

MUNICIPIO DE LA CONCORDIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/03/2026
(P E S O S)

ESFD
FECHA 21 / 05 / 2026
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 | 33,017,895.38 | 13,993,984.36 | ESF-1 |
| Bancos / Tesorería | 23,945,858.99 | -4,715,624.86 | ESF-1 |
| Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes | | | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 19,712,042.05 | 5,233,582.89 | ESF-3 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 32,256.27 | 0.07 | ESF-3 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 4,040,631.81 | 1,255,126.81 | ESF-3 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 10,276,493.00 | 11,823,119.85 | ESF-3 |
| Total Activo Circulante | 91,025,177.50 | 27,590,189.12 | |
| <u>Activo No Circulante</u> | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | |
| Edificios no Habitacionales | 48,765,388.03 | 48,765,388.03 | ESF-08 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 58,973,854.98 | 70,161,194.26 | |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 31,701.11 | 31,701.11 | |
| Otros Bienes Inmuebles | 26,321,315.70 | 26,321,315.70 | |
| Bienes Muebles | | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,114,619.46 | 1,114,619.46 | ESF-08 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 83,254.60 | 83,254.60 | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 624,566.64 | 624,566.64 | |
| Vehículo y Equipo de Transporte | 20,032,862.31 | 20,032,862.31 | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 3.00 | 3.00 | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 554,837.25 | 554,837.25 | |
| Activos Intangibles | | | |
| Software | 508,080.00 | 508,080.00 | ESF-09 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | -18,765,539.13 | -18,765,539.13 | ESF-08 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -19,756,662.15 | -19,756,662.15 | ESF-08 |
| Total Activo No Circulante | 118,488,281.80 | 129,675,621.08 | |
| TOTAL ACTIVO | 209,513,459.30 | 157,265,810.20 | |
| <u>PASIVO</u> | | | |
| <u>Pasivo Circulante</u> | | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 17,843.38 | 17,843.38 | ESF-12 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 16,260.63 | 16,260.63 | |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 940,299.18 | 1,789,900.61 | |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 87,947.63 | 36,967.63 | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE ENRIQUE RAMOS CARPIO

EMMANUEL DE JESUS CORDOVA GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE LA CONCORDIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/03/2026
(P E S O S)

ESFD
FECHA 21 / 05 / 2026
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 | 1,368,674.48 | 16,268.00 | |
| Total Pasivo Circulante | 2,431,025.30 | 1,877,240.25 | |
| TOTAL PASIVO | 2,431,025.30 | 1,877,240.25 | |
| <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) | 65,052,349.58 | -15,562,231.95 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 99,522,343.06 | 128,443,060.54 | |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 164,574,692.64 | 112,880,828.59 | |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 207,082,434.00 | 155,388,569.95 | |
| TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 209,513,459.30 | 157,265,810.20 | |

*“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