OSUMACINTA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2026
(P E S O S)

ESFD
FECHA 22 / 10 / 2026
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	91,230.17	31,200.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	22,988,962.13	-841,948.16	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,571,669.13	1,582,222.22	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	50,000.00	0.00	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	20,745.10	35,488.96	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	111,360.00	0.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.01	0.01	ESF-3
Total Activo Circulante	**31,833,966.54**	**806,963.03**	
Activo No Circulante			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Edificios no Habitacionales	5,526,393.78	5,526,393.78	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,656,532.93	3,656,532.93	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,805,384.32	1,805,384.32	
Otros Bienes Inmuebles	9,683,000.00	9,683,000.00	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	894,299.25	882,309.25	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	93,088.51	93,088.51	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	50,080.54	50,080.54	
Vehículo y Equipo de Trasporte	2,614,444.24	2,614,444.24	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	733,319.60	733,319.60	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	25,280.44	25,280.44	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-4,562,179.76	-4,562,179.76	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-3,705,852.82	-3,705,852.82	ESF-08
Total Activo No Circulante	**16,813,791.03**	**16,801,801.03**	
TOTAL ACTIVO	**48,647,757.57**	**17,608,764.06**	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	270.01	270.01	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	54,825.17	54,825.17	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.01	0.01	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	440.00	440.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	543,171.04	744,967.76	
Documentos por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.01	0.01	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14

ELABORÓ

JOSE ARMANDO ARCHILA PEREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

SAMUEL ALEGRIA PEREZ

PRESIDENTE

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,758.45	1,758.45	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	1,773.94	1,773.94	
Total Pasivo Circulante	**602,238.63**	**804,035.35**	
TOTAL PASIVO	**602,238.63**	**804,035.35**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	31,250,078.23	-465,501.83	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	16,804,728.71	17,270,230.54	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errorers Contables	-9,288.00	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**48,045,518.94**	**16,804,728.71**	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**48,045,518.94**	**16,804,728.71**	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**48,647,757.57**	**17,608,764.06**	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

JOSE ARMANDO ARCHILA PEREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

SAMUEL ALEGRIA PEREZ

PRESIDENTE