



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

AL 31 DE MARZO DE 2024

ACTIVO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	PASIVO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	19,454,411.22	15,289,949.70	Cuentas por pagar a Corto Plazo	29,384,025.89	29,367,203.27
Efectivo	54,997.93	280,181.94	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,294,398.38	3,297,059.64
Bancos/Tesorería	19,399,413.29	14,989,767.76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	20,514,322.82	20,522,093.84
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	5,567,096.57	5,539,841.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,611,521.75	2,547,645.58	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	3,193,134.59	2,035,794.72	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,208.12	8,208.12
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,046.42	3,541.75	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	378,637.09	390,237.09	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	33,703.65	118,072.02	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	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	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,597,662.07	6,587.66	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	520.00	520.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,597,142.07	6,067.66	Titulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	24,663,595.04	17,824,182.94	Recaudación por Participar	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	29,384,025.89	29,367,203.27
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
Titulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas 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
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	5,137,285.45	6,538,329.95
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	146,755,649.04	146,755,649.04	Titulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	7,693,358.31	7,693,358.31	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	5,137,285.45	6,538,329.95
Viviendas	0.00	0.00			



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

AL 31 DE MARZO DE 2024

Table with columns: ACTIVO, MES ACTUAL, MES ANTERIOR, PASIVO, MES ACTUAL, MES ANTERIOR. Rows include various asset and liability categories such as Edificios no Habitacionales, Bienes Muebles, and Hacienda Publica/Patrimonio.

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

Stamp and signature of the Municipal President: LIC. VALENTIN MARTINEZ CASTILLO

Stamp and signature of the Municipal Treasurer: C.P. HECTOR HERNANDEZ VALENCIA

Stamp and signature of the Internal Municipal Auditor: LIC. ADAN MORALES CADENA



PRESIDENCIA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL



CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OZUMBA 0016

AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
CUENTAS DE ORDEN			
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00
7612	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00
7613	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00
7614	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00
7701	Avales Otorgados	0.00	0.00
7702	Obligaciones Contingentes	0.00	0.00
7703	Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00
7704	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00
7705	Almacén	0.00	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00
7707	Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00
7710	Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
7711	Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00
7712	Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00
7713	Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00
7714	Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00
7715	Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00
7716	Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00
7717	Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00
7718	Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fidecolimoso	0.00	0.00
7719	Programa Nacional de Recursos Federales	-47,996.85	-47,996.85
7720	Recursos Federales Programables	-47,996.85	-47,996.85
7721	Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00
7722	Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00
7723	Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00
7724	Reservas Actuariales	0.00	0.00
7725	Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00
7726	Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00
7727	Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00
7728	RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00
7729	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00
7730	COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00
7731	FIANZAS CONTRATADAS	75,724.09	75,724.09
7732	CONTRATACION DE FIANZAS	75,724.09	75,724.09
7733	PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	126.25	126.25
7734	TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	126.25	126.25
7735	REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7736	RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7737	MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00
7738	COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00
7739	FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00
7740	APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00
7741	RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00
7742	INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00
7743	INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
7744	PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00
7745	DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
7746	PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00
7747	BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00
7748	PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00
7749	CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2024

OZUMBA 0016

7750	POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0,00	0,00
7751	MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0,00	0,00
7752	CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00
7753	INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0,00	0,00
7754	ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0,00	0,00
7755	ACUERDOS DE DISPOSICION	0,00	0,00
7756	ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0,00	0,00
7757	RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0,00	0,00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	193,112,592.00	193,112,592.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	138,883,701.84	157,355,198.49
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0,00	0,00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0,00	0,00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	54,228,890.16	35,757,393.51
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0,00	0,00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	126,306,403.30	126,306,403.30
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,786,022.92	17,786,022.92
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0,00	0,00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	9,153,899.06	9,153,899.06
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	38,872,910.84	38,872,910.84
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	993,355.88	993,355.88
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0,00	0,00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0,00	0,00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	100,232,798.59	109,363,470.77
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,369,875.14	13,109,274.49
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0,00	0,00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	6,735,255.64	8,267,359.28
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	34,856,007.44	38,284,888.29
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	993,355.88	993,355.88
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0,00	0,00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0,00	0,00
8231	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0,00	0,00
8232	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0,00	0,00
8233	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0,00	0,00
8234	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0,00	0,00
8235	Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0,00	0,00
8236	Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0,00	0,00
8237	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0,00	0,00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0,00	0,00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0,00	0,00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0,00	0,00
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0,00	0,00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0,00	0,00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	1,591,074.44	0,00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0,00	0,00
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0,00	0,00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0,00	0,00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2024

OZUMBA 0016

8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	523,448.36	550,749.84
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,940.00	0.00
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8262	Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
8263	Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8264	Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8265	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00
8266	Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	25,550,158.35	16,392,182.89
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,397,207.78	4,676,748.43
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	2,418,643.42	886,539.78
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	2,425,828.96	588,022.55
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		772,506,074.98	772,506,074.98

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

Valentin Martinez Castillo
LIC. VALENTIN MARTINEZ CASTILLO



PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

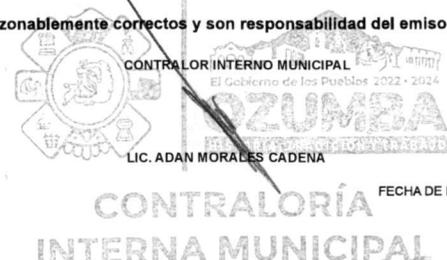
C.P. Hector Hernandez Valencia
C.P. HECTOR HERNANDEZ VALENCIA



TESORERÍA MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

Lic. Adan Morales Cadena
LIC. ADAN MORALES CADENA



CONTRALORÍA
INTERNA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 31/03/2024

Hoja: 5 de 5