

**LA CONCORDIA**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025**

EAA  
Fecha: 21/10/2025  
Page 1 of 2

| Cuenta Contable                                                                               | Saldo Inicial         | Cargos del Periodo    | Abonos del Periodo    | Saldo Final           | Variación del Periodo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1000 ACTIVO</b>                                                                            | <b>270,513,711.45</b> | <b>615,439,975.52</b> | <b>575,089,958.23</b> | <b>310,863,728.74</b> | <b>40,350,017.29</b>  |
| <b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                                 | <b>148,007,254.86</b> | <b>554,765,338.53</b> | <b>548,548,329.90</b> | <b>154,224,263.49</b> | <b>6,217,008.63</b>   |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                                  | 86,140,531.78         | 415,157,886.02        | 430,817,484.39        | 70,480,933.41         | -15,659,598.37        |
| 1111 EFECTIVO                                                                                 | 59,705,489.05         | 124,912,632.61        | 150,501,520.18        | 34,116,601.48         | -25,588,887.57        |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA                                                                       | 26,435,042.73         | 290,245,253.41        | 280,315,964.21        | 36,364,331.93         | 9,929,289.20          |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES                                              | 14,667,408.37         | 99,172,773.51         | 85,736,048.85         | 28,104,133.03         | 13,436,724.66         |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                                         | 0.00                  | 81,554,293.42         | 81,554,293.42         | 0.00                  | 0.00                  |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                               | 14,667,408.30         | 17,201,892.99         | 3,765,168.33          | 28,104,132.96         | 13,436,724.66         |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                                                     | 0.00                  | 416,587.10            | 416,587.10            | 0.00                  | 0.00                  |
| 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                           | 0.07                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.07                  | 0.00                  |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                                    | 47,199,314.71         | 40,434,679.00         | 31,994,796.66         | 55,639,197.05         | 8,439,882.34          |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 10,217,765.00         | 3,395,484.11          | 2,265,564.93          | 11,347,684.18         | 1,129,919.18          |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                                 | 36,981,549.71         | 37,039,194.89         | 29,729,231.73         | 44,291,512.87         | 7,309,963.16          |
| <b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                              | <b>122,506,456.59</b> | <b>60,674,636.99</b>  | <b>26,541,628.33</b>  | <b>156,639,465.25</b> | <b>34,133,008.66</b>  |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                            | 136,032,643.94        | 60,674,636.99         | 26,541,628.33         | 170,165,652.60        | 34,133,008.66         |
| 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                                              | 48,647,702.43         | 0.00                  | 0.00                  | 48,647,702.43         | 0.00                  |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                                   | 61,024,719.10         | 60,564,156.99         | 26,541,628.33         | 95,047,247.76         | 34,022,528.66         |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE ENRIQUE RAMOS CARPIO

EMMANUEL DE JESUS  
CORDOVA GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

**LA CONCORDIA**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025**

EAA  
Fecha: 21/10/2025  
Page 2 of 2

|      | Cuenta Contable                                            | Saldo Inicial  | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final    | Variación del Periodo |
|------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS                | 38,906.71      | 110,480.00         | 0.00               | 149,386.71     | 110,480.00            |
| 1239 | OTROS BIENES INMUEBLES                                     | 26,321,315.70  | 0.00               | 0.00               | 26,321,315.70  | 0.00                  |
| 1240 | BIENES MUEBLES                                             | 20,995,573.26  | 0.00               | 0.00               | 20,995,573.26  | 0.00                  |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO                                        | 1,071,119.46   | 0.00               | 0.00               | 1,071,119.46   | 0.00                  |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO               | 47,874.60      | 0.00               | 0.00               | 47,874.60      | 0.00                  |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO              | 624,566.64     | 0.00               | 0.00               | 624,566.64     | 0.00                  |
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE                                       | 18,697,172.31  | 0.00               | 0.00               | 18,697,172.31  | 0.00                  |
| 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                              | 3.00           | 0.00               | 0.00               | 3.00           | 0.00                  |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                   | 554,837.25     | 0.00               | 0.00               | 554,837.25     | 0.00                  |
| 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES                                        | 508,080.00     | 0.00               | 0.00               | 508,080.00     | 0.00                  |
| 1251 | SOFTWARE                                                   | 508,080.00     | 0.00               | 0.00               | 508,080.00     | 0.00                  |
| 1260 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -35,029,840.61 | 0.00               | 0.00               | -35,029,840.61 | 0.00                  |
| 1261 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                 | -16,291,561.54 | 0.00               | 0.00               | -16,291,561.54 | 0.00                  |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                   | -18,738,279.07 | 0.00               | 0.00               | -18,738,279.07 | 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**

\_\_\_\_\_  
JOSE ENRIQUE RAMOS CARPIO

\_\_\_\_\_  
EMMANUEL DE JESUS  
CORDOVA GARCIA

**TESORERO**

**PRESIDENTE**