



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		15,514,411.83
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,619,253.26
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	0.00	17,133,665.09
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		406,220.00
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	733,264.07	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	733,264.07	406,220.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,246,492.50	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL	1,246,492.50	0.00



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
TOTAL	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
TOTAL	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	15,637,954.15	
Resultado de Ejercicios Anteriores		77,825.63
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	15,637,954.15	77,825.63
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
TOTAL	0.00	0.00
TOTAL	17,617,710.72	17,617,710.72

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

OZUMBA

OZUMBA

OZUMBA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2025-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2025-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2025-2027

C.P. RICARDO VALENCIA VALENCIA

LIC. EDGAR SANCHEZ RIOS

LIC. JOSÉ ESPINOZA JUÁREZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

CONTROLORÍA

FECHA DE ELABORACION: 2/5/2026

Hoja: 2 de 2