEL ANGEL CORDOVA  
OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

**LA CONCORDIA**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

NESF

Fecha: 26/04/2024

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.- 04069825339/ ISR POR ENAJENACION DE BIENES 2023	2023	AE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.- 04069825289/ FGP 2023	2023	CA	-64,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.- 04069034338/ FGP 2023	2023	CA	64,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.- 04069825313/ FISM 2023	2023	EC	104,731.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.- 04069825313/ FISM 2023	2023	ED	763.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.- 04069034353 /FISM 2023	2023	ED	456.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.- 04065796161/ FISM 2023	2023	ED	74.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.- 04069825313/ FISM 2023	2023	EE	131.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.- 04069034353 /FISM 2023	2023	EE	0.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.- 04065796161/ FISM 2023	2023	EE	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.- 04069825297/ FAFM 2023	2023	FC	14,503.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.- 04069034346/ FAFM 2023	2023	FD	16.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.- 04069825297/ FAFM 2023	2023	FD	349.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.- 04069825297/ FAFM 2023	2023	FE	11.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.- 04069034338/ FGP 2023	2023	GA	158,650.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 04070401948/FGP 2024	2024	AA	1,133,958.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. N° 04070401997/ISR X EBI 2024	2024	AA	1,932.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. N° 04070401971/FISM 2024	2024	EA	17,953,772.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. N° 04070401963/FAFM 2024	2024	FA	3,547,933.07

**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
Créditos Sujetos a Resolución Judicial	0.00	0.00	10,519,417.74	0.00
Subsidio al Empleo	1,197.68	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	567,896.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	7,787,270.77	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AMADO GUILLEN REYES

MIGUEL ANGEL CORDOVA  
OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>113,054,863.09</b>	<b>103,278,289.54</b>	<b>-9,776,573.55</b>
Edificios No Habitacionales	48,636,850.43	48,636,850.43	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	38,064,995.85	28,288,422.30	-9,776,573.55
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	31,701.11	31,701.11	0.00
Otros Bienes Inmuebles	26,321,315.70	26,321,315.70	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>21,988,634.38</b>	<b>22,005,960.69</b>	<b>17,326.31</b>
Mobiliario y Equipo	1,064,161.37	1,081,487.68	17,326.31
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	47,874.60	47,874.60	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	624,566.64	624,566.64	0.00
Equipo de Transporte	18,697,172.31	18,697,172.31	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	3.00	3.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,554,856.46	1,554,856.46	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>13,817,583.95</b>	<b>13,817,583.95</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	13,817,583.95	13,817,583.95	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>18,418,695.87</b>	<b>18,418,695.87</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	16,291,038.51	16,291,038.51	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	492,345.32	492,345.32	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	782,054.04	782,054.04	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	810,727.40	810,727.40	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	42,530.60	42,530.60	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Intangibles 1250</b>	<b>508,080.00</b>	<b>508,080.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>488,835.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	13,843.38	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	438,098.01	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	36,443.97	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AMADO GUILLEN REYES

MIGUEL ANGEL CORDOVA  
 OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

**Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)**

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>5,827.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	5,827.02	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**