



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

AL 31 DE MARZO DE 2021

| ACTIVO  | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR          | PASIVO  | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR          |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      |                       |                       | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>  |                       |                       |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 13,952,087.57         | 10,790,459.34         | Cuentas por pagar a Corto Plazo   | 15,015,639.90         | 14,989,467.76         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 371,885.75            | 383,541.28            | Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Derechos a recibir bienes y servicios                         | 6,587.66              | 6,587.66              | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | 0.00                  | 0.00                  |
| Inventarios   | 0.00                  | 0.00                  | Títulos y Valores a Corto Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Almacenes   | 0.00                  | 0.00                  | Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0.00                  | 0.00                  | Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo         | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0.00                  | 0.00                  | Provisiones a Corto Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                           | <b>14,330,560.98</b>  | <b>11,180,588.28</b>  | Otros Pasivos a Corto Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   |                       |                       | <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>   | <b>15,015,639.90</b>  | <b>14,989,467.76</b>  |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00                  | 0.00                  | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>   |                       |                       |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0.00                  | 0.00                  | Cuentas por pagar a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 91,314,594.08         | 91,314,594.08         | Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes Muebles  | 18,102,468.90         | 18,102,468.90         | Deuda Pública a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Activos Intangibles   | 0.00                  | 0.00                  | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -1,924,997.09         | -1,924,997.09         | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo            | 0.00                  | 0.00                  |
| Activos Diferidos   | 1,722.04              | 1,722.04              | Provisiones a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                  | 0.00                  | <b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                  | 0.00                  | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>15,015,639.90</b>  | <b>14,989,467.76</b>  |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                        | <b>107,493,787.93</b> | <b>107,493,787.93</b> | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>  |                       |                       |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                       | <b>121,824,348.91</b> | <b>118,674,376.21</b> | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      |                       |                       |
|   |                       |                       | Aportaciones  | 2,732,102.37          | 2,732,102.37          |
|   |                       |                       | Donaciones de Capital   | 0.00                  | 0.00                  |
|   |                       |                       | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | 0.00                  | 0.00                  |
|   |                       |                       | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>   |                       |                       |
|   |                       |                       | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  | 11,911,911.76         | 8,780,193.46          |
|   |                       |                       | Resultado de Ejercicios Anteriores  | 92,164,694.88         | 92,172,612.62         |
|   |                       |                       | Revalúos  | 0.00                  | 0.00                  |
|   |                       |                       | Reservas  | 0.00                  | 0.00                  |
|   |                       |                       | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0.00                  | 0.00                  |
|   |                       |                       | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b> |                       |                       |
|   |                       |                       | Resultado por Posición Monetaria  | 0.00                  | 0.00                  |
|   |                       |                       | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0.00                  | 0.00                  |
|   |                       |                       | <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>  | <b>106,808,709.01</b> | <b>103,684,908.45</b> |
|   |                       |                       | <b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                               | <b>121,824,348.91</b> | <b>118,674,376.21</b> |

**"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

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

LIC. VALENTIN MARTINEZ CASTILLO

C.P. HECTOR HERNANDEZ VALENCIA

LIC. ADAN MORALES CADENA