



ESTADO DE ACTIVIDADES

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|----------------------|----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 57,172,918.38 | 39,373,434.14 |
| Ingresos de Gestión | 12,152,280.94 | 10,086,211.80 |
| Impuestos | 6,906,118.47 | 5,862,042.12 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 5,025,182.22 | 4,054,437.62 |
| Productos | 215,840.25 | 167,732.06 |
| Aprovechamientos | 5,140.00 | 2,000.00 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Colab Fis, Fondos Distintos de Aport, Transf, Asig, Subsidios y Subv, y Pensiones y Jubilaciones | 45,020,637.44 | 29,287,222.34 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 45,020,637.44 | 29,287,222.34 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 57,172,918.38 | 39,373,434.14 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | | |
| Servicios Personales | 19,872,793.45 | 13,110,429.56 |
| Materiales y Suministros | 3,289,408.89 | 2,225,700.86 |
| Servicios Generales | 9,410,451.15 | 6,165,121.04 |
| | 32,572,653.49 | 21,501,251.46 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 5,000,195.44 | 3,535,890.74 |
| Ayuda Sociales | 2,369,786.59 | 2,274,797.58 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| | 7,369,982.03 | 5,810,688.32 |



ESTADO DE ACTIVIDADES

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|----------------------|----------------------|
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| Interés, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | | |
| Intereses de la Deuda Publica | 0.00 | 0.00 |
| Comisiones de la Deuda Publica | 0.00 | 0.00 |
| Gastos de la Deuda Publica | 0.00 | 0.00 |
| Costos por Coberturas | 0.00 | 0.00 |
| Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 733,264.07 | 486,391.67 |
| Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Disminución de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos | 0.00 | 0.00 |
| | 733,264.07 | 486,391.67 |
| Inversión Pública | | |
| Inversión Pública No Capitalizable | 859,064.64 | 558,568.86 |
| | | |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 41,534,964.23 | 28,356,900.31 |
| | | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) | 15,637,954.15 | 11,016,533.83 |

Nuestra Tierra, Nuestro Orgullo, Nuestro Compromiso

OZUMBA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2025-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.P. RICARDO VALENCIA VALENCIA

Nuestra Tierra, Nuestro Orgullo, Nuestro Compromiso

OZUMBA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2025-2027

TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. EDGAR SÁNCHEZ RÍOS

Nuestra Tierra, Nuestro Orgullo, Nuestro Compromiso

OZUMBA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2025-2027

CONTRALORÍA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. JOSÉ ESPINOZA JUÁREZ

FECHA DE ELABORACION: 2/5/2026 Hoja: 2 de 2

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