

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Recaudación de Ingresos de Ley	72,805.37
Cheques de Caja	72,004,102.00

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. N° 04058938614 FAFM/ AÑOS ANTERIORES	2017	FB	8,841.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. N° 04058938614 FAFM/ AÑOS ANTERIORES	2017	FD	39.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. N° 04058938614 FAFM/ AÑOS ANTERIORES	2017	FE	36.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. N°04061163630/FAFM AÑOS ANTERIORES	2018	FB	9,916.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. N°04061163630/FAFM AÑOS ANTERIORES	2018	FD	44.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. N°04061163630/FAFM AÑOS ANTERIORES	2018	FE	39.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. N° 04062486022/ F.G.P. AÑOS ANTERIORES 2019.	2019	AB	78,990.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. N° 04062486022/ F.G.P. AÑOS ANTERIORES 2019.	2019	AD	348.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. N° 04062486022/ F.G.P. AÑOS ANTERIORES 2019.	2019	AE	322.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. N° 04065796161/FISM AÑOS ANTERIORES 2023.	2023	ED	74.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. N° 04065796161/FISM AÑOS ANTERIORES 2023.	2023	EE	0.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. N° 4070791926/ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024.	2024	AB	6,615.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. N° 04070791900/ FISM AÑOS ANTERIORES 2024.	2024	EB	169.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. N° 04070791892/ FAFM AÑOS ANTERIORES 2024.	2024	FB	181.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA, N° 18000338060/ ISR X EBI AÑOS ANTERIORES 2025.	2025	AB	-18,091.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. N° 18000338026 /F.G.P. 2025.	2025	AB	-718.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. N° 18000338074/ISR PARTICIPABLE AÑOS ANTERIORES 2025.	2025	AB	-1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA, N° 18000338060/ ISR X EBI AÑOS ANTERIORES 2025.	2025	AD	18,091.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. N° 18000338026 /F.G.P. 2025.	2025	AD	718.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. N° 18000338074/ISR PARTICIPABLE AÑOS ANTERIORES 2025.	2025	AD	1.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE ENRIQUE RAMOS CARPIO

EMMANUEL DE JESUS CORDOVA
GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE LA CONCORDIA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

NESF

Fecha: 15/10/2026

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. N° 18000338057/FISM AÑOS ANTERIORES 2025.	2025	EC	-80,277.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. N° 18000338057/FISM AÑOS ANTERIORES 2025.	2025	ED	71,594.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. N° 18000338043/FAFM AÑOS ANTERIORES 2025.	2025	FB	-39,141.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. N° 18000338043/FAFM AÑOS ANTERIORES 2025.	2025	FD	2,249.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. N° 18000338012/CONAFOR AÑOS ANTERIORES 2025.	2025	GB	-1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. N° 18000338012/CONAFOR AÑOS ANTERIORES 2025.	2025	GD	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. N° 18000344889/F.G.P. 2026.	2026	AA	9,931.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. N° 18000345012/ ISR PARTICIPABLE 2026.	2026	AA	10,480.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. N° 18000345043 ISR X EBI 2026.	2026	AA	36,477.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. N° 18000369446/ F.G.P. 2026.	2026	AA	2,254,512.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. N° 18000369506/ ISR X EBI 2026.	2026	AA	125,120.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. N° 18000369659/ ISR PARTICIPABLE 2026.	2026	AA	23,987.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. N° 18000344889/F.G.P. 2026.	2026	AE	1,322.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. N° 18000344935/FAISMUN 2026.	2026	EA	265.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. N° 18000369463/ FAISMUN 2026.	2026	EA	-11,183,461.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. N° 18000369705/ FAISMUN CONCENTRADORA 2026.	2026	EA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. N° 18000369463/ FAISMUN 2026.	2026	EE	31,903.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. N° 18000344966/FAFM 2026.	2026	FA	24,935.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. N° 18000369477/ FAFM 2026.	2026	FA	509,632.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. N° 18000369719/ FAFM CONCENTRADORA 2026	2026	FA	13,326.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. N° 18000338043/FAFM AÑOS ANTERIORES 2025.	2026	FE	12,396.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. N° 18000344966/FAFM 2026.	2026	FE	1,384.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. N° 18000361288/ CONAFOR 2026	2026	GA	309.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. N° 18000369736/ CONAFOR CONCENTRADORA 2026.	2026	GA	2.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE ENRIQUE RAMOS CARPIO

EMMANUEL DE JESUS CORDOVA
GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

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	36,489,451.20	0.00
Subsidio al Empleo	151,957.09	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	7,155,358.89	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	53,755,813.15	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	145,279,599.10	167,772,288.06	22,492,688.96
Edificios No Habitacionales	48,765,388.03	48,765,388.03	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	70,161,194.26	90,658,824.54	20,497,630.28
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	31,701.11	2,026,759.79	1,995,058.68
Otros Bienes Inmuebles	26,321,315.70	26,321,315.70	0.00
Bienes Muebles 1240	22,410,143.26	22,410,143.26	0.00
Mobiliario y Equipo	1,114,619.46	1,114,619.46	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	83,254.60	83,254.60	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	624,566.64	624,566.64	0.00
Equipo de Transporte	20,032,862.31	20,032,862.31	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	3.00	3.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	554,837.25	554,837.25	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	18,765,539.13	18,765,539.13	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	18,765,539.13	18,765,539.13	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	19,756,662.15	19,756,662.15	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	17,811,243.50	17,811,243.50	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	624,566.64	624,566.64	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	333,739.94	333,739.94	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	927,455.93	927,455.93	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	59,656.14	59,656.14	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	508,080.00	508,080.00	0.00
Software	508,080.00	508,080.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE ENRIQUE RAMOS CARPIO

EMMANUEL DE JESUS CORDOVA
 GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,969,214.60	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	17,843.38	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	18,760.63	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,885,696.51	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	46,914.08	0.00	0.00	0.00

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	239,693.96	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	239,693.96	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

JOSE ENRIQUE RAMOS CARPIO

EMMANUEL DE JESUS CORDOVA
GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE