

**LA CONCORDIA**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025**

EAA  
Fecha: 21/07/2025  
Page 1 of 2

| Cuenta Contable                                                                               | Saldo Inicial         | Cargos del Periodo    | Abonos del Periodo    | Saldo Final           | Variación del Periodo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1000 ACTIVO</b>                                                                            | <b>203,265,564.50</b> | <b>409,667,140.90</b> | <b>342,418,993.95</b> | <b>270,513,711.45</b> | <b>67,248,146.95</b>  |
| <b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                                 | <b>81,811,973.13</b>  | <b>403,075,927.43</b> | <b>336,880,645.70</b> | <b>148,007,254.86</b> | <b>66,195,281.73</b>  |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                                  | 59,735,230.11         | 270,092,517.70        | 243,687,216.03        | 86,140,531.78         | 26,405,301.67         |
| 1111 EFECTIVO                                                                                 | 37,212,644.93         | 102,182,722.20        | 79,689,878.08         | 59,705,489.05         | 22,492,844.12         |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA                                                                       | 22,522,585.18         | 167,909,795.50        | 163,997,337.95        | 26,435,042.73         | 3,912,457.55          |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES                                              | 9,175,256.91          | 94,873,587.31         | 89,381,435.85         | 14,667,408.37         | 5,492,151.46          |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                                         | 0.00                  | 86,185,797.35         | 86,185,797.35         | 0.00                  | 0.00                  |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                               | 9,175,256.84          | 7,397,762.67          | 1,905,611.21          | 14,667,408.30         | 5,492,151.46          |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                                                     | 0.00                  | 1,290,027.29          | 1,290,027.29          | 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                                                    | 12,901,486.11         | 38,109,822.42         | 3,811,993.82          | 47,199,314.71         | 34,297,828.60         |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 6,077,600.00          | 4,775,607.00          | 635,442.00            | 10,217,765.00         | 4,140,165.00          |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                                 | 6,823,886.11          | 33,334,215.42         | 3,176,551.82          | 36,981,549.71         | 30,157,663.60         |
| <b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                              | <b>121,453,591.37</b> | <b>6,591,213.47</b>   | <b>5,538,348.25</b>   | <b>122,506,456.59</b> | <b>1,052,865.22</b>   |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                            | 135,013,335.52        | 6,557,656.67          | 5,538,348.25          | 136,032,643.94        | 1,019,308.42          |
| 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                                   | 60,007,610.68         | 6,555,456.67          | 5,538,348.25          | 61,024,719.10         | 1,017,108.42          |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE ENRIQUE RAMOS CARPIO

EMMANUEL DE JESUS  
CORDOVA GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

**LA CONCORDIA**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025**

EAA  
 Fecha: 21/07/2025  
 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                | 36,706.71      | 2,200.00           | 0.00               | 38,906.71      | 2,200.00              |
| 1239            | OTROS BIENES INMUEBLES                                     | 26,321,315.70  | 0.00               | 0.00               | 26,321,315.70  | 0.00                  |
| 1240            | BIENES MUEBLES                                             | 20,962,016.46  | 33,556.80          | 0.00               | 20,995,573.26  | 33,556.80             |
| 1241            | MOBILIARIO Y EQUIPO                                        | 1,037,562.66   | 33,556.80          | 0.00               | 1,071,119.46   | 33,556.80             |
| 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**