

**CMAS COSCOMATEPEC**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de Diciembre de 2025 y al 31 de Marzo de 2026**  
**(Cifras en pesos)**

Concepto	2026	31 de		Concepto	2026	31 de	
		Diciembre de 2025	Diciembre de 2025			Diciembre de 2026	Diciembre de 2026
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Efectivo y Equivalentes	\$1,685,187.48		\$30,994.58	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$739,903.57		\$1,049,593.69
Efectivo	\$373,095.70		\$26,886.70	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$183,717.79		\$273,107.63
Bancos/Tesorería	\$1,312,091.78		\$4,107.88	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$330,524.79		\$370,791.36
Bancos/Dependencias y Otros	\$0.00		\$0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00		\$0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$0.00		\$0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00		\$0.00
Fondos con Afectación Específica	\$0.00		\$0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00		\$0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00		\$0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$0.00		\$0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	\$0.00		\$0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$42,160.99		\$222,194.70
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$230,617.89		\$125,052.88	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00		\$0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$0.00		\$0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$183,500.00		\$183,500.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$57,161.31		\$49,256.34	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00		\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$157,422.57		\$75,762.53	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00		\$0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00		\$0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00		\$0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$16,000.00		\$0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00		\$0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$0.00		\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00		\$0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$34.01		\$34.01	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$0.00		\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00		\$0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$0.00		\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$0.00		\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00		\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$0.00		\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00		\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$0.00		\$0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00		\$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00		\$0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00		\$0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$0.00		\$0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00		\$0.00
Inventarios	\$0.00		\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00		\$0.00
Inventario de Mercancías para Venta	\$0.00		\$0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$0.00		\$0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	\$0.00		\$0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	\$0.00		\$0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$0.00		\$0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$0.00		\$0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$0.00		\$0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$0.00		\$0.00

CMAS COSCOMATEPEC

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de Diciembre de 2025 y al 31 de Marzo de 2026  
(Cifras en pesos)

Concepto	2026	31 de Diciembre de 2025	Concepto	2026	31 de Diciembre de 2025
Bienes en Tránsito	\$0.00	\$0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$172,829.30	\$176,393.79	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	\$0.00	\$0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$2,565.00	\$2,565.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Valores en Garantía	\$2,565.00	\$2,565.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00	\$0.00	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$0.00	\$0.00	Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos Circulantes	\$0.00	\$0.00
<b>Total de ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,091,199.67</b>	<b>\$335,006.25</b>	<b>Total de PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$739,903.57</b>	<b>\$1,049,593.69</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$142,620.14	\$142,620.14	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$861,984.29	\$861,984.29	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$181,455.17	\$181,455.17	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	<b>Total de PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	<b>Total de PASIVO</b>	<b>\$739,903.57</b>	<b>\$1,049,593.69</b>
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total de ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,186,059.60</b>	<b>\$1,186,059.60</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>\$3,277,259.27</b>	<b>\$1,521,066.85</b>	Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			<b>Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
			Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,064,996.70	-\$370,854.42
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$472,389.00	\$842,526.58
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			<b>Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$2,537,385.70</b>	<b>\$471,472.16</b>
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>		
			Resultando por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultando por Tendencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

