



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111					Efectivo	8,820.28	0.00	19,193,572.78	19,202,133.06	260.00	0.00
1111	000000001				Caja	8,820.28	0.00	19,193,572.78	19,202,133.06	260.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000001			CAJA	8,820.28	0.00	19,193,572.78	19,202,133.06	260.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0001		CAJA	8,820.28	0.00	19,193,572.78	19,202,133.06	260.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0002		CAJA ADMON. 2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0003		CAJA ADMON 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001			FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0001		HECTOR BARRIENTOS COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0002		LUIS ALFREDO GALICIA ARRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0003		JAVIER REYES TORIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0004		JOSE FRANCISCO BELLO NERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0005		L.A. JORGE ALBERTO GALICIA BURGOS ADMON (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0006		MARCO ANTONIO GALLARDO LOZADA ADMON (2016-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0007		JOSE DE JESUS GOMEZ GARCIA ADMON (2016-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0008		RODRIGO CORTES LOPEZ (2017-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	5,541,311.00	0.00	197,414,282.56	202,933,791.47	21,802.09	0.00
1112	000000001				BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000000002			BANAMEX CTA. 44030127835 (FASP 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000000003			BANAMEX CTA. 44030129420 (PROGRAMA S216 ZONAS PRIORITARIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000000004			BANAMEX CTA. 4403129757 (FEIEF 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000000005			BANAMEX CTA. 4403130674 (FOPAM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000000006			BANAMEX CTA. 44030129617 (RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000000007			BANAMEX CTA. 4403129609 (FASP 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000000008			BANAMAX CTA. 7000 5297603 (GIS 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000000009			BANAMEX CTA. 7000 5670630 (PAGIM 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000000010			BANAMEX CTA. 7000 7957783 (PROGRAMA S216 ZONAS PRIORITARIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000000011			BANAMEX CTA. 7001 3267020 (INGRESOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000000012			BANAMEX CTA. 7000 8725177 (PROGRAMA DE ELECTRIFICACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000000013			BANAMEX CTA. 7000 8635747 (MUNICIPIO DE OZUMBA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002				BANCO SANTANDER S.A.	14,693.70	0.00	0.00	0.00	14,693.70	0.00
1112	000000002	00000000000000000001			CTA. 18000096984 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000002			CTA. 18-00009902-8 BANCO SANTANDER S.A. PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000003			CTA. 18.00009882-9 BANCO SANTANDER S.A. FISMDF 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000004			CTA. 18-00009888.0 BANCO SANTANDER S.A. FORTAMUN 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000005			CTA. 18-00009880-1 BANCO SANTANDER S.A. FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000002	000000000000000006			CTA. 18-00009886-3 BANCO SANTANDER S.A. TU CASA	14,693.70	0.00	0.00	0.00	14,693.70	0.00
1112	000000002	000000000000000007			CTA. 18-00009878-6 BANCO SANTANDER S.A. FISE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000008			CTA. 18-00009889-4 BANCO SANTANDER S.A. FONTECIMIENTO FINANCIERO DE INVER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000009			CTA. 18-00011237-8 BANCO SANTANDER S.A. FASP-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000010			CTA. 18-00012264-7 BANCO SANTANDER S.A. FEIEF 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000011			CTA.18-11112588-7 BANCO SANTANDER S.A. FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000012			CTA. 18-00015541-2 BANCO SANTANDER S.A. FORTAMUNDF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000013			CTA 18-00015596-3 BANCO SANTANDER S.A. FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000014			CTA. 18-00015772-0 BANCO SANTANDER S.A. FEFOM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000015			CTA 18-00017955-6 BANCO SANTANDER S.A. FORTAMUNDF 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000016			CTA 18-00017953-9 BANCO SANTANDER S.A. FISMDF 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000017			CTA 18-00018115-0 BANCO SANTANDER S.A. FASP 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000018			CTA 18-00018689-4 BANCO SANTANDER S.A. PFTPG 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005				BANORTE	5,524,386.35	0.00	197,414,282.56	202,933,791.47	4,877.44	0.00
1112	000000005	000000000000000001			BANORTE CTA. 1075376713 FISE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000002			BANORTE CYA. 1067763037 PAD 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000021			BANORTE CTA 0626510350 (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000022			BANORTE CTA 0625924286 (NOMINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000025			BANORTE CTA 0622319724 (PAGIM 2009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000027			BANORTE CTA 0625924521 (FISM 2008)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000029			BANORTE CTA 0622319706 (FORTAMUN 2008)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000030			BANORTE CTA 0622319694 (FORTAMUN 2009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000033			BANORTE CTA.0638179929 (FISM 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000034			BANORTE CTA.0638179901 (FORTAMUN 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000035			BANORTE CTA. 0631581130 (FOREMOBA 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000036			BANORTE CTA. 0638179910 (PAGIM 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000037			BANORTE CTA. 0655176149 (BANOBAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000038			BANORTE CTA. 0673001302 (FISM 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000039			BANORTE CTA. 0673001263 (FORTAMUN 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000040			BANORTE CTA. 0813034405 (FORTAMUN 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000041			BANORTE CTA. 0813034414 (FISM 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000042			BANORTE CTA. 0814564637 (RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000043			BANORTE CTA. 0821253144 (FEFOM 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000044			BANORTE CTA. 0823624739 (FASP 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000045			CTA.0854441604 CUENTA CORRIENTE (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000046			CTA.0861849356 FISM 2013 ADMON. (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000047			CTA. 0861849347 FORTAMUND ADMON.(2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000048			CTA.086705870-3 FEFOM ADMON(2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000049			CTA. 0864864958 FOPAEDIAPIE ADMON(2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000050			CTA.0862620730 PUEBLOS CON ENCANTO (GIS)ADMON(2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000051			CTA.0861849338 AHORRO MUNICIPAL ADMON (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000052			CTA. 0626439899 TU CASA ADMON(2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000053			CTA.0869420582 FEIEF 2013 ADMON(2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000054			CTA.0864865030 GIS 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000055			CTA.0878606539 FASP 2013(ADMON2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000056			CTA.020986298-4 BANOBRAS FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000057			CTA.0212348125 FORTAMUND 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000058			CTA.0212348116 FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000059			CTA.0213767040 FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000060			CTA.0213767059 FASP 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000061			CTA. 024259947-4 ING.PROPIOS BANOORTE(2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000062			CTA. 0242599513 CUENTA CORRIENTE BANOORTE (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000063			CTA. 0248516446 FISM 2014 (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000064			CTA. 0248516455 FAFM 2014 (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000065			CTA.0248516464 FEFOM 2014 (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000066			CTA.0248516428 AHORRO MUNICIPAL (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000067			CTA.0261748639 FAFM 2015 (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000068			CTA. 0261748648 FISM 2015 (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000069			CTA.0268647393 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000070			CTA.0270366727 FEFOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000071			CTA. 0291706560 FASP 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000072			BANOORTE CTA 0408243340 RECURSOS PROPIOS (2016-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000073			BANOORTE CTA 0408243368 FORTAMUN 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000074			BANOORTE CTA 0408243359 TU CASA ENTREGADO ADMON (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000075			BANOORTE CTA 0421426263 FISM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000076			BANOORTE CTA 0421426272 FEFOM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000077			BANOORTE CTA 0421426281 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000078			BANOORTE CTA 0421426218 FASP 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000005	0000000000000000079			BANORTE CTA 0426929219 PAD 2016	1,605.35	0.00	0.00	0.00	1,605.35	0.00
1112	000000005	0000000000000000080			BANORTE CTA 0433556145 FEIEF 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000081			BANORTE CTA 0426929330 FORTALECE 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000082			BANORTE CTA 0426929255 PASIVOS 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000083			BANORTE CTA 0466704515 FORTAMUN 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000084			BANORTE CTA 0311200797 PARTICIPACIONES	153,706.99	0.00	13,263,356.90	13,416,169.49	894.40	0.00
1112	000000005	0000000000000000085			BANORTE CTA 0311200809 FORTAMUNDF 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000086			BANORTE CTA 0329231442 PAD 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000087			BANORTE CTA 0335989669 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000088			BANORTE CTA 0361135223 FISMDF 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000089			BANORTE CTA 0335989744 FORTAMUNDF 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000090			BANORTE CTA 0593634273 FASP 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000091			BANORTE CTA 0592481096 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000092			BANORTE CTA 1000786408 FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000093			BANORTE CTA 1087143002 FISMDF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000094			BANORTE CTA 1087142993 FORTAMUNDF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000095			BANORTE CTA 1087143011 FASP 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000096			BANORTE CTA 1096530547 PAD 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000097			BANORTE CTA 1137934664 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000098			BANORTE CTA.1140661072 FEFOM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000099			BANORTE CTA. 1140661139 PAD 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000100			BANORTE CTA. 1143333893 RECURSOS PROPIOS 2022	3,983,380.04	0.00	111,409,500.18	115,392,880.22	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000101			BANORTE CTA. 1143333905 PREDIAL	25,809.33	0.00	8,479,505.68	8,505,315.01	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000102			BANORTE CTA. 1143333941 FISMDF 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000103			BANORTE CTA. 1143333932 FORTAMUNDF 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000104			BANORTE CTA. 1155455622 FASP 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000105			BANORTE CTA. 1155455565 BANORTE (REINTEGRO DE PROGRAMAS)	418,333.95	0.00	8,609.39	426,943.34	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000106			BANORTE CTA. 1175189000 PAD 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000107			BANORTE CTA. 1175716040 FEFOM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000108			BANORTE CTA. 1188443159 FORTAMUNDF 2023	16,701.31	0.00	22.86	16,724.17	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000109			BANORTE CTA. 1188443168 FISMDF 2023	35,417.33	0.00	2,139,517.52	2,174,934.85	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000110			BANORTE CTA. 1200624485 FASP 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000111			BANORTE CTA. 1209465908 CREDITO FISMDF	26,433.49	0.00	16.35	26,449.84	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000112			BANORTE CTA. 1209465926 INMUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000005	000000000000000000113			BANORTE CTA. 1214527510 PAD 2023	462,962.61	0.00	120.96	463,083.57	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000000114			BANORTE CTA. 1214527529 FEIEF 2023	307,806.21	0.00	686.76	308,492.97	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000000115			BANORTE CTA. 1209465962 FEFOM 2023	92,229.74	0.00	17.33	92,247.07	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000000116			BANORTE CTA. 1216305356 FORTAMUN 2024	0.00	0.00	28,312,890.54	28,310,512.85	2,377.69	0.00
1112	000000005	000000000000000000117			BANORTE CTA. 1216305347 FAISMUN 2024	0.00	0.00	21,386,431.87	21,386,431.87	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000000118			BANORTE CTA. 1216305374 FORT P AT DE NNA MIGRANTES	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000000119			BANORTE CTA. 1231075429 FEFOM 2024	0.00	0.00	12,413,605.22	12,413,605.22	0.00	0.00
1112	000000006				BANCOMER	2,230.95	0.00	0.00	0.00	2,230.95	0.00
1112	000000006	000000000000000000001			CTA.0192260115 INGRESOS PROPIOS ADMON. (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	000000000000000000002			CTA.0192843285 FONDO DE AHORRO ADMON (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	000000000000000000003			CTA.0197235097 NUEVA GOBIERNO BANCOMER (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	000000000000000000004			BANCOMER CTA 0106950582 INGRESOS PROPIOS ADMON (2016-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	000000000000000000005			BANCOMER CTA 0108776199 REMANENTE FEFOM 2015 (2016-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	000000000000000000006			BANCOMER CTA 0109446605 FISMDF BANOBRAS 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	000000000000000000007			BANCOMER CTA 0110184098 FISM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	000000000000000000008			BANCOMER CTA 0109108084 FOREMOBA 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	000000000000000000009			BANCOMER CTA 0110456977 FASP 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	000000000000000000010			BANCOMER CTA 0110464457 PFTPG 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	000000000000000000011			BANCOMER CTA 0110745154 TU CASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	000000000000000000012			BANCOMER CTA 0110745111 FISM BANOBRAS 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	000000000000000000013			BANCOMER CTA 0110745146 PAD 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	000000000000000000014			BANCOMER CTA 0110745138 FOREMOBA 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	000000000000000000015			BANCOMER CTA 0110745189 FISM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	000000000000000000016			BANCOMER CTA 011733229 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	000000000000000000017			BANCOMER CTA 0110721549 FISE 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	000000000000000000018			BANCOMER CTA 011745081 FISM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	000000000000000000019			BANCOMER CTA 0117455014 PFTPG 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	000000000000000000020			BANCOMER CTA 0110745057 FASP 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	000000000000000000021			BANCOMER CTA 01107940427 FEFOM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	000000000000000000022			BANCOMER CTA 111322869 2 PORCIENTO SUPERVISION 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	000000000000000000023			BANCOMER CTA 111323520 2 PORCIENTO SUPERVISION 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	000000000000000000024			BANCOMER CTA 112313685 FISE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	000000000000000000025			BANCOMER CTA 112313758 FORTALECIMIENTO FINAN PARA INVERC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	000000000000000000026			BANCOMER CTA 0112521873 2 PORCIENTO SUPERVISON 2018 FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000006	00000000000000000027			BANCOMER CTA 0112521830 2 PORCIENTO SUPERVISION 2018 FEFOM	2,230.95	0.00	0.00	0.00	2,230.95	0.00
1113					Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115					Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	000000001				FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	000000001	00000000000000000001			FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	000000001				Depósitos de Fondos de Terceros 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	000000001	00000000000000000001			QUINTA ETAPA DEL PROGRAMA DE DESAROLLO CULTURAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119					Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	000000001				Fondos de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	000000001	00000000000000000001			DESCUENTO PARA EL FONDO DE RESERVA DEL FEIEF 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	000000001	00000000000000000002			DESCUENTO PARA EL FONDO DE RESERVA DEL FEIEF 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	5,957,752.90	5,957,752.90	0.00	0.00
1121	000000001				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL ADMON.(2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000002				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL ADMON (2016-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000003				FONDO FINANCIERO DE INVERSION 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000004				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000005				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000006				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2024	0.00	0.00	5,957,752.90	5,957,752.90	0.00	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	262,237.44	240,833.22	21,404.22	0.00
1122	000000001				DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	0.00	262,237.44	240,833.22	21,404.22	0.00
1122	000000001	00000000000000000002			DOCUMENTOS POR COBRAR 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	00000000000000000002	0001		PAGARE-LUIS ENRIQUE GALICIA BURGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	00000000000000000003			CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	262,237.44	240,833.22	21,404.22	0.00
1122	000000001	00000000000000000003	0001		HECTOR HERNANDEZ VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	00000000000000000003	0002		ISSEMYM INGRESOS PENDIENTES POR APLICAR P.F.	0.00	0.00	262,237.44	240,833.22	21,404.22	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	378,637.09	0.00	23,441.91	289,547.26	112,531.74	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	63,263.85	0.00	0.00	63,263.85	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	63,263.85	0.00	0.00	63,263.85	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	62,907.89	0.00	0.00	62,907.89	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000001	0003		IVA ACREDITABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000001	0004		Subsidio al Empleo (FortamunDF)	355.96	0.00	0.00	355.96	0.00	0.00
1123	000000002				DEUDORES DIVERSOS 2019-2021	194,507.40	0.00	309.56	194,816.96	0.00	0.00
1123	000000002	00000000000000000001			ADMINISTRACION 2019-2021	194,507.40	0.00	309.56	194,816.96	0.00	0.00
1123	000000002	00000000000000000001	0001		SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	171,815.99	0.00	0.00	171,815.99	0.00	0.00
1123	000000002	00000000000000000001	0002		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OZUMBA	14,272.21	0.00	0.00	14,272.21	0.00	0.00
1123	000000002	00000000000000000001	0003		SUBSIDIO AL EMPLEO	-309.56	0.00	309.56	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	00000000000000000001	0004		ISSEMYM DESCUENTO DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	00000000000000000001	0005		HECTOR HERNANDEZ VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	00000000000000000001	0006		VALENTIN MARTINEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	00000000000000000001	0007		DEUDOR NOMINA SEGUNDA MAYO.	5,978.75	0.00	0.00	5,978.75	0.00	0.00
1123	000000002	00000000000000000001	0008		CECILIO RAMIREZ SANDOVAL	2,750.01	0.00	0.00	2,750.01	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000003				DEUDORES DIVERSOS 2022-2024	8,334.10	0.00	23,132.35	31,466.45	0.00	0.00
1123	000000003	00000000000000000001			ADMINISTRACION 2022-2024	8,334.10	0.00	23,132.35	31,466.45	0.00	0.00
1123	000000003	00000000000000000001	0001		GABRIELA VALENCIA HIGUERA	3,834.08	0.00	0.00	3,834.08	0.00	0.00
1123	000000003	00000000000000000001	0002		FATIMA REFUGIO DOMINGUEZ SIGUENZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	00000000000000000001	0005		HECTOR HERNANDEZ VALENCIA	0.00	0.00	11,509.79	11,509.79	0.00	0.00
1123	000000003	00000000000000000001	0008		CECILIO RAMIREZ SANDOVAL	4,500.02	0.00	0.00	4,500.02	0.00	0.00
1123	000000003	00000000000000000001	0009		MAYRA ROJAS SILVA	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
1123	000000003	00000000000000000001	0010		MATERIALES TEPETLIXPA, SA DE C.V	0.00	0.00	22.56	22.56	0.00	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS EJERCICIO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0002		SISTEMA MUNICIPAL DIF OZUMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0003		OFELIA MONTAÑEZ FRANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0008		JOSE CARLOS MARTINEZ VILLAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0009		NAYIVE QUIROZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002			DEUDORES DIVERSOS EJERCICIO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0001		FONDO DE CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0002		LEONEL MIGUEL BRUGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0003		GABRIELA PATRICIA VALENCIA TIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0004		JAVIER REYES TORIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000002	0005		ISR DE TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006				DEUDORES DIVERSOS EJERCICIO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	00000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS EJERCICIO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	00000000000000000001	0001		LEONEL MIGUEL BRUGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	00000000000000000001	0003		JOSE LUIS RAMIREZ SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	00000000000000000001	0004		VICTORINA MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	00000000000000000001	0005		CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	00000000000000000001	0006		INGRESOS POR APLICAR DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	00000000000000000001	0007		GEM (PART. EST. REP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007				Deudores Diversos 2013-2015	95,942.00	0.00	0.00	0.00	95,942.00	0.00
1123	000000007	00000000000000000001			Deudores Diversos 2013	95,942.00	0.00	0.00	0.00	95,942.00	0.00
1123	000000007	00000000000000000001	0001		Descargue de Aportaciones Issemym	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	00000000000000000001	0002		FELIX NOE REYES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	00000000000000000001	0003		HUGO GONZALEZ CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	00000000000000000001	0004		GILBERTO TORRES GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	00000000000000000001	0005		LEONEL MIGUEL BRUGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	00000000000000000001	0006		MAYRA ISABEL MARTÍNEZ ARELIO	95,942.00	0.00	0.00	0.00	95,942.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000007	00000000000000000001	0007		Pago anticipado de Adeudo Historico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	00000000000000000001	0008		JORGE ALBERTO GALICIA BURGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008				DEUDORES DIVERSOS 2016-2018	16,589.74	0.00	0.00	0.00	16,589.74	0.00
1123	000000008	00000000000000000001			ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ADMON 2016-2018	16,589.74	0.00	0.00	0.00	16,589.74	0.00
1123	000000008	00000000000000000001	0001		SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OZUMBA 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	00000000000000000001	0002		INSTITUTO DEL DEPORTE DE OZUMBA 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	00000000000000000001	0003		JOSE DE JESUS GOMEZ GARCIA 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	00000000000000000001	0004		MARCO ANTONIO GALLARDO LOZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	00000000000000000001	0005		IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES HIGUERA SA DE CV	16,589.74	0.00	0.00	0.00	16,589.74	0.00
1123	000000008	00000000000000000001	0006		CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	00000000000000000001	0007		MARCO ANTONIO ALONSO LOZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	00000000000000000001	0008		MA DE LA PAZ TUFIÑO PAREDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	00000000000000000001	0009		PEDRO ANTONIO VERA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	00000000000000000001	0010		ALICIA HIGUERA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	00000000000000000001	0011		PAULA VARELA LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	00000000000000000001	0012		OMER MISAEL ROJAS CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	00000000000000000001	0013		NELLY MAXIMILIANO CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	00000000000000000001	0014		SERGIO JOVANY FLORES XOLALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	00000000000000000001	0015		ARTURO SALDAÑA VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	00000000000000000001	0016		ALEJANDRO RUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	00000000000000000001	0017		MARIO CESAR RAFAELI CONSTANTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	00000000000000000001	0018		RODRIGO CORTES LOPEZ (TESORERO 2017-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	00000000000000000001	0019		RENE VIDAL PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	6,865,885.00	6,746,350.00	119,535.00	0.00
1124	000000001				Ingresos por Recuperar Predial G.E.M.	0.00	0.00	6,865,885.00	6,746,350.00	119,535.00	0.00
1124	000000001	00000000000000000001			Ingresos por Recuperar Predial G.E.M. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	000000001	00000000000000000002			Ingresos por Recuperar Predial G.E.M. 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	000000001	00000000000000000003			Ingresos por Recuperar Predial G.E.M. 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	000000001	00000000000000000004			Ingresos por Recuperar Predial G.E.M. 2024	0.00	0.00	6,865,885.00	6,746,350.00	119,535.00	0.00
1125					Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126					Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00
1131	000000001				Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001			Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0001		ROSA ISELA GUAIDA PEREZ (2016-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000001	0171		JESUS CORDOBA G.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1131	000000001	0000000000000000001	0181		MOISES SANCHEZ PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0193		ANGEL MARTINEZ MARTINEZ (2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0202		EXCELENCIA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. (2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0372		EDGAR LEONARDO LOPEZ DE LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0373		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V. ADMIN 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0374		YANET GABRIELA RAMIREZ ROLBAN FAC.527	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0375		RADIOMASTER COMUNICACIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0376		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA FAC.2201 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002			ANTICIPO A PROVEEDORES A CORTO PLAZO ADMON. 2019-2021	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002	0001		EMMA GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002	0002		MARCO ANTONIO AGUILAR ROMERO	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002	0003		RAMON IVAN SANTOYO PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001				Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Cort	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	0000000000000000001			Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Cort	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	0000000000000000001	0001		ROGELIO MENDOZA SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	0000000000000000001	0202		EXCELENCIA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. (2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	0000000000000000001	0396		MOISES MOSHINSKY AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	0000000000000000001	0401		AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	0000000000000000001	0412		DESARROLLO COMERCIAL ESPECIALIZADO BRANZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	6,067.66	0.00	6,579,768.06	6,579,768.06	6,067.66	0.00
1134	000000001				ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000014			CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000014	0001		CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000015			GRUPO KEPELA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000015	0001		GRUPO KEPELA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000332			PROYECTOS MARTINEZ CASTILLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000332	2011		PROYECTOS MARTINEZ CASTILLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000347			GRUPO KEPELA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000347	2011		GRUPO KEPELA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000350			OSFE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000350	2011		OSFE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000375			CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000375	2011		CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000375	2012		CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	00000000000000000394			EDIFICACIONES YOLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000394	2011		EDIFICACIONES YOLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000394	2012		EDIFICACIONES YOLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000415			RYMSA PAVIMENTACIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000415	2011		RYMSA PAVIMENTACIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000415	2012		RYMSA PAVIMENTACIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000421			ROBERTO CARLOS ROSALES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000421	2011		ROBERTO CARLOS ROSALES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000422			FUNDACION BIOETICA YAXCHE, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000422	2011		FUNDACION BIOETICA YAXCHE, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000422	2012		FUNDACION BIOETICA YAXCHE, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000430			GRUPO VAMM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000430	2011		GRUPO VAMM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000431			VH CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000431	2011		VH CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000444			CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000444	2012		CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000453			CONSTRUCTORA REYMEM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000453	2012		CONSTRUCTORA REYMEM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002				ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMON(2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000000001			AÑO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000000001	0001		CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000000001	0002		CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A DE .CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003				ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMON (2016-2018)	6,067.66	0.00	0.00	0.00	6,067.66	0.00
1134	000000003	00000000000000000001			AÑO 2016-2018	6,067.66	0.00	0.00	0.00	6,067.66	0.00
1134	000000003	00000000000000000001	0001		ESQUEVI INGENIERIA, S.A DE C.V.	6,067.66	0.00	0.00	0.00	6,067.66	0.00
1134	000000003	00000000000000000001	0002		CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS YUMIL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000000001	0003		GRUPO INGENIERIA DISEÑO ARQUITECTONICO Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000000001	0004		DAVID SERRANO JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000000001	0005		ODILON ELIZAGA TIODULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000000001	0006		VICENTE SAUCEDO RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000000001	0007		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA JUMABEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000000001	0008		IXXA MEXICO ARQUITECTURA APLICADA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000000001	0009		SERVICIOS EN CONSTRUCCION Y FLETES TOVAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000000001	0010		GATSE CONSTRUCTORA DE OBRA CIVIL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000003	00000000000000000001	0011		CONSTRUCCIONES HERVIC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000000001	0012		MANTENIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES JJJ, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000000001	0013		CONSTRUCCIONES Y ACABADOS DE ORIENTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000000001	0014		URBANIZADORA Y COMERCIALIZADORA SLP SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000000001	0015		ARTIZIANI ARQUITECTURA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000000001	0016		GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y PISOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000000001	0017		CONSTRUCTORA PEDD S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000000001	0018		CONSTRUCCIONES BETVI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000000001	0019		PULSO ARQUITECTURA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004				ANTICIPO A CIONTRATISTAS ADMON. 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMION 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000001	0001		CONSTRUCTORA PEDD S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000001	0002		LULA KARULA CONTRU S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000001	0003		CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000001	0004		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000001	0005		LULA KARULA CONSTRU S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000001	0006		CONSTRUCTORA TEGEO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000001	0007		CONSTRUCTORA CORPIS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000001	0008		CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS LERANT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000001	0009		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CPG S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000001	0010		CENTRO CONSTRUCTOR INCA JAME S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000001	0011		CONSTRUCCIONES QUINTO SOL PROYECTO Y DISEÑO INTEGRAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000001	0013		DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000001	0014		PROYECTOS MIFCAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000001	0015		PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y DISEÑO ESTRIVAS DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000001	0016		IVEPSA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000001	0017		CHAJOR SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000001	0018		CONSTRUCTORA TEGEO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005				ANTICIPO A CIONTRATISTAS ADMON. 2022-2024	0.00	0.00	6,579,768.06	6,579,768.06	0.00	0.00
1134	000000005	00000000000000000001			ANTICIPO A CIONTRATISTAS ADMON. 2022-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	00000000000000000001	0004		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	00000000000000000001	0008		CONSORCIO EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS LERANT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	00000000000000000001	0009		CONSTRUCTORA E INMOBILIDARIA CPG S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	00000000000000000001	0013		DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	00000000000000000001	0017		CHAJOR SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Banza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000005	00000000000000000001	0018		CONSTRUCTORA TEGEO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	00000000000000000001	0019		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	00000000000000000001	0020		CONSTRUCTORA CORPIS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	00000000000000000001	0021		PROYECTOS MIFCAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	00000000000000000002			EJERCICIO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	00000000000000000002	0004		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	00000000000000000002	0008		CONSORCIO EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS LERANT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	00000000000000000002	0009		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CPG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	00000000000000000002	0013		DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	00000000000000000002	0017		CHAJOR SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	00000000000000000002	0020		CONSTRUCTORA CORPIS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	00000000000000000002	0021		PROYECTOS MIFCAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	00000000000000000002	0022		CONSTRUCTORA TEGEO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	00000000000000000003			EJERCICIO 2024	0.00	0.00	6,579,768.06	6,579,768.06	0.00	0.00
1134	000000005	00000000000000000003	0013		DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD, S.A DE C.V.	0.00	0.00	5,477,109.25	5,477,109.25	0.00	0.00
1134	000000005	00000000000000000003	0017		CHAJOR SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	0.00	0.00	690,187.12	690,187.12	0.00	0.00
1134	000000005	00000000000000000003	0023		CONSTRUCCIONES DE MEXICO FEI, SA. DE CV.	0.00	0.00	412,471.69	412,471.69	0.00	0.00
1134	000000005	00000000000000000003	0024		DISEÑOS CONSTRUCTIVOS FAEIK SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141					Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142					Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145					Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001				MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	00000000000000000001			ALMACEN DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	00000000000000000001	0001		ALMACEN DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	00000000000000000001	0001	0001	ABR2010-1 CARTUCHO HP C9351AL (21)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	00000000000000000001	0001	0002	ABR2010-1 CARTUCHO HP C9351AL (21)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	00000000000000000001	0001	0003	ABR2010-1 CARTUCHO HP C9352AL (22)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	00000000000000000001	0001	0004	ABR2010-1 CARTUCHO HP C9352AL (22)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	00000000000000000001	0001	0005	ABR2010-1 CARTUCHO HP C9352AL (22)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	00000000000000000001	0001	0006	ABR2010-1 CARTUCHO LEXMARK 34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	00000000000000000001	0001	0007	ABR2010-1 CARTUCHO LEXMARK 35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	00000000000000000001	0001	0008	ABR2010-1 CARTUCHO EPSON T046120 NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	00000000000000000001	0001	0009	ABR2010-1 CARTUCHO EPSON T046120 NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1151	000000001	00000000000000000001	0001	0010	ABR2010-1 CARTUCHO EPSON T047220 CYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	00000000000000000001	0001	0011	ABR2010-1 CARTUCHO EPSON T047320 MAGENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	00000000000000000001	0001	0012	ABR2010-1 CARTUCHO EPSON T047420 AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	00000000000000000001	0001	0013	ABR2010-1 CARTUCHO EPSON T047420 AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	00000000000000000001	0001	0014	ABR2010-1 TONER NEGRO Q2612 12A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	00000000000000000001	0001	0015	ABR2010-1 TONER CB435A 35A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	00000000000000000001	0001	0016	ABR2010-1 TONER CB435A 35A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	00000000000000000001	0001	0017	ABR2010-1 TONER CB435A 35A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	00000000000000000001	0001	0018	ABR2010-1 TONER Q5949 49A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	00000000000000000001	0001	0019	ABR2010-1 TONER Q5949 49A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	00000000000000000001	0001	0020	ABR2010-1 TONER CB540A NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	00000000000000000001	0001	0021	ABR2010-1 TONER CB542A AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	00000000000000000001	0001	0022	ABR2010-1 TONER XEROX C20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	00000000000000000001	0001	0023	ABR2010-1 TONER XEROX C20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	00000000000000000001	0001	0024	ABR2010-1 TAMBOR PARA C20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002				MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	00000000000000000001			MATERIAL DE PAPELERÍA Y EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	00000000000000000001	0001		MATERIAL DE PAPELERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	00000000000000000001	0001	0001	FACT. No. 209, EMMANUEL AMARO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	00000000000000000001	0001	0002	FACT.227 EMMANUEL AMARO ALVAREZ OCTUBRE (ADMIN 2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	00000000000000000001	0001	0003	EMMANUEL AMARO ALVAREZ FAC.277 ENERO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	00000000000000000001	0001	0004	EMMANUEL AMARO ALVAREZ FAC.309 ABRIL 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	00000000000000000001	0002		MATERIAL DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161					Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162					Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191					Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192					Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193					Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194					Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211					Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221					Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222					Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224					Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231					Terrenos	7,693,358.31	0.00	0.00	0.00	7,693,358.31	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	7,613,358.31	0.00	0.00	0.00	7,613,358.31	0.00
1231	000000005	00000000000000000001			PREDIOS NO EDIFICADOS	7,613,358.31	0.00	0.00	0.00	7,613,358.31	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0002		CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INST.)	189,000.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1231	000000005	00000000000000000001	0003		SALDOS DE ADMON.1994-1996	939,358.31	0.00	0.00	0.00	939,358.31	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0004		PREDIO "TLAC-HORNO"	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0005		PREDIO "SANTA ROSA"	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0006		PREDIO "TETORO"	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0007		TERRENO DENOMINADO "TEPANATLACO"	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0008		TERRENO DENOMINADO "CUAQUEXCO"	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0009		FEB2010-TERRENO DENOMINADO "TEPETZINTLA"	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0010		ABR2012- TERRENO DENOMINADO SAN MIGUEL PRIMERO	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0011		TERRENO DENOMINADO SAN MIGUEL CAMILPA	2,650,000.00	0.00	0.00	0.00	2,650,000.00	0.00
1231	000000006				CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1231	000000006	00000000000000000001			CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1231	000000006	00000000000000000001	0002		PREDIO "CAPOLA" IV TECALCO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1232					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	5,175,875.34	0.00	3,122,405.75	1,174,403.33	7,123,877.76	0.00
1233	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	5,175,875.34	0.00	3,122,405.75	1,174,403.33	7,123,877.76	0.00
1233	000000005	00000000000000000001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	5,175,875.34	0.00	3,122,405.75	1,174,403.33	7,123,877.76	0.00
1233	000000005	00000000000000000001	0002		SALDOS ADMON.1994-1996	189,428.80	0.00	0.00	0.00	189,428.80	0.00
1233	000000005	00000000000000000001	0003		CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD TERRENO TEPETZINTLA	3,745,318.74	0.00	0.00	0.00	3,745,318.74	0.00
1233	000000005	00000000000000000001	0004		INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL, SAN VICENTE CHIMALHUACAN	1,241,127.80	0.00	1,174,403.33	0.00	2,415,531.13	0.00
1233	000000005	00000000000000000001	0005		REHABILITACION DE INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	1,174,403.33	1,174,403.33	0.00	0.00
1233	000000005	00000000000000000001	0006		REMODELACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OZUMBA	0.00	0.00	773,599.09	0.00	773,599.09	0.00
1234					Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	131,160,087.24	0.00	34,078,717.69	161,865,752.28	3,373,052.65	0.00
1235	000000001				OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000000J18			CONST.2 AULAS T.V.SEC.CONSTITUCION 1917 SGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000000J18	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000000J18	0001	0014	FISM 04 CONST.2 AULAS TV.SEC.CONST.1917 SGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000000P12			ENMALLADO DE PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000000P12	0001		ENMALLADO DE PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000000P12	0001	0019	ENMALLADO DE PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000FISM07-007			PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO CAMNO VIEJO A CHIMAL FISM-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000FISM07-007	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000FISM07-007	0002	0001	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO CAMNO VIEJO A CHIMAL FISM-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000FISM07-012			CONSTRUCCION BIBLIOTECA ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS FISM/07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000FISM07-012	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000FISM07-012	0001	0001	CONSTRUCCION BIBLIOTECA ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS FISM/07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000FISM07-014			APOYO A LA VIVIENDA FISM/07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000FISM07-014	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000FISM07-014	0001	0001	APOYO A LA VIVIENDA FISM/07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003				OBRAS PAGIM 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000PAGIM07-006			REHABILITACION DE CIRCUITO DE DRENAJE SANITARIO AV.JUAREZ PAG001/2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000PAGIM07-006	0005		CONTRATO DESARROLLADORA VENDOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000PAGIM07-006	0005	0001	REHABILITACION DE CIRCUITO DE DRENAJE SANITARIO AV.JUAREZ PAG001/2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000003	00000000PAGIM07-007			PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO CAMINO VIEJO A CHIMAL PAG003/2007.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000PAGIM07-007	0002		POR CONTRATTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000PAGIM07-007	0002	0001	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO CAMINO VIEJO A CHIMAL PAG003/2007.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000PAGIM07-008			REHABILIT. DE PAV EN CALLE ALTAMIRANO DE FERROCARRIL Y MATAMOROS PAGIM/07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000PAGIM07-008	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000PAGIM07-008	0002	0001	REHABILIT. DE PAV EN CALLE ALTAMIRANO DE FERROCARRIL Y MATAMOROS PAGIM/07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004				EXEDENTES PETROLEROS 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000EXED08-001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000EXED08-001	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000EXED08-001	0001	0001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000EXEDE08-013			INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLEJON CERRADA DE LA ROSA SANTIAGO MAMAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000EXEDE08-013	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000EXEDE08-013	0001	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLEJON CERRADA DE LA ROSA SANTIAGO MAMAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005				RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	00000000RECPR08-001			CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	00000000RECPR08-001	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	00000000RECPR08-001	0001	0001	CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006				OBRAS FISM 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	000000000FISM08-20			URBANIZACION CDA. NICOLAS BRAVO(GUERRERO Y BARRANCA) FISM-02-08 CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	000000000FISM08-20	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	000000000FISM08-20	0002	0001	URBANIZACION CDA. NICOLAS BRAVO(GUERRERO Y BARRANCA) FISM-02-08 CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	000000000FISM08-001			URBANIZACION DE CALLE ALLENDE ENTRE CALLE SAN JUAN Y NARANJO PAG001/08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	000000000FISM08-001	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	000000000FISM08-001	0002	0001	URBANIZACION DE CALLE ALLENDE ENTRE CALLE SAN JUAN Y NARANJO PAG001/08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007				OBRAS PAGIM 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000PAGIM08-02			URBANIZACION. C ALLENDE ENTRE CALLE MAYA Y NARANJO PAG001/08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000PAGIM08-02	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000PAGIM08-02	0002	0001	URBANIZACION. C ALLENDE ENTRE CALLE MAYA Y NARANJO PAG001/08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009				OBRAS PAGIM 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000PAGIM09-01			CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UNIDAD DEPORTIVA RAUL GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000PAGIM09-01	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000PAGIM09-01	0002	0001	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UNIDAD DEPORTIVA RAUL GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000PAGIM09/03			PAGIM/03/09 REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR (ENTRE DOLORES Y FFCC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000PAGIM09/03	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000PAGIM09/03	0001	0001	PAGIM/03/09 REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR (ENTRE DOLORES Y FFCC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000PAGIM09/04			PAGIM/2009 REMODEL. EDIFICIO DELEGACIONAL CREACION ESPACIOS ADULTOS MAORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000PAGIM09/04	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000PAGIM09/04	0002	0001	PAGIM/2009 REMODEL. EDIFICIO DELEGACIONAL CREACION ESPACIOS ADULTOS MAORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010				OBRAS FISM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000FISM10/01			FISM/2010 PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO I MADERO , CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000FISM10/01	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000FISM10/01	0001	0001	FISM/2010 PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO I MADERO , CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000FISM10/02			FISM/2010 CONSTRUCCION DE ACCESO VEHICULAR EN ESTIC NIÑOS HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000FISM10/02	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	000000000FISM10/02	0001	0001	FISM/2010 CONSTRUCCION DE ACCESO VEHICULAR EN ESTIC NIÑOS HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000FISM10/04			FISM/2010 URBANIZACION DE CALLE 5 DE FEBRERO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000FISM10/04	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000FISM10/04	0001	0001	FISM/2010 URBANIZACION DE CALLE 5 DE FEBRERO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000FISM10/05			FISM/2010 CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN RULFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000FISM10/05	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000FISM10/05	0001	0001	FISM/2010 CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN RULFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000FISM10/06			FISM/2010 REHABILITACION DE CALLE TLANEPANTLA, SAN VICENTE CHIMALHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000FISM10/06	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000FISM10/06	0001	0001	FISM/2010 REHABILITACION DE CALLE TLANEPANTLA, SAN VICENTE CHIMALHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000FISM10/08			FISM/2010 TECHUMBRE PATIO USOS MULTIPLE JARDIN NIÑOS MIGUEL ANGEL ASTURIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000FISM10/08	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000FISM10/08	0001	0001	FISM/2010 TECHUMBRE PATIO USOS MULTIPLE JARDIN NIÑOS MIGUEL ANGEL ASTURIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000FISM10/10			FISM/2010 BARRA PERIMETRAL ESC. TELESECUNDARIA CONSTITUCION DE 1917	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000FISM10/10	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000FISM10/10	0001	0001	FISM/2010 BARRA PERIMETRAL ESC. TELESECUNDARIA CONSTITUCION DE 1917	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000FISM10/13			FISM/2010 PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A LA CALLE SANTA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000FISM10/13	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000FISM10/13	0001	0001	FISM/2010 PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A LA CALLE SANTA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000FISM10/14			FISM/2010 CAMBIO IMAGEN URBANA 1RA ETAPA GUARNICIONES Y BANQUETAS AV.ALZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000FISM10/14	0002		POR CONTRATO CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000FISM10/14	0002	0001	FISM/2010 CAMBIO IMAGEN URBANA 1RA ETAPA GUARNICIONES Y BANQUETAS AV.ALZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000FISM10/15			FISM/2010 REHABILITACION DE CANAL A CIELO ABIERTO EN BARRANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000FISM10/15	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000FISM10/15	0001	0001	FISM/2010 REHABILITACION DE CANAL A CIELO ABIERTO EN BARRANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000FISM10/16			FISM/2010 CONSTRUCC. GUARNICIONES Y BANQUETAS AV.NACIONAL,SAN JOSE TLACOTITL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000FISM10/16	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000FISM10/16	0001	0001	FISM/2010 CONSTRUCC. GUARNICIONES Y BANQUETAS AV.NACIONAL,SAN JOSE TLACOTITL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000FISM10/20			FISM/2010 PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE NIÑO PERDIDO, CAB.MUNICIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000FISM10/20	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000FISM10/20	0001	0001	FISM/2010 PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE NIÑO PERDIDO, CAB.MUNICIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000FISM10/21			FISM/2010 CONSTRUCCION TECHUMBRE ESC.SEC.JUAN DE LA BARRERA, COL.INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000FISM10/21	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000FISM10/21	0001	0001	FISM/2010 CONSTRUCCION TECHUMBRE ESC.SEC.JUAN DE LA BARRERA, COL.INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000FISM10/22			FISM/2010 URBANIZACION DE CERRADA EN FABRICA VIEJA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000FISM10/22	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000FISM10/22	0001	0001	FISM/2010 URBANIZACION DE CERRADA EN FABRICA VIEJA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000FISM10/27			FISM/2010 TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CAB. MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000FISM10/27	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000FISM10/27	0001	0001	FISM/2010 TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CAB. MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000FISM10/28			FISM/2010 ACONDICIONAMIENTO ESPACIOS SALA DE CABILDOS Y AREA PARA REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000FISM10/28	0002		POR CONTRATO GRUPO KEPELA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000FISM10/28	0002	0001	FISM/2010 ACONDICIONAMIENTO ESPACIOS SALA DE CABILDOS Y AREA PARA REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000FISM10/32			FISM/2010 REPAVIMENTACION ASFALTICA CALLE MATAMOROS CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000FISM10/32	0002		POR CONTRATO CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000FISM10/32	0002	0001	FISM/2010 REPAVIMENTACION ASFALTICA CALLE MATAMOROS CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011				OBRAS RECURSOS PROPIOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	00000000000RP11/01			RP/2010 CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	00000000000RP11/01	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	00000000000RP11/01	0001	0001	RP/2010 CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	00000000000RP11/02			RP/2010 CONSTRUCC. TERRAPLENES Y MOVIMIENTO DE TIERRA EN UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	00000000000RP11/02	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	00000000000RP11/02	0001	0001	RP/2010 CONSTRUCC. TERRAPLENES Y MOVIMIENTO DE TIERRA EN UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012				OBRAS PAGIM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000PAGIM10/01			PAGIM/2010 REMODELACION PLAZA CIVICA DEL BICENTENARIO 1A ETAPA, CAB.MUNICIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000PAGIM10/01	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000PAGIM10/01	0002	0001	PAGIM/2010 REMODELACION PLAZA CIVICA DEL BICENTENARIO 1A ETAPA, CAB.MUNICIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000PAGIM10/02			PAGIM/2010 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICADISTRIBUCION AGUA POTABLE Y DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000PAGIM10/02	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000PAGIM10/02	0002	0001	PAGIM/2010 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICADISTRIBUCION AGUA POTABLE Y DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013				OBRAS PROGRAMA S216 ZONAS PRIORITARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000013	000000000S21613/01			S216/2010 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE DE RED DE ATARJEAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000S21613/01	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000S21613/01	0001	0001	S216/2010 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE DE RED DE ATARJEAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014				OBRAS BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000BANOBRAS14/02			BANOBRAS CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CEDRO, PIRUL Y OYAMEL, HUAMANTL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000BANOBRAS14/02	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000BANOBRAS14/02	0001	0001	BANOBRAS CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CEDRO, PIRUL Y OYAMEL, HUAMANTL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000BANOBRAS14/03			BANOBRAS CONSTRUCCION FACHADA ACCESO Y PISO EN ESC. PRIM JOSE ANTONIO ALZAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000BANOBRAS14/03	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000BANOBRAS14/03	0001	0001	BANOBRAS CONSTRUCCION FACHADA ACCESO Y PISO EN ESC. PRIM JOSE ANTONIO ALZAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000BANOBRAS14/04			BANOBRAS CARPETA CONCRETO ASFALTICO CALLE PALMA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000BANOBRAS14/04	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000BANOBRAS14/04	0001	0001	BANOBRAS CARPETA CONCRETO ASFALTICO CALLE PALMA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000BANOBRAS14/05			BANOBRAS URBANIZACION CALLE PALOMAS, GUARNICIONES Y BANQUETAS, MAMALHUAZUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000BANOBRAS14/05	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000BANOBRAS14/05	0001	0001	BANOBRAS URBANIZACION CALLE PALOMAS, GUARNICIONES Y BANQUETAS, MAMALHUAZUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000BANOBRAS14/06			BANOBRAS REPAVIMENTACION ASFALTICA CALLE MATAMOROS ENTRE AV.JUAREZ Y ALZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000BANOBRAS14/06	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000BANOBRAS14/06	0002	0001	BANOBRAS REPAVIMENTACION ASFALTICA CALLE MATAMOROS ENTRE AV.JUAREZ Y ALZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000BANOBRAS14/07			BANOBRAS REPAVIMENTACION CALLE PALMA TRAMO NIÑO PERDIDO-JOSEFA ORTIZ DE DOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000BANOBRAS14/07	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000BANOBRAS14/07	0002	0001	BANOBRAS REPAVIMENTACION CALLE PALMA TRAMO NIÑO PERDIDO-JOSEFA ORTIZ DE DOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000BANOBRAS14/08			BANOBRAS MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN CALLE AHUEHUETE,SAN MATEO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000BANOBRAS14/08	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000BANOBRAS14/08	0001	0001	BANOBRAS MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN CALLE AHUEHUETE,SAN MATEO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000BANOBRAS14/09			BANOBRAS IMPERMEABILIZACION ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO, SAN JOSE TLACOTITL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000BANOBRAS14/09	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000BANOBRAS14/09	0001	0001	BANOBRAS IMPERMEABILIZACION ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO, SAN JOSE TLACOTITL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015				FISM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000FISM2011/01			FISM2011 BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE NIÑO PERDIDO SANTIAGO MAMALHUAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000FISM2011/01	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000FISM2011/01	0001	0001	FISM2011 BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE NIÑO PERDIDO SANTIAGO MAMALHUAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000FISM2011/02			FISM2011 TERMINACION DE DRENAJE EN CALLE DE LAS CRUCES, SANTIAGO MAMALHUAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000FISM2011/02	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000FISM2011/02	0001	0001	FISM2011 TERMINACION DE DRENAJE EN CALLE DE LAS CRUCES, SANTIAGO MAMALHUAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000FISM2011/03			FISM2011 PAVIMENTACION DE CALLE ORO HIDALGO SAN VICENTE CHIMALHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000FISM2011/03	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000FISM2011/03	0001	0001	FISM2011 PAVIMENTACION DE CALLE ORO HIDALGO SAN VICENTE CHIMALHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000FISM2011/04			FISM2011 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANO EN CALLE AHUEHUETE SAN MATEO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000FISM2011/04	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000FISM2011/04	0001	0001	FISM2011 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANO EN CALLE AHUEHUETE SAN MATEO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000FISM2011/05			FISM2011 CONSTRUC.TECHUMBRE USOS MULTIPLES JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000015	0000000FISM2011/05	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000FISM2011/05	0001	0001	FISM2011 CONSTRUCC.TECHUMBRE USOS MULTIPLES JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000FISM2011/06			FISM2011 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SANTA ROSA MARGEN PONIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000FISM2011/06	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000FISM2011/06	0001	0001	FISM2011 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SANTA ROSA MARGEN PONIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000FISM2011/07			FISM2011 AMPLIACION DE AULA JARDIN DE NIÑOS ABASOLO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000FISM2011/07	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000FISM2011/07	0001	0001	FISM2011 AMPLIACION DE AULA JARDIN DE NIÑOS ABASOLO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000FISM2011/08			FISM2011 CONSTRUCCION TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON, TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000FISM2011/08	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000FISM2011/08	0001	0001	FISM2011 CONSTRUCCION TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON, TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000FISM2011/09			FISM2011 CONSTRUCCION TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS PONCIANO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000FISM2011/09	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000FISM2011/09	0001	0001	FISM2011 CONSTRUCCION TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS PONCIANO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000FISM2011/10			FISM2011 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ALDAMA CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000FISM2011/10	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000FISM2011/10	0001	0001	FISM2011 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ALDAMA CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000FISM2011/11			FISM2011 CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN PRIMARIA JOSE ALTONIO ALZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000FISM2011/11	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000FISM2011/11	0001	0001	FISM2011 CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN PRIMARIA JOSE ALTONIO ALZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000FISM2011/12			FISM2011 PAVIMENTACION EN CALLE CEDROS BARRIO HUAMANTLA CABERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000FISM2011/12	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000FISM2011/12	0001	0001	FISM2011 PAVIMENTACION EN CALLE CEDROS BARRIO HUAMANTLA CABERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000FISM2011/13			FISM2011 PUENTE DE TLALTECOYAC SAN LORENZO TLALTECOYAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000FISM2011/13	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000FISM2011/13	0001	0001	FISM2011 PUENTE DE TLALTECOYAC SAN LORENZO TLALTECOYAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000FISM2011/14			FISM2011 CONSTRUCC.DRENAJE 2A CERRADA DE LEOPOLDO VELAZCO SAN MATEO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000FISM2011/14	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000FISM2011/14	0001	0001	FISM2011 CONSTRUCC.DRENAJE 2A CERRADA DE LEOPOLDO VELAZCO SAN MATEO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000FISM2011/15			FISM2011 REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE PENSADOR MEXICANO CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000FISM2011/15	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000FISM2011/15	0001	0001	FISM2011 REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE PENSADOR MEXICANO CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000FISM2011/16			FISM2011 CONFORMACION DE CANAL PARA SANEAMIENTO DE TRAMO DE BARRANCA TIZAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000FISM2011/16	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000FISM2011/16	0001	0001	FISM2011 CONFORMACION DE CANAL PARA SANEAMIENTO DE TRAMO DE BARRANCA TIZAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000FISM2011/17			FISM2011 CONSTRUCCION DE MURO DE POZAS DE ATZINCO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000FISM2011/17	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000FISM2011/17	0001	0001	FISM2011 CONSTRUCCION DE MURO DE POZAS DE ATZINCO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000FISM2011/18			FISM2011 DRENAJE DE CALLE MATAMOROS, SANTIAGO MAMALHUAZUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000FISM2011/18	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000FISM2011/18	0001	0001	FISM2011 DRENAJE DE CALLE MATAMOROS, SANTIAGO MAMALHUAZUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016				PAGIM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000PAGIM2011/01			PAGIM2011 REMOD. PLAZA CIVICA DEL BICENTENARIO, 1RA ETAPA (CONV.MODIFICAT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000PAGIM2011/01	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000PAGIM2011/01	0002	0001	PAGIM2011 REMOD. PLAZA CIVICA DEL BICENTENARIO, 1RA ETAPA (CONV.MODIFICAT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000PAGIM2011/03			PAGIM2011 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO ESTAMPADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000PAGIM2011/03	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000PAGIM2011/03	0002	0001	PAGIM2011 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO ESTAMPADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000PAGIM2011/04			PAGIM2011 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000PAGIM2011/04	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000PAGIM2011/04	0002	0001	PAGIM2011 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000PAGIM2011/05			PAGIM2011 EQUIPAMIENTO CANCHA USOS MULTIPLES UNIDAD DEPORTIVA RAUL GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000PAGIM2011/05	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000PAGIM2011/05	0002	0001	PAGIM2011 EQUIPAMIENTO CANCHA USOS MULTIPLES UNIDAD DEPORTIVA RAUL GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017				GIS 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000GIS2011/01			GIS2011 REMOD. EDIFICIO DELEG. CREACION ESPACIOS ADULTOS MAYORES 2A ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000GIS2011/01	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000GIS2011/01	0002	0001	GIS2011 REMOD. EDIFICIO DELEG. CREACION ESPACIOS ADULTOS MAYORES 2A ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000GIS2011/02			GIS2011 REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL, CABERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000GIS2011/02	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000GIS2011/02	0002	0001	GIS2011 REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL, CABERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Banza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000017	00000000GIS2011/03			GIS2011 CENTRO DE SALUD, SAN JOSE TLACOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000GIS2011/03	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000GIS2011/03	0002	0001	GIS2011 CENTRO DE SALUD, SAN JOSE TLACOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000GIS2011/04			GIS2011 REMODELACION DE LA PLAZA CIVICA DEL BICENTENARIO 2A ETAPA, CAB.MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000GIS2011/04	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000GIS2011/04	0002	0001	GIS2011 REMODELACION DE LA PLAZA CIVICA DEL BICENTENARIO 2A ETAPA, CAB.MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000GIS2011/04	0002	0002	GIS/04/2011 REMOD. PLAZA CIVICA BICENT. 2DA. ETAPA CAB. MPAL. (AMPLIACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000GIS2011/05			GIS2011 1A ETAPA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA DELEGACION DE TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000GIS2011/05	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000GIS2011/05	0002	0001	GIS2011 1A ETAPA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA DELEGACION DE TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000GIS2011/06			GIS2011 REPAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000GIS2011/06	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000GIS2011/06	0002	0001	GIS2011 REPAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018				RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	00000000REP2011/01			REP2011 PARQUE RECREATIVO INFANTIL Y JUVENIL ATZOMPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	00000000REP2011/01	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	00000000REP2011/01	0002	0001	REP2011 PARQUE RECREATIVO INFANTIL Y JUVENIL ATZOMPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	00000000REP2011/02			REP2011 REMODELACION DE PLAZA CHIMALPOPOCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	00000000REP2011/02	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	00000000REP2011/02	0002	0001	REP2011 REMODELACION DE PLAZA CHIMALPOPOCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019				OBRAS PROGRAMA S216 ZONAS PRIORITARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000S2162011/01			S2162011 COLECTOR SANITARIO MARGINAL A LA BARRANCA A LA DELGACION TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000S2162011/01	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000S2162011/01	0002	0001	S2162011 COLECTOR SANITARIO MARGINAL A LA BARRANCA A LA DELGACION TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020				OBRAS FISM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/01			FISM2012 REPAVIMENT. ASFALTICA C. GUERRERO TRAMO SOR JUANA-FRAY BARTOLOME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/01	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/01	0002	0001	FISM2012 REPAVIMENT. ASFALTICA C. GUERRERO TRAMO SOR JUANA-FRAY BARTOLOME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/02			FISM2012 CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA EVOLUCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/02	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/02	0001	0001	FISM2012 CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA EVOLUCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/03			FISM2012 CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/03	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/03	0001	0001	FISM2012 CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/04			FISM2012 PAVIMENTACION DE LA CALLE CHALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/04	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/04	0001	0001	FISM2012 PAVIMENTACION DE LA CALLE CHALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/05			FISM2012 PAVIMENTACION DE LA CALLE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/05	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/05	0001	0001	FISM2012 PAVIMENTACION DE LA CALLE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/06			FISM2012 PAVIMENTACION DE CALLE CERRADA DE XICOTENCATL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/06	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/06	0001	0001	FISM2012 PAVIMENTACION DE CALLE CERRADA DE XICOTENCATL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/07			FISM2012 PAVIEMTACION DE LAS CALLES ORO DE HIDALGO ENTRE TEXCOCO Y CUAUTITL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/07	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/07	0001	0001	FISM2012 PAVIEMTACION DE LAS CALLES ORO DE HIDALGO ENTRE TEXCOCO Y CUAUTITL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/08			FISM2012 PAVIMENT. A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE CERRADA DE LOS PINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/08	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/08	0001	0001	FISM2012 PAVIMENT. A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE CERRADA DE LOS PINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/09			FISM2012 PAVIMENTACION DE CALLE PALOMAS SANTIAGO MAMALHUAZUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/09	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/09	0002	0001	FISM2012 PAVIMENTACION DE CALLE PALOMAS SANTIAGO MAMALHUAZUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/10			FISM2012 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN RULFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/10	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/10	0001	0001	FISM2012 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN RULFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/11			FISM2012 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FERROCARRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/11	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/11	0001	0001	FISM2012 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FERROCARRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/12			FISM2012 IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS EVOLUCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/12	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/12	0001	0001	FISM2012 IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS EVOLUCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000020	0000000FISM2012/13			FISM2012 CONTRUCCION DE TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA ABASOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/13	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/13	0001	0001	FISM2012 CONTRUCCION DE TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA ABASOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/14			FISM2012 ANDADOR PEATONAL EN CALLE 5 DE FEBRERO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/14	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/14	0001	0001	FISM2012 ANDADOR PEATONAL EN CALLE 5 DE FEBRERO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/15			FISM2012 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA O'REALLY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/15	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/15	0001	0001	FISM2012 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA O'REALLY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/16			FISM2012 CONSTRUCCION TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS MANUEL GUTIERREZ NAJERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/16	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/16	0001	0001	FISM2012 CONSTRUCCION TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS MANUEL GUTIERREZ NAJERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/17			FISM2012 INTRODUCC.DRENAJE CARRETERA 115 TRAMO BARTOLOME LAS CASAS LIC.VERD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/17	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/17	0001	0001	FISM2012 INTRODUCC.DRENAJE CARRETERA 115 TRAMO BARTOLOME LAS CASAS LIC.VERD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/18			FISM2012 REMODELACION DEL EDIFICIO DELEGACIONAL DE LA COLONIA ALZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/18	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/18	0001	0001	FISM2012 REMODELACION DEL EDIFICIO DELEGACIONAL DE LA COLONIA ALZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/19			FISM2012 INTRODUCCION DE DRENAJE EN ESTIC 27 NIÑOS HEROES CAB.MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/19	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/19	0001	0001	FISM2012 INTRODUCCION DE DRENAJE EN ESTIC 27 NIÑOS HEROES CAB.MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/20			FISM2012 PAVIMENT. CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO ZARAGOZA MAMALHUAZUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/20	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000FISM2012/20	0001	0001	FISM2012 PAVIMENT. CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO ZARAGOZA MAMALHUAZUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021				RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000REP2012/01			REP2012 PARQUE JOSE ANTONIO ALZATE CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000REP2012/01	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000REP2012/01	0002	0001	REP2012 PARQUE JOSE ANTONIO ALZATE CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000REP2012/02			REP2012 PLAZA CHIMALPOCOCA SEGUNDA ETAPA, SAN VICENTE CHIMALHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000REP2012/02	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000REP2012/02	0002	0001	REP2012 PLAZA CHIMALPOCOCA SEGUNDA ETAPA, SAN VICENTE CHIMALHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022				FEFOM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000FEFOM2012/01			FEFOM2012 EQUIPAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA DEL BICENTENRIO, CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000FEFOM2012/01	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000FEFOM2012/01	0002	0001	FEFOM2012 EQUIPAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA DEL BICENTENRIO, CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000FEFOM2012/02			FEFOM2012 CENTRO DE SALUD DE TLACOTITLAN, SEGUNDA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000FEFOM2012/02	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000FEFOM2012/02	0002	0001	FEFOM2012 CENTRO DE SALUD DE TLACOTITLAN, SEGUNDA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000FEFOM2012/03			FEFOM2012 CONTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000FEFOM2012/03	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000FEFOM2012/03	0002	0001	FEFOM2012 CONTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000FEFOM2012/04			FEFOM2012 CONSTRUCCION DE PLAZA ESTADO DE MEXICO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000FEFOM2012/04	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000FEFOM2012/04	0002	0001	FEFOM2012 CONSTRUCCION DE PLAZA ESTADO DE MEXICO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000FEFOM2012/05			FEFOM2012 REMOD.PLAZA CIVICA DEL BICENTENARIO 2A ETAPA, CAB.MPAL (AMPLIACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000FEFOM2012/05	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000FEFOM2012/05	0002	0001	FEFOM2012 REMOD.PLAZA CIVICA DEL BICENTENARIO 2A ETAPA, CAB.MPAL (AMPLIACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000FEFOM2012/06			FEFOM2012 REMODELACION DEL EDIFICIO DELEGACIONAL DE LA COLONIA ALZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000022	000000FEFOM2012/06	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000FEFOM2012/06	0001	0001	FEFOM2012 REMODELACION DEL EDIFICIO DELEGACIONAL DE LA COLONIA ALZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000FEFOM2012/07			FEFOM2012 CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL 2A ETAPA SAN MATEO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000FEFOM2012/07	0001		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000FEFOM2012/07	0001	0001	FEFOM2012 CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL 2A ETAPA SAN MATEO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000FEFOM2012/08			FEFOM2012 TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD DE TLACOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000FEFOM2012/08	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000FEFOM2012/08	0002	0001	FEFOM2012 TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD DE TLACOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000FEFOM2012/09			FEFOM2012 TERMIN. ESPACIOS INTERIORES Y EXTERIORES UNIDAD DVA.RAUL GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000FEFOM2012/09	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000FEFOM2012/09	0002	0001	FEFOM2012 TERMIN. ESPACIOS INTERIORES Y EXTERIORES UNIDAD DVA.RAUL GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000FEFOM2012/10			FEFOM2012 EXPLANADA DEL MERCADO MUNICIPAL, CABERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000FEFOM2012/10	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000FEFOM2012/10	0002	0001	FEFOM2012 EXPLANADA DEL MERCADO MUNICIPAL, CABERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000FEFOM2012/11			FEFOM2012 TERMINACION DE LA PLAZA CHIMALPOPOCA, SAN VIVENTE CHIMALHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000FEFOM2012/11	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000FEFOM2012/11	0002	0001	FEFOM2012 TERMINACION DE LA PLAZA CHIMALPOPOCA, SAN VIVENTE CHIMALHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023				OBRAS PROGRAMA S216 ZONAS PRIORITARIAS (2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	0000000S2162012/01			S2162012 CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL 2a ETAPA SAN MATEO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	0000000S2162012/01	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	0000000S2162012/01	0002	0001	S2162012 CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL 2a ETAPA SAN MATEO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024				OBRAS PROGRAMA GIS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000GIS2012/01			GIS2011 REMODELACION PLAZA CIVICA DEL BICENTENARIO TERCERA ETAPA,CAB.MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000GIS2012/01	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000GIS2012/01	0002	0001	GIS2011 REMODELACION PLAZA CIVICA DEL BICENTENARIO TERCERA ETAPA,CAB.MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000GIS2012/02			GIS2012 TERMINACION Y EQUIPAMIENTO PLAZA ESTADO DE MEXICO CABECERAMUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000GIS2012/02	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000GIS2012/02	0001	0001	GIS2012 TERMINACION Y EQUIPAMIENTO PLAZA ESTADO DE MEXICO CABECERAMUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025				OBRAS PROGRAMA DE ELECTRIFICACION 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000PE2012/01			PE2012 ELECTRIFICACION EN POBLADOS RURALES Y COLONIAS POPULARES INT.SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000PE2012/01	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000PE2012/01	0002	0001	PE2012 ELECTRIFICACION EN POBLADOS RURALES Y COLONIAS POPULARES INT.SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026				OBRAS RECURSOS PROPIOS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	00000000RP2012/01			RP2012 TRABAJOS DE INTEGRACION DE PLAZA DEL BICENTENARIO A LA PLAZA EDO.MEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	00000000RP2012/01	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	00000000RP2012/01	0002	0001	RP2012 TRABAJOS DE INTEGRACION DE PLAZA DEL BICENTENARIO A LA PLAZA EDO.MEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	00000000RP2012/02			RP2012 TERMINACION DE LA PLAZA CHIMALPOPOCA, SAN VICENTE CHIMALPOPOCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	00000000RP2012/02	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	00000000RP2012/02	0002	0001	RP2012 TERMINACION DE LA PLAZA CHIMALPOPOCA, SAN VICENTE CHIMALPOPOCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027				OBRAS PUBLICAS ADMON(2013/2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001			OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0101	0001	ADECUACION DE PISO EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DEL DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0101	0002	BANOBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000027	00000000000000000001	0101	0003	BANOBAS ENCEMENTADO DE C. LEOPOLDO VELASCO TRAMO DE BARTOLOME DE LAS CASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0101	0004	BANOBAS REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0101	0005	BANOBAS CONSTRUCCION DE BARDAS DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN RULFO SEGUNDA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0101	0006	BANOBAS REHABILITACION DE CALLES (BACHEO)CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0101	0007	BANOBAS TERCERA ETAPA DE PAVIMENTACION DE CALLE NIÑO PERDIDO,SANTIAGO MAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0101	0008	BANOBAS AREA RECREATIVA DE LA PRIMARIA RODOLFO SANCHEZ GARCIA SAN LORENZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0101	0009	ENMALLADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDAN Y ADECUACION DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0101	0010	ING.PROP. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0101	0011	C.C. CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. SEGUNDA CERRADA DE LEOP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0101	0012	SUM. Y APLICACION DE MEZCLA ASFALTICA Y RIEGO DE LIGA PARA BACHEO EN CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0101	0013	CONSTRUCCION DE LOCAL PARA LECHERIA LICONSA,CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0101	0014	ADECUACION DE DESAYUNADOR EN LA DELEGACION DE SAN VICENTE CHIMALHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0101	0015	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0101	0016	IMPERMEABILIZACION DE BIBLIOTECA DE CASA DE CULTURA JOSE ANTONIO ALZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0101	0017	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA EVOLUCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0101	0018	REMODELACION DE DESAYUNADOR EN EL JARDIN DE NIÑOS PONCIANO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0101	0019	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0101	0020	CONSTRUCCION Y REMODELACION DE AREAS EXTERIORES (FACHADAS PISOS Y ACABADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0431		FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0431	0001	CONSTRUCCIÓN DEGUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CAPULINES ENTRE EX VIA XICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0431	0002	CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN CALLES PIRUL Y OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0431	0003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0431	0004	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0431	0005	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE DRENAJE EN CALLE CAPUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0431	0006	CONS. DE ENCEMENTADO EN C. ACAPULINES ENTRE EX VIA XICO Y 1ER.CERRADA DE BU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0431	0007	CONST. DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POT. EN C. DANIEL REYES REYES V.SAN L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0431	0008	REHABILITACION DE VIALIDADES (BACHEO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0431	0009	CONST. DE BARDAS DEL LADO SUR DE LA ESC.PRIM. JOSE ANT. ALZATE COL. AZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0431	0010	CONST. DE BARDAS LADO NORTE DEL J. DE NIÑO JUAN RULFO SAN LORENZO TLTALTECOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0431	0011	CONS.TERMINACION DE AULA DE COMPUTO EN LA ESC.PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0431	0012	CONST. DE GUARN. Y BAN. EN C. FERROCARRIL / C. DOLORES Y 16 DE SEP.SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0431	0013	CONST. DE GUARN. Y BANQ. EN C. LEOPOLDO VELAZCO(PRINCIPAL)/BART. DE LAS CASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0431	0014	CONST. DE GUARNICIONES BANQ.Y ENCEMENTADO EN C. JILOTEPEC SAN VICENTE CHIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0431	0015	ENC. EN C. CUAUTITLAN ENTRE C. ORO DE HIDALGO Y C. CHALCO SAN VICENTE CHIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000027	00000000000000000001	0431	0016	ENC. EN C. ITURBIDE ENTRE C. NACIONAL Y C. GUERRERO SANTIAGO MAMALHUAZUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0431	0017	CONST. DE CANCHAS DE BASQUETBOL EN LA ESC. SEC. ESTIC27 N.HEROES CABECERA M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0431	0018	REHABILITACION DE POZOS DE VISITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0431	0019	ENC. DE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE C.5 DE MAYO Y C. GUERRERO SANTIAGO MAMALHUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0431	0020	REHAB. DE CISTERNA.SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACOS DE LA ESC. PRIM.RODOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0431	0021	CONST. DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO SAN MATEO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0431	0022	MODULO DE BAÑOS Y ASTA BANDERA EN LA ESC. JARDIN DE NIÑOS PONCIANO RODRIGUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0431	0023	GUARNICIONES,BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE LA C.1ER.CDA DE MIGUEL ALEMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0431	0024	CONST. DE GUARN. BANQUETAS Y ENC. EN C. LAZARO CARDENAS ENTRE C.NACIONAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0431	0025	CONST. DE TECHUMBRE DE LA ESC. PRIM.RODOLFO SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0431	0026	CONST. DE BARDAS LADO ORIENTE EN LA ESC. SEC. JUAN RULFO SAN VICENTE CHIMALH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0431	0027	ENC. DE LA C. NIÑO PERDIDO ENTRE C. NACIONAL Y C. MORELOS SANTIAGO MAMALH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0431	0028	INT. DE AGUA POT. EN LA C. PRIMARIA A LA ESC. CARMEN SERDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0431	0029	GUARN.BANQUETAS EN LA C. PRIM.DE LA ESC. CARMEN SERDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0431	0030	INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA C. PRIMARIA A LA ESC. CARMEN SERDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0431	0031	MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS PARA CONST. DE 2 AULAS EN LA ESC. PRIM.CARMEN S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0431	0032	CONST. DE DRENAJE EN LA C. JESUS MARIA,ENTRE C. 05 DE MAYO Y BARRANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0431	0033	REHAB. DE MODULO SANITARIO Y ACCESO EN EL J. DE NIÑOS EVOLUCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0431	0034	CONST.DE GUARNICIONES BANQUETAS Y ENC.EN LA C. CDA. DE HANK GONZALEZ COL.AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0431	0035	SEGUNDA ETAPA DE ENCEMENTADO DE LA C. NIÑO PERDIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0431	0037	MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS PARA LA CONST. DE 2 AULAS EN LA ESC. PRIM C. SE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0431	0038	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA Y ACCESO AL TIRADERO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0433		FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0433	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LEOPOLDO VELASCO SAN MATEO FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0433	0002	CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE LA PAZ(C.CDA. DE LOS CEDROSY BARRANCA SIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0433	0003	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE LOS CEDROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0433	0004	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE SANTA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0433	0005	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO,SAN MATEO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0433	0006	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN DE LA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0433	0007	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE CEDROS,CARR-FED.MEX-CUAUTLA BARRANCA HASTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0433	0008	CONT. DE DRENAJE EN PRIMERA C. DE ALZATE NORTE ENTRE LA CARRETERA FEDERAL M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0433	0009	CONST. DE DRENAJE DE C. PRIMERA CDA DE SOR JUANA BARRIO SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0433	0010	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0433	0011	CONSTRUCCION DE 41 CISTERNAS DE 10 M3 DE CAPACIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000027	00000000000000000001	0433	0012	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0433	0013	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS COCINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0433	0014	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0433	0015	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIMERA CDA. DE SOR JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0433	0016	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN PRIMER CDA. DE ALZATE SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0433	0017	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN COLONIA INDUSTRIAL(CALLE M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0433	0018	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0435		FAIS 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0435	0001	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0435	0002	CONSTRUCCION DE 40 CISTERNAS DE 10M3 DE CAPACIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0435	0003	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0435	0004	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0435	0005	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. SANTA ROSA ENTRE AV. ALZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0435	0006	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0435	0007	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA COCINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0435	0008	REHABILITACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0435	0009	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO, SANTIAGO MAMALHUAZUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0435	0010	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE LA ERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0435	0011	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN C. CERRADA DE TEPANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0435	0012	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN C. CERRADA DE CORREGIDORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0435	0013	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN C. PRIMERA CERRADA DE PROLONGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0435	0014	MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 177	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0435	0015	AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN C. CORREGIDORA OZUMBA DE ALZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0435	0016	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE PROLONGACION DE NIÑO PERDIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0435	0017	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE CHABACANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0435	0018	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE 1ER.CDA DE ALZATE,C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000002			OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000002	0101		BANOBAS FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000002	0101	0001	PAV. DE LA CALLE FERROCARRIL, UBICADA EN LA DELEGACION DE SAN JOSE TLACOTIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000002	0101	0002	REPAVIMENTACION DE CALLE NOGALERA TRAMO C.FEDERAL-ANTONIO ALZATE,CONTINUAND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000002	0101	0003	BANOBAS GUARNICIONES Y BANQUETAS TRAMO: TEXCOCO A INICIO TENANCINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000002	0102		OBRAS POR CONTRATO (RECURSOS PROPIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000002	0102	0001	CONSTRUCCION DE REMODELACION DE AREAS EXTERIORES (FACHADAS PISOS Y CABADOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000002	0211		GIS 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000027	00000000000000000002	0211	0001	ILUMINACION DE CANCHA PRINCIPAL DE FUTBOOL EN UNIDAD RAUL GONZALES EST.1 UN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000002	0211	0002	PUEBLOS CON ENCANTO DEL BICENTENARIO SEXTA ETAPA Y MUN.CON VOCACION TURISTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000002	0212		FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000002	0212	0001	CONST. DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE OZUMBA DE ALZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000002	0212	0002	PUEBLOS CON ENCANTO DEL BICENTENARIO SEXTA ETAPA Y MUNICIPIOS CON VOCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000002	0212	0003	RUTA SOR JUANA MEJORAMIENTO URBANO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LOS TRAMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000002	0212	0004	PAV. DE LA C. FERROCARRIL UBICADA EN LA DEL. SAN JOSE TLACOTITLAN MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000002	0213		PAD 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000002	0213	0001	CONST. DE ARCO RUTA SOR JUAN "PUEBLOS CON ENCANTO DEL BICENTENARIO 7MA. E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000002	0214		FEFOM (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000002	0214	0001	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL AUDITORIO SAN MAEO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000002	0214	0002	CONTRUCCION Y ADECUACION DE AREAS PARA LOS MONUMENTOS DE JOSE A.ALZATE Y BE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000002	0214	0003	CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA. DE OZUMBA,EDO ME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000002	0214	0004	CONST. DE ARCO RUTA SOR JUANA"PUEBLOS CON ENC. DEL BIC. 7MA.ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000002	0214	0005	CONST.Y ADECUACION DE ESPACIOS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EXISTENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000002	0215		PAD 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000002	0215	0001	CONST. DE PORTALES EN CORREDOR GASTRONOMICO Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000002	0215	0002	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA DE SAN JOSE TLACOTITLAN AV. NACIONAL ESQ.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000002	0216		FEFOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000002	0216	0001	CONST. DE PORTALES EN CORREDOR GASTRONOMICO Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000002	0216	0002	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000002	0216	0003	EMPASTADO Y ADAPTACION DE CANCHA DE FUTBOL INFANTIL EN UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000002	0216	0004	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. DE CALLE SANTA ROSA UBICADO EN CABEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000002	0431		FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000002	0431	0001	PAVIMENTACION ASFALTICA DE C. CORREGIDORA/ AV.CUAUHEMOC Y AV.JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000002	0431	0002	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO PREFABRICADO EN LA ESC. PRIMARIA CARMEN SE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000002	0431	0003	CONSTRUCCION DE AULA PREFABRICADA EN LA ESC. CARMEN SERDAN SAN VICENTE CHIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000002	0435		FAIS 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000002	0435	0001	CONST. DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL ANGEL ASTURIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000002	0435	0002	CONST. DE SANITARIOS EN ESC. PREPARATORIA OFICIAL NO. 177	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000002	0435	0003	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000002	0435	0004	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA ESTIC. NO.27 NIÑOS HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028				OBRAS ADMON 2016-2018	3,373,052.65	0.00	0.00	0.00	3,373,052.65	0.00
1235	000000028	00000000000000000001			RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000028	00000000000000000001	0001		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000001	0001	0001	MEJORA DE SEÑALIZACION URBANA ETAPA 2 CONTARO No OZU-DOP-RP-IR-001/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000001	0001	0002	MEJORA DE SEÑALIZACION URBANA ETAPA 1 CONTARO No OZU-DOP-RP-AD-001/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000001	0001	0010	CONST EXPLANADA DEL AGUACATE DEL SN VICENTE No MOZU/DOP/PAD/2016/009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000002			FISM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000002	0001		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000002	0001	0001	CONST LINEA DE AGUA POT CALLE VICENTE GRO TRAMO 2 No OZU-DOP-AD-FISM-005/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000002	0001	0002	CONSTR DRENAJE SANITARIO CALLE CUAUHEMOC TRAMO 3 No OZU-DOP-AD-FISM-003/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000002	0001	0003	CONSTR LINEA AGUA POTABLE CALLE CUAUHEMOC TRAMO1 No OZU-DOP-AD-FISM-006/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000002	0001	0004	CONSTR DRENAJE SANITARIO CALLE CUAUHEMOC TRAMO 2 No OZU-DOP-AD-FISM-002/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000002	0001	0005	CONSTR DRENAJE SANITARIO CALLE CERRADA LA PAZ MOZU/DOP/FISM/2016/018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000002	0001	0006	CONSTR RED DE AGUA CALLE CERRADA LA PAZ No MOZU/DOP/FISM/2016/019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000002	0001	0007	CONSTR AULA ESC PREPA No177 CABECERA No MOZU/DOP/FISM/2016/021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000002	0001	0008	CONSTR DRENAJE SANITARIO CALLE CUAUHEMOC TRAMO 1 No OZU-DOP-AD-FISM-001/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000002	0001	0009	CONSTR LINEA DE AGUA POT CALLE GRO TRAMO 1 No OZU-DOP-AD-FISM-004/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000002	0001	0010	CONSTR AULA ESC SEC JUAN DE LA BARRERA No MOZU/DOP/FISM/2016/025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000002	0001	0011	AMPL RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE BENITO JUAREZ MOZU/DOP/FISM/2016/012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000002	0001	0012	CONSTR AULA ESC TELES OCTAVIO PAZ TECALCO MOZU/DOP/FISM/2016/024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000002	0001	0013	CONSTR RED DRENAJE CALLE NUEVA REFORMA SANTIAGO MOZU/DOP/FISM/2016/016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000002	0001	0014	AMPL RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE VALLE DE BRAVO MOZU/DOP/FISM/2016/008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000002	0001	0015	AMPL RED DE AGUA POTABLE CALLE VALLE DE BRAVO MOZU/DOP/FISM/2016/009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000002	0001	0016	CONSTR AULA ESC PRIM MIGUEL HIDALGO SANTIAGO MOZU/DOP/FISM/2016/022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000002	0001	0017	CONSTR RED DRENAJE SANITARIO EMILIANO ZAPATA TECALCO MOZU/DOP/FISM/2016/020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000002	0001	0018	CONSTR AULA ESC PRIM MIGUEL HIDALGO SANTIAGO MOZU/DOP/FISM/2016/023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000002	0001	0019	AMPL RED DRENAJE SANITARIO CALLE GALEANA MOZU/DOP/FISM/2016/010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000002	0001	0020	AMPL RED DRENAJE SANITARIO CALLE 5 MAYO MOZU/DOP/FISM/2016/017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000002	0001	0021	AMPL RED DRENAJE SANITARIO CALLE ZARAGOZA MOZU/DOP/FISM/2016/013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000002	0001	0022	AMPL RED DRENAJE SANITARIO CALLE RAMOS MILLAN MOZU/DOP/FISM/2016/011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000002	0001	0023	CONSTR LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHEMOC 2 OZU-DOP-AD-FISM-007/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000002	0001	0024	AMPL RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE 5 DE MAYO No MOZU/DOP/FISM/2016/015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000002	0001	0025	AMPL RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE 5 MAYO Y BENITO MOZU/DOP/FISM/2016/014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000002	0001	0026	CONSTR RED DE AGUA POTABLE EN CDA LA PAZ 9 No MOZU/DOP/FISM/2016/029	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000002	0001	0027	AMPL RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE FERROCARRIL No MOZU/DOP/FISM/2016/027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000002	0001	0028	CONSTR DE AULA EN ESC PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS No MOZU/DOP/FISM/2016/028	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000028	00000000000000000002	0001	0029	AMPL RED DRENAJE SANITARIO C ZARAGOZA 5MAYO AV.NAC NoOZU-DOP-AD-FISM-026/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000003			FORTALECE 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000003	0001		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000003	0001	0001	CONSTR PAV HIDR CALLE CUAUTITLAN DE SOR JUANA No OZU-DOP-FORTALECE-001/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000003	0001	0002	CONSTR PAV HIDR CALLE 5 MAYO CONTRATO OZU-DOP-FORTALECE-005/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000003	0001	0003	CONSTR PUENTE VEHICULAR CALLE 5 DE MAYO No OZU-DOP-FORTALECE-003/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000003	0001	0004	CONSTR PAV 0+200 AL 0+400 SN VICENTE CHIMALHUAC No OZU-DOP-FORTALECE-004/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000003	0001	0005	CONSTR PAV HIDR CALLE MORELOS CONTRATO No OZU-DOP-FORTALECE-002/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000004			PAD 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000004	0001		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000004	0001	0001	REPAV CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE NARANJO Y MARIANO No OZU-LP-OP-PAD-02/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000004	0001	0002	REPAV CALLE CUAUTHEMOC ENTRE FRAY BARTOLOME Y ANTONIO NoOZU-LP-OP-PAD-01/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000004	0001	0003	CONSTRUCCION DE DEPORTIVA TECALCO, No OZU-DOP-LP-PAD-05/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000004	0001	0004	URBANIZACION DE LA CALLE GUERRERO STGO MAMALH No MOZU/DOP/PAD/2016/008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000004	0001	0005	URBANIZACION DE LA CALLE 5 DE MAYO SN JOSE TLACOT No MOZU/DOP/PAD/2016/010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000004	0001	0006	URBANIZACION DE LA CALLE DEL OLVIDO DEL TECALCO No MOZU/DOP/PAD/2016/012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000004	0001	0007	CONSTRUCCION RED DRENAJE Y AGUA CALLE JUAREZ CABECERA No OZU-DOP-LP-PAD-04/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000004	0001	0008	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE GALEANA No MOZU/DOP/PAD/2016/006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000004	0001	0009	REPAV CALLE BENITO JUAREZ ENTRE MANUEL Y FRAY BART NoOZU-DOP-LP-PAD-03/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000004	0001	0010	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE LA CABECERA No OZU-DOP-LP-PAD-06/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000004	0001	0011	URBANIZACION CALLE 5 DE MAYO SN MATEO TECALCO MOZU/DOP/PAD/2016/005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000004	0001	0012	REPAV CONCRETO HIDR CALLE FERROCARRIL/GALEANA Y JOSE MOZU/DOP/PAD/2016/007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000005			FEFOM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000005	0001		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000005	0001	0001	SUSTITUCION DE SISTEMA DE ILUMINACION ORNAMNETAL No MOZU/DOP/FEFOM/2016/001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000005	0001	0002	MODERNIZACION DE ILUINACION DEL TECALCO No OZU/DOP/FEFOM/2016/004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000005	0001	0003	ILUMINACION URBANA BOULEVARD TECALCO No OZU/DOP/FEFOM/2016/003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000005	0001	0004	CONSTR BOULEVARD TECALCO CALLE AHUEHUETE No OZU-DOP-ICM3-FEFOM-06/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000005	0001	0005	CONTR DE BAHIAS DE ACCESO Y PLAZA UNIVER No OZU-DOP-ICM3-FEFOM-07/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000005	0001	0006	IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA EN PRESIDENCIA No OZU-DOP-AD-FEFOM-05/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000006			BANOBAS-FAIS 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000006	0001		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000006	0001	0001	CONST PAV CONCRETO HIDRAH PROL JOSEFA ORTIZ AL CAD No OZU-DOP-IR-BN-02/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000006	0001	0002	CONST TECHUMBRE EN CBT CHIMALPOPOCA OZUMBA No OZU-DOP-IR-BN-04/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000028	00000000000000000006	0001	0003	CONST TECHUMBRE ESC PREPARATORIA OF No 177 No OZU-DOP-IR-BN-05/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000006	0001	0004	REHAB DE PAV EN ACCESO NORTE AV JOSE ANTONIO No OZU-DOP-IR-BN-03/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000006	0001	0005	CONST DRENAJE SANIT PROL FERROCARRIL Y CAD0+290 NoOZU-DOP-FISM-IR-01/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000006	0001	0006	CONST RED AGUA POT PROL FERRO AL CAD0+290 NoOZU-DOP-FISM-IR-02/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000006	0001	0007	CONST DRENAJE SANIT CJon IXTLAHUA TLANE Y CHALCO NoOZU-DOP-FISM-IR-03/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000006	0001	0008	SUST DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSE SMITH NoOZU-DOP-IR-FISM-14/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000007			FEFOM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000007	0001		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000007	0001	0001	REP C JAVIER MINA ENTRE CORREGIDORA Y PROL MINA No OZU-DOP-IR-FEFOM-02/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000007	0001	0002	REP C.CARLOS HANK GNZ ENT RIO YAUTEPEC Y ANT ALZ NoOZU-DOP-IR-FEFOM-01/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000007	0001	0003	CONSTR PAV HIDR PROL FERROCARRIL FERR Y CAD0+280 OZU-DOP-IR-FEFOM-03/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000007	0001	0004	PAV CONCR HIDR C GALEANA ENT ALZATE Y FCO JAVIER OZU-DOP-IR-FEFOM-05/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000007	0001	0005	REP C SOR JUANA INES ENT ANT ALZATE Y V GUERRERO OZU-DOP-IR-FEFOM-04/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000008			FISM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000008	0001		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000008	0001	0001	CONST DRENAJE SAN PROL MIGUEL ALEMAN CAD0+060 A 0+380 MOZU-DOP-FISM-14/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000008	0001	0002	CONST AULA JARDIN NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ No OZU-DOP-FISM-17/05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000008	0001	0003	CONST RED AGUA POT SN JUAN ENT NACIONAL Y CAD0+250 No OZU-DOP-FISM-06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000008	0001	0004	CONST DRENAJE SANIT C.JUAREZ OR DE CHALCO A CAD0+400 NoOZU-DOP-FISM-04/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000008	0001	0005	CONST DRENAJE SANIT CDA BUG ENTR BUGAM Y CAD0+260 NoOZU-DOP-FISM-07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000008	0001	0006	CONST DRENAJE SANIT AV JOSE ANT ALZATE Y BARTOLOM NoMOZU-DOP-FISM-08/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000008	0001	0007	CONST LINEA DE AGUA POT AV JOSE ANT ALZ Y BARTOLOM NoMOZU-DOP-FISM-10/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000008	0001	0008	CONST DRENAJE SANIT LAS ANIMAS ENT MATAM Y CRUZ NoMOZU-DOP-FISM-09/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000008	0001	0009	CONST RED AGUA POT LAS ANIMAS ENT MATAM Y CRUZ NoMOZU-DOP-FISM-11/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000008	0001	0010	CONSTRUCCION 30 CUARTOS DORMITORIOS NoMOZU-DOP-FISM-12/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000009			FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000009	0001		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000009	0001	0001	REP C JOSE SMITH PUENTE D RIO YAUTEPEC A CAD 0+150 NoMOZU-DOP-FEFOM-03/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000009	0001	0002	REPAV C CALVARIO ENTRE EMILIANO ZAP Y AZTECAS MOZ-DOP-COP-FEFOM-006/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000009	0001	0003	REPAV C XICOTENCATL DE AV ALZATE SUR A MATAMOROS MOZ-DOP-COP-FEFOM-001/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000009	0001	0004	REPAV CALLE AZTECAS ENTRE AZTECAS Y CAD 0+075 MOZ-DOP-COP-FEFOM-002/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000009	0001	0005	CONST AULA USOS MULTIPLES ESC SEC JOSEFA ORTIZ DOMING MOZ-DOP-FEFOM-010/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000009	0001	0006	REHAB LOCAL PARA LECHERIA DELEGACION TECALCO MOZ-DOP-COP-FEFOM-008/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000010			PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000028	00000000000000000010	0001		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000010	0001	0001	CONST PAV HIDR CALLE JUAREZ ORIENTE CAD0+000 HAO-DOP-CON-OP-PDR.01/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000011			FISM 2018	3,373,052.65	0.00	0.00	0.00	3,373,052.65	0.00
1235	000000028	00000000000000000011	0001		OBRAS POR CONTRATO	3,373,052.65	0.00	0.00	0.00	3,373,052.65	0.00
1235	000000028	00000000000000000011	0001	0001	CONT LINEA DRENAJE SAN LONG 300MTS C AGUSTIN MELGAR MOZ-DOP-COP-FISM-005/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000011	0001	0002	CONT DRENAJE 3ERCERRADA MIGUEL ALEMAN A RIO YAUTEP MOZ-DOP-COP-FISM-007/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000011	0001	0003	CONST COMEDOR ESCOLAR JARDIN NIÑOS CRISTOBAL COLON MOZ-DOP-COP-FISM-003/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000011	0001	0004	CONST 100 PISOS FIRMES CABECERA Y DELEGACIONES MOZ-DOP-COP-FISM-013/18	797,518.05	0.00	0.00	0.00	797,518.05	0.00
1235	000000028	00000000000000000011	0001	0005	CONST COMEDOR ESCOLAR ESC SEC JUAN RULFO DEL CHIM MOZ-DOP-COP-FISM-004/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000011	0001	0006	CONTR COMEDOR ESCOALR JN CRISTOBAL COLON, TECALCO MOZ-DOP-COP-FISM-003/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000011	0001	0007	CONST AULA USOS MULTIPLES ESTIC NIÑOS HEROES, CABEC MOZ-DOP-COP-FISM-001/18	669,196.01	0.00	0.00	0.00	669,196.01	0.00
1235	000000028	00000000000000000011	0001	0008	CONST COMEDOR ESCOLAR ESC PRIM CARMEN SERDAN MOZ-DOP-COP-FISM-021/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000011	0001	0009	CONST DRENAJE SAN C MORELOS ENT LAS CRUCES Y NIÑO MOZ-DOP-COP-FISM-009/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000011	0001	0010	CONST DRENAJE SAN C GUERRERO CD0+000 A CAD0+200, MOZ-DOP-COP-FISM-008/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000011	0001	0011	CONST COMEDOR ESCOALR ESC OFTV 0131 CONST 1917 MOZ-DOP-COP-FISM-023/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000011	0001	0012	CONST PUENTE DE PASO AGRICOLA CAMINO SACACOSECH MOZ-DOP-COP-FISM-006/18	843,822.36	0.00	0.00	0.00	843,822.36	0.00
1235	000000028	00000000000000000011	0001	0013	CONST 50 TECHOS FIRMES (LOSAS) CABECERA Y DELEGAC MOZ-DOP-COP-FISM-015/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000011	0001	0014	CONST DRENAJE SANITARIO PROL GUERRERO ENTRE PALOMAS MOZ-DOP-COP-FISM-019/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000011	0001	0015	CONST 50 CISTERNAS 2X2X2.5MTS CABECERA Y DELEGACIONES MOZ-DOP-COP-FISM-011/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000011	0001	0016	CONST BARDAS PERIMETRAL JARDIN NIÑOS MANUEL ABASOLO MOZ-DOP-COP-FISM-002/18	264,115.01	0.00	0.00	0.00	264,115.01	0.00
1235	000000028	00000000000000000011	0001	0017	CONST COMEDOR ESCOLAR ESC PRIM ADOLFO LOPEZ MATEOS MOZ-DOP-COP-FISM-020/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000011	0001	0018	CONST COMEDOR ESCOALR ESC PRIM JOSE ANTONIO ALZATE MOZ-DOP-COP-FISM-022/18	798,401.22	0.00	0.00	0.00	798,401.22	0.00
1235	000000028	00000000000000000012			FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000012	0001		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000012	0001	0001	REPAV C FRAY BARTOLOME DELASCASAS DE CUAUH GUERR HAO-DOP-CON-OP-FFIC-01/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000013			FISE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000013	0001		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000013	0001	0001	CONSTR TECHO FIRME (LOSAS) CABECERA Y DELEGACIONES MOZ-DOP-COP-FISE-001/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000013	0001	0002	CONSTR MURO FIRME EN CABECERA Y DELEGACIONES MOZ-DOP-COP-FISE-002/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030				OBRAS FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000000001			OBRAS FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000000001	0001		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000000001	0001	0001	CONST. D DRENAJE SANITARIO DE C. FRANCISCO Y MADERO TRAMO . C. EMIL, ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000000001	0001	0002	CONST. RED AGUA POTABLE C. FCO. Y MADERO TRAMO . C. EMIL, ZAPATA A PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000030	00000000000000000001	0001	0003	CONS.DRENAJE SANITARIO EN C. SIN NOMBRE TRAMO DE ALZATE A CAD.0+100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000000001	0001	0004	CONS. DE 35 CISTERNAS DE CONCRETO EN LA ZAP SAN MATEO TECALCO ZONA 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000000001	0001	0005	CONS. DE 35 CISTERNAS DE CONCRETO EN LA ZAP SAN MATEO TECALCO ZONA 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000000001	0001	0006	CONST. DE 30 CUARTOS DOMITORIOS EN LA AZPOZUMBA DE ALZATE, AGE0130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000000001	0001	0007	CONS. DE DRENAJE SANITARIO CDA. IGN. ALLENDE, TRAMO AHUEHUETE CDA. TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000000001	0001	0008	CONS. RED DE AGUA POTABLE CDA. IGN. ALLENDE, TRAMO AHUEHUETE CDA. TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000000001	0001	0009	CONS.DE 30 CUARTOS DORMITORIOS EN LA ZAP OZUMBA DE ALZATE AGE0145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000000001	0001	0010	CONS. DE 35 CISTERNAS DE CONCRETO EN LA ZAP.OZUMBA DE ALZATE AGEBS0130,0164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000000001	0001	0011	CONS. DE 35 CISTERNAS DE CONCRETO EN LA ZAP OZUMBA DE ALZATE AGEBS0111,0145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000000001	0001	0012	CONS. DE RED AGUA POT. C. SIN NOMBRE DE C. J. A. ALZATE A CAD. 0+100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000000001	0001	0013	CONS. DE 30 CUARTOS DORMITORIOS EN LA ZAP OZUMBA DE ALZATE AGE0164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000000001	0001	0014	CONS. DE 30 CUARTOS DORMITORIOS EN LA ZAPOZUMBA DE ALZATE GEB0111 OZUMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031				OBRAS FISE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000001			OBRAS FISE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000001	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000001	0001	0001	CONS. DE 16 CISTERNAS DE CONCRETO EN LA DELEGACION SAN LORENZO TLALTECOYAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000001	0001	0002	CONS. DE 13 CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACION SANTIAGO MAMALHUAZUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000001	0001	0003	CONST. DE 30 CUARTOS DORMITORIO EN LA ZAP DE OXUMBA DE ALZTE AGEBS 15-0022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000001	0001	0004	CONST. DE 16 CISTERBNAS DE CONCRETO EN LA DELEGACION SAN JOSE TLACOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000000001	0001	0005	CONST. DE 16 CISTERNAS DE CONCRETO EN LA DELEG.DE SAN VICENTE CHIMALHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032				OBRAS PAD 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	00000000000000000001			OBRAS PAD 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	00000000000000000001	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	00000000000000000001	0001	0001	APOYO ECONOMICO REHAB. CON CNCRETO HUIDRA C. VALLE DE BRAVO SAN VICENTE CHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	00000000000000000001	0001	0002	AOPYO ECONOM. CONST.PAVIMENTO HIDRAU. C.LIC.VERDAD DE COLON A JUAREZ C. M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	00000000000000000001	0001	0003	APOYO ECONO.REHA. CON CONCRE.HIDRA.C.LERMA DE VALLE BRAVO A C. CHALCO CHIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	00000000000000000001	0001	0004	APOYP ECONO.REHA. CON CONCRE.HIDRA. DE C. CHALCO DE HIXTLAHUACA A TEXCOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	00000000000000000001	0001	0005	APOYO ECONO.REHA.CON CONRE. ASFALT. C. FERROCARRIL DE ALZATE SUR A ESTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	00000000000000000001	0001	0006	APOYO ECONO.CONSTRUC. PAVIM.HIDRAU.C.PENSADOR MEX.DE VICENTE G. A FERROCARR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	00000000000000000001	0001	0007	APOYO ECONO.CONSTRUC.PAV.HIDRA. IGNACIO ALLENDE DE FRAY BARTOLOME A LEONA V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	00000000000000000001	0001	0008	APOYO ECONO.CONSTUUC.PAV.HIDRA.C.NICOLAS BRAVO DE AV.CUAUTEMOC A BENITO J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	00000000000000000001	0001	0009	APOYO ECONO.REHA.CONCRETO HIDRAU.C.PENSADOR MEXIC.DE VICENTE G. A FERROCARR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	00000000000000000001	0001	0010	APOYO ECONO.REHA.CONCRE.HIDRAU.C.IGNACIO ALLENDE DE FRAY BARTOLOME A MELCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	00000000000000000001	0001	0011	APOYO ECONO.REHA.CONCRE.HIDRAU.C. CUAUTEMOC DE LIC.VERDAD A FRY BARTOLOME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	00000000000000000001	0001	0012	APOYO ECONO.REHA.CONCRE.HIDRAU.C.NICOLAS BRAVO DE AV.CUAUTEMOC A GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000033				OBRAS FISMDF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000033	00000000000000000001			OBRAS FISMDF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000033	00000000000000000001	0001		OBRAS FISMDF 2020 POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000033	00000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE 35 CISTERNAS DE CONCRETO EN LA ZAP DE OZUMBA, ZONA 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000033	00000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION DE 35 CISTERNAS DE CONCRETO EN LA ZAP DE OZUMBA, ZONA 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000033	00000000000000000001	0001	0003	CONSTRUCCION DE 20 CISTERNAS DE CONCRETO EN LA ZAP DE OZUMBA, ZONA 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000033	00000000000000000001	0001	0004	CONSTRUCCION DE 35 CISTERNAS DE CONCRETO EN LA ZAP SAN MATEO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000033	00000000000000000001	0001	0005	CONSTR TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA TELESEC OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000033	00000000000000000001	0001	0006	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CERRADA IGNACIO ALLENDE, TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000033	00000000000000000001	0001	0007	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE CUAUHEMOC, TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000033	00000000000000000001	0001	0008	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CERRADA DE LA PAZ, TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000033	00000000000000000001	0001	0009	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE ARENAL, TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000033	00000000000000000001	0001	0010	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE CUAUHEMOC, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000033	00000000000000000001	0001	0011	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PALMA, HUAMANTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000033	00000000000000000001	0001	0012	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION CORREGIDORA, OZUMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000033	00000000000000000001	0001	0013	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE GUILLERMO PRIETO, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000033	00000000000000000001	0001	0014	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA OZUMBA-ATLAUTLA 0 + 250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034				OBRAS PAD 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	00000000000000000001			OBRAS PAD 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	00000000000000000001	0001		OBRAS PAD 2020 POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	00000000000000000001	0001	0001	APOYO ECONO REHABIL SUP RODAMIENTO CONCR HIDRAULICO CALLE ALLENDE, SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	00000000000000000001	0001	0002	APOYO ECONO PAV CONCR HIDRAULICO CALLE S/NOMBRE FRENTE A PRIM ALZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	00000000000000000001	0001	0003	APOYO ECONO, PAVIMENTACION CONCR HIDRAULICO CALLE POPOCATEPETL, TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	00000000000000000001	0001	0004	APOYO ECONO PAVIMENTACION CONCR HIDRAULICO CALLE FRANCISCO JAVIER MINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	00000000000000000001	0001	0005	APOYO ECONO CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE CORREGIDORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	00000000000000000001	0001	0006	APOYO ECONO CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE CUAUHEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035				OBRAS RP 2020	290,286.99	0.00	0.00	290,286.99	0.00	0.00
1235	000000035	00000000000000000001			OBRAS RP 2020	290,286.99	0.00	0.00	290,286.99	0.00	0.00
1235	000000035	00000000000000000001	0001		OBRAS RP 2020	290,286.99	0.00	0.00	290,286.99	0.00	0.00
1235	000000035	00000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHA RODAMIENTO DELEG SANTIAGO MAMALHUAZUC	290,286.99	0.00	0.00	290,286.99	0.00	0.00
1235	000000036				OBRAS FEFOM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000001			OBRAS FEFOM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000001	0001		OBRAS FEFOM 2020 POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000001	0001	0001	ILUMINACION DE VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000001	0001	0002	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000001	0001	0004	CONTRUCCION DE PUENTE VERDE EN CALLE CRUZ VERDE, SAN JOSE TLACOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000036	00000000000000000001	0001	0005	CONTR TECHADO AREA IMPARTIC EDUC FISICA TELESEC CONST 1917, SANTIAGO MAMALH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000001	0001	0006	CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL PRIMARIA VICENTE GUERRERO, TLACOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000001	0001	0007	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN BIBLIOTECA DE LA DELEGACION TLALTECOYAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000001	0001	0008	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROL GUERRERO, SANTIAGO MAMALHUAZUC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000001	0001	0009	CONTR TECHADO AREA IMPARTIC EDUC FISICA TELESEC 15 DE SEP, SAN JOSE TLACOTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037				OBRAS FISMDF 2021	19,330,551.89	0.00	0.00	19,330,551.89	0.00	0.00
1235	000000037	00000000000000000001			OBRAS FISMDF 2021	19,330,551.89	0.00	0.00	19,330,551.89	0.00	0.00
1235	000000037	00000000000000000001	0001		OBRAS FISMDF 2021 POR CONTRATO	19,330,551.89	0.00	0.00	19,330,551.89	0.00	0.00
1235	000000037	00000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE JIMENEZ, OZUMBA	926,160.89	0.00	0.00	926,160.89	0.00	0.00
1235	000000037	00000000000000000001	0001	0002	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JIMENEZ, OZUMBA	2,004,623.86	0.00	0.00	2,004,623.86	0.00	0.00
1235	000000037	00000000000000000001	0001	0003	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CERRADA DE ALZATE SUR, OZUMBA	1,890,893.06	0.00	0.00	1,890,893.06	0.00	0.00
1235	000000037	00000000000000000001	0001	0004	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN CERRADA BUGAMBILIAS, LOS LIMONES	2,343,076.22	0.00	0.00	2,343,076.22	0.00	0.00
1235	000000037	00000000000000000001	0001	0005	PAVIMENTACION CONCRETO HIDR. CERRADA BUGAMBILIAS, LOS LIMONES CAD +000 A CA	1,100,896.56	0.00	0.00	1,100,896.56	0.00	0.00
1235	000000037	00000000000000000001	0001	0006	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN PROL. MIGUEL ALEMAN, OZUMBA	596,618.39	0.00	0.00	596,618.39	0.00	0.00
1235	000000037	00000000000000000001	0001	0007	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION EX VIA XICO, OZUMBA	1,480,141.06	0.00	0.00	1,480,141.06	0.00	0.00
1235	000000037	00000000000000000001	0001	0009	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 2A CERRADA DE LEOPOLDO VELAZCO	2,919,037.42	0.00	0.00	2,919,037.42	0.00	0.00
1235	000000037	00000000000000000001	0001	0010	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CAMINO VIEJO A ATLAUTLA	2,524,246.59	0.00	0.00	2,524,246.59	0.00	0.00
1235	000000037	00000000000000000001	0001	0011	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LIC VERDAD, OZUMBA	1,088,604.25	0.00	0.00	1,088,604.25	0.00	0.00
1235	000000037	00000000000000000001	0001	0012	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN CERRADA SIN NOMBRE, CHIMALHUACAN, OZUM	2,456,253.59	0.00	0.00	2,456,253.59	0.00	0.00
1235	000000038				OBRAS FEFOM 2021	6,993,891.96	0.00	0.00	6,993,891.96	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001			OBRAS FEFOM 2021	6,993,891.96	0.00	0.00	6,993,891.96	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0001		OBRAS FEFOM 2021 POR CONTRATO	6,993,891.96	0.00	0.00	6,993,891.96	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0001	0001	1.01 ILUMINACION DE VARIA CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	767,548.10	0.00	0.00	767,548.10	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0001	0002	2.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN LA CABECERA MUNIC	767,548.95	0.00	0.00	767,548.95	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0001	0003	4.01 PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MORELOS, SANTIAGO MAMALHUAZ	1,460,919.00	0.00	0.00	1,460,919.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0001	0004	4.02 PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LERMA, SAN VICENTE CHIMALHU	1,137,790.56	0.00	0.00	1,137,790.56	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0001	0005	5.01 CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS, SANTIAGO MAMAL	563,667.59	0.00	0.00	563,667.59	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0001	0006	6.01 CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, TLACO	853,383.75	0.00	0.00	853,383.75	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0001	0007	6.02 GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TENANCINGO, SAN VICENTE CHIMALHUACAN	303,020.10	0.00	0.00	303,020.10	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0001	0008	6.03 PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE TEXCOCO, SAN VICENTE CHIMAL	1,140,013.91	0.00	0.00	1,140,013.91	0.00	0.00
1235	000000039				OBRAS PAD 2021	14,226,175.50	0.00	0.00	14,226,175.50	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000001			OBRAS PAD 2021	14,226,175.50	0.00	0.00	14,226,175.50	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000001	0001		OBRAS PAD 2021 POR CONTRATO	14,226,175.50	0.00	0.00	14,226,175.50	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000001	0001	0001	AP ECON PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE BENITO JUAREZ, TLACOTITL	2,814,012.13	0.00	0.00	2,814,012.13	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000001	0001	0002	AP ECON PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LAS CRUCES, SANTIAGO MAM	2,235,385.52	0.00	0.00	2,235,385.52	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000039	00000000000000000001	0001	0003	AP ECON GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE CAMINO DE LAS CRUCES, TLACOTITLAN	1,176,872.61	0.00	0.00	1,176,872.61	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000001	0001	0005	AP ECON PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE RAMOS MILLAN, TLACOTITLA	1,420,320.23	0.00	0.00	1,420,320.23	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000001	0001	0006	AP ECON PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE NIÑO PERDIDO, SANTIAGO M	1,876,958.66	0.00	0.00	1,876,958.66	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000001	0001	0007	AP ECON PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO, SANTIAGO	2,256,988.23	0.00	0.00	2,256,988.23	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000001	0001	0008	AP ECON PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MORELOS, SANTIAGO MAMALH	2,445,638.12	0.00	0.00	2,445,638.12	0.00	0.00
1235	000000040				OBRAS FISMDF 2022	10,308,644.93	0.00	0.00	10,308,644.93	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001			OBRAS FISMDF 2022	10,308,644.93	0.00	0.00	10,308,644.93	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0001		OBRAS FISMDF 2022 POR CONTRATO	10,308,644.93	0.00	0.00	10,308,644.93	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0001	0001	CONST. DE UNA AULA EN ESC. PRIM. CARMEN SERDAN CCT15EP4279JA, SAN VICENTE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0001	0002	CONST. DE UNA AULA EN ESC. TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ CCT 15DTV0337I, SAN M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0001	0003	CONST. BARDA PERIMETRAL EN ESC. TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ CCT15DTV0337I SA	213,712.84	0.00	0.00	213,712.84	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0001	0004	CONST. BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA JOSE ANTONIO ALZATE OZU/IR-C-004/F	803,485.80	0.00	0.00	803,485.80	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0001	0005	CONST. BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA ESTIC NUM 27 NIÑOS OZU/IR-C-004/FISMD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0001	0006	CONST. BARDA PERIMETRAL ESC. SEC. JUAN DE LA BARRERA OZU/IR-C-004/FISMDF/2	495,793.05	0.00	0.00	495,793.05	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0001	0007	MANTENIMIENTO DE LOSA DE AZOTEAS EN PREESCOLAR J.N ROSAURA ZAPATA CCT 15EJ	254,816.97	0.00	0.00	254,816.97	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0001	0008	CONST. DRENAJE SANITARIO EN C. SIN NOMBRE TRAMO: DE PROL ABASOLO A CAD 0+1	436,370.38	0.00	0.00	436,370.38	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0001	0009	CONST. LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE C. LERMA TRAMO: DE C. ORO DE	869,937.42	0.00	0.00	869,937.42	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0001	0010	CONST. DRENAJE SANITARIO DE C. ZARAGOZA, TRAMO: DE C. JUAREZ A C. NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0001	0011	CONST. BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO CCT 15EPRI58515 E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0001	0012	CONST. DRENAJE SANITARIO DE C. NIÑO PERDIDO, TRAMO: DE AV. NAVIONAL A CA. 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0001	0013	CONST. DRENAJE SANITARIO DE C. SIN NOMBRE: DE CALLE ALZATE SUR A CAD 0+181.	994,862.16	0.00	0.00	994,862.16	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0001	0014	PAV. CON CONCRETO HIDRÁULICO DE C. VALLE DE BRAVO, TRAMO: DE C. ZUMPANGO A	2,094,769.13	0.00	0.00	2,094,769.13	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0001	0015	PAV. CON CONCRETO HIDRÁULICO DE C. 1A CERRADA DE LEOPOLDO VELAZCO, TRAMO:	2,894,647.54	0.00	0.00	2,894,647.54	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0001	0016	PAV. CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRÓL. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, TRAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0001	0017	CONST. BANQUETAS EN C. FERROCARRIL, TRAMO: C. PENSADOR MEXICANO A CAD 0+302	858,491.11	0.00	0.00	858,491.11	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0001	0018	PAV. CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE OLIVOS, TRAMO: DE CALLE PRÓL. ABASOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0001	0019	PAV. DE CALLE PRÓL. ABASOLO, TRAMO: DE EX VÍA XICO A PUENTE, OZUMB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0001	0020	PAV. CON CONCRETO HIDRÁULICO DE C. LERMA, TRAMO: DE C. ORO DE HIDALGO A AV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	00000000000000000001	0001	0021	CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLEJON MATAMOROS, TRAMO DE CALLE QU	391,758.53	0.00	0.00	391,758.53	0.00	0.00
1235	000000041				OBRAS PAD 2022	24,683,916.77	0.00	0.00	24,683,916.77	0.00	0.00
1235	000000041	00000000000000000001			OBRAS PAD 2022	24,683,916.77	0.00	0.00	24,683,916.77	0.00	0.00
1235	000000041	00000000000000000001	0001		OBRAS PAD 2022 POR CONTRATO	24,683,916.77	0.00	0.00	24,683,916.77	0.00	0.00
1235	000000041	00000000000000000001	0001	0001	AP ECON PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE C. GUERRERO, TRAMO DE LEONA VI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	00000000000000000001	0001	0003	AP ECON PARA LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BARRANCAS EN LA CABECERA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	00000000000000000001	0001	0004	AP ECON PARA LA PAV CON CONCRETO HIDRAULICO DE C. LEOPOLDO VELAZCO, TRAMO:	6,334,184.83	0.00	0.00	6,334,184.83	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000041	00000000000000000001	0001	0005	AP ECON PARA EL SANEAMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL AL CIELO ABIERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	00000000000000000001	0001	0006	AP ECON PARA EL MANTENIMIETO DE CAMINOS RURALES Y DE SACACOSECHA EN EL MUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	00000000000000000001	0001	0007	AP ECON PARA LA CONSTRUCCION DE 1RA. ETAPA DE PARQUE LINEAL DE CALLE MATAMO	1,972,398.90	0.00	0.00	1,972,398.90	0.00	0.00
1235	000000041	00000000000000000001	0001	0008	AP ECON PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE LA CABECERA MUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	00000000000000000001	0001	0009	AP ECON PARA LA REHABILITACION DE INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL DE OZUMBA	4,944,267.00	0.00	0.00	4,944,267.00	0.00	0.00
1235	000000041	00000000000000000001	0001	0010	AP ECON PARA LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LINEAS DE DRENAJE EN CABECERA MUNIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	00000000000000000001	0001	0011	AP ECON PARA LA CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN PUENTE DE CALLE JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	00000000000000000001	0001	0012	AP ECON PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA ESTACION DEL FERROCARRIL, UBIC	9,999,269.73	0.00	0.00	9,999,269.73	0.00	0.00
1235	000000041	00000000000000000001	0001	0013	AP ECON PARA LA CONSTRUCCION DE 2DA. ETAPA DE PARQUE LINEAL DE CALLE MATAMO	1,433,796.31	0.00	0.00	1,433,796.31	0.00	0.00
1235	000000042				OBRAS FEFOM 2022	7,720,192.55	0.00	0.00	7,720,192.55	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001			OBRAS FEFOM 2022	7,720,192.55	0.00	0.00	7,720,192.55	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0001		OBRAS FEFOM 2022 POR CONTRATO	7,720,192.55	0.00	0.00	7,720,192.55	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0001	0001	1.01.3 ILUMINACION DE VARIAS CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0001	0002	2.01.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN LA CABECERA MUN	811,154.97	0.00	0.00	811,154.97	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0001	0003	3.01.3 REHABILITACION DE INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL, SAN VICENTE CHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0001	0004	4.01.3 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LAS CRUCES, TRAMO DE	2,140,794.33	0.00	0.00	2,140,794.33	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0001	0005	4.02.3 REHABILITACION DE AUDITORIO ESCOLAR EN EL CBT CHIMALPOPOCA CCT 15EC	1,201,269.98	0.00	0.00	1,201,269.98	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0001	0006	5.01.3 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GUERRERO, TRAMO DE CA	1,743,971.79	0.00	0.00	1,743,971.79	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0001	0007	5.02.3 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE NIÑO PERDIDO, TRAMO: D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0001	0008	5.03.3 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C. CERRADA SIN NOMBRE TAMO: DE AV. J AN	502,832.74	0.00	0.00	502,832.74	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0001	0009	5.04.3 CONSTRUCCION DE EXPLANADA EN SAN SEBASTIAN DE CAD. 0+000.00 AL CAD.0	642,684.11	0.00	0.00	642,684.11	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0001	0010	5.05.3 CONSTRUCCION DE ZAMPEADO DE CONTENCIÓN PARA EL RIO YAUTEPEC, DE CAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0001	0011	5.06.3 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. NACIONAL TRAMO : DE	677,484.63	0.00	0.00	677,484.63	0.00	0.00
1235	000000043				OBRAS FISMDF 2023	13,025,689.38	0.00	0.00	13,025,689.38	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001			OBRAS FISMDF 2023	13,025,689.38	0.00	0.00	13,025,689.38	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0001		OBRAS FISMDF 2023 POR CONTRATO	1,899,332.83	0.00	0.00	1,899,332.83	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0001	0001	CONST. 1ER ETAPA DE BARDAS PERIMETRAL MIXTA ESC. PREP. NO. 177 C.C.T. 15EBH0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0001	0002	INTROD. LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN C. MANUEL ALTAMIRANO, TRAMO DE A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0001	0003	CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE AV. ALZATE SUR, TRAMO DE CALLE 16 DE SEPTIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0001	0004	INTROD. LINEA DE AGUA POTABLE DE C. MARIANO MATAMOROS, TRAMO: DE AV. ALZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0001	0005	CONST. DE UN AULA EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO C.C.T. 15DPR0440W, SAN MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0001	0006	CONST. DE AULA EN ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO C.C.T. 15EPR0376K, SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0001	0007	CONST. DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL ANGEL ASTURIAS C.C.T. 15EJN0412	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0001	0008	IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN ESC. SECUNDARIA No. 602 JUAN RULFO C.C.T. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0001	0009	CONST. BARDAS PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ C.C.T.	420,285.18	0.00	0.00	420,285.18	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000043	00000000000000000001	0001	0010	CONST. DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS EVOLUCION SOCIAL C.C.T. 15EJN0741A. SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0001	0011	CONST. DE MODULO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EVOLUCION SOCIAL C.C.T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0001	0012	CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE FRIDA KHALO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0001	0013	INTERCONEXION DE DRENAJE SANITARIO DE C. DIEGO RIVERA, SOBRE LA CARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0001	0015	PAVI. CONCRETO HIDRÁULICO DE C. CERRADA DEL TEJOCOTE, TRAMO DE ALZATE SUR A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0001	0017	PAV. CONCRETO HIDRÁULICO DE C. MARIANO MATAMOROS, TRAMO: DE AV. ALZATE SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0001	0019	PAV. CONCRETO HIDRÁULICO DE C. PROLONGACION VALLE DE BRAVO, TRAMO DE AV. FE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0001	0021	REHABILITACION DE PUENTE QUE CONECTA DE C. ENRIQUE RIVAPALACIO A C. FCO. I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0001	0022	CONST. TANQUE PUBLICO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN CABECERA MUNI	1,479,047.65	0.00	0.00	1,479,047.65	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0002		OBRAS FISMDF 2023 (BANOBRAS)	11,126,356.55	0.00	0.00	11,126,356.55	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0002	0001	INT. LÍNEA DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION CON CONC. HID. DE C. FE	11,126,356.55	0.00	0.00	11,126,356.55	0.00	0.00
1235	000000044				OBRAS PAD 2023	18,798,023.88	0.00	0.00	18,798,023.88	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000001			OBRAS PAD 2023	18,798,023.88	0.00	0.00	18,798,023.88	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000001	0001		OBRAS PAD 2023 POR CONTRATO	18,798,023.88	0.00	0.00	18,798,023.88	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000001	0001	0001	AP ECON PARA LA CONSTRUCCION DE LA 3RA. ETAPA Y TERMINACION DEL PARQUE LINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000001	0001	0002	AP ECON PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL "EL CHINELO", TRAMO DE C.E CU	3,721,548.35	0.00	0.00	3,721,548.35	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000001	0001	0003	AP ECON PARA LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BARRANCAS PRINCIPALES EN LA CABECER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000001	0001	0004	AP ECON PARA EL SANEAMIENTO DE BASURERO A CIELO ABIERTO MUNICIPAL, CABECERA	12,476,600.95	0.00	0.00	12,476,600.95	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000001	0001	0005	AP ECON PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y DE SACACOSECHA DE LA CAB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000001	0001	0006	AP ECON PARA LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LINEAS DE DRENAJE DE LAS PRINCIPALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000001	0001	0007	AP ECON PARA LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BARRANCAS EN LAS DELEGACIONES DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000001	0001	0008	AP ECON PARA LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LINEAS DE DRENAJE EN LAS DELEGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000001	0001	0009	AP ECON PARA EL MANTO DE CAMINOS RURALES Y DE SACACOSECHA EN LAS DELEG DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000001	0001	0010	AP ECON PARA EL BALIZAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CABECRA MUNICI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000001	0001	0011	AP ECON PARA (BACHEO) MEJORAMIENTO DE CALLES DE TODO EL MUNICIPIO	1,499,993.17	0.00	0.00	1,499,993.17	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000001	0001	0012	AP ECON PARA LA SUSTITUCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLES DE TODO EL M	1,099,881.41	0.00	0.00	1,099,881.41	0.00	0.00
1235	000000045				OBRAS FEFOM 2023	12,409,660.74	0.00	0.00	12,409,660.74	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000001			OBRAS FEFOM 2023	12,409,660.74	0.00	0.00	12,409,660.74	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000001	0001		OBRAS FEFOM 2023 POR CONTRATO	12,409,660.74	0.00	0.00	12,409,660.74	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000001	0001	0001	1.01 CONST. DE ALUMBRADO PÚBLICO DE C. MARIANO MATAMOROS, TRAMO DE C. VICEN	1,241,174.86	0.00	0.00	1,241,174.86	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000001	0001	0002	2.01 CONST. DE DORMITORIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LA LOC	1,240,613.12	0.00	0.00	1,240,613.12	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000001	0001	0003	3.01 CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVI	1,241,058.50	0.00	0.00	1,241,058.50	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000001	0001	0004	4.01 REHABILITACION DE CENTRO DE ESPECIALIDADES EN ATENCIÓN PRIMARIA A SALU	1,241,153.03	0.00	0.00	1,241,153.03	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000001	0001	0005	5.01 CONST. DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA ADOLFO LOPÉZ MA	1,241,131.26	0.00	0.00	1,241,131.26	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000001	0001	0006	6.01 PAV CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLEJÓN DE LAS ROSAS, TRAMO DE C. GUER	2,864,981.41	0.00	0.00	2,864,981.41	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000045	00000000000000000001	0001	0007	6.02 PAV. CON CONCRETO HIDRÁULICO DE C. MANUEL ALTAMIRANO, TRAMO DE AV. FER	2,290,081.89	0.00	0.00	2,290,081.89	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000001	0001	0008	6.03 PAV. CON CONCRETO HIDRÁULICO DE C. ENRIQUE RIVAPALACIO, TRAMO DE CARR.	1,049,466.67	0.00	0.00	1,049,466.67	0.00	0.00
1235	000000046				OBRAS FAISMUN 2024	0.00	0.00	21,668,190.00	21,668,190.00	0.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000001			OBRAS FAISMUN 2024	0.00	0.00	21,668,190.00	21,668,190.00	0.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000001	0001		OBRAS FAISMUN 2024 POR CONTRATO	0.00	0.00	21,668,190.00	21,668,190.00	0.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000001	0001	0001	CONST. DE 10 CISTERNAS DE CONCRETO EN LA ZAP DE OZUMBA DE ALZATE, ZONA 1	0.00	0.00	781,053.15	781,053.15	0.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000001	0001	0002	CONST. DE AULA USOS MULTIPLES EN SECUNDARIA JUAN RULFO NO. 602 C.C.T. 15EES098A, SAN VICENTE CHIMALHUACAN	0.00	0.00	1,509,182.98	1,509,182.98	0.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000001	0001	0003	CONST. DE AULA TIPO REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON CCT. 15EJN06790, SAN MATEO TECALCO	0.00	0.00	824,943.38	824,943.38	0.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000001	0001	0004	REHABILITACION DE AUDITORIO CBT CHIMALPOPOCA CCT. 15ECT0079V, SAN VICENTE CHIMALHUACAN	0.00	0.00	682,553.28	682,553.28	0.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000001	0001	0005	CONST. DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA CONSTITUCION DE 1917. CCT. 15ETO110C, SANTIAGO MAMALHUAZUCA	0.00	0.00	557,490.95	557,490.95	0.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000001	0001	0006	INTROD. LINEA DE AGUA POTABLE DE C. LEHI, TRAMO DE CAD. 0+000 A C. MIGUEL ALEMAN EN COL. INDUSTRIAL DE CABECER	0.00	0.00	1,380,374.25	1,380,374.25	0.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000001	0001	0007	INTROD. LINEA DE DRENAJE DE CALLE LEHI, TRAMO DE CAD. 0+000 A C. MIGUEL ALEMAN EN COL. INDUSTRIAL, DE CABECERA	0.00	0.00	473,385.49	473,385.49	0.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000001	0001	0008	CONST. DE BARDAS PERIMETRAL EN PRIMARIA CARMEN SERDAN CCT. 15EP4279JA	0.00	0.00	535,462.57	535,462.57	0.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000001	0001	0009	INTROD. LINEA DE DRENAJE DE C. ZUMPANGO. TRAMO: DE AV. FERROCARRIL A C. TLALNEPANTLA, SAN VICENTE CHIMALHUACAN	0.00	0.00	257,341.81	257,341.81	0.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000001	0001	0010	INTROD. LINEA DE DRENAJE DE CALLE LERMA, TRAMO: DE AV. MEXICO A CALLE CHALCO, SAN VICENTE CHIMALHUACAN	0.00	0.00	344,195.65	344,195.65	0.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000001	0001	0011	PAV. CONCRETO HIDRAULICO DE C. LEHI, TRAMO DE CAD. 0+000 A C. MIGUEL ALEMAN, EN COL. INDUSTRIAL, DE CABECERA	0.00	0.00	3,387,391.85	3,387,391.85	0.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000001	0001	0012	PAV. CON CONCRETO HIDRÁULICO DE C. ZUMPANGO. TRAMO: DE AV. FERROCARRIL A C. TLALNEPANTLA, SAN VICENTE CHIMALHU	0.00	0.00	1,052,444.29	1,052,444.29	0.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000001	0001	0013	PAV. CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LERMA, DE CALLE CHALCO A AV. MEXICO, SAN VICENTE CHIMALHUACAN	0.00	0.00	1,214,235.83	1,214,235.83	0.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000001	0001	0014	CONST. DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y REHABILITACION DE PUENTE DE C. 16 DE SEPTIEMBRE. TRAMO: DE C. INDEPENDENCIA	0.00	0.00	826,769.44	826,769.44	0.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000001	0001	0016	PAV. CONCRETO ASFALTICO DE CALLE SAN BARTOLO, TRAMO: DE AV. ALZATE SUR A CAD. 0+160.00, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,497,166.01	1,497,166.01	0.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000001	0001	0017	PAV. C. FRANCISCO J. MADERO TRAMO DE PUENTE A C. EMILIANO ZAPATA, SAN MATEO TECALCO	0.00	0.00	4,671,233.20	4,671,233.20	0.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000001	0001	0022	PAV. CONCRETO HIDRAULICO DE CDA DE LEOPOLDO VELAZCO, TRAMO: DE C. LEOPOLDO VELAZCO A BARRANCA, SAN MATEO T	0.00	0.00	1,672,965.87	1,672,965.87	0.00	0.00
1235	000000047				OBRAS FEFOM 2024	0.00	0.00	12,410,527.69	12,410,527.69	0.00	0.00
1235	000000047	00000000000000000001			OBRAS FEFOM 2024	0.00	0.00	12,410,527.69	12,410,527.69	0.00	0.00
1235	000000047	00000000000000000001	0001		OBRAS FEFOM 2024 POR CONTRATO	0.00	0.00	12,410,527.69	12,410,527.69	0.00	0.00
1235	000000047	00000000000000000001	0001	0001	PAV. CON CONCRETO HIDRÁULICO DE C. FRANCISCO JAVIER MINA, TRAMO: DE C. GUERRERO A 5 DE MAYO, SANTIAGO MAMALHUA	0.00	0.00	2,763,022.68	2,763,022.68	0.00	0.00
1235	000000047	00000000000000000001	0001	0002	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO DE C. I. ZARAGOZA, TRAMO: DE C. NACIONAL A C. 5 DE MAYO, SAN JOSÉ TLACOTITLAN	0.00	0.00	2,224,230.83	2,224,230.83	0.00	0.00
1235	000000047	00000000000000000001	0001	0003	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO DE C. 16 DE SEPTIEMBRE. TRAMO: DE C. INDEPENDENCIA A C. FERROCARRIL, SAN JOSE TLA	0.00	0.00	3,442,626.52	3,442,626.52	0.00	0.00
1235	000000047	00000000000000000001	0001	0004	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO DE C. CRUZ VERDE, TRAMO DE C. 20 DE NOVIEMBRE A C. CORREGIDORA, SAN JOSE TLACOTIT	0.00	0.00	2,213,862.18	2,213,862.18	0.00	0.00
1235	000000047	00000000000000000001	0001	0005	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CUAUTITLAN, TRAMO DE CALLE CHALCO A PUENTE, SAN VICENTE CHIMALHUACAN	0.00	0.00	1,766,785.48	1,766,785.48	0.00	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,726,328.15	0.00	0.00	1,948,002.42	778,325.73	0.00
1236	000000001				ADMON 2016-2018	778,325.73	0.00	0.00	0.00	778,325.73	0.00
1236	000000001	00000000000000000001			FISM 2017	778,325.73	0.00	0.00	0.00	778,325.73	0.00
1236	000000001	00000000000000000001	0001		OBRAS POR CONTRATO	778,325.73	0.00	0.00	0.00	778,325.73	0.00
1236	000000001	00000000000000000001	0001	0001	CONST TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA AGUA POT NoMOZU-DOP-FISM-13/2017	778,325.73	0.00	0.00	0.00	778,325.73	0.00
1236	000000001	00000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION 30 CUARTOS DORMITORIOS NoMOZU-DOP-FISM-12/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000001	00000000000000000001	0001	0003	REHABILITACION DE INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000002				ADMON 2019-2021	1,948,002.42	0.00	0.00	1,948,002.42	0.00	0.00
1236	000000002	00000000000000000001			OBRAS FEFOM 2020	1,174,403.33	0.00	0.00	1,174,403.33	0.00	0.00
1236	000000002	00000000000000000001	0001		OBRAS FEFOM 2020	1,174,403.33	0.00	0.00	1,174,403.33	0.00	0.00
1236	000000002	00000000000000000001	0001	0003	REHABILITACION DE INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	1,174,403.33	0.00	0.00	1,174,403.33	0.00	0.00
1236	000000002	00000000000000000002			OBRAS PAD 2021	773,599.09	0.00	0.00	773,599.09	0.00	0.00
1236	000000002	00000000000000000002	0001		OBRAS PAD 2021	773,599.09	0.00	0.00	773,599.09	0.00	0.00
1236	000000002	00000000000000000002	0001	0001	AP ECON REMODELACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OZUMBA	773,599.09	0.00	0.00	773,599.09	0.00	0.00
1239					Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	3,077,593.85	0.00	99,760.00	57,196.26	3,120,157.59	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,115,626.79	0.00	0.00	49,183.98	2,066,442.81	0.00
1241	000000004	00000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,115,626.79	0.00	0.00	49,183.98	2,066,442.81	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0004		COMPUTADORA 586 133 MHZ 8MG RAM 1.8 D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0017		5 Computadoras H.P.con impresora y software (bajas 4 queda 1 al 30/06/2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0020		1 NOBREAK SOLA BASIC MICRO SR.800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0021		COMPUTADORA HP PAVILION 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0022		COMPUTADORA COMPAQ 6030LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0024		IMPRESORA HP DESKJET 656	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0031		1 MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ETP 603/604	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0032		3 MAQUINAS DE ESCRIBIR OLIVETTI ETP 510/101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0036		2 IMPRESORAS HP DESKJET 3820 C8552-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0040		10 NOBREAK POLUX 400WATS 30 MIN.RESPALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0042		1 COMPUTADORA DURON XP 40 GB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0044		2 COMPUTADORAS DURON 1.3 GHZ MONITOR 15" 40GB 128MB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0045		1 COMPUTADORA ATHLON XP 2.0 GHZ MONITOR 15"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0046		EQUIPO DE COMPUTO 2.4 GB MONITO 15" INCLUYE IMPRESORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0052		1 COMPUTADORA DURON 60 GHZ GABINETE DELTA 128 MG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0053		1 COMPUTADORA DURON 1.8 GHZ 128 MB RAM 15"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0054		4 IMPRESORAS HP 3550 DESKJET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0056		IMPRESORA EPSON LX-300 09 AGUJAS 337CPS (INGRESOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0057		COMPUTADORA DURON 1.8 GHZ 256 MB RAM (SECRETARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0059		IMPRESORA HP. DESKJET 3550 COLOR (EGRESOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0063		COMPUTADORA MARTVILL PRO2000 80 GB (TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0065		COMPUTADORA MARTVILL P4 A 2.2 80GB (FACT707 TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0070		COMPUTADORA PC ARMADA (INGRESOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMB A 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	00000000000000000001	0071		COMPUTADORA GATEWAY PIV 2.4GHZ 128MB(F.739 SECRETARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0073		IMPRESORA EPSON STYLUS C85 (AGUA P.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0075		1 COMPUTADORA ACER VERTION 5600GT 250MB (TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0076		COMPUTADORA ASPIRE T320 CEL 80 GB (SINDICATURA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0077		COMP.(PC) ASPIRE ACER T320 2.8 G. 80 GB NEGRA (REGIDORES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0078		IMPRESORA HP LASER JET 1015 15PPM 600X600 (SINDICATURA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0080		IMPRESORA LEXMARK LASER E232 NOMOCROM.(TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0083		IMPRESORA HP LASERJET 1010 (SINDICATURA)	3,565.00	0.00	0.00	0.00	3,565.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0084		IMPRESORA HP LASER 1320 (F.49284 2A. REGIDURIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0085		IMPRESORA PHOTOSMART 7450 (F.94 CONTRALORIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0086		IMPRESORA HP LASER JET 1022 (TESORERIA)F.132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0087		IMPRESORA HP PHOTOSMART 7450 (7A.REG.)F.132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0088		COMPAQ SENPRON2600 1.5 40GB C/MONITOR 17"(SINDICATURA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0089		COMPUTADORA CELERON DD4GB 64MB(CASA CULT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0090		COMPUTADORA HP COMPAQ DC7100 SFF P.4(TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0091		COMPUTADORA COMPAQ SENPRON2600 (TES.F 153)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0093		IMPRESORA HP LASERJET 1020 15PPM(TES.F.209)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0094		IMPRESORA HP DESKJET (CASA DE CULT.F. 838)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0095		ESCANER MCA.FUJITSU MOD.5120 S.19449(F.309 TES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0097		MONITOR SAMSUNG 17" NEGRO(F.0879 TESOR.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0098		IMPRESORA HP LASER JET 1320 (F.035 SIND.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0099		CALCULADORA CASIO 12 DIG.S.2022587 (F.035 TES.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0100		10 ANAQUELES DE 4 POSTES 240X85X30 (F.046)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0101		2 NOBREAKS KOBLENS (FACT.0897 TES.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0102		MONITOR VIEW SONIC 17" (CATASTRO F. 0925)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0103		COMPUTADORA HP PAVILION DVD13 (SECRETARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0104		MULTIFUNCIONAL HP PSC1610 (SECRETARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0105		COMPAQ PRESARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0107		IMPRESORA HP DESKJET F380 Se.CN69P660Y1 PREDIO FACT.530 E-18 ENE.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0108		COMPUTADORA PIV3.06GHZ,DD200GB,DVDRW,512MB RAM,LCD 17" FACT.1016 OBRAS PUBL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0109		IMPRESORA HP 1018 LASERJET SERIE CN B1923764 TESORERIA FAC.1011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0110		IMPRESORAH HP DESKJET D2360 SERIE RCPHEC-908 42498 DIR.AGUA POTABLE FAC.1023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0111		COMPUTADORA 1GB,QUEMAD.DVD.MONITOR 17",FLOPPY,TECLADO,MOUSE Y BOC.FAC.1040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0112		IMPRESORA HP LASERJET 2600 N COLOR FAC. 1040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	00000000000000000001	0113		COMPUTADORA D.DURO 250GB QUEMAD.DVD.MONITOR17",TECLADO,MOUSE Y BOC.FAC.1045	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0114		IMPRESORA 37942 MULTIFUNC.HP F380 Se. CN6BMGK01W 5o.REG.FAC.153-B-000002969	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0115		COMPUTADORA Se.PS00807137719000530100-MONITOR Se.ETL6002071703A5C4141 Tesor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0116		COMPUTADORA Se.PS00807137719000410100-MONITOR Se.ETL6002071703A644141 Tesor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0117		MONITOR ACCER LCD NEGRO 17" Se.ETL6002071703A6A4141 Tesoreria	3,238.12	0.00	0.00	0.00	3,238.12	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0118		COMPUTADORA Se.PS008071377190005SD0100-MONITOR Se.ETL6002071703A654141 Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0119		COMPUTADORA Se.PS00807137719000520100-MONITOR Se.ETL6002071703A474141 Obras	10,401.94	0.00	0.00	0.00	10,401.94	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0120		IMPRESORA HP LASER JET 1020 Se.CNBKR58577 7A. REGIDURIA FAC.1623	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0121		IMPRESORA HP LASER JET 1020 Se.SCNBKR58573 CONTRALORIA FAC.1669	1,955.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0122		COMPUTADORA ENSAMBLADA COMPLETA,Se.ET85705912SLO.CONTRALORIA F/1714	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0123		COMPUTADORA ENSAMBLADA COMPLETA,Se.Q7871563304,TES.INGRESOS F/1713	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0124		IMPRESORA EPSON LX 300+ Se. G8DY131848 TESORERIA INGRESOS F/1713	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0125		COMPUTADORA MARTVILL MOD. SEMPROM FACTURA 1162 21/02/08 CASA DE CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0126		COMPUTADORA MARTVILL MOD. ALTHON CORE FACTURA 1163 PREDIAL 22-02-2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0127		COMPUTADORA MARTILL MOD.ALTHOM CORE FACTURA 1164 CONTABILIDAD 25-02-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0128		COMPUTADORA HP DX2300 (TECLADO, MAUSE) OBRAS PUBL.FACT 1866 CHEQUE 205 NOV	9,925.65	0.00	0.00	0.00	9,925.65	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0129		MONITOR HP NEGRO LCD 17" PARA OBRAS PUBL.FACT 1866 CHEQUE 205 FISM NOV	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0130		IMPRESORA HP LASER JET 2010 24 PPM OBRAS P. FACT 1866 CHEQUE 205 FISM/NOV/	4,123.90	0.00	0.00	0.00	4,123.90	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0131		IMPRESORA EPSON LQ-2090 529 CPS,24 PIN,15" OBRAS P. FACT 1866 CHEQUE 205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0132		HP LASERJET 522NF MFP COPIADORA23PPM/SCANNER, OBRAS P. FACT.3891 NOV.2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0133		COMPUTADORA MCA HEWLLET PACKARD MOD PAVILLION S3610 MAS MONITOR NOV-08 O.P	21,800.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0134		HP LASSER 1522NF MFP COPIADORA23PPM/SSCANNER OBRAS P- FAC 3892 NOV/08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0140		CPU. GABINETE DISCO DURO 160GB. FACTURA 1846 CATASTRO. ENERO 2009.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0141		CUMPUTADORA ENSAMBADA COMPLETA PARA CONTRALORIA FAC-1793 ENERO-09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0142		IMPRESORA LASERJET P 1006 PTO USB VND3427091 INGRESOS FACT445 17-02-2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0143		IMPRESORA LASERJET P 1106 PTO USB UND3620860 CONTABIL FAC T438 10-02-2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0144		IMPRESORA EPSON C/110 HIGH PERFORMANCE K244005820 INST. TRANS F438-10-02-09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0146		IMPRESORA HP. COLOR LASERJRT CM1312 OFICIO 600X600PPP FACT 4602 2DA. REGUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0147		LAP TOP MCA. TOSHIBA SATL 305-/2.0 160G/1G/DVDSM/15.4 FACT. 4602 SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0148		FAX MARCA BROTHER, MODELO 575 FACTURA 4602 CHEQUE 117 JUNIO-09 SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0149		COMPUTADORA PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.2 GHZ COMPLETA, FAC-4602 CONTRALO	11,431.00	0.00	0.00	0.00	11,431.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0150		COMPUTADORA PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.2 GHZ COMPLETA, FAC-4602 TESORERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0151		ESCANER DE ALTO REND. MARCA HP. MODELO DOCUMATE 33 PPM. FACT.4603 OBRAS PUB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0152		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR INTEL CELERON 430, FAC. 520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	00000000000000000001	0153		COMPUTADORA ACERAX3812-B9021	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0154		ENE2010-1 IMPRESORA LASER JET HP 1215 (PRESIDENCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0155		MAR2010-1 IMPRESORA HP P1505 (STA. REGIDURIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0156		MAR2010-1 IMPRESORA HP P1505 (SECRETARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0157		MAR2010-1 COMPUTADORA ACER ASPIRE (AR1600-59008) (7A. REGIDURIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0158		ABR2010-1 COMPUTADORA ACER ASPIRE AX38 (SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0159		DIC2010-1 EQUIPO COMPUTO LAPTOP ACER ASPIRE 4736Z S LXP530X0339190B1C51601	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0160		DIC2010- 1 EQUIPO COMPUTO LAPTOP ACER ASPIRE 5542 S LXPHA020439413F1E32000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0161		DIC2010-1 PAVILLON S5310 PENT E 5300/3G/500GB/DVD-LS/WINDOW S3CR0030FVD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0162		DIC2010-1 PAVILLON S5310 PENT E 5300/3G/500GB/DVD-LS/WINDOW S3CR0050998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0163		DIC2010-1 PAVILLON DVD4-2111LA ATHLON DUAL S SCND01300F0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0164		DIC2010-1 PAVILLON DVD4-2111LA ATHLON DUAL S SCND01301D1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0165		DIC2010-1 LAPTOP PRESARIO CQ42-126 La SERIE CN F0I 949BP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0166		DIC2010-1 LAPTOP PRESARIO CQ42-126 La SERIE CN F0I 94HDN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0167		DIC2010-1 LAPTOP PRESARIO CQ42-126 La SERIE CN F0I 949GDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0168		DIC2010-1 LAPTOP PRESARIO CQ42-126 La SERIE CN F0I 94HDQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0169		DIC2010-1 LAPTOP PRESARIO CQ42-126 La SERIE CN F0I 94GD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0170		DIC2010-1 PAVILLON S5310 PENT E 5300/3GB/500GB/DVD-LS/WINDOW S 3CR0030FVD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0171		DIC2010-1 PAVILLON S5310 PENT E 5300/3GB/500GB/DVD-LS/WINDOW S 3CR0050998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0172		DIC2010-1 LAPTOP PRESARIO CQ41-221 LA SEMP SERIE SCND0031VSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0173		DIC2010-1 LAPTOP PRESARIO CQ41-221 LA SEMP SERIE SCND0031W51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0174		DIC2010-1 PAVILLON DVD4-2111LA ATHLON DUAL SERIESCND01300F0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0175		DIC2010-1 PAVILLON DVD4-2111LA ATHLON DUAL SERIESCND01301D1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0176		ENE2011-1 LAPTOP HP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0177		FEB2011-1 LAPTOP PRESARIO CQ56-204 LA AMD SYST SERIE SCNF049B4PQ	8,500.01	0.00	0.00	0.00	8,500.01	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0178		FEB2011-1 LAPTOP PRESARIO CQ56-204 LA AMD SYST SERIE SCNF049B5JY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0179		FEB2011-1 LAPTOP TOSHIBA T215D-SP 1010M ATH2 NEO 1.7 SERIE ZA032792K	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0180		FEB2011-1 LAPTOP TOSHIBA T215D-SP 1010M ATH2 NEO 1.7 SERIE ZA033674K	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0181		NOV2011-1HP PAVILLON P7-1080	17,499.00	0.00	0.00	0.00	17,499.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0182		NOV2011-1 TOSHIBA C655D-SP5171M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0183		NOV2011-1 HP LASERJET PRO CP1025 NW	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0184		DIC2011-1 COMPUTADORA HP PAVILIONSS-1025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0185		DIC2011-1 COMPUTADORA ALL IN-ONE CQI-1303LA	10,074.60	0.00	0.00	0.00	10,074.60	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0186		DIC2011-1 COMPUTADORA ALL IN-ONE CQI-1303LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	00000000000000000001	0187		DIC2011-1 COMPUTADORA ALL IN-ONE CQI-1303LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0188		DIC2011-1 COMPUTADORA ALL IN-ONE CQI-1303LA	10,074.60	0.00	0.00	0.00	10,074.60	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0189		DIC2011-1 COPUTADORA SONY VAIO	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0190		DIC2011-1 LAPTOP PRESARIO CQ56-203LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0191		DIC2011-1 LAPTOP PRESARIO CQ56-203LA	-8,500.01	0.00	0.00	0.00	-8,500.01	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0192		ENE2012-1 COMPUTADORA TOSHIBA C655DSP518	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0193		SEPT-2012 EQUIPO DE COMPUTO (TESORERIA)	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0194		SEPT-2012 EQUIPO DE COMPUTO (CONTRALORIA)	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0195		OCT2012- 1 ACER ASPIRE V5-571 (DESARROLLO SOCIAL) F-2659699	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0196		NOV2012-1 COMPUTADORA LENOVO (SINDICATURA)	8,932.00	0.00	0.00	0.00	8,932.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0197		NOV2012-1 COMPUTADORA LENOVO (DERECHOS HUMANOS)	8,932.00	0.00	0.00	0.00	8,932.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0198		DIC2012-1 SCANNER AVISION MODELO AV 1860 SERIE CN111BBG78300078(TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0199		DIC2012-1 PROYECTOR DE VIDEO SONY	12,999.60	0.00	0.00	0.00	12,999.60	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0200		DIC2012-1 ARCHIVERO DE MADERA	3,000.35	0.00	0.00	0.00	3,000.35	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0201		DIC2012-1 MULTIFUNCIONAL M1120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0202		DIC2012-1 COMPUTADORA PORTATIL MARCA COMPAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0203		CONPUTADORA HP 20-B006LA (INGRESOS)2013-2015	9,999.99	0.00	0.00	0.00	9,999.99	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0204		CONPUTADORA ACER AZS600-MD308 (TESORERIA)2013-2015	11,698.04	0.00	0.00	0.00	11,698.04	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0205		COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE C345 (EGRESOS) 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0206		COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE C345 (PREDIAL) 2013-2015	8,798.99	0.00	0.00	0.00	8,798.99	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0207		COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE C345 (COORD.GABINETE) 2013-2015	8,798.99	0.00	0.00	0.00	8,798.99	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0208		LAPTOP TOSHIBA C855-SP5367KM (CONTABILIDAD)2013-2015 SERIAL YC140808Q	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0209		LAPTOP TOSHIBA C855-SP5367KM (CONTABILIDAD) 2013/2015 SERIAL XC067937Q	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0210		MULTIFUNCIONAL HP SERIE CNF9DCXBFP(CONTABILIDAD)2013-2015	5,499.00	0.00	0.00	0.00	5,499.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0211		LAPTOP TOSHIBA SERIE 8C031841K (CONTABILIDAD) FAC.0175 2013/2015	14,999.96	0.00	0.00	0.00	14,999.96	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0212		COMPUTADORA DE ESCRITORIO SERIE RD2 OBRAS PUB.(2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0213		COMPUTADORA DE ESCRITORIO SERIE RD2 OBRAS PUB C.2 (2013-2015)	9,278.84	0.00	0.00	0.00	9,278.84	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0214		MULTIFUNCIONAL HP(CE841A) SERIE CNJ8DDCDQW (EGRESOS)2013-2015	7,643.69	0.00	0.00	0.00	7,643.69	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0215		COMPUTADORA DE ESCRITORIA (ADMON. DE PERSONAL)JUNIO 2013-2015 FAC.162	9,278.84	0.00	0.00	9,278.84	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0216		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR (SECRETARIA) AGT.2013	6,875.59	0.00	0.00	0.00	6,875.59	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0217		EQUIPO DE COMPUTO MEM.RAM DE 6GB D.D. DE 160GB (OBRAS PUB. DES.URB)AGT 2013	9,858.84	0.00	0.00	0.00	9,858.84	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0218		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON INYECCION CONTINUA(PROT.CIVIL) AGTO 13.FAC.2	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0219		IMPRESORA MULT. EPSON ALTO RENDIMIENTO(SECRETARIA) AGT 2013 FAC.202	6,959.99	0.00	0.00	0.00	6,959.99	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0220		CONPUTADORA DE ESCRITORIO (AREA JURIDICA)FAC.219 (2013-2015)SEPTIEMBRE(EMM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	00000000000000000001	0221		IMPRESORA EPSON LX300+11(INGRESOS)NOV.2013 OFFICE DEPOT	3,258.99	0.00	0.00	0.00	3,258.99	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0222		MULTIFUNCIONAL EPSON L210 (TESORERIA) DICIEMBRE 2013 OFFICE DEPOT	2,309.30	0.00	0.00	0.00	2,309.30	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0223		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO200 (OBRAS PUBLICAS) DICIEMBRE 2013 OFFICE DE	5,999.00	0.00	0.00	0.00	5,999.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0224		EQUIPO DE COMPUTO(OF.CONCILIADORA DIC.2013 FAC.258	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0225		IMPRESORA LASERP1102W EGRESOS FAC. 257 DICIEMBRE 2013	2,528.10	0.00	0.00	0.00	2,528.10	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0226		PANTALLA LED 21.5 GATEWAY KX2153 W FAC.257 ENERO 2013 CONTRALORIA	3,170.28	0.00	0.00	0.00	3,170.28	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0227		ACER V5-572P-9422 (O.PUBLICAS) FEBRERO 2014 FAC. 03D6310E	14,499.00	0.00	0.00	0.00	14,499.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0228		AIO ACER AZ3-605-MD31(O.PUBLICAS) FEBRERO 2014	14,999.00	0.00	0.00	0.00	14,999.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0229		AIO ACER AZ3-605-MD31 OBRAS PUBLICAS FEBRERO 2014	14,999.00	0.00	0.00	0.00	14,999.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0230		MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO CE847A(FISCALIZACION) FAC.291 MARZO 2014	3,905.14	0.00	0.00	3,905.14	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0231		COMPUTADORA HP AIO 1155 (FISCALIZACION) FAC. 289	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0232		COMPUTADORA HP AIO1155 ALLIN ONE HP (REG. COMERCIAL) FAC.310	11,120.17	0.00	0.00	0.00	11,120.17	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0233		MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO CE847A(REG.COMERCIA) FAC. 312	3,905.14	0.00	0.00	0.00	3,905.14	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0234		EQUIPO DE COMPUTO HP ALL IN ONE8 PROT.CIVIL) ABRIL FAC.314	13,589.40	0.00	0.00	0.00	13,589.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0235		DELL INSPIRON 2020 I341H INGRESOS ABRIL 2014	12,999.09	0.00	0.00	0.00	12,999.09	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0236		MULTI HP LASERJET M1536 (TESORERIA) JULIO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0237		COMPUTADORA HP PAVILLON 18-5001 (ECOLOGIA) AGOSTO 2014	6,999.01	0.00	0.00	0.00	6,999.01	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0238		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1536 (SECRETARIA) NOVIEMBRE 2014	4,699.00	0.00	0.00	0.00	4,699.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0239		EQUIPO DELL INSPIRON 20 PEN41T (OBRAS PUBLICAS) NOVIEMBRE 2014	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0240		COMPUTADORA AIO No. SERIE 594826157932 (1ER. REGIDURIA) DIC 2014	17,999.90	0.00	0.00	0.00	17,999.90	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0241		COMPUTADORA AIO No. SERIE 594826157925 (3ER. REGIDURIA) DIC 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0242		COMPUTADORA AIO No. SERIE 594826157974 (4TA. REGIDURIA) DIC 2014	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0243		COMPUTADORA AIO No. SERIE 594826157935 (5TA. REGIDURIA) DIC 2014	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0244		COMPUTADORA AIO No. SERIE 594826157941 (7MA. REGIDURIA) DIC 2014	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0245		COMPUTADORA AIO No. SERIE 594826157927 (10MA. REGIDURIA) DIC 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0246		COMPUTADORA AIO No. SERIE 594826157929 (OBRAS PÚBLICAS) DIC 2014	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0247		COMPUTADORA AIO No. SERIE 594826157933 (OBRAS PÚBLICAS) DIC 2014	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0248		COMPUTADORA AIO No. SERIE 594826157945 (INSTITUTO DE LA MUJER) DIC 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0249		COMPUTADORA AIO No. SERIE 594826157922 (EGRESOS) DIC 2014	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0250		LAP-TOP TOSHIBA MOD.S55T-B5273NR ALUMINIO CONTABILIDAD ENERO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0251		ESCANER DE ALTO DESEMPEÑO FUJITSU 7160	27,445.00	0.00	0.00	0.00	27,445.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0252		COMPUTADORA HP 21-2041LA REGISTRO CIVIL FEBRERO 2015.	11,999.00	0.00	0.00	0.00	11,999.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0253		COMPUTADORA DESKTOP HP AIO 18-5202LA OF. CONCILIADORA FEBRERO 2015	6,999.00	0.00	0.00	0.00	6,999.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0254		COMPUTADORA DESKTOP HP AIO 18-5202LA DIR. DESARROLLO AGROPECUARIO	6,999.00	0.00	0.00	0.00	6,999.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	00000000000000000001	0255		DESKTOP DELL INSPIRON 20 3048 (SECRETARIA) MARZO 2015	12,999.00	0.00	0.00	0.00	12,999.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0256		LAPTOP HP PAVILION 14- V121LA (SECRETARIA) MARZO 2015	15,999.00	0.00	0.00	0.00	15,999.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0257		EQUIPO DE COMPUTO HP PRODESK400G1 MT (CONTRALORIA, DONACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0258		MULTIFUNCIONAL EPSON L555 WIFI(OBRAS PUBLICAS) SEPTIEMBRE	4,999.00	0.00	0.00	0.00	4,999.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0259		EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP ACER AZ1 611 MD51(CONTRALORIA) SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0260		MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASER JET PRO MFP M476nw (PRESIDENCIA)OCTUBRE	13,340.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0261		MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASER JET PRO MFP M476nw (SECRETARIA)OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0262		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPT500W INKTANK TINTA CONTINUA (SECRETARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0263		LAPTOP LENOVO IDEA Y50-70, 12GB 1TERA DISCO DURO, PROCESADOR I7 TESORERIA	19,662.00	0.00	0.00	0.00	19,662.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0264		IMPRESORA BROTHER DCP-T300 SISTEMA DE TINTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0265		IMPRESORA BROTHER DCP-T300 SISTEMA DE TINTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0266		IMPRESORA HP P2055 DN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0267		IMPRESORA EPSON L-575	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0268		LAPTOP HP 15-AYO21LA N/S CND646638G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0269		COMPUTADORA LENOVO AIO 310 201AP N/S YJ0010UA	13,224.00	0.00	0.00	0.00	13,224.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0270		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET INKADV4675 N/S TH6B74907Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0271		COMPUTADORA HP PRODESK 400 G2 MINI C17-6700T 8GB 1TB W10H SERIE MXL6493LQF	22,968.00	0.00	0.00	0.00	22,968.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0272		MONITOR HP V244H LED 23.8" 1920X1080 VESA/VGA/DVI SERIE CNK71211F4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0273		COMPUTADORA LENOVO AIO 510-22 ASR CON 6GB 1TR A6 COLOR BLANCA	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0274		COMPUTADORA LENOVO AIO 510-22 ASR CON 6GB 1TR A6 COLOR BLANCA	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0275		COMPUTADORA LENOVO AIO 510-22 ASR CON 6GB 1TR A6 COLOR BLANCA	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0276		IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M506DN MULTICROMATICA	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0277		IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M506DN MULTICROMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0278		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL M2875 FW MONOCROMATICA	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0279		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL M2875 FW MONOCROMATICA	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0280		ESCANER FUJITSU FI-7180 DUPLEX ADFfi7180	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0281		ESCANER FUJITSU FI-7180 DUPLEX ADFfi7180	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0282		ESCANER FUJITSU FI-7180 DUPLEX ADFfi7180	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0283		COMPUTADORA LENOVO AIO 510-23 ISH 8GB 1TB C15 23" BLANCA	26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0284		COMPUTADORA LENOVO AIO 510-23 ISH 8GB 1TB C15 23" BLANCA	26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0285		IMPRESORA HP LASEJETPRO CP 1025 NW MONOCROMATICA	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0286		EQUIPO DE COMPUTO MARCA HP800 G3 TORRE, MONITOR DE 23.8"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0287		EQUIPO DE COMPUTO MARCA HP ALL IN ONE LENOVO CENTRE 520S15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0288		IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	00000000000000000001	0289		IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0290		DESKTOP HP 24-r0018la 8GB 2TB	24,220.80	0.00	0.00	0.00	24,220.80	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0291		DESKTOP HP 24-r0018la 8GB 2TB	24,220.80	0.00	0.00	0.00	24,220.80	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0292		DESKTOP HP 24-r0018la 8GB 2TB	24,220.80	0.00	0.00	0.00	24,220.80	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0293		DESKTOP HP 24-f001la 4GB 1TB	14,151.54	0.00	0.00	0.00	14,151.54	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0294		DESKTOP HP 24-f001la 4GB 1TB	14,151.54	0.00	0.00	0.00	14,151.54	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0295		DESKTOP HP 24-f001la 4GB 1TB	14,151.54	0.00	0.00	0.00	14,151.54	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0296		DESKTOP HP 24-f001la 4GB 1TB	14,151.54	0.00	0.00	0.00	14,151.54	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0297		DESKTOP HP 24-f001la 4GB 1TB	14,151.54	0.00	0.00	0.00	14,151.54	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0298		DESKTOP HP 24-f001la 4GB 1TB	14,151.54	0.00	0.00	0.00	14,151.54	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0299		ESCANER FUJITSU 7160	52,884.09	0.00	0.00	0.00	52,884.09	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0300		ESCANER FUJITSU 7160	52,884.09	0.00	0.00	0.00	52,884.09	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0301		ESCANER FUJITSU 7160	52,884.09	0.00	0.00	0.00	52,884.09	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0302		EQUIPO DE COMPUTO MARCA HP ZWORKSTATION TORRE CON MONITOR DE 27"	49,880.00	0.00	0.00	0.00	49,880.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0303		EQUIPO DE COMPUTO LAP TOP HP OMEN 15 DC0001LA, 8GB, 1TB	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0304		IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP m46dw	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0305		IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP m46dw	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0306		COMPUTADORA ACERAZ22, PROCE C13/RAM6GB, PANTA21.5 LED, FAC-0045, ABRIL-19	18,870.00	0.00	0.00	0.00	18,870.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0307		COMPUTADORA ACERAZ22, PROCE C13/RAM6GB, PANTA21.5 LED, FAC-0045, ABRIL-19	18,870.00	0.00	0.00	0.00	18,870.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0308		COMPUTADORA ACERAZ22, PROCE C13/RAM6GB, PANTA21.5 LED, FAC-0045, ABRIL-19	18,870.00	0.00	0.00	0.00	18,870.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0309		COMPUTADORA ACERAZ22, PROCE C13/RAM6GB, PANTA21.5 LED, FAC-0045, ABRIL-19	18,870.00	0.00	0.00	0.00	18,870.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0310		COMPUTADORA ACERAZ22, PROCE C13/RAM6GB, PANTA21.5 LED, FAC-0045, ABRIL-19	18,870.00	0.00	0.00	0.00	18,870.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0311		COMPUTADORA ACERAZ22, PROCE C13/RAM6GB, PANTA21.5 LED, FAC-0045, ABRIL-19	18,870.00	0.00	0.00	0.00	18,870.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0312		COMPUTADORA ACERAZ22, PROCE C13/RAM6GB, PANTA21.5 LED, FAC-0045, ABRIL-19	18,870.00	0.00	0.00	0.00	18,870.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0313		COMPUTADORA ACERAZ22, PROCE C13/RAM6GB, PANTA21.5 LED, FAC-0045, ABRIL-19	18,870.00	0.00	0.00	0.00	18,870.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0314		COMPUTADORA ACERAZ22, PROCE C13/RAM6GB, PANTA21.5 LED, FAC-0045, ABRIL-19	18,870.00	0.00	0.00	0.00	18,870.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0315		COMPUTADORA ACERAZ22, PROCE C13/RAM6GB, PANTA21.5 LED, FAC-0045, ABRIL-19	18,870.00	0.00	0.00	0.00	18,870.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0316		COMPUTADORA ACERAZ22, PROCE C13/RAM6GB, PANTA21.5 LED, FAC-0045, ABRIL-19	18,869.98	0.00	0.00	0.00	18,869.98	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0317		COMPUTADORA DELL INSPIRON 24 SERIE CN01PVXT-PE200-96S0032 TESORERIA FACT-31	18,818.18	0.00	0.00	0.00	18,818.18	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0318		COMPUTADORA DELL INSPIRON 24 SERIE CN01PVXT-PE200-96S0044TESORERIA FACT-31	18,818.18	0.00	0.00	0.00	18,818.18	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0319		COMPUTADORA DELL INSPIRON 24 SERIE CN01PVXT-PE200-96S0030 TESORERIA FACT-31	18,818.18	0.00	0.00	0.00	18,818.18	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0320		COMPUTADORA DELL INSPIRON 24 SERIE CN01PVXT-PE200-96S0130 TESORERIA FACT-31	18,818.18	0.00	0.00	0.00	18,818.18	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0321		COMPUTADORA DELL INSPIRON 24 SERIE CN01PVXT-PE200-96S0046 OBRAS P.FACT-31	18,818.18	0.00	0.00	0.00	18,818.18	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0322		COMPUTADORA DELL INSPIRON 24 SERIE CN01PVXT-PE200-96S0029 OBRAS P.FACT-31	18,818.18	0.00	0.00	0.00	18,818.18	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	00000000000000000001	0323		COMPUTADORA DELL INSPIRON 24 SERIE CN01PVXT-PE200-96S0050 CONTRALORIA.FACT-	18,818.18	0.00	0.00	0.00	18,818.18	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0324		COMPUTADORA DELL INSPIRON 24 SERIE CN01PVXT-PE200-96S0036 SERVICIOS P.FACT	18,818.18	0.00	0.00	0.00	18,818.18	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0325		COMPUTADORA DELL INSPIRON 24 SERIE CN01PVXT-PE200-96S0049 SERVICIOS P.FACT-	18,818.18	0.00	0.00	0.00	18,818.18	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0326		COMPUTADORA DELL INSPIRON 24 SERIE CN01PVXT-PE200-96S0033 EDUC.CULT.FACT-31	18,818.18	0.00	0.00	0.00	18,818.18	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0327		COMPUTADORA DELL INSPIRON 24 SERIE CN01PVXT-PE200-9770183 OBRAS P.FACT-31	18,818.18	0.00	0.00	0.00	18,818.18	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0328		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX C8035 SERIE 2TX373039 FACT.32 C TESORER	103,548.50	0.00	0.00	0.00	103,548.50	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0329		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX C8035 SERIE 2TX071527 FACT.32 C RECURSO	103,548.50	0.00	0.00	0.00	103,548.50	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0330		EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO (CPU, TECLADO Y MOUSE) OCT 2021	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0331		COMPUTADORA LAPTOP ACER NITRO 5 AN515-55-589E NOV 2021	26,446.84	0.00	0.00	0.00	26,446.84	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0332		EQUIPO DE COMPUTO LENOVO THINKCENTER FACT-630 MARZO 2023	7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0333		EQUIPO DE COMPUTO LENOVO THINKCENTER FACT-630 MARZO 2023	7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0334		EQUIPO DE COMPUTO LENOVO THINKCENTER FACT-630 MARZO 2023	7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0335		EQUIPO DE COMPUTO LENOVO THINKCENTER FACT-630 MARZO 2023	7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0336		COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE SN: MP2DQ52H FACT-766 DIC-2023	17,016.04	0.00	0.00	0.00	17,016.04	0.00
1241	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	8,971.96	0.00	0.00	0.00	8,971.96	0.00
1241	000000005	00000000000000000001			EQUIPO DE INGENIERIA	8,971.96	0.00	0.00	0.00	8,971.96	0.00
1241	000000005	00000000000000000001	0001		EQUIPO DE TOPOGRAFIA(NIVEL Y TRANSITO) INCL. ACCESORIOS FACT. 1088 JUN-09	8,971.96	0.00	0.00	0.00	8,971.96	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	952,995.10	0.00	99,760.00	8,012.28	1,044,742.82	0.00
1241	000000006	00000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	952,995.10	0.00	99,760.00	8,012.28	1,044,742.82	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0003		PORTATARJETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0007		ARCHIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0009		MUEBLE PARA COMPUTADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0012		TELEVISOR 29 F30 27IN TOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0013		VIDEOCASETERA HSU-430	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0017		CALCULADORA M OLYMPIA M.1998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0018		3 MAQUINAS DE ESCRIBIR M.OLYMPIA 1998	4,701.97	0.00	0.00	0.00	4,701.97	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0019		SALDOS DE ADMON. 1994-1996	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0023		10 ANAQUELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0026		1 ARCHIVERO, 1 ESCRITORIO, 2 SILLAS FIJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0027		2 ARCHIVEROS, 2 GAVETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0028		UNA MESA PARA T.V. OPTIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0029		3 SILLONES EJECUTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0030		1 ARCHIVERO METALICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0031		1 ARCHIVERO METALICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000000001	0032		6 SILLAS SECRETARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0034		MOSTRADOR PARA OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0036		1 LIBRO MARCA EDGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0040		RESTIRADOR MOD.JCR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0041		BANCO ACOJINADO MEX.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0042		FUENTE DE PODER MOTOROLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0043		MAQUINA DE ESCRIBIR MOD. 1250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0046		2 ARCHIVEROS METALICOS, 2 ESCRITORIOS, 1 SILLON PRESIDENCIAL, 1 COFRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0050		5 SILLAS CD.20 ACOJINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0051		1 CONMUTADOR (PAQ.KX-TA 308 97030.8 EXT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0053		1 ESCRITORIO EJECUTIVO MOD.REGENCIA ESTRUCTURADO	11,436.75	0.00	0.00	0.00	11,436.75	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0054		1 COMODA LIBRERO MOD.REGENCIA	16,094.25	0.00	0.00	0.00	16,094.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0055		1 SILLON GIRATORIO EJECUTIVO TAPIZADO TERCIOPELO VINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0056		1 SALA DOS HERMANOS COUNTRY	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0057		30 ANAQUELES P/ARCHIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0058		1 RADIOGRABADORA AIWA MOD. A-220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0061		220 BUTACAS MOD."MARQUIS"	321,183.50	0.00	0.00	0.00	321,183.50	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0077		UNA ENGARGOLADORA ARILLO DE PLASTICO MR80	2,186.44	0.00	0.00	0.00	2,186.44	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0079		1 SILLA SECRETARIAL REFORZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0081		1 SILLA SECRETARIAL REFORZADA ARCHIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0082		1 SILLA SECRETARIAL DIR.SERV.PUB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0083		1 SILLA SECRETARIAL REFORZADA REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0084		1 SILLA SECRETARIAL REFORZADA REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0085		1 SILLA SECRETARIAL REFORZADA PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0086		1 SILLA SECRETARIAL REFORZADA SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0088		1 SILLA SECRETARIAL REFORZADA CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0089		2 MESAS CAIRO MEDERA C/METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0090		1 NOBREAK CENTRA 920 V.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0091		1 IMPRESORA LEXMARK S-03281127950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0093		ESCRITORIO DE ENCINO 1.20 X 60 (OBRAS PUB.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0094		ARCHIVERO DE METAL CON 4 CAJONES NEGRO (ADMON. Y P)	5,188.92	0.00	0.00	0.00	5,188.92	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0095		1 VIDEO PROYECTOR HITACHI S.G3E009233 (F.3732CASA DE C.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0096		1 PANTALLA ELEC.108"X144" (FACT.3732 CASA DE C.)	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0097		ARCHIVERO METALICO DE 4 GABET.(FACT.23956 SERV.PUB.)	2,987.70	0.00	0.00	0.00	2,987.70	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000000001	0098		ARCHIVERO METALICO DE 4 GABET.FACT. 23956 EDUCACION)	2,987.70	0.00	0.00	0.00	2,987.70	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0100		1 AMPLIFICADOR C/REPRODUCTOR SOUNDTRACKTH16(FAC.4508 OB)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0101		1 PINPOINT PINACLE STUDIO MOVIE BOX DV (F.18747 OBRAS P)	3,199.00	0.00	0.00	0.00	3,199.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0103		RELOJ CHECADOR"DIMEP" MOD.8226/SL (ADMN. Y PERSONAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0104		ESCRITORIO VERNA COLOR NOGAL (TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0105		2 SILLAS SECRETARIAS AMBERES(REG.CIV.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0106		SILLA CAPRI EJECT(SINDICATURA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0107		ESCRITORIO COMPU BERNA (SINDICATURA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0108		ARCHIVERO DE METAL C/4 CAJONES C.ALMENTRA(INGRESOS)	2,994.66	0.00	0.00	0.00	2,994.66	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0109		FAX PANASONIC MOD.KX-FP85 (CASA CULT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0110		7 ANAQUELES METALICOS 80X30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0111		VIDEO PROYECTOR HPVP-6311 (FACT.869 SECRETARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0112		CAMARA DIGITAL SONY DSC-580 (SECRETARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0113		VIDEO CAMARA 8MM SONY CCDPRV1 (SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0114		COPIADORA CANON MOD.IR400 T RED Y FAX (SECRETARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0115		COPIADORA SHARP MOD. AR-5220 (FACT. 1024) OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0116		PLOTTER HP 550 DESIGJET	40,700.00	0.00	0.00	0.00	40,700.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0117		CAMARA DIGITAL OLIMPUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0119		MULTIFUNCIONAL LEXMARKX5470 /X5495 FACTURA BAEF-32711 CASA CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0120		CAMARA DIGITAL FUJI 720 NEFRO 42858 FACTURA 165-E 000007815	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0121		CAMARA FINE MARCA FUJI FILM FAC. 167002012293 MODELO A800 JULIO-08 E-33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0122		RADIOGRABADORA SONY CFD F15 CODIGO 51118 FACTURA BAEF-36781 COCT-2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0123		CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY RECARGABLE OBRAS P. FACT.3891 NOV,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0124		CAMARA DIGITAL PANASONOC LS85 NEGRA PARA CONTRALORIA FACT MT 2832 MAYO-09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0125		OPIADORA MCA. XEROX CPYCENTER C20 ,ESCANER FACT.4602 SECRETARIA. CHEQ-117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0126		GRABADORA DIGITAL DE VOZ IEC/JIS LR03 N/S 100118574	1,955.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0127		CAJA FUERTE COMPACTA VS INCEND	3,499.00	0.00	0.00	0.00	3,499.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0128		EQUIPO DE COPIADO CANON DUPLICADORA MOD. 3200 IMAGE RUNER FAC.011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0129		ENE2010-1 EQUIPO DE COPIADO RICOH AFICIO 2027-2022 SERIE J8445400539	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0130		FEB2010-1 MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI 640 (PREDIAL)	2,419.00	0.00	0.00	0.00	2,419.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0131		FEB2010-1 CONTADORA DE BILLETES PORTATIL (TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0132		MAR2010-1 MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI 640 (TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0133		DIC2010-1 CAMARA FOTOGRAFICA MARCA OLYMPUS MEDELO FE 4010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0134		DIC2010-1 CAMARA FOTOGRAFICA MARCA OLYMPUS MEDELO FE 4010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000000001	0135		DIC2010-1 CAMARA FOTOGRAFICA MARCA OLYMPUS MEDELO FE 4010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0136		DIC2010-1 CAMARA FOTOGRAFICA MARCA OLYMPUS MEDELO FE 4010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0137		DIC2010-1 CAMARA FOTOGRAFICA MARCA OLYMPUS MEDELO FE 4010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0138		MAR2011-1 ARCHIVERO 3 CAJONES ACERO	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0139		MAY2011- 1TV 43 PLASMA HD SAMSUNG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0140		MAY2011- 1TV 43 PLASMA HD SAMSUNG	8,999.00	0.00	0.00	0.00	8,999.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0141		FEB2012- 1 ARCHIVERO DE 4 GABETAS CHOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0142		FEB2012- 1 ESCRITORIO C/ARCHIVADOR IBIZA	2,599.00	0.00	0.00	0.00	2,599.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0143		MAR2012-1 ESCRITORIO C/ARCHIVADOR IBIZA	2,599.00	0.00	0.00	0.00	2,599.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0144		MAY2012-1 SILLA SECRETARIAL PIEL CAFE TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0145		MAY2012-1 SILLA SECRETARIAL PIEL CAFE EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0146		OCT2012- 1 CAMARA DI FUJIFILM FINEPIX XP3(DEsarrollo SOCIAL) F-2659699	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0147		ESCRITORIO CON LIBREROS LATERALES (MED.CON.Y CALIF MUNICIPAL)JULIO F.26DB67	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0148		DESTRUCTORA DE PAPEL (TESORERIA) AGT.2013 FAC. 207	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0149		ARCHIVERO 4 GABETAS NEGRO PROF (SECRETARIA) FAC.DF929C7A SEP.2013	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0150		ARCHIVERO 4 GABETAS NEGRO PROF (SECRETARIA) SEP.2013	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0151		ARCHIVERO 2 GABETAS NEGRO PROF (SECRETARIA) SEP 2013	2,199.00	0.00	0.00	0.00	2,199.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0152		ESCRITORIO EN L CRISTAL NEGRO(JUSTICIA MUNICIPAL) OCTUBRE 2013 FAC.E98B7CD0	3,739.18	0.00	0.00	0.00	3,739.18	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0153		ARCHIVERO 4 GABETAS NEGRO(JUSTICIA MUNICIPAL) OCTUBRE 2013 FAC.E098B7CD0	3,998.99	0.00	0.00	0.00	3,998.99	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0154		ARCHIVERO 4 GABETAS NEGRO(CONTABILIDAD) OCTUBRE2013 FAC. 50A44F67	3,998.99	0.00	0.00	0.00	3,998.99	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0155		ARCHIVERO 2 GABETAS NEGRO(CONTABILIDAD) OCTUBRE 2013 FAC. 50A44F67	2,199.00	0.00	0.00	0.00	2,199.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0156		ARCHIVERO 2 GABETAS NEGRO(DERECHOS HUMANOS)OCTUBRE 2013 FAC.054696C8	2,199.00	0.00	0.00	0.00	2,199.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0157		1IMPRESORA EPSON L210 MODC462H (CASA DE CULTURA) OCTUBRE 2013 FAC.230	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0158		CPU ACTECK TARJETA MADRE.SERIE RD2 (PRESIDENCIA) FAC.231 OCTUBRE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0159		ESCRITORIO PEDESTAL OBRAS PUBLICAS FEBRERO 2014	3,299.00	0.00	0.00	0.00	3,299.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0160		ESCRITORIO IBIZA OBRAS PUBLICAS FEBRERO 2014	2,603.84	0.00	0.00	0.00	2,603.84	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0161		COPIADORA DIGITAL MP301 SP SERIE W904P100033 (REG.CIVIL)MARZO 2014	26,186.00	0.00	0.00	0.00	26,186.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0162		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS (SEG.PUB) FAC.311	4,562.28	0.00	0.00	4,562.28	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0163		ESCRITORIO EN L MASTER (1ER. REGIDOR) ABRIL 2014	4,399.10	0.00	0.00	0.00	4,399.10	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0164		SOFA CLAIRE CAMEL (PRESIDENCIA)	8,189.37	0.00	0.00	0.00	8,189.37	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0165		LOVE SEAT CLAIRE (PRESIDENCIA)	7,559.37	0.00	0.00	0.00	7,559.37	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0166		SILLON IND. CLAIRE (PRESIDENCIA)	5,417.37	0.00	0.00	0.00	5,417.37	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0167		SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO(AGOSTO 2015)	3,625.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0168		SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO(AGOSTO 2015)	3,625.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000000001	0169		SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO(AGOSTO 2015)	3,625.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0170		SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO(AGOSTO 2015)	3,625.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0171		SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO(AGOSTO 2015)	3,625.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0172		SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO(AGOSTO 2015)	3,625.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0173		SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO(AGOSTO 2015)	3,625.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0174		SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO(AGOSTO 2015)	3,625.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0175		SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO(AGOSTO 2015)	3,625.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0176		SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO(AGOSTO 2015)	3,625.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0177		SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO(AGOSTO 2015)	3,625.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0178		SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO(AGOSTO 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0179		SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO(AGOSTO 2015)	3,625.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0180		SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO(AGOSTO 2015)	3,625.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0181		SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO(AGOSTO 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0182		MESA DE 3 BASES CRISTAL 10 MM TEMPLADO (SALA DE CABILDO) AGTO.2015	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0183		ESCRITORIO EJECUTIVO DE 2 BASES (PRESIDENCIA) AGTO 2015	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0184		MUEBLE PULIDO 2 PUERTAS,2 DIVISIONES DE CRISTAL DE 10MM (PRESIDENCIA)	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0185		MESA DE CENTRO CON VIDRIO TEMPLADO DE 15 MM DE 90 X 90 (PRESIDENCIA)	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0186		RELOJ CHECADOR HUELLA 200 EMP	5,599.00	0.00	0.00	0.00	5,599.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0187		RELOJ CHECADOR HUELLA P/100	3,799.00	0.00	0.00	0.00	3,799.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0188		RELOJ CHECADOR HUELLA 200 EMP	5,599.00	0.00	0.00	0.00	5,599.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0189		VIDEOPROYECTOR EPSON 710 HD (CASA DE CULTURA) JULIO 2013 FAC.D8D9E47 OFFIC	10,099.00	0.00	0.00	0.00	10,099.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0190		CAMARA FOTOGRAFICA SAMSUNG es90 (OFICIALIA CONCILIADORA)FAC.205 AGT.2013	2,784.84	0.00	0.00	0.00	2,784.84	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0191		CAMARA FOTOGRAFICA SAMSUNG es90 (CATASTRO) FAC. 205 AGT.2013	2,784.84	0.00	0.00	0.00	2,784.84	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0192		6 LITERAS PAYASO C/COLCHON	20,700.00	0.00	0.00	3,450.00	17,250.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0193		1 MESA PRESIDUM COLOR NOGAL 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0194		CAMARA NIKON D5200 ENERO 2014 (GOBERNACION COM. INSTITUCIONAL FAC.274	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0195		ESCRITORIO COLOR VINO FACTURA 01 SERIE A ENERO 2019, MODULO ATNCION CIUD	17,418.56	0.00	0.00	0.00	17,418.56	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0196		ESCRITORIO COLOR VINO FACTURA 01 SERIE A ENERO 2019, MODULO ATNCION CIUD	17,418.56	0.00	0.00	0.00	17,418.56	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0197		ESCRITORIO COLOR MORADO FACTURA 01 SERIE A ENERO 2019, MODULO ATNCION CIUD	17,418.56	0.00	0.00	0.00	17,418.56	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0198		ESCRITORIO COLOR MORADO FACTURA 01 SERIE A ENERO 2019, MODULO ATNCION CIUD	17,418.56	0.00	0.00	0.00	17,418.56	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0199		MUEBLE KIOSKO FACTURA 01 SERIE A ENERO 2019, MODULO ATENCION CIUDADANA	69,808.80	0.00	0.00	0.00	69,808.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0200		CAMARA DIGITAL CANON EOS REBEL INVLUYE TRIPIE LENTES ETCOMUNIC.SOCIAL	22,040.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0201		COMBO MICROFONO INALÁMBRICO SHURE MODELO BLX288/PG58 NEGRO F-439	17,052.00	0.00	0.00	0.00	17,052.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0202		MICROFONO INALÁMBRICO SHURE MODELO BLX288/PG58 NEGRO F-439	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000000001	0203		MICROFONO INALAMBRICO PARA IPHONE DOS CANALES F-655	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0204		BAFLE ACTIVO DE 15" CON BLUETOOTH MOD. EON615 SERIE P1391-76288 F-1085	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0205		BAFLE ACTIVO DE 15" CON BLUETOOTH MOD. EON615 JBL SERIE S/N F-1085	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0206		SUBWOOFER DE 15" MODELO EON618S JBL SERIE 15041482506 F-1085	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0207		SUBWOOFER DE 15" MODELO EON618S JBL SERIE S/N F-1085	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0208		PANTALLA SAMSUNG UHD TV 65" 7 SERIE RU7100	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000001				Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000001	00000000000000000001			Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000001	00000000000000000001	0001		1 ESTRUCTURA PARA BOCINAS DE 6M DE ALTO X 1.20 M DE LARGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000001	00000000000000000001	0002		1 ESTRUCTURA PARA BOCINAS DE 6M DE ALTO X 1.20 M DE LARGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000001	00000000000000000001	0003		SUMINISTRO DE JUEGOS MODELO PARMA PLAZA CIVICA FAC.77 DIC.2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,391.00	0.00	0.00	0.00	11,391.00	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	11,391.00	0.00	0.00	0.00	11,391.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	11,391.00	0.00	0.00	0.00	11,391.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0002		1 CAMILLA RIGIDA DE PLASTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0003		1 CAMILLA RIGIDA DE PLASTICO IMPORTADA (P.CIVIL) FAFM 2007	2,415.00	0.00	0.00	0.00	2,415.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0004		1 CILINDRO DE OXIGENO DE 400 LTS. (P.CIVIL) FAFM 2007	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0005		ENE2011-1 CAMILLA RIGIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0006		ENE2011-1 INMOVILIZADOR DE CRANEO	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0007		ENE2011-1 CAMILLA MARINA	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0008		NOV2012-1 MESA QUIRURGICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	11,125,797.63	0.00	637,382.00	0.00	11,763,179.63	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	10,736,142.63	0.00	637,382.00	0.00	11,373,524.63	0.00
1244	000000002	00000000000000000001			VEHICULOS	10,736,142.63	0.00	637,382.00	0.00	11,373,524.63	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0001		VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0003		CAMIONETA DPTGE 1500-109 RAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0005		SALDOS ADMON. 1994-1996	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0007		CAMIONETA NISSAN MOD. 1996	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0008		CAMIONETA NISSAN MOD. 1997	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0009		CAMION FREIGHTLINER	496,000.00	0.00	0.00	0.00	496,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0010		1 CAMION DE VOLTEO	492,000.00	0.00	0.00	0.00	492,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0012		1 CAMIONETA FORD AZUL MOD 89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0014		1 CAMIONETA VENTURE CHEVROLET 2001 ROJO CARMIN 4 PUERTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0015		1 VEHICULO PICK-UP R15703 STD PAQ. B. BLANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0016		1 VEHICULO PICK-UP R15703 STD PAQ. B BLANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	00000000000000000001	0017		CAMIONETA FORD ECONOLINE SERIE 1F TRE 14282HB18568	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0019		VEHICULO NISSAN TSURU MOD.2004 GSI AUSTERO 4 PTAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0020		VEHICULO TSURU NISSAN AUSTERO GSI MOD 2004 4 PTAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0021		VEHICULO TSURU NISSAN AUSTERO GSI MOD 2004 4 PTAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0022		CAMION CHASIS CAB.15 TON.MOD.M2 33K MERCEDES BENZ	530,000.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0023		CAJA COMPACTADORA REHAB.DE 20 YDS CUBICOS (SERV.PUB.FACT236	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0024		CAMIONETA FORD ESCAPE XLT M.2005(F.223 AMBULANCIA P.C)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0026		COMPACTADOR P/BASURA MCA.MCNEILUS MOD.4300-195-06	862,500.00	0.00	0.00	0.00	862,500.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0027		SUBURBAN 1500 LS.USADO 4 PTAS.CHEVROLET/1996 Se.3GNEC16R8TG165472(PRESID.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0028		CAMION CHEVROLET TIPO PICK-UP MOD.2001 SERIE 1GCEC14W71Z295239 FACT.02369	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0029		AUTOMOVIL TSURU MOD.20 09 SERIE 3N1EB31S59K301177 FACT. VC06527 AGOSTO-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0030		AUTOMOVIL TSURU MOD. 2009 SERIE 3N1EB31S9K301496 FACT. VC06528 AGOSTO-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0031		VEHICULO MRCA. DODGE TIPO ATTITUDE MOD. 2009 STANTARD 4 PTAS. P/PATRULLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0032		COMIONETA FORD ESCAPE 2008 4 PUETAS NO. SERIE 1FMCU02Z48KA00964	164,025.00	0.00	0.00	0.00	164,025.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0033		ENE2010-1 VEHICULO PONTIAC MATIZ GZ MOD. 2010 SERIE KL2MD6A0XAC529207	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0034		OCT2010-1 VEHICULO FORD RANGER CRW CAB XL MOD.2008 SERIE 8AFDT50D886147712	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0035		DIC2010-1 VEHICULO FORD F-350 MOD.1990 SERIE AC3JHU71255 TIPO CHASIS CABINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0036		ENE2011-1 VEHICULO CHEVROLET MOD. COLORADO AÑO 2009 SERIE 1GCCS139098110732	205,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0037		ENE2011-1 VEHICULO CHEVROLET MOD. COLORADO AÑO 2009 SERIE 1GCCS13998112172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0038		ABR2012-1 PICK DAKOTA MOD.2008 DODGE SERIE 1D7HE48K58S510196 SEG. PUBLICA	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0039		ABR2012-1 PICK DAKOTA MOD.2008 DODGE SERIE 1D7HE48K58S521416 SEG. PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0040		ABR2012-1 PIPA MARCA DINA SERIE 150495CO MOD. 1990 OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0041		MAY2012-1 CHASIS CABINA FORD 350 SERIE IFDEF3G67BEA72041 MOD.2011 SERV.PUBL	505,639.36	0.00	0.00	0.00	505,639.36	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0042		OCT2012-1 CAMIONETA FORD ECONOLINE BLANCO OXFORD SERIE 1FTNE1EW6CDB07660	884,964.00	0.00	0.00	0.00	884,964.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0043		AUTO FRONTIER X/E TM VER.ESPECIAL 4PTAS COLOR BLANCO SERIE.3N6DD23T6DK00743	251,600.00	0.00	0.00	0.00	251,600.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0044		AUTO FRONTIER X/E TM VER.ESPECIAL 4PTAS COLOR BLANCO SERIE.3N6DD23T9DK07076	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0045		AUTO FRONTIER X/E TM VER.ESPECIAL 4PTAS. COLOR BLANCO SERIE. 3N6DD23TODK005	251,600.00	0.00	0.00	0.00	251,600.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0046		CAMION SERIE1FDXF46SXYEE09923 MC FORD MOD.2000 LINEA F450 SUPER DUTY TIPO C	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0047		UNIDAD TOYOTA HILUX DOBLE CABINA SERIEMR0EX32G8E0258093 MOTOR 2TR-7602921	279,942.00	0.00	0.00	0.00	279,942.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0048		UNIDAD TOYOTA HILUX DOBLE CABINA SERIEMR0EX32G9E006238 MOTOR 2TR-761029	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0049		UNIDAD TOYOTA HILUX DOBLE CABINA SERIEMR0EX32G9E0258104 MOTOR 2TR-7617892	279,942.00	0.00	0.00	0.00	279,942.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0050		UNIDAD TOYOTA HILUX DOBLE CABINA SERIEMR0EX32G7E0257680 MOTOR 2TR-7608321	279,942.00	0.00	0.00	0.00	279,942.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0051		UNIDAD TOYOTA HILUX SERIE MR0EX32G7E0258019 MOTOR 2TR-7615847	279,942.00	0.00	0.00	0.00	279,942.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0052		AUTO VOLKSWAGEN CLASICO MOD.2014 SERIE.3VW1V49M4EM019302 MOTORCBP534095	171,969.00	0.00	0.00	0.00	171,969.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	00000000000000000001	0053		UNIDAD TOYOTA HILUX DOBLE CABINA SERIE MR0EX32G6E0258318 MOTOR 2TR-7623972	288,600.00	0.00	0.00	0.00	288,600.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0054		UNIDAD TOYOTA HILUX DOBLE CABINA SERIEMR0EX32G9E0006451 MOTOR 2TR-7660797	288,600.00	0.00	0.00	0.00	288,600.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0055		CAMIONETA PICKUP MARCA MITSUBISHI L200 4X2 DOBLE CABINA MOTOR UAA9433 FEFOM	412,000.00	0.00	0.00	0.00	412,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0056		VEHICULO FORD 4PUERTAS SERIE MAJFP1MDXGA105700, EQ TORRETA,SIRENA,TUMBABURR	265,900.00	0.00	0.00	0.00	265,900.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0057		CAMIONETA DOBLECABINA MITSUBISHI MODELO2015 SERIEMMBMG46H3FD062666 PD-1 MAY	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0058		CAMIONETA DOBLECABINA MITSUBISHI MODELO2015 SERIEMMBMG46H5FD062538 PD-1 MAY	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0059		AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2019, VERSA DRIVE SERIE 3N1CN7AD0KK411213	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0060		AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2019, VERSA DRIVE SERIE 3N1CN7AD6KK409157	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0061		AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2019, VERSA DRIVE SERIE 3N1CN7AD8KK409502	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0062		AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2019, VERSA DRIVE SERIE 3N1CN7AD0KK409378	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0063		VEHICULO NISSAN VERSA MODELO 2022, SERIE 3N1CN7AE7NK397601 (DIC 2021)	333,899.97	0.00	0.00	0.00	333,899.97	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0064		VEHICULO RAM 2500 SERIE 3C6TRVCG1JE101475 MODELO 2018 (AMBULANCIA) F-664	517,217.30	0.00	0.00	0.00	517,217.30	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0065		VEHICULO NISSAN V-DRIVE MODELO 2024, MOTOR HR16540823U, SERIE 3N1CN7AE4RK395570 F-NTVSALLC131950	0.00	0.00	318,691.00	0.00	318,691.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0066		VEHICULO NISSAN V-DRIVE MODELO 2024, MOTOR HR16543867U, SERIE 3N1CN7AE1RK398233 F-NTVSALLC131949	0.00	0.00	318,691.00	0.00	318,691.00	0.00
1244	000000003				MOTOCICLETAS	389,655.00	0.00	0.00	0.00	389,655.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001			MOTOCICLETAS	389,655.00	0.00	0.00	0.00	389,655.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0003		NOV2010- 1 MOTOCICLETA MODELO ROCKY SERIE 3CUC1AKF2BX000064	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0004		NOV2010- 1 MOTOCICLETA MODELO ROCKY SERIE 3CUC1AKF4BX000065	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0005		NOV2010- 1 MOTOCICLETA MODELO ROCKY SERIE 3CUC1AKF3BX000087	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0006		NOV2010- 1 MOTOCICLETA MODELO ROCKY SERIE 3CUC1AKF7BX000058	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0007		NOV2010- 1 MOTOCICLETA MODELO ROCKY SERIE 3CUC1AKF5BX000060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0008		NOV2010- 1 MOTOCICLETA MODELO ROCKY SERIE 3CUC1AKF9BX000059	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0009		NOV2010- 1 MOTOCICLETA MODELO ROCKY SERIE 3CUC1AKF9BX000062	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0010		NOV2010- 1 MOTOCICLETA MODELO ROCKY SERIE 3CUC1AKF8BX000019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0011		NOV2010- 1 MOTOCICLETA MODELO ROCKY SERIE 3CUC1AKF7BX000030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0012		NOV2010- 1 MOTOCICLETA MODELO ROCKY SERIE 3CUC1AKF2BX000050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0013		MOTOCICLETA PARA PATURLLA 170FMM2K061650 SERIE 3EFCANAB0KC061763	77,931.00	0.00	0.00	0.00	77,931.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0014		MOTOCICLETA PARA PATRULLA 170FMM2K061764 SERIE 3EFCANAB4CC061717	77,931.00	0.00	0.00	0.00	77,931.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0015		MOTOCICLETA PARA PATRULLA 170FMM2K061813 SERIE 3EFCANAB6KC061802	77,931.00	0.00	0.00	0.00	77,931.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0016		MOTOCICLETA PARA PATRULLA 170FMM2K061767 SERIE 3EFCANABXKC061818	77,931.00	0.00	0.00	0.00	77,931.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0017		MOTOCICLETA PARA PATRULLA 170FMM2K061748 SERIE 3EFCANAB9KC061728	77,931.00	0.00	0.00	0.00	77,931.00	0.00
1244	000000004				BICILETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	00000000000000000001			BICILETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	00000000000000000001	0004		BICICLETA MAGISTRONI 350 R-26 21 V.(SINDICATURA)F.8630	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	323,471.09	0.00	0.00	0.00	323,471.09	0.00
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	305,723.09	0.00	0.00	0.00	305,723.09	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	00000000000000000001			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	305,723.09	0.00	0.00	0.00	305,723.09	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0002		EQUIPO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0003		SALDOS DE ADMON.1994-1996	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0004		ARMERO PÁRA ARMAS LARGAS	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0005		ARMERO PARA ARMAS CORTAS	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0006		SEPT2012-1 SISTEMA DE MONITOREO (C.C.T.V.) A COLOR PROFESIONAL MCA. MERIVA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0007		CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 449	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0008		CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 450	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0009		CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 451	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0010		CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 503	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0011		CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 504	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0012		CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 505	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0013		CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 506	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0014		CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 507	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0015		CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 508	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0016		CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 509	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0017		CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 510	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0018		CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 511	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0019		CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 512	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0020		CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 513	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0021		CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 514	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0022		ARMA CORTA PISTOLA MARCA GLOCK MODELO 17 MATRICULA RCF965	7,985.29	0.00	0.00	0.00	7,985.29	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0023		ARMA CORTA PISTOLA MARCA GLOCK MODELO 17 MATRICULA RCF966	7,985.29	0.00	0.00	0.00	7,985.29	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0024		ARMA CORTA PISTOLA MARCA GLOCK MODELO 17 MATRICULA RCF967	7,985.29	0.00	0.00	0.00	7,985.29	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0025		ARMA CORTA PISTOLA MARCA GLOCK MODELO 17 MATRICULA RCF968	7,985.29	0.00	0.00	0.00	7,985.29	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0026		ARMA CORTA PISTOLA MARCA GLOCK MODELO 17 MATRICULA RCF969	7,985.29	0.00	0.00	0.00	7,985.29	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0027		ARMA CORTA PISTOLA MARCA GLOCK MODELO 17 MATRICULA RCF970	7,985.29	0.00	0.00	0.00	7,985.29	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0028		ARMA CORTA PISTOLA MARCA GLOCK MODELO 17 MATRICULA RCF971	7,985.29	0.00	0.00	0.00	7,985.29	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0029		ARMA CORTA PISTOLA MARCA GLOCK MODELO 17 MATRICULA RCF972	7,985.29	0.00	0.00	0.00	7,985.29	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0030		ARMA CORTA PISTOLA MARCA GLOCK MODELO 17 MATRICULA RCF973	7,985.29	0.00	0.00	0.00	7,985.29	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0031		ARMA CORTA PISTOLA MARCA GLOCK MODELO 17 MATRICULA RCF974	7,985.29	0.00	0.00	0.00	7,985.29	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0032		ARMA LARGA PISTOLA AMETRALLADORA MARCA MENDOZA MODELO HM-3-S MATRICULA 121	11,938.19	0.00	0.00	0.00	11,938.19	0.00
1245	000000003				EQUIPO DE SEGURIDAD DE PROTECCION CIVIL	17,748.00	0.00	0.00	0.00	17,748.00	0.00
1245	000000003	00000000000000000001			EQUIPO DE SEGURIDAD DE PROTECCION CIVIL	17,748.00	0.00	0.00	0.00	17,748.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000003	00000000000000000001	0001		CASCO DE PARAMEDICO TIPO GALLET	8,874.00	0.00	0.00	0.00	8,874.00	0.00
1245	000000003	00000000000000000001	0002		CASCO DE PARAMEDICO TIPO GALLET	8,874.00	0.00	0.00	0.00	8,874.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,272,648.99	0.00	227,162.00	98,484.00	3,401,326.99	0.00
1246	000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,050,964.00	0.00	0.00	0.00	2,050,964.00	0.00
1246	000000003	00000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,050,964.00	0.00	0.00	0.00	2,050,964.00	0.00
1246	000000003	00000000000000000001	0002		UNA RETROESCAVADORA NEW HOLLAND MOD.LB75 HP.3265 KG.	552,000.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	0.00
1246	000000003	00000000000000000001	0003		UN MARTILLO HIDRAULICO MOD.H.H.500 R	140,185.00	0.00	0.00	0.00	140,185.00	0.00
1246	000000003	00000000000000000001	0004		MOTOCONFORMADORA MCA.CATERPILLAR MOD.12G 6 CIL.	805,000.00	0.00	0.00	0.00	805,000.00	0.00
1246	000000003	00000000000000000001	0005		REVOLVEDORA 8HP DE METAL DE (1 SACO) P/OBRAS PUBLICAS FACT. 24960	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000003	00000000000000000001	0006		REVOLVEDORA 8HP DE METAL DE (1 SACO) P/OBRAS PUBLICAS FACT. 25236	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000003	00000000000000000001	0007		REVOLVEDORA 8HP DE METAL DE (1 SACO) P/OBRAS PUBLICAS FACT. 25923	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000003	00000000000000000001	0008		TRACTOR CATERPILLAR D7A SERIE 48A12604 CON ACCESORIOS FACT-051 MAYO-08	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
1246	000000003	00000000000000000001	0009		BAILARINA MARCA MIKASA MODELO MT 74F, MOTOR GASOLINA FACT.1088 JUNIO-09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000003	00000000000000000001	0010		MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	193,779.00	0.00	0.00	0.00	193,779.00	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	769,923.30	0.00	61,050.00	0.00	830,973.30	0.00
1246	000000004	00000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	769,923.30	0.00	61,050.00	0.00	830,973.30	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0002		1 MOTOSIERRA 038 M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0003		ESCALERA EXT.ALUMINIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0004		2 DESBROZADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0005		ESCALERA EXTENC.36 9.55 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0007		2 CONTENEDORES DE POLIET.CAP.1000 LT.VERDES	8,717.00	0.00	0.00	0.00	8,717.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0008		2 CONTENEDORES DE POLIET.CAP.1000 LT. COLOR NARANJA	8,717.00	0.00	0.00	0.00	8,717.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0009		MOTOSIERRA MCA.STIHL COD1130 16" (ADMN.Y PERSONAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0010		ESCALERA ALUMNIO EXT.28 8.5 M.(5TA.REGIDURIA)	2,120.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0011		ESCALERA DE TIJERA 8 ESC. 2.75 M.(5A.REG.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0014		ESTACION TOTAL ELECTRONICA MARCA SOUTH,Mod.NTS-325 Se.S42373 P/OBRAS PUBLIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0015		1 DESBROZADORA DE GASOLINA TRUPER DES-30X 80 (9a.REGIDOR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0016		1 DESBROZADORA DE GASOLINA TRUPER DES-30X 80 (9a.REGIDOR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0017		1 PRISMA PARA ESTACION TOTAL SOUTH MODELO NTS-325 (OBRAS PUBLICAS)	11,833.50	0.00	0.00	0.00	11,833.50	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0021		DESBROZADORA TUBO CURVO MARCA TRUPER FACTURA 1637 05-SEPT-2008 E-13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0022		MOTOSIERRA GASOLINA 45CC 18 MOT-4518 POLIZA D-18 DIC.08 FACTURA 31552	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0023		JUN2010-1 ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 3.05 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0024		AGO2010-1 ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 3.05 MTS.	2,688.88	0.00	0.00	0.00	2,688.88	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0025		NOV2010-1 MOTOSIERRA GRANDE MCA. STIHL 25" MOD. MS290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0026		NOV2010-1 DESMALEZADORA MCA. STIHL MOD. ES 38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	00000000000000000001	0027		MAY2011-1 MOTOSIERRA DE 20 PULGADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0028		NOV2011-1 CORTAZETOS MARCA WEED EATER LINEA HOMELIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0029		NOV2011-1 MOTOSIERRA MARCA STIHL MODELO MS 360 22"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0030		MOTOSIERRA 18"(10A.REGIDURIA) FAC.43 MES JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0031		MOTOSIERRA 24" (10MA. REGIDURIA) FAC.43 MES JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0032		ESCALERA EXTENSION 24 PELDAÑOS 7MA. REG.(JULIO2013)FAC.6307 LA FORTALEZA	2,353.00	0.00	0.00	0.00	2,353.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0033		BOSH ROTOMARTILLO 1/2 AZUL VVR1218 7MA.REG.JULIO2013 FAC. 6093	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0034		ESCALERA EXTENCION 40 ESCALONES(10MA.REG)NOV.2013 FAC.226A	4,334.78	0.00	0.00	0.00	4,334.78	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0035		MOTOSIERRA MARCA STIHL MOD. MS-290 C/BARRA 25 " 10A. REG. FEBRERO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0036		DESBROZADORA STIHL FS 55(SERVICIOS PÚBLICOS)AGOSTO 2014	4,700.32	0.00	0.00	0.00	4,700.32	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0037		PODADORA BRIGS STRATTION 450 C/3(SERV.PUB) AGOSTO 2014	5,399.80	0.00	0.00	0.00	5,399.80	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0038		MOTOSIERRA STIHL MS 310 (SERV.PÚB) AGOSTO 2014	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0039		MOT-5120 MOTOSIERRA 20", MOTOR 51 CC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0040		ESCALERA DE EXTENSION 102KG 3.05	3,543.80	0.00	0.00	0.00	3,543.80	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0041		DESBROZADORA DE GASOLINA 33CC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0042		ESTACION TOTAL MARCA SOKKIA MODELO CX105NT N° SERIE TN1214 CON NIVEL AUTOMA	108,576.00	0.00	0.00	0.00	108,576.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0043		LAVA ALFOMBRAS HOOVER F5888-900 (FACT.1624 CASA DE C.)	2,655.00	0.00	0.00	0.00	2,655.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0044		ESTRUCTURA METALICA 1.50 X 3M.(9NA.REGIDURIA)	2,500.10	0.00	0.00	0.00	2,500.10	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0045		ABR2011-20 CARROS BOTEROS DE BASURA, LAMINA CALIBRE 18 CON RUEDAS	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0046		PODIUM MOD.ACERO MADERA DE 50CM AN. X 45 CM.PROFUNDO(EV.ESP JUL 2013 F.553	16,008.00	0.00	0.00	0.00	16,008.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0047		PODADORA MOTOR BRIGSTRATION (10A.REG.)FAC1041 AGOSTO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0048		LONA DE 10 X 15 MTS.F610 CABLEADA Y REFORZADA (EV.ESP.) AGT 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0049		LONA DE 10 X 15 MTS. F610 CABLEADA Y REFORZADA(EV. ESP.)AGT 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0050		ESCALERA DE EXTENCION 40 ESCALONES 5TA. REGIDURIA FAC.6738 SEP.2013	5,280.17	0.00	0.00	0.00	5,280.17	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0051		ESCALERA DE EXTENCION 32 ESCALONES 5TA.REGIDURIA FAC.6738 SEP.2013	4,290.05	0.00	0.00	0.00	4,290.05	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0052		ESCALERA TIPO TIJERA DOBLE 7 PELDAÑOS 5TA.REGIDURIA FAC.6738 SEP.2013	2,529.96	0.00	0.00	0.00	2,529.96	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0053		ESCALERA TIPO TIJERA DOBLE 10 PELDAÑOS 5TA.REGIDURIA FAC.6738 SEP. 2013	3,244.94	0.00	0.00	0.00	3,244.94	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0054		TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE 44" FAC. 705C. ROJO/AZUL (S.P. NOVIEMBRE	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0055		TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE 44" FAC.705 C. ROJO/AZUL (S.P. NOVIEMBRE	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0056		TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE 44" FAC.705C.ROJO/AZUL (S.P. NOVIEMBRE 20	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0057		TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE 44" FAC.705C.ROJO/AZUL (S.P. NOVIEMBRE 20	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0058		SIRENA MARCA WHELEN MOD.295SL100 SEG.PUB NOV. 2013 FAC.705	6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0059		SIRENA MARCA WHELEN MOD.295SL100 SEG.PUB NOV. 2013 FAC.705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0060		SIRENA MARCA WHELEN MOD 295SL100 SEG.PUB NOV. 2013 FAC.705	6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	00000000000000000001	0061		SIRENA MARCA WHELEN MOD.295SL100 SEG.PUB.NOV. 2013 FAC.705	6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0062		BOCINA WHELEN MOD.SA315P SEG.PUB NOV. 2013 FAC.705	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0063		BOCINA WHELEN MOD.SA315P SEG.PUB NOV.2013 FAC.705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0064		BOCINA WHELEN MOD.SA315P SEG.PUB NOV.2013 FAC.705	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0065		CONTROLADOR WHELEN MOD. PCCC6R DE DESTELLOS SEG.PUB. NOV.2013 FAC.705	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0066		CONTROLADOR WHELEN MOD. PCCC6R DE DESTELLOS SEG.PUB. NOV.2013 FAC.705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0067		CONTROLADOR WHELEN MOD. PCCC6R DE DESTELLOS SEG.PUB. NOV.2013 FAC.705	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0068		CONTROLADOR WHELEN MOD. PCCC6R DE DESTELLOS SEG.PUB. NOV.2013 FAC.705	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0069		RADIO MOVIL MC. MOTOROLA MOD.EM200 SERIE:019TPN9717 S.P. NOV. 2013 FAC.705	4,988.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0070		RADIO MOVIL MC. MOTOROLA MOD.EM200 SERIE:019TPLB482 S.P. NOV. 2013 FAC.705	4,988.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0071		RADIO MOVIL MC. MOTOROLA MOD.EM200 SERIE:019TPLB543 S.P. NOV. 2013 FAC.705	4,988.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0072		RADIO MOVIL MC. MOTOROLA MOD.EM200 SERIE:019TPJ0153 S.P. NOV. 2013 FAC.705	4,988.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0073		TUMBABURROS FORESTER,MARCA:BIG COUNTRY S.P NOV.2013 FAC.705	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0074		TUMBABURROS FORESTER MARCA:BIG COUNTRY S.P. NOV.2013 FAC.705	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0075		TUMBABURROS FORESTER MARCA:BIG COUNTRY S.P. NOV.2013 FAC.705	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0076		TUMBABURROS FORESTER MARCA:BIG COUNTRY S.P. NOV.2013 FAC.705	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0077		ROLL BAR TUBULAR ESTRUCTURA DE TUBO 2 1/2" S.P NOV.2013 FAC.705	7,772.00	0.00	0.00	0.00	7,772.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0078		ROLL BAR TUBULAR ESTRUCTURA DE TUBO 2 1/2" S.P. NOV.2013 FAC.705	7,772.00	0.00	0.00	0.00	7,772.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0079		ROLL BAR TUBULAR ESTRUCTURA DE TUBO 2 1/2" S.P. NOV. 2013 FAC.705	7,772.00	0.00	0.00	0.00	7,772.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0080		ROLL BAR TUBULAR ESTRUCTURA DE TUBO 2 1/2" S.P. NOV. 2013 FAC.705	7,772.00	0.00	0.00	0.00	7,772.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0081		PAR DE ESTRIBOS LATERALES CROMADOS CON DOBLE HUELLA S.P. NOV.2013 FAC.705	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0082		PAR DE ESTRIBOS LATERALES CROMADOS CON DOBLE HUELLA S.P. NOV.2013 FAC.705	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0083		PAR DE ESTRIBOS LATERALES CROMADOS CON DOBLE HUELLA S.P. NOV.2013 FAC.705	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0084		PAR DE ESTRIBOS LATERALES CROMADOS CON DOBLE HUELLA S.P. NOV.2013 FAC.705	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0085		BOSINA MARCA WHELEN MOD. SA315P SEG.PUB.NOV.2013 FAC. 704	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0086		TUMBABURROS FORESTER MARCA BIG COUNTRY SEG.PUB. NOV.2013 FAC.704	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0087		ROLL BAR TUBULAR EST. TUBO INDUSTRIAL DE 2 1/2 SEG.PUB. NOV. 2013 FAC. 704	7,772.00	0.00	0.00	0.00	7,772.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0088		TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE JE4-2 COLOR AZUL/ROJO MARZO 2014 SEG.PUB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0089		TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE JE4-2 COLOR AZUL/ROJO MARZO 2014 SEG.PUB	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0090		SIRENA MARCA WHELEN MOD. 295SL100 3 TONOS SEG.PUB. 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0091		SIRENA MARCA WHELEN MOD. 295SL100 3 TONOS SEG.PUB. 2014	6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0092		SIRENA MARCA WHELEN MOD. 295SL100 3 TONOS SEG.PUB. 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0093		BOCINA MARCA WHELEN MOD. SA315P DE ALTA RESISTENCIA 100WATTS SEG. PUB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0094		BOCINA MARCA WHELEN MOD. SA315P DE ALTA RESISTENCIA 100WATTS SEG. PUB.	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	00000000000000000001	0095		BOCINA MARCA WHELEN MOD. SA315P DE ALTA RESISTENCIA 100WATTS SEG. PUB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0096		CONTROLADOR MARCA WHELEN MOD. PCC6R DESTELLOS CON 6 SWITCHES SEG.PUB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0097		CONTROLADOR MARCA WHELEN MOD. PCC6R DESTELLOS CON 6 SWITCHES SEG.PUB.	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0098		CONTROLADOR MARCA WHELEN MOD. PCC6R DESTELLOS CON 6 SWITCHES SEG.PUB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0099		TUMBABURROS FORESTER MARCA BIG COUNTRY SEG.PUB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0100		TUMBABURROS FORESTER MARCA BIG COUNTRY SEG.PUB.	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0101		TUMBABURROS FORESTER MARCA BIG COUNTRY SEG.PUB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0102		ROLL BAR TUBULAR EST. DE TUBO INDUSTRIAL SEG. PUB MARZO 2014	7,772.00	0.00	0.00	0.00	7,772.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0103		ROLL BAR TUBULAR EST. DE TUBO INDUSTRIAL SEG. PUB MARZO 2014	7,772.00	0.00	0.00	0.00	7,772.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0104		ROLL BAR TUBULAR EST. DE TUBO INDUSTRIAL SEG. PUB MARZO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0105		PAR DE ESTRIBOS LATERALES CROMADOS CON DOBLE HUELLA SEG.PUB. MARZO 2014	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0106		PAR DE ESTRIBOS LATERALES CROMADOS CON DOBLE HUELLA SEG.PUB. MARZO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0107		PAR DE ESTRIBOS LATERALES CROMADOS CON DOBLE HUELLA SEG.PUB. MARZO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0108		CAMPER PARA CHEVROLET SILVERADO MOD. 2001 CON PORTA ESCALERA FAC.A 112	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0109		BOSINA MARCA WHELEN,MOD. SA315P SEG.PUB.	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0110		CONTROLADOR MARCA WHELEN MOD. PCC6R SEG.PUB	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0111		TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE JE4-A SEG.PUB UNIDAD 12	28,420.00	0.00	0.00	0.00	28,420.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0112		SIRENA MARCA: WHELEN MOD. 295SL 100 SEG. PUB UNIDAD 12	6,612.00	0.00	0.00	0.00	6,612.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0113		RADIO MOVIL MARCA MOTOROLA MOD. EM200 4 CANALES (SEG.PUB) UNIDAD 12	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0114		TUMBARURROS FORESTER SEG.PUB. UNIDAD 12	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0115		ROLL BAR TUBULAR SEG. PUB UNIDAD 12	7,772.00	0.00	0.00	0.00	7,772.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0116		PAR DE ESTRIBOS LATERALES SEG. PUB. UNIDAD 12	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0117		DESMALIZADORA STIHL FS-55R	7,192.00	0.00	0.00	0.00	7,192.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0118		DESMALIZADORA STIHL FS-55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0119		SIRENA MARCA WHELEN MOD 295SL100 SEG.PUB NOV.2013 FAC. 705	6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0120		BOCINA WHELEN MOD.SA315P SEG.PUB NOV.2013 FAC.705	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0121		CONTROLADOR WHELEN MOD PCCC6R DE DESTELLOS SEG.PUB. NOV.2013 FAC.705	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0122		PAR DE ESTRIBOS LATERALES CROMADOS CON DOBLE HUELLA S.P. NOV.2013 FAC.705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0123		TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE JE4-2 COLOR AZUL/ROJO MARZO 2014 SEG.PUB	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0124		TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE JE4-2 COLOR AZUL/ROJO MARZO 2014 SEG PUB	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0125		TORRETA MARCA WHELEN MOD JUSTICE 44" FAC 705C ROJO/AZUL (S.P. NOV 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0126		MOTOSIERRA MS 361DUROMATIC 25" 36RMC, GUARDACADENA D-56 JUNIO 2019. SERV. P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0127		MOTOSIERRA MS 382 75CM30" 36RS (E-42 JULIO 2021)	13,235.00	0.00	0.00	0.00	13,235.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0128		MOTOBOMBA HONDA MOD. WB20XM-MFX DE 2"X2" AUTOCEBENTE MOTOR A GASOLINA 4 TIE	8,740.00	0.00	0.00	0.00	8,740.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	00000000000000000001	0129		CORTADORA DE CONCRETO A GASOLINA 13HP MARCA ADIR CON DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 14" INCLUYE TANQUE DE AGUA D	0.00	0.00	30,580.00	0.00	30,580.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0130		DEMOLEDOR ELECTRICO MARCA MAKITA MODELO HM1307CB 1510W/14A DIMENSIONES 847X129X1266MM PESO 19KG F-9625	0.00	0.00	30,470.00	0.00	30,470.00	0.00
1246	000000005				EQUIPO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
1246	000000005	00000000000000000001			EQUIPO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
1246	000000005	00000000000000000001	0001		EQUIPO COMPLETO DE BOMBERO	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1246	000000005	00000000000000000001	0002		EXTINTOR DE 70 KG DE POLVO QUIMICO SECO	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1246	000000005	00000000000000000001	0003		EXTINTOR DE 70 KG DE POLVO QUIMICO SECO	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	387,961.69	0.00	166,112.00	98,484.00	455,589.69	0.00
1246	000000006	00000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	387,961.69	0.00	166,112.00	98,484.00	455,589.69	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0002		EQUIPO DE SONIDO (MEZCLADORA MACKIE MOD.1402VLZ.REPROD.C.D.,COMPRESOR,ECUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0003		2 BAFLES PARA BAJOS 750 W.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0006		3 RADIOS MARCA MOTOROLA MOD.3100 C/ANTENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0007		1 RADIO TRANVHF NO. DE SERIE FT2800M 3K160106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0008		RADIO MOTOROLA MOD.3100 VHF 45 W.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0017		RADIO MOTOROLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0018		RADIO PORTATIL MOTOROLA CON ACCESORIOS MOD.EP450 Se.442THEH079 SEG.PUB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0022		RADIO PORTATIL MOTOROLA CON ACCESORIOS MOD.EP450 Se.442TJGC526 SEG.P. F2261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0023		RADIO PORTATIL MOTOROLA CON ACCESORIOS MOD.EP450 Se.442TJGC085 SEG.P. F2261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0024		RADIO PORTATIL MOTOROLA CON ACCESORIOS MOD.EP450 Se.442TJGC518 SEG.P. F2261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0025		RADIO PORTATIL MOTOROLA CON ACCESORIOS MOD.EP450 Se.442TJGC078 SEG.P. F2261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0026		RADIO PORTATIL MOTOROLA CON ACCESORIOS MOD.EP450 Se.442TJGC404 SEG.P. F2261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0027		RADIO PORTATIL MOTOROLA CON ACCESORIOS MOD.EP450 Se.422TJC SEG.P. F2261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0028		RADIO MOVIL MCA. MOTOROLA MOD.EM200 4 CANALES 45 WATTS FAC.2262 MAY-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0029		FUENTE DE PODER DE 20 AM. MCA.RASTRON FACT.2262 MAY-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0030		MICROFONO P/RADIO PRO3100 PARA PATRULLA FACT2262 MAY-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0035		EQUIPO DE RADIO TRANSRECEPTOR PORTATIL KENWOOD MOD.TK 2212K FACT.1920	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0036		EQUIPO DE RADIO TRANSRECEPTOR PORTATIL KENWOOD MOD.TK 2212K FACT.1920	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0037		EQ. RADIO TRANSRECEPTOR MOBIL MCA. MOTOROLA MOD. LAM25KHB9AA2 PRO 5100 FA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0038		RADIO PORT. KENWOOD TK-2102GK,5W.16CH VHF150-170 MHZ A9201811 FAC.02 MAY-09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0039		RADIO PORT. KENWOOD TK-2102GK,5W.16CH VHF150-170 MHZ A9201648 FAC.02 MAY-09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0040		RADIO PORT. KENWOOD TK-2102GK,5W.16CH VHF150-170 MHZ A9201646 FAC.02 MAY-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0041		RADIO PORT. KENWOOD TK-2102GK,5W.16CH VHF150-170 MHZ A9201647 FAC.02 MAY-09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0042		RADIO PORT. KENWOOD TK-2102GK,5W.16CH VHF150-170 MHZ A9201815 FAC.02 MAY-09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0043		RADIO PORT. KENWOOD TK-2102GK,5W.16CH VHF150-170 MHZ A9201820 FAC.02 MAY-09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página 59



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	00000000000000000001	0078		RADIO MARCA HYT MOD.TC-700 (SEG.PUB) FAC.2513 ADMIN 2013-2015	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0079		RADIO MARCA HYT MOD.TC-700 (SEG.PUB) FAC.2513 ADMIN 2013-2015	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0080		RADIO MARCA HYT MOD.TC-700 (SEG.PUB) FAC.2513 ADMIN 2013-2015	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0081		RADIO MARCA HYT MOD.TC-700 (SEG.PUB) FAC.2513 ADMIN 2013-2015	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0082		RADIO MARCA HYT MOD.TC-700 (SEG.PUB) FAC.2513 ADMIN 2013-2015	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0083		RADIO MARCA HYT MOD.TC-700 (SEG.PUB) FAC.2513 ADMIN 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0084		RADIO MARCA HYT MOD.TC-700 (SEG.PUB) FAC.2513 ADMIN 2013-2015	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0085		RADIO MARCA HYT MOD.TC-700 (SEG.PUB) FAC.2513 ADMIN 2013-2015	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0086		RADIO MARCA HYT MOD.TC-700 PROT.CIV. FAC.2516 ADMIN 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0087		RADIO MARCA HYT MOD.TC-700 PROT.CIV. FAC.2516 ADMIN 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0088		RADIO MARCA HYT MOD.TC-700 PROT.CIV. FAC.2516 ADMIN 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0089		RADIO MARCA HYT MOD.TC-700 PROT.CIV. FAC.2516 ADMIN 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0090		RADIO PORTATIL MOD.TM-628-SHYV PROT.CIV. FAC.2516 ADMIN 2013-2015	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0091		RADIO PORTATIL MOD.TM-628-SHYV PROT.CIV. FAC.2516 ADMIN 2013-2015	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0092		RADIO MOVIL PARA SEGURIDAD PUBLICA FAC.616 ADMIN 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0093		FUENTE MOD.ASTRON RS-50A CON PARARAYOS FAC.619 (P.CIVIL) ADMIN 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0094		RADIO MOVIL MARCA MOTOROLA MOD. EM200 SERIE 019TPJ1490 SEG. PUB. MARZO 2014	4,988.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0095		RADIO MOVIL MARCA MOTOROLA MOD. EM200 SERIE 019TPJ1539 SEG. PUB. MARZO 2014	4,988.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0096		RADIO MOVIL MARCA MOTOROLA MOD. EM200 SERIE 019TPN6987 SEG.PUB. MARZO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0097		RADIO MOVIL MARCA MOTOROLA MOD. EM200 SERIE 019TQYB215 SEG.PUB. (MAYO 2015)	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0098		RADIO MOVIL MARCA MOTOROLA MOD. EM200 SERIE 019TQYB228 SEG.PUB. (MAYO 2015)	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0099		RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. DEP450 SEG. PUBLICA SERIE 752TQF4670	6,660.01	0.00	0.00	0.00	6,660.01	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0100		RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. DEP450 SEG. PUBLICA SERIE 752IQ6730	6,660.01	0.00	0.00	0.00	6,660.01	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0101		RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. DEP450 SEG. PUBLICA SERIE 752TPPA257	6,660.01	0.00	0.00	0.00	6,660.01	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0102		RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. DEP450 SEG. PUBLICA SERIE 752TPR5860	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0103		RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. DEP450 SEG. PUBLICA SERIE752TQF4984	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0104		RADIO MOVIL MARCA MOTOROLA MODELO DEM300 SERIE 751ISJ1088	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0105		ANTENA BASE HUSTLEER G7 SEGURIDAD PUBLICA FACT 166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0106		COMBO DE BAFLES CON TRIPIE USB, AUX, RADIO, BLUETOOTH	4,118.00	0.00	0.00	0.00	4,118.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0107		1 TORRE (INSTALACION ANTENA Y CABLE SEG. PUB.)	3,392.50	0.00	0.00	0.00	3,392.50	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0108		MICROFONO MARCA SHURE MOD. MX412XLR P.DE 11 A 52 VCC (EV.ESP JUL.2013 F.554	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0109		MICROFONO MARCA SHURE MOD.MX412XLR P.DE 11 A 52 VCC(EV.ESP. JUL.2013 F.554	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0110		BAFLE JBL MOD PRX-635 (LOGISTICA)SEP 2013 FAC.527	22,388.00	0.00	0.00	22,388.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0111		BAFLES JBL MOD.EON515XTT (LOGISTICA) SEP 2013 FAC.527	17,980.00	0.00	0.00	0.00	17,980.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	000000000000000000000001	0112		MEZCLADORA MACKIE MOD PROFX-12 (LOGISTICA)SEP FAC.257	10,904.00	0.00	0.00	0.00	10,904.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0113		MICROFONO SHURE INALAMBRICO MOD.PGXBETA 58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0114		BAFLE 2 JBJ MOD.PRX-365(LOGISTICA) FAC527 A SEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0115		BAFLE 2 JBJ MOD.EON515XT (LOGISTICA)SEP FAC. 527 A	17,980.00	0.00	0.00	17,980.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0116		TASCAM GRABADORA DIGITAL TARJETA SD WIFI, CO NUMERO DE FCC ID:YOPGS2100MIP	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0117		YAMAHA MEXCLADORA 16 CANALES CON FX Y USB CON NUMERO DE SERIE UGXJ01125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0118		RADIO MOVIL MC. MOTOROLA MOD.EM200 SERIE:019TPLB542 S.P. NOV.2013 FAC 705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0119		RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES	7,500.56	0.00	0.00	0.00	7,500.56	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0120		RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES	7,500.56	0.00	0.00	0.00	7,500.56	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0121		RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES	7,500.56	0.00	0.00	0.00	7,500.56	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0122		RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES	7,500.56	0.00	0.00	0.00	7,500.56	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0123		RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES	7,500.56	0.00	0.00	0.00	7,500.56	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0124		RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES	7,500.56	0.00	0.00	0.00	7,500.56	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0125		RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES	7,500.56	0.00	0.00	0.00	7,500.56	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0126		RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES	7,500.56	0.00	0.00	0.00	7,500.56	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0127		RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES	7,500.56	0.00	0.00	0.00	7,500.56	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0128		RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES	7,500.56	0.00	0.00	0.00	7,500.56	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0129		RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES	7,500.56	0.00	0.00	0.00	7,500.56	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0130		RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0131		RADIO PORTARIL MOTOROLA MOD.DEP450 VHF.ANALOGO 16 CANALES	6,844.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0132		RADIO PORTARIL MOTOROLA MOD.DEP450 VHF.ANALOGO 16 CANALES	6,844.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0133		RADIO PORTARIL MOTOROLA MOD.DEP450 VHF.ANALOGO 16 CANALES	6,844.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0134		RADIO PORTARIL MOTOROLA MOD.DEP450 VHF.ANALOGO 16 CANALES	6,844.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0135		RADIO PORTARIL MOTOROLA MOD.DEP450 VHF.ANALOGO 16 CANALES	6,844.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0136		RADIO PORTARIL MOTOROLA MOD.DEP450 VHF.ANALOGO 16 CANALES	6,844.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0137		RADIO PORTARIL MOTOROLA MOD.DEP450 VHF.ANALOGO 16 CANALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0138		RADIO PORTARIL MOTOROLA MOD.DEP450 VHF.ANALOGO 16 CANALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0139		RADIO PORTARIL MOTOROLA MOD.DEP450 VHF.ANALOGO 16 CANALES	6,844.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0140		RADIO PORTARIL MOTOROLA MOD.DGP8550 VHF.ANALOGO CNALES 1000	6,844.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0141		MICROFONOS INHALAMBRICOS SHURE MODELO BLX288/SM58-K12	14,906.00	0.00	0.00	0.00	14,906.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0142		RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 SERIE 752ZZG3997 CANALES 5 WATS INCLUYE CARGADOR	0.00	0.00	9,048.00	0.00	9,048.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0143		RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 SERIE 752ZZLQ151 CANALES 5 WATS INCLUYE CARGADOR	0.00	0.00	9,048.00	0.00	9,048.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0144		RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 SERIE 752ZZLQ131 CANALES 5 WATS INCLUYE CARGADOR	0.00	0.00	9,048.00	0.00	9,048.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0145		RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 SERIE 752ZZJ0020 CANALES 5 WATS INCLUYE CARGADOR	0.00	0.00	9,048.00	0.00	9,048.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Banza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	00000000000000000001	0146		RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 SERIE 752ZZLQ158 CANALES 5 WATS INCLUYE CARGADOR	0.00	0.00	9,048.00	0.00	9,048.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0147		RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 SERIE 752ZZG2816 CANALES 5 WATS INCLUYE CARGADOR	0.00	0.00	9,048.00	0.00	9,048.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0148		RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 SERIE 752ZZLQ162 CANALES 5 WATS INCLUYE CARGADOR	0.00	0.00	9,048.00	0.00	9,048.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0149		RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 SERIE 752TZB1254 CANALES 5 WATS INCLUYE CARGADOR	0.00	0.00	9,048.00	0.00	9,048.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0150		RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 MODELO LAH01JDC9JA2AN S-752ZZLQ153 FACT-3528	0.00	0.00	9,048.00	0.00	9,048.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0151		RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 MODELO LAH01JDC9JA2AN S-752ZZLR749 FACT-3528	0.00	0.00	9,048.00	0.00	9,048.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0152		RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 MODELO LAH01JDC9JA2AN S-752ZZLR771 FACT-3528	0.00	0.00	9,048.00	0.00	9,048.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0153		RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 MODELO LAH01JDC9JA2AN S-752ZZLR719 FACT-3528	0.00	0.00	9,048.00	0.00	9,048.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0154		RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 MODELO LAH01JDC9JA2AN S-752ZZLQ114 FACT-3528	0.00	0.00	9,048.00	0.00	9,048.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0155		RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 MODELO LAH01JDC9JA2AN S-752ZZLQ154 FACT-3528	0.00	0.00	9,048.00	0.00	9,048.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0156		RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 MODELO LAH01JDC9JA2AN S-752ZZLQ164 FACT-3528	0.00	0.00	9,048.00	0.00	9,048.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0157		RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 MODELO LAH01JDC9JA2AN S-752ZZLQ152 FACT-3528	0.00	0.00	9,048.00	0.00	9,048.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0158		RADIO FIJO ELECTRONIC SIREM MODELO ICF5013H S-7704712 PATRULLA NISSAN VERSA 2024 NUM.ECON. PM-28	0.00	0.00	10,672.00	0.00	10,672.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0159		RADIO FIJO ELECTRONIC SIREM MODELO ICF5013H S-7702340 PATRULLA NISSAN VERSA 2024 NUM.ECON. PM-29	0.00	0.00	10,672.00	0.00	10,672.00	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248					Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000003				OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000003	00000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000003	00000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000007				TEMPLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000007	00000000000000000001			TEMPLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000007	00000000000000000001	0001		TEMPLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008				DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001			DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0001		DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0007		1 PODIUM DE MADERA COLOR NOGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0008		1 MESA PRESIDIUM COLOR NOGAL 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0010		1 TAJARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0011		ANDAMIO ESTRUCTURAL DE TUBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0014		1 CANASTILLA P/UNIDAD DE LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0015		6 LITERAS PAYASO C/COLCHON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0020		TANQUE ESTACIONARIO DE 300 LTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0021		2 CANDILES PARA PLAFON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0024		CAFETERA 100 TAZAS WEST BEND (FACT.2210) PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0025		LAVA ALFOMBRAS HOOVER F5888-900 (FACT.1624 CASA DE C.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1249	000000008	00000000000000000001	0027		1 ANTENA HUSTLER G7 DE 7D6 DE GANANCIA 9913	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0028		1 TORRE (INSTALACION ANTENA Y CABLE SEG. PUB.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0030		RADIO PORT 5150 ELITE (FACT.146 SEG.P)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0031		EQUIPO DE RADIO PRO 5100 CPTT 1D(F.146 SEG.P)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0032		EQ. DE RADIO Y COMUNICACION F.165 P.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0037		ESTRUCTURA METALICA 1.50 X 3M.(9NA.REGIDURIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0038		LONA FORTOFLEX 610 10X15 MTS.(SERV.PUB.) F.4309	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0039		LONA FORTOFLEX 610 10X20 MTS.(SERV.PUB.) F.4309	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0043		SWITCHES 6 TECLAS MCA.FEDERAL SIGNAL M.SW300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0044		RADIO MOVIL MCA.MOTOROLA MOD.EM200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0045		EQUIPO DE RADIO COMUNIC.MCA.KENWOOD MOD.TK7100(F.5104 P.C)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0046		ANTENA MCA.HUSTLER MOD.G7-150-3 (FAC.5219 SEG.P)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0047		EQ. DE RADIO DE COMUNIC. MCA.KENWOOD MOD.TK2202(F.5104 P.C)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0049		2 LONAS 15 X 10 MTS.CALIBRE 6:30 18 ONZAS REFORZ.SELL.AL CALOR P/EVENTO ESP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0050		TORRETA GALAXY POLICE P/ VEHICULO MRCA. DODGE TIPO ATTITUDE MOD. 2009 STA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0051		TABLERO DE CONTROL DE SWITCHES CARLING P/VEHICULO MRCA. DODGE TIPO ATTITUDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0052		SIRENA ELECTRONICA DE 100 WATTS P/VEHICULO MRCA. DODGE TIPO ATTITUDE MOD. 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0053		RADIO MOT-EM200 P/VEHICULO MRCA. DODGE TIPO ATTITUDE MOD. 2009 STANTARD 4 P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0054		ANTENA 3 OB GANAN.100 WTS 806-869-RG-58 P/VEHICULO MRCA. DODGE TIPO ATTITUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0055		TUMBABORROS P/VEHICULO MRCA. DODGE TIPO ATTITUDE MOD. 2009 STANTARD 4 PTAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0056		EQUIPO WHELEN P/VEHICULO MRCA. DODGE TIPO ATTITUDE MOD. 2009 STANTARD 4 PT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0057		ENE2010-4 LONAS 10 X 15 COLOR AMARILLO (DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0058		FEB2010-1 JUEGO DE DADOS ENTRADA DE 1/2 , 3/8 A 1 1/4 (SERV. PUBLICOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0059		FEB2010-1 JUEGO DE DADOS ENTRADA 3/4 DE 3/4 A 2"1/4 (SERV. PUBLICOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0060		FEB2010-1 GATO DE 20 TONELADAS DE BOTELLA (SERVICIOS PUBLICOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0061		FEB2010-1 TALADRO DE 1/2 MARCA BOSCH(SERVICIOS PUBLICOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0062		FEB2010-1 BOMBA P/GRASA NEUMATICA MOD.989 MCA. NUFETISA (SERVI. PUBLICOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0063		ABR2010-1 DESORILLADOR MARCA STILH MODELO F 545 (TERCER REGIDURIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0064		DIC2010-1 ESTUFA CON 3 PARRILLAS INCLUYE REGULADOR Y MANGUERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0065		ABR2011-20 CARROS BOTEROS DE BASURA, LAMINA CALIBRE 18 CON RUEDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0066		SEPT2012-1 HIDROLAVADORA (ECOLOGIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0067		MICROFONO MARCA SHURE MOD. MX412XLR P.DE 11 A 52 VCC (EV.ESP JUL.2013 F.554	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0068		MICROFONO MARCA SHURE MOD.MX412XLR P.DE 11 A 52 VCC(EV.ESP. JUL.2013 F.554	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0069		PODIUM MOD.ACERO MADERA DE 50CM AN. X 45 CM.PROFUNDO(EV.ESP JUL.2013 F.553	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1249	000000008	00000000000000000001	0070		VIDEOPROYECTOR EPSON 710 HD (CASA DE CULTURA) JULIO 2013 FAC.D8D9E47 OFFIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0071		CAMARA FOTOGRATICA SAMSUNG es90 (OFICIALIA CONCILIADORA)FAC.205 AGT.2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0072		CAMARA FOTOGRAFICA SAMSUNG es90 (CATASTRO) FAC. 205 AGT.2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0073		PODADORA MOTOR BRIGSTRATION (10A.REG.)FAC1041 AGOSTO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0074		DESBROSADORA MARCA STIHL MOD.FC.38 (10MA.REG) FAC. 1041	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0075		LONA DE 10 X 20 MTS F610 CABLEADAS Y REFORZADAS (EVENT.ESP)AGTO.2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0076		LONA DE 10 X 15 MTS.F610 CABLEADA Y REFORZADA (EV.ESP.) AGT 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0077		LONA DE 10 X 15 MTS. F610 CABLEADA Y REFORZADA(EV. ESP.)AGT 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0078		LONA DE 10 X 15 MTS. F610 CABLEADA Y REFORZADA (EV.ESP.)AGT 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0079		ESCALERA DE EXTENCION 40 ESCALONES 5TA. REGIDURIA FAC.6738 SEP.2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0080		ESCALERA DE EXTENCION 32 ESCALONES 5TA.REGIDURIA FAC.6738 SEP.2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0081		ESCALERA TIPO TIJERA DOBLE 7 PELDAÑOS 5TA.REGIDURIA FAC.6738 SEP.2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0082		ESCALERA TIPO TIJERA DOBLE 10 PELDAÑOS 5TA.REGIDURIA FAC.6738 SEP. 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0083		BAFLE JBL MOD.PRX-635 (LOGISTICA)SEP 2013 FAC.527	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0084		BAFLES JBL MOD.EON515XTT (LOGISTICA) SEP 2013 FAC.527	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0085		MEZCLADORA MACKIE MOD.PROFX-12 (LOGISTICA)SEP FAC.257	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0086		MICROFONO SHURE INALAMBRIICO MOD.PGXETA 58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0087		BAFLE 2 JBJ MOD.PRX-365(LOGISTICA) FAC527 A SEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0088		BAFLE 2 JBJ MOD.EON515XT (LOGISTICA)SEP FAC. 527 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0089		TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE 44" FAC. 705C. ROJO/AZUL (S.P. NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0090		TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE 44" FAC.705C.ROJO/AZUL (S.P NOV.2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0091		TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE 44" FAC.705 C. ROJO/AZUL (S.P. NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0092		TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE 44" FAC.705C.ROJO/AZUL (S.P. NOVIEMBRE 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0093		TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE 44" FAC.705C.ROJO/AZUL (S.P. NOVIEMBRE 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0094		SIRENA MARCA WHELEN MOD.295SL100 SEG.PUB NOV. 2013 FAC.705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0095		SIRENA MARCA WHELEN MOD.295SL100 SEG.PUB NOV. 2013 FAC.705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0096		SIRENA MARCA WHELEN MOD.295SL100 SEG.PUB NOV. 2013 FAC.705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0097		SIRENA MARCA WHELEN MOD 295SL100 SEG.PUB NOV. 2013 FAC.705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0098		SIRENA MARCA WHELEN MOD.295SL100 SEG.PUB.NOV. 2013 FAC.705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0099		BOCINA WHELEN MOD.SA315P SEG.PUB NOV. 2013 FAC.705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0100		BOCINA WHELEN MOD.SA315P SEG.PUB NOV. 2013 FAC.705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0101		BOCINA WHELEN MOD.SA315P SEG.PUB NOV.2013 FAC.705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0102		BOCINA WHELEN MOD.SA315P SEG.PUB NOV.2013 FAC.705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0103		CONTROLADOR WHELEN MOD. PCCC6R DE DESTELLOS SEG.PUB. NOV.2013 FAC.705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1249	000000008	000000000000000000000001	0104		CONTROLADOR WHELEN MOD. PCCC6R DE DESTELLOS SEG.PUB. NOV.2013 FAC.705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0105		CONTROLADOR WHELEN MOD. PCCC6R DE DESTELLOS SEG.PUB. NOV.2013 FAC.705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0106		CONTROLADOR WHELEN MOD. PCCC6R DE DESTELLOS SEG.PUB. NOV.2013 FAC.705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0107		CONTROLADOR WHELEN MOD. PCCC6R DE DESTELLOS SEG.PUB. NOV.2013 FAC.705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0108		RADIO MOVIL MC. MOTOROLA MOD.EM200 SERIE:019TPN9717 S.P. NOV. 2013 FAC.705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0109		RADIO MOVIL MC. MOTOROLA MOD.EM200 SERIE:019TPLB542 S.P. NOV. 2013 FAC.705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0110		RADIO MOVIL MC. MOTOROLA MOD.EM200 SERIE:019TPLB482 S.P. NOV. 2013 FAC.705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0111		RADIO MOVIL MC. MOTOROLA MOD.EM200 SERIE:019TPLB543 S.P. NOV. 2013 FAC.705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0112		RADIO MOVIL MC. MOTOROLA MOD.EM200 SERIE:019TPJ0153 S.P. NOV. 2013 FAC.705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0113		TUMBABURROS FORESTER.MARCA:BIG COUNTRY S.P NOV.2013 FAC.705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0114		TUMBABURROS FORESTER MARCA:BIG COUNTRY S.P. NOV.2013 FAC.705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0115		TUMBABURROS FORESTER MARCA:BIG COUNTRY S.P. NOV.2013 FAC.705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0116		TUMBABURROS FORESTER MARCA:BIG COUNTRY S.P. NOV.2013 FAC.705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0117		ROLL BAR TUBULAR ESTRUCTURA DE TUBO 2 1/2" S.P NOV.2013 FAC.705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0118		ROLL BAR TUBULAR ESTRUCTURA DE TUBO 2 1/2" S.P. NOV.2013 FAC.705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0119		ROLL BAR TUBULAR ESTRUCTURA DE TUBO 2 1/2" S.P. NOV. 2013 FAC.705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0120		ROLL BAR TUBULAR ESTRUCTURA DE TUBO 2 1/2" S.P. NOV. 2013 FAC.705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0121		PAR DE ESTRIBOS LATERALES CROMADOS CON DOBLE HUELLA S.P. NOV.2013 FAC.705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0122		PAR DE ESTRIBOS LATERALES CROMADOS CON DOBLE HUELLA S.P. NOV.2013 FAC.705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0123		PAR DE ESTRIBOS LATERALES CROMADOS CON DOBLE HUELLA S.P. NOV.2013 FAC.705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0124		PAR DE ESTRIBOS LATERALES CROMADOS CON DOBLE HUELLA S.P. NOV.2013 FAC.705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0125		PAR DE ESTRIBOS LATERALES CROMADOS CON DOBLE HUELLA S.P. NOV.2013 FAC.705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0126		BOSINA MARCA WHELEN MOD. SA315P SEG.PUB.NOV.2013 FAC. 704	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0127		TUMBABURROS FORESTER MARCA BIG COUNTRY SEG.PUB. NOV.2013 FAC.704	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0128		ROLL BAR TUBULAR EST. TUBO INDUSTRIAL DE 2 1/2 SEG.PUB. NOV. 2013 FAC. 704	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0129		BANDERA MONUMENTAL(PRESIDENCIA) DICIEMBRE 2013 FAC.593	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0130		SUMINISTRO DE JUEGOS MODELO PARMA PLAZA CIVICA FAC.77 DIC.2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0131		CAMARA NIKON D5200 ENERO 2014 (GOBERNACION COM. INSTITUCIONAL FAC.274	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0132		TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE JE4-2 COLOR AZUL/ROJO MARZO 2014 SEG.PUB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0133		TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE JE4-2 COLOR AZUL/ROJO MARZO 2014 SEG.PUB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0134		TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE JE4-2 COLOR AZUL/ROJO MARZO 2014 SEG.PUB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0135		SIRENA MARCA WHELEN MOD. 295SL100 3 TONOS SEG.PUB. 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0136		SIRENA MARCA WHELEN MOD. 295SL100 3 TONOS SEG.PUB. 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0137		SIRENA MARCA WHELEN MOD. 295SL100 3 TONOS SEG.PUB. 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1249	000000008	00000000000000000001	0138		BOCINA MARCA WHELEN MOD. SA315P DE ALTA RESISTENCIA 100WATTS SEG. PUB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0139		BOCINA MARCA WHELEN MOD. SA315P DE ALTA RESISTENCIA 100WATTS SEG. PUB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0140		BOCINA MARCA WHELEN MOD. SA315P DE ALTA RESISTENCIA 100WATTS SEG. PUB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0141		CONTROLADOR MARCA WHELEN MOD. PCC6R DESTELLOS CON 6 SWITCHES SEG.PUB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0142		CONTROLADOR MARCA WHELEN MOD. PCC6R DESTELLOS CON 6 SWITCHES SEG.PUB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0143		CONTROLADOR MARCA WHELEN MOD. PCC6R DESTELLOS CON 6 SWITCHES SEG.PUB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0144		TUMBABURROS FORESTER MARCA BIG COUNTRY SEG.PUB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0145		TUMBABURROS FORESTER MARCA BIG COUNTRY SEG.PUB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0146		TUMBABURROS FORESTER MARCA BIG COUNTRY SEG.PUB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0147		ROLL BAR TUBULAR EST. DE TUBO INDUSTRIAL SEG. PUB MARZO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0148		ROLL BAR TUBULAR EST. DE TUBO INDUSTRIAL SEG. PUB MARZO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0149		ROLL BAR TUBULAR EST. DE TUBO INDUSTRIAL SEG. PUB MARZO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0150		PAR DE ESTRIBOS LATERALES CROMADOS CON DOBLE HUELLA SEG.PUB. MARZO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0151		PAR DE ESTRIBOS LATERALES CROMADOS CON DOBLE HUELLA SEG.PUB. MARZO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0152		PAR DE ESTRIBOS LATERALES CROMADOS CON DOBLE HUELLA SEG.PUB. MARZO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0153		BANDERA NACIONAL MONUMENTAL DE 6MTS X 10 MTS PRESIDENCIA JUNIO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0154		CAMPER PARA CHEVROLET SILVERADO MOD. 2001 CON PORTA ESCALERA FAC.A 112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0155		BOSINA MARCA WHELEN,MOD. SA315P SEG.PUB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0156		CONTROLADOR MARCA WHELEN MOD. PCC6R SEG.PUB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0157		TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE JE4-A SEG.PUB UNIDAD 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0158		SIRENA MARCA: WHELEN MOD. 295SL 100 SEG. PUB UNIDAD 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0159		RADIO MOVIL MARCA MOTOROLA MOD. EM200 4 CANALES (SEG.PUB) UNIDAD 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0160		TUMBARURROS FORESTER SEG.PUB. UNIDAD 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0161		ROLL BAR TUBULAR SEG. PUB UNIDAD 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0162		PAR DE ESTRIBOS LATERALES SEG .PUB. UNIDAD 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0163		BANDERA (SECRETARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251					Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252					Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253					Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254					Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259					Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	1,924,997.09	1,924,997.09	16,581,173.26	0.00	16,581,173.26
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	1,924,997.09	1,924,997.09	16,581,173.26	0.00	16,581,173.26
1263	000000001	00000000000000000001			DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	1,924,997.09	1,924,997.09	16,581,173.26	0.00	16,581,173.26
1263	000000001	00000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	325,600.80	325,600.80	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000000001	0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	29,013.59	29,013.59	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	00000000000000000001	0003		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	60,392.50	60,392.50	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000000001	0004		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	33,103.64	33,103.64	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000000001	0005		OTROS BIENES MUEBLES	0.00	595.77	595.77	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000000001	0006		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	0.00	12,833.48	12,833.48	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000000001	0007		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	38,972.03	38,972.03	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000000001	0008		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,415,978.56	1,415,978.56	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000000001	0009		EXTINTORES Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE BOMBEROS	0.00	8,506.72	8,506.72	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000000001	0010		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 1241	0.00	0.00	0.00	2,537,760.93	0.00	2,537,760.93
1263	000000001	00000000000000000001	0011		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 1243	0.00	0.00	0.00	11,391.00	0.00	11,391.00
1263	000000001	00000000000000000001	0012		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1244	0.00	0.00	0.00	10,683,300.69	0.00	10,683,300.69
1263	000000001	00000000000000000001	0013		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 1245	0.00	0.00	0.00	302,814.44	0.00	302,814.44
1263	000000001	00000000000000000001	0014		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1246	0.00	0.00	0.00	3,045,906.20	0.00	3,045,906.20
1264					Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265					Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271					Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272					Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273					Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274					Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275					Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279					Otros Activos Diferidos	137,861.00	0.00	0.00	28,270.60	109,590.40	0.00
1279	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001	00000000000000000001			DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001	00000000000000000002			DEPOSITOS EN GARANTIA NO. 21288573	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001	00000000000000000003			DEPOSITOS EN GARANTIA NO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001	00000000000000000004			DEPOSITOS EN GARANTIA NO. 5554352681	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001	00000000000000000005			DEPOSITO DE CELULARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001	00000000000000000006			DEPOSITO DE CELULARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001	00000000000000000007			DEPOSITO DE CELULARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001	00000000000000000008			DEPOSITO DE CELULARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004				PAGOS ANTICIPADOS	137,861.00	0.00	0.00	28,270.60	109,590.40	0.00
1279	000000004	00000000000000000001			APOYOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	00000000000000000002			ANTICIPOS A ISSEMYM 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	00000000000000000003			DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	137,861.00	0.00	0.00	28,270.60	109,590.40	0.00
1279	000000005				PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000005	00000000000000000001			PAD 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000005	00000000000000000002			PAD 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1289					Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291					Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292					Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293					Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,182,305.46	10,442,040.90	7,664,474.19	0.00	404,738.75
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	3,182,305.46	10,442,040.90	7,664,474.19	0.00	404,738.75
2111	000000001	00000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (ADMN. 2006-2009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000001	0006		PRIMA VACACIONAL 2006-2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000002			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000002	0001		NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000002	0002		HONORARIOS ASIMILADOS SEGUNDA QUINCENA ENERO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000002	0003		NOMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000002	0004		NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000002	0005		NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000002	0006		NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000002	0007		NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000002	0008		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 2A QNA JULIO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000002	0009		NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000002	0010		NOMINA 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000003			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000003	0001		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS SEGUNDA QUINCENA ENERO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000003	0002		NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000003	0003		PROVISION LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012 (FOREMOBA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000003	0004		GISELA VILLEGAS LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000003	0005		PATRICIA RIVERO VANEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000003	0006		LISTA DE RAYA DEL 18 AL 24 JUNIO 2012 OBRA CONSTR.TECHUMBRE J.N. JUAN RULFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000003	0007		HONORARIO ASIMILABLES A SALARIOS 2DA QUINCENA JULIO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000003	0008		NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000003	0009		PEDRO GOMEZ ANDRADE (1ER QUINCENA DE JULIO 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000003	0010		LISTA DE RAYA DEL 23 AL 29 JULIO 2012 CONSTR.DESAYUNADOR ESC.PRIM.EVOL.SOC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000003	0011		LISTA DE RAYA DEL 23 AL 29 JULIO 2012 CONSTR.AULA ESC.PRIM. MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000003	0012		LISTA DE RAYA DEL 23 AL 29 JULIO 2012 CONSTR.GUARN.Y BANQUETAS FERROCARRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000003	0013		LISTA DE RAYA DEL 23 AL 29 JULIO 2012 REPARACION Y MANTTO. DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000003	0014		JUANA ATILANO CRUZ (NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000003	0015		PAGO DE SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE OBRA PARQUE JOSE ANTONIO ALZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000003	0016		PAGO DE SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE OBRA PARQUE JOSE ANTONIO ALZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	00000000000000000003	0017		PAGO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE OBRA PARQUE JOSE ANTONIO ALZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000003	0018		PAGO DE SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE OBRA SEGUNDA ETAPA PLAZA CHIMALPOPOCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000003	0019		PAGO DE SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE OBRA SEGUNDA ETAPA PLAZA CHIMALPOPOCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000003	0020		PAGO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE OBRA SEGUNDA ETAPA PLAZA CHIMALPOPOCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000003	0021		PAGO DE LISTA DE RAYA 22AL28 OCTUBRE 2012 REMOD.EDIFICIO DELEG.COL.ALZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000003	0022		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000003	0023		NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000003	0024		LISTA DE RAYA DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2012 REMOD.EDIFICIO DELG.COL.ALZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000003	0025		ORTIZ TUFÍÑO JUSTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000003	0026		ROJAS LOPEZ ESMINDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004			Sueldos y Salarios por Pagar Admon 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0001		Provision de Nomina Ayuntamiento Enero 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0002		Provision de Nomina Policias Enero 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0003		Complemento Nomina 1er Quin Marzo 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0004		Provision de Nomina Ayuntamiento Marzo 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0005		Provision de Nomina Policias Marzo 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0006		Pago Complementario Nomina 1er Quin Enero 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0007		Nomina Ayuntamiento y Asilados 1er Quin Jul 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0008		Nomina Policias y Proteccion Civ 1er Quin Jul 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0009		Nomina Casa de Cultura 1er Quin Jul 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0010		Apoyo Servicio Social 1er Jul 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0011		Nomina Ayuntamiento y Asilados 2da Quin Jul 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0012		Nomina Policias y Proteccion Civ 2da Quin Jul 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0013		Nomina Casa de Cultura 2da Quin Jul 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0014		Apoyo Servicio Social 2da Jul 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0015		Nomina Ayuntamiento y Asilados 1er Quin Ago 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0016		Nomina Policias y Proteccion Civ 1er Quin Ago 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0017		Nomina Casa de Cultura 1er Quin Ago 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0018		Apoyo Servicio Social 1er Ago 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0019		Nomina Ayuntamiento y Asilados 2da Quin Ago 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0020		Nomina Policias y Proteccion Civ 2da Quin Ago 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0021		Nomina Casa de Cultura 2da Quin Ago 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0022		Apoyo Servicio Social 2da Ago 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0023		Nomina Ayuntamiento y Asilados 1er Quin Sep 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	00000000000000000004	0024		Nomina Policias y Proteccion Civ 1er Quin Sep 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0025		Nomina Casa de Cultura 1er Quin Sep 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0026		Apoyo Servicio Social 1er Sep 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0027		Nomina Ayuntamiento y Asilados 2da Quin Sep 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0028		Nomina Policias y Proteccion Civ 2da Quin Sep 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0029		Nomina Casa de Cultura 2da Quin Sep 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0030		Apoyo Servicio Social 2da Sep 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0031		Nomina Ayuntamiento 1er Quin Oct 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0032		Nomina Asilados 1er Quin Oct 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0033		Nomina Policias y Proteccion Civ 1er Quin Oct 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0034		Nomina Casa de Cultura 1er Quin Oct 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0035		Apoyo Servicio Social 1er Oct 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0036		Nomina Ayuntamiento 2da Quin Oct 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0037		Nomina Asilados 2da Quin Oct 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0038		Nomina Policias y Proteccion Civ 2da Quin Oct 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0039		Nomina Casa de Cultura 2da Quin Oct 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0040		Apoyo Servicio Social 2da Oct 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0041		Nomina Ayuntamiento 1er Quin Nov 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0042		Nomina Asilados 1er Quin Nov 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0043		Nomina Policias y Proteccion Civ 1er Quin Nov 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0044		Nomina Casa de Cultura 1er Quin Nov 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0045		Apoyo Servicio Social 1er Nov 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0046		Nomina Ayuntamiento 2da Quin Nov 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0047		Nomina Asilados 2da Quin Nov 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0048		Nomina Policias y Proteccion Civ 2da Quin Nov 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0049		Nomina Casa de Cultura 2da Quin Nov 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0050		Apoyo Servicio Social 2da Nov 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0051		Nomina Ayuntamiento 1er Quin Dic 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0052		Nomina Asilados 1er Quin Dic 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0053		Nomina Policias y Proteccion Civ 1er Quin Dic 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0054		Nomina Casa de Cultura 1er Quin Dic 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0055		Apoyo Servicio Social 1er Dic 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0056		Nomina Ayuntamiento 2da Quin Dic 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0057		Nomina Asilados 2da Quin Dic 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	00000000000000000004	0058		Nomina Policias y Proteccion Civ 2da Quin Dic 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0059		Nomina Casa de Cultura 2da Quin Dic 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0060		Aguinaldo Ayuntamiento 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0061		Aguinaldo Asimilados 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0062		Aguinaldo Seguridad Publica y Proteccion Civil 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0063		Prima Vacacional Sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0064		Prima Vacacional Seguridad Publica y Proteccion Civil 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0065		Prima Vacacional Proteccion Civil Rp 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0066		Nomina Ayuntamiento 1er Quin Ene 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0067		Nomina Asimilados 1er Quin Ene 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0068		Nomina Policias y Proteccion Civ 1er Quin Dic 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0069		Nomina Casa de Cultura 1er Quin Ene 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0070		Apoyo Servicio Social 1er Ene 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0071		Nomina Ayuntamiento 2da Quin Ene 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0072		Nomina Asimilados 2da Quin Ene 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0073		Nomina Policias y Proteccion Civ 2da Quin Ene 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0074		Nomina Casa de Cultura 2da Quin Ene 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0075		Apoyo Servicio Social 2da Ene 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0076		Nomina Ayuntamiento 1er Quin Feb 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0077		Nomina Asimilados 1er Quin Feb 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0078		Nomina Policias y Proteccion Civ 1er Quin Feb 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0079		Nomina Casa de Cultura 1er Quin Feb 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0080		Apoyo Servicio Social 1er Feb 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0081		Nomina Ayuntamiento 2da Quin Feb 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0082		Nomina Asimilados 2da Quin Feb 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0083		Nomina Policias y Proteccion Civ 2da Quin Feb 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0084		Nomina Casa de Cultura 2da Quin Feb 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0085		Apoyo Servicio Social 2da Feb 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0086		Nomina Ayuntamiento 1er Quin Mar 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0087		Nomina Asimilados 1er Quin Mar 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0088		Nomina Policias y Proteccion Civ 1er Quin Mar 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0089		Nomina Casa de Cultura 1er Quin Mar 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0090		Apoyo Servicio Social 1er Mar 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0091		Nomina Ayuntamiento 2da Quin Mar 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	00000000000000000004	0092		Nomina Asimilados 2da Quin Mar 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0093		Nomina Policias y Proteccion Civ 2da Quin Mar 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0094		Nomina Casa de Cultura 2da Quin Mar 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0095		Apoyo Servicio Social 2da Mar 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0096		Nomina Ayuntamiento 1er Quin Abr 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0097		Nomina Asimilados 1er Quin Abr 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0098		Nomina Policias y Proteccion Civ 1er Quin Abr 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0099		Nomina Casa de Cultura 1er Quin Abr 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0100		Apoyo Servicio Social 1er Abr 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0101		Nomina Ayuntamiento 2da Quin Abr 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0102		Nomina Asimilados 2da Quin Abr 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0103		Nomina Policias y Proteccion Civ 2da Quin Abr 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0104		Nomina Casa de Cultura 2da Quin Abr 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0105		Apoyo Servicio Social 2da Abr 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0106		Prima Vacacional 1er Periodo (Parcial)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0107		Nomina Ayuntamiento 1er Quin May 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0108		Nomina Asimilados 1er Quin May 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0109		Nomina Policias y Proteccion Civ 1er Quin May 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0110		Nomina Casa de Cultura 1er Quin May 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0111		Apoyo Servicio Social 1er May 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0112		Nomina Ayuntamiento 2da Quin May 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0113		Nomina Asimilados 2da Quin May 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0114		Nomina Policias y Proteccion Civ 2da Quin May 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0115		Nomina Casa de Cultura 2da Quin May 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0116		Apoyo Servicio Social 2da May 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0117		Nomina Ayuntamiento 1er Quin Jun 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0118		Nomina Asimilados 1er Quin Jun 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0119		Nomina Policias y Proteccion Civ 1er Quin Jun 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0120		Nomina Casa de Cultura 1er Quin Jun 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0121		Apoyo Servicio Social 1er Jun 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0122		Nomina Ayuntamiento 2da Quin Jun 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0123		Nomina Asimilados 2da Quin Jun 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0124		Nomina Policias y Proteccion Civ 2da Quin Jun 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0125		Nomina Casa de Cultura 2da Quin Jun 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	00000000000000000004	0126		Apoyo Servicio Social 2da Jun 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0127		Nomina Ayuntamiento 1er Quin Jul 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0128		Nomina Asimilados 1er Quin Jul 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0129		Nomina Policias y Proteccion Civ 1er Quin Jul 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0130		Nomina Casa de Cultura 1er Quin Jul 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0131		Apoyo Servicio Social 1er Jul 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0132		Nomina Ayuntamiento 2da Quin Jul 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0133		Nomina Asimilados 2da Quin Jul 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0134		Nomina Policias y Proteccion Civ 2da Quin Jul 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0135		Nomina Casa de Cultura 2da Quin Jul 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0136		Apoyo Servicio Social 2da Jul 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0137		Nomina Ayuntamiento 1er Quin Ago 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0138		Nomina Asimilados 1er Quin Ago 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0139		Nomina Policias y Proteccion Civ 1er Quin Ago 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0140		Nomina Casa de Cultura 1er Quin Ago 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0141		Apoyo Servicio Social 1er Ago 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0142		Nomina Ayuntamiento 2da Quin Ago 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0143		Nomina Asimilados 2da Quin Ago 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0144		Nomina Policias y Proteccion Civ 2da Quin Ago 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0145		Nomina Casa de Cultura 2da Quin Ago 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0146		Apoyo Servicio Social 2da Ago 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0147		Nomina Ayuntamiento 1er Quin Sep 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0148		Nomina Asimilados 1er Quin Sep 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0149		Nomina Policias y Proteccion Civ 1er Quin Sep 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0150		Nomina Casa de Cultura 1er Quin Sep 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0151		Apoyo Servicio Social 1er Sep 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0152		Nomina Ayuntamiento 2da Quin Sep 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0153		Nomina Asimilados 2da Quin Sep 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0154		Nomina Policias y Proteccion Civ 2da Quin Sep 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0155		Nomina Casa de Cultura 2da Quin Sep 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0156		Apoyo Servicio Social 2da Sep 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0157		Nomina Ayuntamiento 1er Quin Oct 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0158		Nomina Asimilados 1er Quin Oct 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0159		Nomina Policias y Proteccion Civ 1er Quin Oct 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	00000000000000000004	0160		Nomina Casa de Cultura 1er Quin Oct 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0161		Apoyo Servicio Social 1er Quin Oct 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0162		Nomina Ayuntamiento 2da Quin Oct 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0163		Nomina Asimilados 2da Quin Oct 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0164		Nomina Policias y Proteccion Civ 2da Quin Oct 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0165		Nomina Casa de Cultura 2da Quin Oct 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0166		Apoyo Servicio Social 2da Oct 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0167		Nomina Ayuntamiento 1er Quin Nov 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0168		Nomina Asimilados 1er Quin Nov 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0169		Nomina Policias y Proteccion Civ 1er Quin Nov 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0170		Nomina Casa de Cultura 1er Quin Nov 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0171		Apoyo Servicio Social 1er Quin Nov 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0172		Nomina Ayuntamiento 2da Quin Nov 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0173		Nomina Asimilados 2da Quin Nov 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0174		Nomina Policias y Proteccion Civ 2da Quin Nov 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0175		Nomina Casa de Cultura 2da Quin Nov 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0176		Apoyo Servicio Social 2da Quin Nov 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0177		Nomina Ayuntamiento 1er Quin Dic 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0178		Nomina Asimilados 1er Quin Dic 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0179		Nomina Policias y Proteccion Civ 1er Quin Dic 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0180		Nomina Casa de Cultura 1er Quin Dic 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0181		Apoyo Servicio Social 1er Quin Dic 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0182		Nomina Ayuntamiento 2da Quin Dic 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0183		Nomina Asimilados 2da Quin Dic 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0184		Nomina Policias y Proteccion Civ 2da Quin Dic 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0185		Nomina Casa de Cultura 2da Quin Dic 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0186		Apoyo Servicio Social 2da Quin Dic 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0187		Aguinaldo Ayuntamiento Dic 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0188		Aguinaldo Asimilados Dic 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0189		Aguinaldo Policias y Proteccion Civ Dic 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0190		Prima Vacacional Ayuntamiento Dic 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0191		Prima Vacacional Asimilados Dic 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000004	0192		Prima Vacacional Policias y Proteccion Civ Dic 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000005			Sueldos y Salarios por Pagar Admon 2016-2018	0.00	404,738.75	0.00	0.00	0.00	404,738.75



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	00000000000000000005	0001		Sueldos y salarios por pagar admon 2016-2018	0.00	404,738.75	0.00	0.00	0.00	404,738.75
2111	000000001	00000000000000000006			SUELDOS POR PAGAR	0.00	2,060,995.04	2,077,494.05	16,499.01	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0001		SUELDOS POR PAGAR ADMON. 2019-2021	0.00	215,955.27	215,955.27	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0002		JORGE OLIVA VILLANUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0003		ENRIQUE ADAYA OLIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0004		SILVIA TORRES AVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0005		GERMAN CORTES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0006		SELENE IVANKA VILLANUEVA GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0007		MARIA GISELA DURAN GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0008		BRENDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0009		DANIEL PEREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0010		ALEJANDRO VENTURA GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0011		JUAN CARLOS GALICIA SORIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0012		MARIA ISABEL MARIN SEGURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0013		GUSTAVO LOPEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0014		ERICK ALEJANDRO BELLO AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0015		YAHIR AUGUSTO MARTINEZ MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0016		JAIME FRANCO CARBALLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0017		NATALIA PAULINA ALONSO ZARATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0018		JOEL MARTINEZ LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0019		ANA KAREN ESPINOZA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0020		DANA CITLALI TORRES DE OLARTE,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0021		OMAR FLORES VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0022		EDGAR CRESPO TABLEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0023		SANTIAGO MENDOZA ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0024		PAULET YESICA ROLDAN LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0025		VICENTA FLORES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0026		MARILAND DOMINGUEZ GARCIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0027		CONCEPCION GONZALEZ BARRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0028		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA ENERO 2020	0.00	20,151.12	20,151.12	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0029		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA ENERO 2020	0.00	20,151.12	20,151.12	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0030		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA FEBRERO 2020	0.00	23,909.27	23,909.27	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0031		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA FEBRERO 2020	0.00	27,151.12	27,151.12	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0032		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA MARZO 2020	0.00	20,151.12	20,151.12	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	00000000000000000006	0033		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA MARZO 2020	0.00	20,151.12	20,151.12	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0034		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA ABRIL 2020	0.00	20,151.12	20,151.12	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0035		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA ABRIL 2020	0.00	20,150.95	20,150.95	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0036		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL 1ER PERIDO 2020	0.00	7,104.31	7,104.31	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0037		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA MAYO 2020	0.00	20,150.95	20,150.95	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0038		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA MAYO 2020	0.00	24,070.05	24,070.05	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0039		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA JUNIO 2020	0.00	24,231.73	24,231.73	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0040		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA JUNIO 2020	0.00	24,070.05	24,070.05	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0041		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA JULIO 2020	0.00	24,070.05	24,070.05	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0042		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA JULIO 2020	0.00	24,070.05	24,070.05	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0043		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL 2DO PERIDO 2020	0.00	6,106.43	6,106.43	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0044		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA AGOSTO 2020	0.00	24,070.05	24,070.05	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0045		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA AGOSTO 2020	0.00	24,070.05	24,070.05	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0046		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2020	0.00	24,070.05	24,070.05	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0047		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2020	0.00	24,070.05	24,070.05	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0048		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA OCTUBRE 2020	0.00	24,070.05	24,070.05	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0049		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA OCTUBRE 2020	0.00	30,567.98	30,567.98	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0050		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2020	0.00	28,067.98	28,067.98	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0051		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2020	0.00	28,067.98	28,067.98	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0052		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA DICIEMBRE 2020	0.00	28,067.98	28,067.98	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0053		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA DICIEMBRE 2020	0.00	28,067.98	28,067.98	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0054		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGUINALDO 2020	0.00	35,165.75	35,165.75	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0055		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR BONO DE PRODUCTIVIDAD 2020	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0056		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL 2020	0.00	8,791.32	8,791.32	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0057		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA ENERO 2021	0.00	28,308.37	28,308.37	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0058		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA ENERO 2021	0.00	28,308.37	28,308.37	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0059		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	28,308.37	28,308.37	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0060		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	32,102.49	32,102.49	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0061		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA MARZO 2021	0.00	29,501.72	29,501.72	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0062		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA MARZO 2021	0.00	32,858.21	32,858.21	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0063		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO 2021	0.00	2,755.00	2,755.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0064		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA ABRIL 2021	0.00	33,572.91	33,572.91	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0065		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA ABRIL 2021	0.00	31,501.72	31,501.72	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0066		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA MAYO 2021	0.00	40,086.15	40,086.15	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	00000000000000000006	0067		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA MAYO 2021	0.00	108,009.92	108,009.92	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0068		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA JUNIO 2021	0.00	92,881.28	92,881.28	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0069		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA JUNIO 2021	0.00	-16,499.01	0.00	16,499.01	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0070		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA JULIO 2021	0.00	48,491.06	48,491.06	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0071		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA JULIO 2021	0.00	47,469.78	47,469.78	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0072		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2021	0.00	42,809.83	42,809.83	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0073		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA AGOSTO 2021	0.00	45,605.82	45,605.82	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0074		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA AGOSTO 2021	0.00	33,917.85	33,917.85	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0075		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	0.00	45,531.04	45,531.04	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0076		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	0.00	39,101.53	39,101.53	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0077		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA OCTUBRE 2021	0.00	26,292.33	26,292.33	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0078		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA OCTUBRE 2021	0.00	35,674.42	35,674.42	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0079		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2021	0.00	35,674.42	35,674.42	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0080		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2021	0.00	27,698.54	27,698.54	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0081		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA DICIEMBRE 2021	0.00	26,443.08	26,443.08	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0082		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA DICIEMBRE 2021	0.00	89,924.96	89,924.96	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0083		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGUINALDO 2021	0.00	155,094.61	155,094.61	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000006	0084		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL 3ER PERIODO 2021	0.00	31,627.22	31,627.22	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000007			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (ADMN. 2022-2024)	0.00	475,700.36	475,700.36	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000007	0001		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2022	0.00	123,827.03	123,827.03	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000007	0002		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022	0.00	34,353.69	34,353.69	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000007	0003		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2022	0.00	9,213.76	9,213.76	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000007	0004		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022	0.00	26,104.22	26,104.22	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000007	0005		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022	0.00	13,131.82	13,131.82	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000007	0006		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022	0.00	8,754.65	8,754.65	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000007	0007		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022	0.00	5,280.38	5,280.38	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000007	0008		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022	0.00	2,500.01	2,500.01	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000007	0009		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000007	0010		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022	0.00	20,998.88	20,998.88	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000007	0011		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000007	0012		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000007	0013		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	0.00	17,298.36	17,298.36	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000007	0014		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000007	0015		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	0000000000000000007	0016		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022	0.00	11,112.81	11,112.81	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000007	0017		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000007	0018		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000007	0019		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000007	0020		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	22,010.92	22,010.92	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000007	0021		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	0.00	16,601.48	16,601.48	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000007	0022		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	0.00	17,802.96	17,802.96	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000007	0023		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	0.00	23,026.60	23,026.60	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000007	0024		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	0.00	22,426.60	22,426.60	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000007	0025		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGUINALDO 2022	0.00	60,757.31	60,757.31	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000007	0026		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL 2022	0.00	8,498.88	8,498.88	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000008			SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR (FINIQUITO 2022-2024)	0.00	0.00	3,293,364.66	3,293,364.66	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000008	0001		JOSE ARMANDO SOLIS ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000008	0002		MAURICIO PEREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000008	0003		ARTURO FLORES SEVERIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000008	0004		ANDRES RIVERA VALENZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000008	0005		ALEJANDRO GALICIA BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000008	0006		ALFREDO VALENCIA VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000008	0007		ESAU PARRILLA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000008	0008		HUGO GALICIA ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000008	0009		VERONICA CASTRO AMARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000008	0010		ELISA SANCHEZ LOZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000008	0011		LILIA VALENCIA MARQUEZ	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000008	0012		HERIBERTO PONCE GALVEZ	0.00	0.00	31,772.21	31,772.21	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000008	0013		MARIA MERCEDES MARTINEZ ANDRADE	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000008	0014		ALFREDO QUIROZ CORDOBA	0.00	0.00	217,629.96	217,629.96	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000008	0015		RENE ROJAS RAMIREZ	0.00	0.00	37,339.32	37,339.32	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000008	0016		MARCO EDER GONZALEZ RAYO	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000008	0017		NOEMI FLORES GONZALEZ	0.00	0.00	106,497.30	106,497.30	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000008	0018		BRAYAN JORGE FLORES	0.00	0.00	4,431.99	4,431.99	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000008	0019		ALFREDO VALENCIA SUAREZ	0.00	0.00	8,140.17	8,140.17	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000008	0020		LUIS MIGUEL PEREZ LOZADA	0.00	0.00	19,944.32	19,944.32	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000008	0021		CATALINA ALARCON LOPEZ	0.00	0.00	11,424.39	11,424.39	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000008	0022		JOSE LUIS GALICIA GALICIA	0.00	0.00	6,853.44	6,853.44	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	00000000000000000008	0023		GLORIA ESTHEFAN SHARLYN GALVAN GALICIA	0.00	0.00	43,194.80	43,194.80	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0024		ERIC SERGIO PEÑA MEJIA	0.00	0.00	37,319.90	37,319.90	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0025		FLOR YAZMIN VALENCIA ISLAS	0.00	0.00	29,233.91	29,233.91	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0026		ALEJANDRO CHAVARRIA VERGARA	0.00	0.00	37,602.74	37,602.74	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0027		CLAUDIA CASTRO TUFIÑO	0.00	0.00	43,194.80	43,194.80	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0028		JORGE OLIVA VALENCIA	0.00	0.00	57,283.05	57,283.05	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0029		RAYMUNDO REYNOSO SANDOVAL	0.00	0.00	29,233.91	29,233.91	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0030		MARY CRUZ MENDOZA JIMENEZ	0.00	0.00	33,462.71	33,462.71	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0031		JUANA MARTINEZ PEÑA	0.00	0.00	43,194.80	43,194.80	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0032		FERNANDO ALEJANDRO CHAVARRIA ORTIZ	0.00	0.00	37,602.74	37,602.74	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0033		MARIA DE LOS ANGELES VALENCIA VERA	0.00	0.00	33,462.71	33,462.71	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0034		DOLORES FAJARDO MACIAS	0.00	0.00	29,233.91	29,233.91	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0035		KAREN RODRIGUEZ VALENCIA	0.00	0.00	33,462.71	33,462.71	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0036		DUNCAN URIEL CABALLAR RUIZ	0.00	0.00	49,420.45	49,420.45	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0037		DULCE ARELI GONZALEZ VALENCIA	0.00	0.00	24,797.65	24,797.65	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0038		MARIA DE LA LUZ CASTILLO CASTILLO	0.00	0.00	43,194.80	43,194.80	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0039		ROSALBA AMARO CASTILLO	0.00	0.00	43,194.80	43,194.80	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0040		BILLY KALEB CASTILLO ALCANTARA	0.00	0.00	29,233.91	29,233.91	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0041		MARIO TOLEDANO VIDAL	0.00	0.00	57,282.94	57,282.94	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0042		MIGUEL ANGEL VALENCIA CHIMALPOPOCA	0.00	0.00	40,207.64	40,207.64	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0043		EVELYN YOISET ROLDAN LIMA	0.00	0.00	29,233.91	29,233.91	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0044		KAREN YOSELIN VARELA LIMA	0.00	0.00	24,797.65	24,797.65	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0045		ERNESTO NOE REYES PINEDA	0.00	0.00	43,194.80	43,194.80	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0046		ANA GABRIEL PEREZ VALENCIA	0.00	0.00	43,194.80	43,194.80	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0047		JULIO ANDRADE CORTES	0.00	0.00	45,471.03	45,471.03	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0048		MARGARITO ZACAPA HACHAC	0.00	0.00	14,397.75	14,397.75	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0049		ANASTACIA VALENCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	43,194.80	43,194.80	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0050		VICTORINA LOPEZ FLORES	0.00	0.00	50,059.90	50,059.90	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0051		ALEJANDRO ARENAS SANCHEZ	0.00	0.00	43,194.80	43,194.80	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0052		HUGO JESUS PAEZ LAZCANO	0.00	0.00	43,194.80	43,194.80	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0053		MA ISABEL FLORES FLORES	0.00	0.00	33,462.71	33,462.71	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0054		ANGEL SERGIO GUTIERREZ MARTINEZ	0.00	0.00	63,025.57	63,025.57	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0055		DEISY ARELI GONZALEZ VILLAMAR	0.00	0.00	33,462.71	33,462.71	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0056		GUSTAVO HERAS RIVERA	0.00	0.00	29,233.91	29,233.91	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	00000000000000000008	0057		JUAN CARLOS TRUEBA ROJAS	0.00	0.00	43,194.80	43,194.80	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0058		MARVIN CASTRO LOPEZ	0.00	0.00	44,328.13	44,328.13	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0059		MARITZA YENEDITH CASTRO ESTRADA	0.00	0.00	49,420.45	49,420.45	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0060		CARLOS MONTIEL CANTORIAL	0.00	0.00	115,948.38	115,948.38	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0061		MARITZA CITLALY GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	33,462.71	33,462.71	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0062		ROGELIO GUZMAN GOMEZ	0.00	0.00	95,355.02	95,355.02	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0063		MONICA FELIPA PAREDES ROSAS	0.00	0.00	45,743.14	45,743.14	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0064		ADRIANA ROJAS LOPEZ	0.00	0.00	43,194.80	43,194.80	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0065		EDUARDO LIMA CORREA	0.00	0.00	43,194.80	43,194.80	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0066		SANDRA VILLARREAL ALONSO	0.00	0.00	49,145.88	49,145.88	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0067		HERMILO ESTRADA ESTRADA	0.00	0.00	43,194.80	43,194.80	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0068		REYNALDA ROSAS MARTINEZ	0.00	0.00	40,207.64	40,207.64	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0069		ALMA ALICIA NIZIAHUA MORGAN	0.00	0.00	73,401.82	73,401.82	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0070		JAVIER MENESES GONZALEZ	0.00	0.00	43,194.80	43,194.80	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0071		NANCY MONDRAGON OLVERA	0.00	0.00	46,533.61	46,533.61	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0072		MONICA ISLAS ROSALES	0.00	0.00	23,104.00	23,104.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0073		JOSE LUIS HERNANDEZ CORTES	0.00	0.00	46,737.74	46,737.74	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0074		VICTORIA ALCANTARA RIVERA	0.00	0.00	56,860.54	56,860.54	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0075		ERICK ANZUREZ FLORES	0.00	0.00	43,194.80	43,194.80	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0076		FERNANDO CHAVEZ SANCHEZ	0.00	0.00	24,797.65	24,797.65	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0077		LUCIANO PAREDES ROSAS	0.00	0.00	32,826.00	32,826.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0078		BERNARDINA VALENCIA MENDEZ	0.00	0.00	43,194.80	43,194.80	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0079		JESUS ALBERTO PANTALEON ROCHO	0.00	0.00	32,840.38	32,840.38	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0080		JESUS YOVANI GALICIA OLVERA	0.00	0.00	14,970.45	14,970.45	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0081		ROSARIO NATALI DE LA ROSA MONTIEL	0.00	0.00	33,462.71	33,462.71	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0082		MARCOS CASTILLO GALICIA	0.00	0.00	62,692.65	62,692.65	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0083		SOFIA CORTES MUÑOZ	0.00	0.00	50,234.86	50,234.86	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0084		BULMARO CHAVARRIA LOPEZ	0.00	0.00	62,692.65	62,692.65	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0085		JACOB CARMONA CAMPOS	0.00	0.00	28,707.53	28,707.53	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0086		ROBERTO MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	6,455.97	6,455.97	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0087		ANA KAREN MOCTEZUMA MOTE	0.00	0.00	44,151.26	44,151.26	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0088		LUIS SANTIAGO FLORES CASTRO	0.00	0.00	55,952.77	55,952.77	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000008	0089		ANTONIO MARTINEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000009			SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR (EJERCICIO 2023)	0.00	240,871.31	240,871.31	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	0000000000000000009	0001		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2023	0.00	6,972.17	6,972.17	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000009	0002		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023	0.00	1,206.02	1,206.02	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000009	0003		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2023	0.00	603.75	603.75	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000009	0004		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2023	0.00	6,077.87	6,077.87	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000009	0005		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2023	0.00	8,043.14	8,043.14	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000009	0006		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023	0.00	8,043.13	8,043.13	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000009	0007		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2023	0.00	3,021.57	3,021.57	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000009	0008		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023	0.00	3,021.57	3,021.57	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000009	0009		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	3,021.57	3,021.57	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000009	0010		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	3,021.57	3,021.57	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000009	0011		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	7,309.31	7,309.31	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000009	0012		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	3,021.57	3,021.57	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000009	0013		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	3,021.57	3,021.57	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000009	0014		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	3,021.57	3,021.57	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000009	0015		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023	0.00	3,021.57	3,021.57	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000009	0016		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023	0.00	3,021.57	3,021.57	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000009	0017		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	3,021.57	3,021.57	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000009	0018		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	3,021.57	3,021.57	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000009	0019		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	0.00	3,021.57	3,021.57	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000009	0020		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	0.00	3,021.57	3,021.57	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000009	0021		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	0.00	3,021.57	3,021.57	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000009	0022		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	0.00	3,021.57	3,021.57	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000009	0023		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	0.00	5,991.19	5,991.19	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000009	0024		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	0.00	80,769.43	80,769.43	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000009	0025		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL 2023	0.00	6,806.62	6,806.62	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000009	0026		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGUINALDO 2023	0.00	63,725.13	63,725.13	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (EJERCICIO 2024)	0.00	0.00	4,354,610.52	4,354,610.52	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0001		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024	0.00	0.00	144,504.04	144,504.04	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0002		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024	0.00	0.00	197,885.22	197,885.22	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0003		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	0.00	0.00	156,873.94	156,873.94	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0004		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	0.00	0.00	173,369.55	173,369.55	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0005		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024	0.00	0.00	154,369.56	154,369.56	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0006		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024	0.00	0.00	149,873.83	149,873.83	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0007		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024	0.00	0.00	150,820.39	150,820.39	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	000000000000000010	0008		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	0.00	0.00	175,512.56	175,512.56	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0009		NOMINA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2024	0.00	0.00	158,969.42	158,969.42	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0010		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2024	0.00	0.00	197,582.12	197,582.12	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0011		NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2024	0.00	0.00	176,779.92	176,779.92	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0012		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024	0.00	0.00	180,779.92	180,779.92	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0013		NOMINA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2024	0.00	0.00	113,413.23	113,413.23	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0014		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2024	0.00	0.00	119,540.06	119,540.06	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0015		NOMINA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 204	0.00	0.00	108,696.17	108,696.17	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0016		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 204	0.00	0.00	116,638.03	116,638.03	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0017		NOMINA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	0.00	112,897.53	112,897.53	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0018		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	0.00	130,528.30	130,528.30	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0019		NOMINA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	0.00	122,011.01	122,011.01	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0020		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	0.00	132,214.34	132,214.34	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0021		NOMINA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	0.00	120,805.35	120,805.35	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0022		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	0.00	121,156.40	121,156.40	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0023		NOMINA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	0.00	121,156.40	121,156.40	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0024		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	0.00	74,513.04	74,513.04	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0025		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL 2024	0.00	0.00	146,307.46	146,307.46	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0026		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGUINALDO 2024	0.00	0.00	673,300.92	673,300.92	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0027		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DESPENSA	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000010	0028		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL DEL 2DO. PERIODO 2024	0.00	0.00	110,011.81	110,011.81	0.00	0.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	20,110,551.62	65,007,953.14	67,996,178.23	0.00	23,098,778.71
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	284,407.69	0.00	0.00	0.00	284,407.69
2112	000000001	000000000000000039			MARTINEZ VILLALBA MA. DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000039	2016		MARTINEZ VILLALBA MA. DE LOURDES (2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000069			BENITEZ HERNANDEZ ISABEL TEODORA	0.00	5,154.00	0.00	0.00	0.00	5,154.00
2112	000000001	000000000000000069	2016		BENITEZ HERNANDEZ ISABEL TEODORA (2016)	0.00	5,154.00	0.00	0.00	0.00	5,154.00
2112	000000001	000000000000000258			JULIETA GONZALEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000258	2009		JULIETA GONZALEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000262			PABLO DE OLARTE DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000262	2010		PABLO DE OLARTE DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000262	2011		PABLO DE OLARTE DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000262	2012		PABLO DE OLARTE DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000265			IAN INNOVACION EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000265	2010		IAN INNOVACION EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000266			CAROLINA GOMEZ LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000266	2010		CAROLINA GOMEZ LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000266	2011		CAROLINA GOMEZ LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000267			MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000267	2010		MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000268			DELFINO FLORES ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000268	2010		DELFINO FLORES ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000268	2011		DELFINO FLORES ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000268	2012		DELFINO FLORES ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000269			GILBERTO TORRES GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000269	2010		GILBERTO TORRES GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000270			TIMOTEO GARCIA SERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000270	2010		TIMOTEO GARCIA SERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000271			MARIO NEGRETE BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000271	2010		MARIO NEGRETE BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000272			MERARI RAMOS ANDRADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000272	2010		MERARI RAMOS ANDRADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000273			ALEJANDRA JANET RODRIGUEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000273	2010		ALEJANDRA JANET RODRIGUEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000273	2011		ALEJANDRA JANET RODRIGUEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000274			LEONARDO MARTINEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000274	2010		LEONARDO MARTINEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000274	2011		LEONARDO MARTINEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000275			MARIA NICOMEDES PIMENTEL GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000275	2010		MARIA NICOMEDES PIMENTEL GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000275	2011		MARIA NICOMEDES PIMENTEL GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000275	2012		MARIA NICOMEDES PIMENTEL GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000276			MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000276	2010		MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000276	2011		MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000276	2012		MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000277			MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000277	2010		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000278			MARGARITO MARTINEZ SANTAMARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000278	2010		MARGARITO MARTINEZ SANTAMARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000278	2011		MARGARITO MARTINEZ SANTAMARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000279			BELINDA ANTUNEZ ADAYA	0.00	9,677.88	0.00	0.00	0.00	9,677.88
2112	000000001	00000000000000000279	2010		BELINDA ANTUNEZ ADAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000279	2011		BELINDA ANTUNEZ ADAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000279	2012		BELINDA ANTUNEZ ADAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000279	2016		ANTUNEZ ADAYA BELINDA (2016)	0.00	9,677.88	0.00	0.00	0.00	9,677.88
2112	000000001	00000000000000000280			FRANCISCO LUIS TIRADO EUSEBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000280	2010		FRANCISCO LUIS TIRADO EUSEBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000280	2011		FRANCISCO LUIS TIRADO EUSEBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000280	2012		FRANCISCO LUIS TIRADO EUSEBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000281			CELESTINO VALENCIA SORIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000281	2010		CELESTINO VALENCIA SORIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000281	2011		CELESTINO VALENCIA SORIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000282			NAYIVE QUIROZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000282	2010		NAYIVE QUIROZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000282	2011		NAYIVE QUIROZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000282	2012		NAYIVE QUIROZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000283			ROGELIO FLORES ALFARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000283	2010		ROGELIO FLORES ALFARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000284			C-G MULTISERVICIOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000284	2010		C-G MULTISERVICIOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000284	2011		C-G MULTISERVICIOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000285			ABARROTERA 2000 S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000285	2010		ABARROTERA 2000 S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000285	2011		ABARROTERA 2000 S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000286			ADBEEL BARBOSA OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000286	2010		ADBEEL BARBOSA OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000286	2011		ADBEEL BARBOSA OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000287			ARMANDO CHAVERO RESENDIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000287	2010		ARMANDO CHAVERO RESENDIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000287	2012		ARMANDO CHAVERO RESENDIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000288			VICTORIA MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000288	2010		VICTORIA MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000288	2011		VICTORINA MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000288	2012		VICTORINA MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000288	2016		VICTORINA MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000289			MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	27,220.09	0.00	0.00	0.00	27,220.09
2112	000000001	00000000000000000289	2010		MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000289	2016		MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	27,220.09	0.00	0.00	0.00	27,220.09
2112	000000001	00000000000000000290			OLIVIA ERICKA LOPEZ SANVICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000290	2010		OLIVIA ERICKA LOPEZ SANVICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000290	2011		OLIVIA ERICKA LOPEZ SANVICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000290	2012		OLIVIA ERICKA LOPEZ SANVICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000291			JOSE LUIS RAMIREZ SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000291	2010		JOSE LUIS RAMIREZ SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000291	2011		JOSE LUIS RAMIREZ SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000291	2012		JOSE LUIS RAMIREZ SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000292			JUAN CARLOS PAEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000292	2010		JUAN CARLOS PAEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000293			JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000293	2010		JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000293	2011		JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000293	2012		JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000294			JULIETA SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000294	2010		JULIETA SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000295			JOEL RECENOS CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000295	2010		JOEL RECENOS CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000296			JUAN LEONEL DE LA CRUZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000296	2010		JUAN LEONEL DE LA CRUZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000296	2011		JUAN LEONEL DE LA CRUZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000297			ERNESTO GERARDO GOMEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000297	2010		ERNESTO GERARDO GOMEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000298			GASOLINERIA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000298	2010		GASOLINERIA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000298	2011		GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000298	2012		GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000298	2016		GASOLINERA TEPETLIXPA S.A DE C.V. 2016-218	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000299			CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA YAVEGG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000299	2010		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA YAVEGG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000299	2011		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA YAVEGG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000300			ISABEL TEODORA BENITEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000300	2010		ISABEL TEODORA BENITEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000300	2011		ISABEL TEODORA BENITEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000300	2012		ISABEL TEODORA BENITEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000300	2016		ISABEL TEODORA BENITEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000301			JAVIER REYES CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000301	2010		JAVIER REYES CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000302			OSCAR DE LA ROSA MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000302	2010		OSCAR DE LA ROSA MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000303			CIRILO GENARO VELAZQUEZ CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000303	2010		CIRILO GENARO VELAZQUEZ CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000303	2011		CIRILO GENARO VELAZQUEZ CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000304			OSCAR GONZALO AYALA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000304	2010		OSCAR GONZALO AYALA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000304	2011		OSCAR GONZALO AYALA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000304	2012		OSCAR GONZALO AYALA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000304	2016		AYALA FLORES OSCAR GONZALO (2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000305			HERMILO ARTURO GUTIERREZ LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000305	2010		HERMILO ARTURO GUTIERREZ LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000305	2011		HERMILO ARTURO GUTIERREZ LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000306			LUCRECIA GUADALUPE SANCHEZ PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000306	2010		LUCRECIA GUADALUPE SANCHEZ PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000306	2011		LUCRECIA GUADALUPE SANCHEZ PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000306	2012		LUCRECIA GUADALUPE SANCHEZ PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000307			RAUL SILVA ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000307	2010		RAUL SILVA ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000307	2011		RAUL SILVA ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000307	2012		RAUL SILVA ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000308			J. APOLONIO ALVAREZ CONDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000308	2010		J. APOLONIO ALVAREZ CONDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000309			HIGINIO FLORES ALFARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000309	2010		HIGINIO FLORES ALFARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000310			HERLINDA MARTINEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000310	2010		HERLINDA MARTINEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000310	2011		HERLINDA MARTINEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000310	2012		HERLINDA MARTINEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000311			GUILLERMINA MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000311	2010		GUILLERMINA MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000311	2011		GUILLERMINA MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000311	2012		GUILLERMINA MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000312			OSCAR CARRASCO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000312	2010		OSCAR CARRASCO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000312	2012		OSCAR CARRASCO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000312	2016		OSCAR CQRRASCO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000313			LOZADA PONCE HNOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000313	2010		LOZADA PONCE HNOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000314			SERVICIOS DE CONSULTORIA INTEGRAL ATZOMPA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000314	2010		SERVICIOS DE CONSULTORIA INTEGRAL ATZOMPA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000314	2011		SERVICIOS DE CONSULTORIA INTEGRAL ATZOMPA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000315			ISMAEL PORTILLO FRAGOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000315	2010		ISMAEL PORTILLO FRAGOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000317			SERGIO ALBERTO REYES REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000317	2010		SERGIO ALBERTO REYES REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000318			BENITO AMARO SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000318	2010		BENITO AMARO SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000319			ROMAN TLAPALTOTOLI RUEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000319	2010		ROMAN TLAPALTOTOLI RUEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000320			MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000320	2010		MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000320	2011		MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000320	2012		MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000321			FRANCISCO JAVIER PONCE DE LEON CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000321	2010		FRANCISCO JAVIER PONCE DE LEON CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000322			NARCIZO SALDAÑA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000322	2010		NARCIZO SALDAÑA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000322	2011		NARCIZO SALDAÑA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000322	2012		NARCIZO SALDAÑA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000323			ARNULFO LEON PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000323	2011		ARNULFO LEON PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000323	2012		ARNULFO LEON PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000324			RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000324	2011		RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000324	2012		RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000325			CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000325	2011		CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000326			EZEQUIEL GONZALEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000326	2011		EZEQUIEL GONZALEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000327			IRENE ARANDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000327	2011		IRENE ARANDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000327	2012		IRENE ARANDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000327	2016		IRENE ARANDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000328			IMPRENTA DE MEDIOS ORIENTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000328	2011		IMPRENTA DE MEDIOS ORIENTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000328	2012		IMPRENTA DE MEDIOS ORIENTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000329			JOSE EMILIO ESPEJEL ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000329	2011		JOSE EMILIO ESPEJEL ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000329	2012		JOSE EMILIO ESPEJEL ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000330			MIGUEL ANGEL MADARIAGA VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000330	2011		MIGUEL ANGEL MADARIAGA VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000331			MARIO HENRY MILLAN CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000331	2011		MARIO HENRY MILLAN CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000332			PROYECTOS MARTINEZ CASTILLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000332	2011		PROYECTOS MARTINEZ CASTILLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000333			RAUL CUEVAS LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000333	2011		RAUL CUEVAS LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000333	2012		RAUL CUEVAS LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000334			TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000334	2011		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000334	2012		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000000334	2018		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000335			FRANCISCO JAVIER VARGAS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000335	2011		FRANCISCO JAVIER VARGAS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000336			MARTIN JARAMILLO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000336	2011		MARTIN JARAMILLO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000337			AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000337	2011		AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000337	2012		AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000338			JOSE LUIS RIVERA BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000338	2011		JOSE LUIS RIVERA BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000339			JOEL SANCHEZ AMARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000339	2011		JOEL SANCHEZ AMARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000339	2012		JOEL SANCHEZ AMARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000340			ANGEL MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000340	2011		ANGEL MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000341			ERICK BERNAL VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000341	2011		ERICK BERNAL VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000342			CESAR MIGUEL CORTES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000342	2011		CESAR MIGUEL CORTES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000343			HERMANDAD JURIDICA DE ORIENTE S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000343	2011		HERMANDAD JURIDICA DE ORIENTE S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000343	2012		HERMANDAD JURIDICA DE ORIENTE S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000344			ROGELIO JACOB TORRES REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000344	2011		ROGELIO JACOB TORRES REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000345			CAIINTELLIGENT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000345	2011		CAIINTELLIGENT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000345	2012		CAIINTELLIGENT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000346			JULIO SALVADOR MORALES BETANCOURT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000346	2011		JULIO SALVADOR MORALES BETANCOURT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000347			GRUPO KEPELA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000347	2011		GRUPO KEPELA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000348			ELVIRA LOPEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000348	2011		ELVIRA LOPEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000349			ERICK BERNAL VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000349	2011		ERICK BERNAL VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000349	2012		ERICK BERNAL VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000350			OSFE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000350	2011		OSFE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000351			ZENON SERRANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000351	2011		ZENON SERRANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000351	2012		ZENON SERRANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000352			GERARDO QUEZADA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000352	2011		GERARDO QUEZADA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000352	2012		GERARDO QUEZADA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000353			RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000353	2011		RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000353	2012		RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000354			ALBERTO RAMIREZ ANAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000354	2011		ALBERTO RAMIREZ ANAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000355			MARIO UGALDE VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000355	2011		MARIO UGALDE VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000356			ROBERTO MALDONADO CULHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000356	2011		ROBERTO MALDONADO CULHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000357			TERESA CAMPOS BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000357	2011		TERESA CAMPOS BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000358			AGRO SANTO DOMINGO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000358	2011		AGRO SANTO DOMINGO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000359			PABLO DEL ROSARIO CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000359	2011		PABLO DEL ROSARIO CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000359	2012		PABLO DEL ROSARIO CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000360			IMPRESORES MASEL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000360	2011		IMPRESORES MASEL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000361			AURELIO JAIMERIVERA LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000361	2011		AURELIO JAIMERIVERA LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000362			JULIO CESAR PEREZ BERROCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000362	2011		JULIO CESAR PEREZ BERROCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000363			CONSORCIO PEREDO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000363	2011		CONSORCIO PEREDO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000364			OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000364	2011		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000364	2012		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000364	2016		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000365			LUIS ANGEL PAEZ GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000365	2011		LUIS ANGEL PAEZ GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000366			INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000366	2011		INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000367			RICARDO CHAVEZ CALIXTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000367	2011		RICARDO CHAVEZ CALIXTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000368			MARIA DE LOURDES SANTIAGO DE LA TORRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000368	2011		MARIA DE LOURDES SANTIAGO DE LA TORRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000369			ELVIRA LOPEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000369	2011		ELVIRA LOPEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000370			MARCELA ORTIZ GERMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000370	2011		MARCELA ORTIZ GERMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000371			JOSE LUIS RIVERA BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000371	2011		JOSE LUIS RIVERA BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000372			EDGAR LEONARDO LOPEZ DE LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000372	2011		EDGAR LEONARDO LOPEZ DE LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000373			CIRO GUTIERREZ BARRAGAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000373	2011		CIRO GUTIERREZ BARRAGAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000373	2012		CIRO GUTIERREZ BARRAGAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000374			CARLOS ALONSO LOPEZ CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000374	2011		CARLOS ALONSO LOPEZ CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000374	2012		CARLOS ALONSO LOPEZ CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000375			CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000375	2011		CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000376			LIGA DE FUTBOL TORNEO CENTRAL DE RESERVAS A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000376	2011		LIGA DE FUTBOL TORNEO CENTRAL DE RESERVAS A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000377			MARIO CEDILLO AMARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000377	2011		MARIO CEDILLO AMARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000377	2012		MARIO CEDILLO AMARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000378			RENE RODRIGUEZ MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000378	2011		RENE RODRIGUEZ MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000379			UROBORUS, ALEBRIXES Y CARTONERIA S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000379	2011		UROBORUS, ALEBRIXES Y CARTONERIA S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000380			UNION IBEROAMERICANA DE MUNICIPALISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000380	2011		UNION IBEROAMERICANA DE MUNICIPALISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000381			BARBARA WENDOLYN HERNANDEZ BARBERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000381	2011		BARBARA WENDOLYN HERNANDEZ BARBERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000382			EDGAR ROLANDO LOPEZ LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000382	2011		EDGAR ROLANDO LOPEZ LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000383			AZTECA RADIOLOGIA Y ANALISIS CLINICOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000383	2011		AZTECA RADIOLOGIA Y ANALISIS CLINICOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000384			VALENTIN LOZADA RUBIO	0.00	33,810.77	0.00	0.00	0.00	33,810.77
2112	000000001	00000000000000000384	2011		VALENTIN LOZADA RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000384	2012		VALENTIN LOZADA RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000384	2016		VALENTIN LOZADA RUBIO (2016)	0.00	33,810.77	0.00	0.00	0.00	33,810.77
2112	000000001	00000000000000000385			VICENTE SALAS BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000385	2011		VICENTE SALAS BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000386			JOSE PABLO MORA LOBATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000386	2011		JOSE PABLO MORA LOBATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000387			ANDRES SANCHEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000387	2011		ANDRES SANCHEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000387	2012		ANDRES SANCHEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000388			ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000388	2011		ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000389			UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000389	2011		UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000390			MOTORES DE MORELOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000390	2011		MOTORES DE MORELOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000391			ANNEL AZUCENA JUAREZ CORDOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000391	2011		ANNEL AZUCENA JUAREZ CORDOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000392			OFELIA CASTRO SEVILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000392	2011		OFELIA CASTRO SEVILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000393			ROBERTO CASILLAS LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000393	2011		ROBERTO CASILLAS LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000394			EDIFICACIONES YOLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000394	2011		EDIFICACIONES YOLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000395			EMPRESA DE COMERCIO DE MORELOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000395	2011		EMPRESA DE COMERCIO DE MORELOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000396			MOISES MOSHINSKY AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000396	2011		MOISES MOSHINSKY AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000397			YESENIA RESENDIZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000397	2011		YESENIA RESENDIZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000398			MACARIO RESENDIZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000398	2011		MACARIO RESENDIZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000399			COMERCIALIZADORA LLANTERA TLAHUAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000399	2011		COMERCIALIZADORA LLANTERA TLAHUAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000400			MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000400	2011		MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000401			AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000401	2011		AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000402			JUAN CARLOS MORA FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000402	2011		JUAN CARLOS MORA FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000403			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000403	2011		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000404			SEDESOL (DELEGACION ESTADO DE MEXICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000404	2011		SEDESOL (DELEGACION ESTADO DE MEXICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000405			ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC, S.A. DE C.V.	0.00	174,377.00	0.00	0.00	0.00	174,377.00
2112	000000001	00000000000000000405	2011		ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000405	2012		ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000405	2016		ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC, S.A. DE C.V.	0.00	174,377.00	0.00	0.00	0.00	174,377.00
2112	000000001	00000000000000000406			JESUS CASTRO CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000406	2011		JESUS CASTRO CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000407			JESUS SALVADOR AGREDAS SAMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000407	2011		JESUS SALVADOR AGREDAS SAMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000407	2012		JESUS SALVADOR AGREDAS SAMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000408			CRECE CON LA MODA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000408	2011		CRECE CON LA MODA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000409			ENRIQUE ROMERO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000409	2011		ENRIQUE ROMERO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000409	2012		ENRIQUE ROMERO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000410			ARMENTA MARTINEZ Y ASOCIADOS CONSULTORES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000410	2011		ARMENTA MARTINEZ Y ASOCIADOS CONSULTORES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000410	2012		ARMENTA MARTINEZ Y ASOCIADOS CONSULTORES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000411			FRANCISCO VAZQUEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000411	2011		FRANCISCO VAZQUEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000412			DESARROLLO COMERCIAL ESPECIALIZADO BRANZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000412	2011		DESARROLLO COMERCIAL ESPECIALIZADO BRANZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000413			MACARIO MOCTEZUMA MONTIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000413	2011		MACARIO MOCTEZUMA MONTIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000414			FRANCISCO RAMIREZ BANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000414	2011		FRANCISCO RAMIREZ BANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000415			RYMSA PAVIMENTACIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000415	2011		RYMSA PAVIMENTACIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000416			PABLO ANTONIO FRAGOSO CASTAÑEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000416	2011		PABLO ANTONIO FRAGOSO CASTAÑEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000417			JULIO SILVA ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000417	2011		JULIO SILVA ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000418			MARIA DEL ROSARIO LIMA ADAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000418	2011		MARIA DEL ROSARIO LIMA ADAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000419			SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA DE COMUNICACION E IMAGEN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000419	2011		SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA DE COMUNICACION E IMAGEN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000419	2012		SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA DE COMUNICACION E IMAGEN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000420			MARIA DE LA CRUZ MALDONADO MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000420	2011		MARIA DE LA CRUZ MALDONADO MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000421			ROBERTO CARLOS ROSALES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000421	2011		ROBERTO CARLOS ROSALES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000422			FUNDACION BIOETICA YAXCHE, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000422	2011		FUNDACION BIOETICA YAXCHE, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000422	2012		FUNDACION BIOETICA YAXCHE, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000423			MAQUINAS DIESEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000423	2011		MAQUINAS DIESEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000424			LA SIESTA MOTEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000424	2011		LA SIESTA MOTEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000425			ROBERTO MENDOZA NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000425	2011		ROBERTO MENDOZA NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000426			BRAIAN MAURICIO GONZALEZ SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000426	2011		BRAIAN MAURICIO GONZALEZ SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000426	2012		BRAIAN MAURICIO GONZALEZ SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000427			JAVIER JIMENEZ MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000427	2011		JAVIER JIMENEZ MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000427	2016		JAVIER JIMENEZ MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000428			VICENTE FRAGOSO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000428	2011		VICENTE FRAGOSO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000429			SALVADOR RIOS OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000429	2011		SALVADOR RIOS OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000430			GRUPO VAMM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000430	2011		GRUPO VAMM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000431			VH CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000431	2011		VH CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000432			LUIS CARLOS VALLEJO GAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000432	2011		LUIS CARLOS VALLEJO GAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000433			MIGUEL ANGUEL SANCHEZ OSNAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000433	2012		MIGUEL ANGUEL SANCHEZ OSNAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000434			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000434	2012		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000435			JORGE ISRAEL DELGADILLO FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000435	2012		JORGE ISRAEL DELGADILLO FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000436			AUTOTRANSPORTES DE MORELOS, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000436	2012		AUTOTRANSPORTES DE MORELOS, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000437			GETHSEMANI SILVA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000437	2012		GETHSEMANI SILVA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000438			AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FIANCIERO ASERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000438	2012		AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FIANCIERO ASERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000439			JOSE ABEL MARTINEZ NATERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000439	2012		JOSE ABEL MARTINEZ NATERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000440			INGENIERIA ELECTRO MECANICA AVANZADA AV, S.SA. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000440	2012		INGENIERIA ELECTRO MECANICA AVANZADA AV, S.SA. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000441			MIGUEL REYES ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000441	2012		MIGUEL REYES ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000442			SARAI SEGOVIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000442	2012		SARAI SEGOVIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000443			MANUEL JESUS MEDINA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000443	2012		MANUEL JESUS MEDINA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000444			CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000444	2012		CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000445			FLORENTINO ROSALES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000445	2012		FLORENTINO ROSALES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000446			JOSE GERARDO FLORES GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000446	2012		JOSE GERARDO FLORES GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000446	2018		JOSE GERARDO FLORES GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000447			LUCIA MEJIA AMARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000447	2012		LUCIA MEJIA AMARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000447	2016		LUCIA MEJIA AMARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000448			SABRINA PARRA BRIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000448	2012		SABRINA PARRA BRIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000449			HERIBERTO ALVAREZ RUEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000449	2012		HERIBERTO ALVAREZ RUEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000450			IRENE MAVILA BECERRA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000450	2012		IRENE MAVILA BECERRA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000451			JOSE JUAN CALVO FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000451	2012		JOSE JUAN CALVO FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000452			GABRIELA PATRICIA VALENCIA TIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000453			CONSTRUCTORA REYMEM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000454			JOSE JUAN CALVO FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000455			ENRIQUE MOYSEN HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000455	2012		ENRIQUE MOYSEN HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000456			ROCIO ROMERO VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000456	2012		ROCIO ROMERO VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000457			ABRAHAM ORTIZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000457	2012		ABRAHAM ORTIZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000458			FERNANDO ANGEL SOBRINO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000458	2012		FERNANDO ANGEL SOBRINO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000459			AMBULANCIA NETWORK S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000459	2012		AMBULANCIA NETWORK S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000460			JUAN MARTIN MALDONADO BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000460	2012		JUAN MARTIN MALDONADO BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000461			CLAUDIA LOPEZ IGLESIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000461	2012		CLAUDIA LOPEZ IGLESIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000462			JUAN ZITO GARCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000462	2012		JUAN ZITO GARCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000463			ALFONSO NAVA BURGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000463	2012		ALFONSO NAVA BURGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000464			JOSE FRANCISCO MARTINEZ PAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000464	2012		JOSE FRANCISCO MARTINEZ PAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000465			MARIA DE LA LUZ RAMIREZ CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000465	2012		MARIA DE LA LUZ RAMIREZ CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000466			SAHAGUN AVILES ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000466	2016		SAHAGUN AVILES ALEJANDRO (2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000467			VERDUZCO MORALES MARISSA VIRIDIANA	0.00	8,321.99	0.00	0.00	0.00	8,321.99
2112	000000001	00000000000000000467	2016		VERDUZCO MORALES MARISSA VIRIDIANA V (2016)	0.00	8,321.99	0.00	0.00	0.00	8,321.99
2112	000000001	00000000000000000468			MARTINEZ CASARRUBIAS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000468	2016		MARTINEZ CASARRUBIAS ANTONIO (2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000469			ALVIZURI SILVESTRE ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000469	2016		ALVIZURI SILVESTRE ROBERTO (2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000470			RAMIREZ SANDOVAL CECILIO	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00
2112	000000001	00000000000000000470	2016		RAMIREZ SANDOVAL CECILIO (2016)	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00
2112	000000001	00000000000000000471			MONTES ORTIZ LEOPOLDO	0.00	12,829.60	0.00	0.00	0.00	12,829.60
2112	000000001	00000000000000000471	2016		MONTES ORTIZ LEOPOLDO (2016)	0.00	12,829.60	0.00	0.00	0.00	12,829.60
2112	000000001	00000000000000000472			ALDETA BALD SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000472	2016		ALDETA BALD SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV (2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000473			SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000473	2016		SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000474			ERICKA QUIROZ ARMENTA	0.00	11,566.36	0.00	0.00	0.00	11,566.36
2112	000000001	00000000000000000474	2016		ERICKA QUIROZ ARMENTA	0.00	11,566.36	0.00	0.00	0.00	11,566.36



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000475			CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS NEHUEN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000475	2016		CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS NEHUEN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000476			CLAUDIA GARCIA FRAGOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000476	2016		CLAUDIA GARCIA FRAGOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477			ANA MARIA RODRIGUEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	2016		ANA MARIA RODRIGUEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478			MARCO ANTONIO ALMAZO SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	2016		MARCO ANTONIO ALMAZO SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002				PROVEEDORES ADMÓN. 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001			AÑO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0001		AUTOMOTORES DE CUAUTLA, S.A DE C.V. FAC.V1507 ENERO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0002		AUTOMOTORES DE CUAUTLA, S.A. DE C.V. FAC. V1508 ENERO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0003		INGENIERIA ELECTRICA INDUSTRIAL FAC. NO.68 ENERO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0004		RAUL SILVA ROSALES ART.PIROTECNICOS"SILVA" SEPTIEMBRE 2013 FAC.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0005		ZALLENITA S.A DE C.V. FAC.F131 OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0006		ADELFO HERNANDEZ RAMIREZ FAC.236 A OCTUBRE 2013CASA ZABDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0007		ALEJANDRO RUELAS REYES FAC.583 OCTUBRE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0008		ALEJANDRO RUELAS REYES FAC.584 OCTUBRE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0009		RAUL MUNOS GALICIA(P.PLAN DE DESARROLLO FAC.244 OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0010		JUAN MARTIN MALDONADO BERNAL FAC.294 OCTUBRE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0011		RADIOMASTER COMUNICACIONES S.A DE C.V. FAC.705 NOV.2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0012		I.AARON BAUTISTA GUEVARA FAC.313 NOV.2013 SERVICIO AUTOMOTRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0013		I.AARON BAUTISTA GUEVARA FAC. 314 NOV. 2013 SERVICIO AUTOMOTRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0014		I.AARON BAUTISTA GUEVARA FAC. 316 NOV. 2013 SERVICIO AUTOMOTRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0015		RADIOMASTER COMUNICACIONES S.A DE C.V NOV. 2013 FAC.704	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0016		CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A DE C.V. DIC. 2013 FAC.107A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0017		CONSTRUCORA TEQUITQUIS.A DE C.V. DIC.2013 FAC.A 106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0018		CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A.DE C.V DIC. 2013 FAC. A105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0019		CONSTRUCTORA BETLEMITA,S.A DE C.V. DIC.2013 FAC. 77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0020		CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A DE C.V. DIC.2013 FAC.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0021		CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A DE C.V. DIC.2013 FAC.108 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0022		EXPORTADORA DE PLASTICOS AGRICOLAS S.A DE CV. FAC.AA10899 DIC.2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0023		REFACCIONARIA SALOMON IMP.AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. FAC.DC8695E6 DIC.2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0024		OSCAR CARRASCO FLORES(REP.DE CLUTCH Y FRENOS FAC.3859 DIC.2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	00000000000000000001	0025		IVAN VERON ESQUIVEL FAC. AA 966 ENERO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0026		FREDY RAUL GUTIERREZ VAZQUEZ FAC.NO.1 ENERO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0027		GRUPO AUTOMOTRIZ IRAGORRI S.A DE C.V. ENERO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0028		OSCAR JAVIER GARCES JIMENEZ ENERO 2014 FAC11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0029		IVAN VERON ESQUIVEL FAC.AA 974 ENERO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0030		IRENE ARANDA REYES FAC.11EE0E86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0031		NOE FLORES ROSAS FAC.202 ENERO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0032		SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. FAC.1470	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0033		NOE FLORES ROSAS FAC.194 ENERO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0034		NOE FLORES ROSAS FAC.200 ENERO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0035		MARIBEL UGALDE GONALEZ ENERO 2014 FAC.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0036		JUAN PAEZ FLORES FAC.4 Y 5 INGRESOS FEBRERO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0037		RICARDO MARTINEZ FLORES FAC.3 FEBRERO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0038		RICARDO MARINEZ FLORES FAC4 FEBRERO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0039		RICARDO MARTINEZ FLORES FAC5 FEBRERO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0040		ADELFO HERNANDEZ RAMIREZ FAC.245 A FEBRERO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0041		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA FAC.242 MARRZO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0042		ALEJANDRO RUELAS REYES FAC.AFD4226 MARZO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0043		IRENE ARANDA REYES FAC.34 MARZO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0044		LUIS FERNANDO FLORES JIMENEZ MARZO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0045		OSCAR CARRASCO FLORES MARZO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0046		JULIETA SANCHEZ GARCIA ABRIL 2014 FAC.0110 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0047		IRENE ARANDA REYES ABRIL 2014 FAC.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0048		IVAN VERON ESQUIVEL FAC.1083 Y 1084 ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0049		IRENE ARANDA REYES FAC.56 ABRIL 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0050		GRUPO INTERCOM SISTEM MEXICO, S.A DE C.V. 45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0051		ERICK BERNAL VELAZQUEZ FAC.00001 ABRIL 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0052		JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ ABRIL 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0053		ELIZABETH VALENCIA SALINAS MAYO 2014 FAC.14050003672790	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0054		JUAN PAEZ FLORES MAYO 2014.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0055		OSCAR JAVIER GARCES JIMENEZ FAC.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0056		RADIO MASTER COMUNICACIONES S.A DE C.V. FAC.973 MAYO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0057		ZENON SERRANO ROMERO FAC.146 JUNIO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0058		RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ FAC.35 AA JUNIO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	00000000000000000001	0059		ELIZABETH VALENCIA SALINAS FAC.AAA1C971 JUNIO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0060		HERNANDEZ SALAZAR FRANCISCO FAC.ECF69B858 JUNIO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0061		YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ FAC. A 21 JUNIO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0062		INSTITUTO DE INFORMACION E INVESTIGACION GEOGRAFICA,ESTADISTICA Y CATASTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0063		GRUPO AUTOMOTRIZ IRAGORRI S.A DE C.V. FAC.SC 3120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0064		ENEDINA PEREZ NICOLAS FAC.A 112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0065		CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A DE C.V. FAC. AA 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0066		OSCAR JAVIER GARCES JIMENEZ FAC. 94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0067		EMMANUEL AMARO ALVAREZ FAC. 395	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0068		TELEFONOS DE MEXIO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0069		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0070		HERLINDA MARTINEZ AVILA FAC.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0071		IRENE ARANDA REYES EDICION 394 Y 395	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0072		LEONEL MIGUEL BRUGADA (LISTAS DE RAYA) JULIO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0073		RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ FAC43 AA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0074		ZENON SERRANO ROMERO FAC. 197	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0075		JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ FAC.27 Y 28 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0076		RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ FAC.42AA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0077		NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0078		NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0079		NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0080		NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ ING.P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0081		RADIOMASTER COMUNICACIONES S.A DE C.V. FAC.1053	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0082		SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0083		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V. JULIO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0084		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA FAC.A 779	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0085		YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ FAC.D 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0086		IVAN VERÓN ESQUIVEL REC. AA 1202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0087		IVAN VERÓN ESQUIVEL REC. AA 1206	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0088		ASTROLLANTAS MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0089		JULIETA SANCHEZ GARCIA FAC.179	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0090		NOE FLORES ROSAS FAC. SERIE 282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0091		SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. FAC. 1947	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0092		JUAN PAEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	00000000000000000001	0093		HERLINDA MARTINEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0094		EMMANUEL AMARO ALVAREZ FAC.357	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0095		GASOLINERA TEPETLIXPA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0096		ALEJANDRO SAHAGUN AVILES FAC.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0097		JUAN PAEZ FLORES FAC.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0098		YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0099		GRUPO AUTOMOTRIZ IRAGORRI S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0100		OSCAR CARRASCO FLORES FAC.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0101		ALEJANDRO SAHAGUN AVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0102		RADIOMASTER COMUNICACIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0103		TOY MORELOS S DE R.L DE C.V. FAC.1591	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0104		ASTROLLANTAS MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0105		ASTROLLANTAS MEXICO S.A DE C.V.41636	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0106		SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0107		EMMANUEL AMARO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0108		JUAN LUIS VALENCIA ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0109		JAZMIN ROJAS CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0110		LEONEL MIGUEL BRUGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0111		LEONEL MIGUEL BRUGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0112		LEONEL MIGUEL BRUGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0113		LEONEL MIGUEL BRUGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0114		LEONEL MIGUEL BRUGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0115		LEONEL MIGUEL BRUGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0116		LEONEL MIGUEL BRUGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0117		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0118		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0119		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0120		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0121		LEONEL MIGUEL BRUGADA CH.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0122		LEONEL MIGUEL BRUGADA CH.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0123		ZENON SERRANO ROMERO CH. 72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0124		ISABEL TEODORA BENITEZ HERNANDEZ CH.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0125		ISABEL TEODORA BENITEZ HERNANDEZ CH.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0126		LEONEL MIGUEL BRUGADA CH75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	00000000000000000001	0127		LEONEL MIGUEL BRUGADA CH. 76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0128		CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0129		RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0130		RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0131		NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0132		NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0133		NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0134		NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0135		JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0136		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0137		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0138		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0139		IVAN VERON ESQUIVEL REC.1247	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0140		GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0141		OSCAR JAVIER GARCES JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0142		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0143		NOE FLORES ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0144		IRENE ARANDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0145		JUAN PAEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0146		ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL J.C S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0147		ALEJANDRO SAHAGUN AVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0148		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0149		SOFTUM S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0150		AFIANZADORA SOFIMEX S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0151		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0152		ALEJANDRO SAHAGUN AVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0153		OFFICCE DEPOT DE MAXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0154		ELIZABETH VALENCIA SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0155		HERLINDA MARTINEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0156		GASOLINERA TEPETLIXPA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0157		DANIEL DE OLARTE DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0158		JUAN PAEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0159		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0160		ERNESTO GALICIA PAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	00000000000000000001	0161		JUAN LUIS VALENCIA ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0162		HERLINDA MARTINEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0163		TESERA DE JESUS HEREDIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0164		IRENE ARANDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0165		ALUMBRADO PÚBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0166		NOE FLORES ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0167		YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0168		EMMANUEL AMARO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0169		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0170		SUSELY YASMIN DIAZ ARAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0171		SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0172		SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0173		TOY MORELOS S. DE R.L DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0174		TOY MORELOS S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0175		HERLINDA MARINEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0176		DANIEL DE OLARTE DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0177		DANIEL DE OLARTE DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0178		UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO (SEPTIEMBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0179		JAIME MARTIN PEREZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0180		MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0181		YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0182		ELIZABET VALENCIA SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0183		ERICK BERNAL VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0184		NOE FLORES ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0185		RAUL SILVA ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0186		JAIME MARTIN PEREZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0187		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0188		IRENE ARANDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0189		JORGE ENRIQUE RIVERA MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0190		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0191		GASOLINERA TEPETLIXPA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0192		LEONEL MIGUEL BRUGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0193		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0194		RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

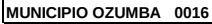


Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	00000000000000000001	0195		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLABA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0196		NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0197		JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0198		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0199		ZENON SERRANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0200		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0201		CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0202		CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0203		TOY MORELOS DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0204		GOBIERNO EL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0205		MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0206		NOE FLORES ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0207		NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ(PROV.SEP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0208		IRENE ARANDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0209		ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0210		ERNESTO GALICIA PAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0211		IVAN VERÓN ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0212		SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0213		ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL J.C. S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0214		DANIEL DE OLARTE DIAZ FAC. 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0215		ALEJANDRO RUELAS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0216		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLABA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0217		EMMANUEL AMARO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0218		EMMANUEL AMARO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0219		YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0220		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0221		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0222		TOY MORELOS S DE R.L.DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0223		HERLINDA MARTINEZ AVILA FAC.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0224		IRENE ARANDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0225		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0226		JULIO SILVA ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0227		NOE FLORES ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0228		IRENE ARANDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página 105



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	00000000000000000001	0263		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0264		OSCAR CARRASCO FLORES FAC. 97 Y 99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0265		OSCAR CARRASCO FLORES FAC. 98 OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0266		JUAN PAEZ FLORES FAC.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0267		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA(NOVIEMBRE 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0268		JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0269		ZENON SERRANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0270		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0271		NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0272		RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0273		JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0274		ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR FAC.006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0275		ZENON SERRANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0276		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0277		ALUMBRADO PÚBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0278		YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0279		CRESTA CUUTLA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0280		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0281		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0282		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0283		IRENE ARANDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0284		SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0285		VALENTIN LOZADA RUBIO FAC.0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0286		MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0287		EMMANUEL AMARO ALVAREZ FAC.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0288		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0289		IRENE ARANDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0290		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0291		JUAN MARTIN MALDONADO BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0292		SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA DE COMUNICACION E IMAGEN S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0293		HERLINDA MARTINEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0294		OSCAR CARRASCO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0295		ALEJANDRO SAHAGUN AVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0296		GRUPO AUTOMOTRIZ IRAGORRI S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	00000000000000000001	0297		RUBEN SOSA VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0298		MARIANA ROSA DELGADO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0299		LAARON BAUTISTA GUEVARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0300		ERNESTO GALICIA PAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0301		GASOLINERA TEPETLIXPA S.A DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0302		YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0303		CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A DE C.V.NOV. 2014 EST.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0304		COSNTRUCTORA BETLEMITA S.A DE C.V. NOV. 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0305		DANIEL DE OLARTE DIAZ FAC. 35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0306		MIREYA RODRIGUEZ OLIVAS FAC. 142 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0307		YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ FAC.34 Y 35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0308		EMMANUEL AMARO ALVAREZ FAC.29,30,31 Y 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0309		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0310		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBAFAC.2573 Y 2574	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0311		RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ 176 Y 177	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0312		JOSE LUIS RAMIREZ SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0313		JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0314		RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0315		ZENON SERRANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0316		NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0317		JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0318		CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0319		ALUMBRADO PÚBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0320		EMMANUEL AMARO ALVAREZ FACT. 42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0321		TOY MOTORS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0322		ALEJANDRO SAHAGUN AVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0323		FELIPE GARCIA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0324		GASOLINERA TEPETLIXPA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0325		ELIZABETH VALENCIA SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0326		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0327		MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0328		ALEJANDRO SAHAGUN AVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0329		JESUS SALVADOR AGREDAS SAMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0330		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	00000000000000000001	0331		GRUPO AUTOMOTRIZ IRAGORRI S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0332		HERLINDA MARTINEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0333		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0334		IRENE ARANDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0335		MIGUEL ANGEL VIVEROS AMARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0336		YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0337		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0338		EMMANUEL AMARO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0339		MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0340		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0341		DANIEL DE OLARTE DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0342		SESELY YASMIN DIAZ ARAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0343		YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0344		VALENTIN LOZADA RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0345		SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0346		DANIEL DE OLARTE DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0347		EMIRET HOYOS CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0348		CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0349		EMMANUEL AMARO ALVAREZ FAC. 39 Y 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0350		CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0351		CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0352		CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0353		IVAN VERON ESQUIVEL REC.1351	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0354		UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0355		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0356		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0357		GASOLINERA TEPETLIXPA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0358		MARIBEL UGALDE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0359		GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0360		TELEFONOS DE MEXICO SAB. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0361		IRENE ARANDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0362		HERLINDA MARTINEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0363		ERNESTO GALICIA PAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0364		OSCAR CARRASCO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	00000000000000000001	0365		TOY MOTORS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0366		I.AARON BAUTISTA GUEVARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0367		ERNESTO GALICIA PAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0368		SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0369		TOLUCA TECH S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0370		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0371		YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0372		IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0373		JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0374		EMMANUEL AMARO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0375		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0376		ALEJANDRO SAHAGUN AVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0377		HERLINDA MARTINEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0378		IRENE ARANDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0379		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0380		IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0381		DTIA INTELIGENT CONSULTORES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0382		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0383		GASOLINERA TEPETLIXPA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0384		SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA DE COMUNICACION E IMAGEN S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0385		SALVADOR XIMENEZ ESPARZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0386		JOSE GERARDO FLORES GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0387		ALEJANDRO SAHAGUN AVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0388		ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0389		SALVADOR XIMENEZ ESPARZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0390		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0391		ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0392		JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0393		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0394		CRESTA CUAUTLA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0395		ERICK BERNAL VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0396		JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0397		YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0398		GRUPO RFACIL EMPRESARIAL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	00000000000000000001	0399		RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0400		CUERNAVACA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0401		GRUPO AUTOMOTRIZ IRAGORRI S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0402		MOTORES DE MORELOS S.A DE C. V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0403		TOY MOTOR S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0404		JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0405		FELIPE GARCIA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0406		SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ S.A DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0407		OSCAR CARRASCO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0408		DANIEL DE OLARTE DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0409		VALENTIN LOZADA RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0410		YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0411		EMMANUEL AMARO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0412		RODOLFO BARRANCO ARREDONDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0413		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0414		IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0415		DANIEL DE OLARTE DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0416		SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0417		JUAN PAEZ FLORES (2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0418		JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0419		ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0420		CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0421		RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0422		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0423		GASOLINERA TEPETLIXPA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0424		EMMANUEL AMARO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0425		ALEJANDRO SAHAGUN AVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0426		IRENE ARANDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0427		CELESTINO VALENCIA SORIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0428		ERICK BERNAL VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0429		ALEJANDRO SAHAGUN AVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0430		RODOLFO BARRANCO ARREDONDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0431		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0432		YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	00000000000000000001	0433		IRENE ARANDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0434		OSCAR CARRASCO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0435		TOY MOTORS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0436		JORGE ALVARADO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0437		ADELFO HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0438		JOSE ANTONIO GARCIA DE LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0439		VALENTIN LOZADA RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0440		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0441		EMMANUEL AMARO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0442		YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0443		YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0444		JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0445		IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0446		JUAN GABRIEL SANTIAGO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0447		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0448		RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0449		NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0450		ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0451		SANDRA LUZ HERNANDEZ OJIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0452		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0453		LLANTAS DE CUAUTLA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0454		SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0455		DANIEL DE OLARTE DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0456		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0457		GASOLINERA TEPETLIXPA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0458		TOY MOTORS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0459		SUSELY YASMIN DIAZ ARAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0460		YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0462		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0463		MARIBEL UGALDE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0464		ELIZABETH VALENCIA SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0465		ADELA DE LA FUENTE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0466		TOY MOTORS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0467		OSCAR CARRASCO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	00000000000000000001	0468		ERNESTO GALICIA PAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0469		TOY MOTORS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0470		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0471		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0472		RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0473		IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0474		RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0475		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0476		NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0477		ALEJANDRO SAHAGUN AVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0478		IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0479		RADIOMASTER COMUNICACIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0480		RADIOMASTER COMUNICACIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0481		GASOLINERA TEPELIXPA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0482		ALUMBRADO PUBLICO INDUSRIAL Y COMERCIAL JC. S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0483		CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0484		ERICK BERNAL VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0485		TOY MOTORS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0486		DANIEL DE OLARTE DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0487		YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0488		ERNESTO GALICIA PAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0489		OSCAR CARRASCO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0490		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0491		VALENTIN LOZADA RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0492		HERLINDA MARINEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0493		ALEJANDRO SAHAGUN AVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0494		GRUPO AUTOMOTRIZ IRAGORRI S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0495		CUERNAVACA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0496		GRUPO AUTOMOTRIZ IRAGORRI S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0497		PABLO MARCOS CORNEJO CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0498		EMMANUEL AMARO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0499		INSTITUTO DE INFORMACION E INVESTIGACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0500		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0501		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	00000000000000000001	0502		JULIO SILVA ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0503		IVAN VERON ESQUIVEL JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0504		ALUMBRADO PÚBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC S.A. DE C.V. JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0505		JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0506		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0507		NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0508		MARIA TERESA SALYANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0509		NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0510		JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0511		RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0512		JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0513		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0514		TOY DE MORELOS S.A. DE C.V. JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0515		ALEJANDRO SAHAGUN AVILES JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0516		YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0517		ELIZABETH VALENCIA SALINAS JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0518		SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA DE COMUNICACION E IMAGEN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0519		ALEJANDRO SAHAGUN AVILES JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0520		SALVADOR XIMENEZ ESPARZA JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0521		JORGE ALVARADO GUTIERREZ JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0522		EMMANUEL AMARO ALVAREZ JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0523		OSCAR CARRASCO FLORES JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0524		SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0525		DANIEL DE OLARTE DÍAZ JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0526		VALENTIN LOZADA RUBIO JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0527		ERNESTO GALICIA PAEZ JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0528		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0529		DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V. JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0530		CELESTINO VALENCIA SORIANO JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0531		CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0532		CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V. JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0533		EMMANUEL AMARO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0534		MARIA TERESA SALYANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0535		ALEJANDRO SAHAGUN AVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	00000000000000000001	0536		IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0537		YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0538		GASOLINERA TEPETLIXPA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0539		FRANCISCO SANCHEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0540		EMMANUEL AMARO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0541		I. AARON BAUTISTA GUEVARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0542		YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0543		ALEJANDRO SAHAGUN AVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0544		EMMANUEL AMARO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0545		TOY MOTORS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0546		MAQUINAS DIESEL, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0547		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0548		IRENE ARANDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0549		CUERNAVACA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0550		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0551		OSCAR CARRASCO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0552		SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0553		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0554		DANIEL DE OLARTE DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0555		RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0556		NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0557		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0558		HERLINDA MARTINEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0559		YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0560		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0561		GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0562		JORGE ALVARADO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0563		ERICK BERNAL VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0564		IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0565		EMMANUEL AMARO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0566		YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0567		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0568		ALEJANDRO RUELAS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0569		GASOLINERA TEPETLIXPA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	00000000000000000001	0570		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0571		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0572		YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0573		OBAMA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0574		OPERADORA OMX, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0575		TOY MOTORS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0576		CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0577		OSCAR CARRASCO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0578		ERNESTO GALICIA PAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0579		SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0580		RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0581		JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0582		NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0583		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0584		MOTORES DE MORELOS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0585		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0586		VALENTIN LOZADA RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0587		DANIEL DE OLARTE DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0588		EMMANUEL AMARO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0589		ALEJANDRO SAHAGUN AVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0590		JAIME MARTIN PEREZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0591		NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0592		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0593		CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0594		JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0595		CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0596		CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0597		IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0598		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0599		ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0600		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0601		EMMANUEL AMARO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0602		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0603		ALEJANDRO SAHAGUN AVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	00000000000000000001	0604		ALEJANDRO RUELAS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0605		TOY MOTORS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0606		GASOLINERA TEPETLIXPA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0607		JAIME PEREZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0608		ELIZABETH VALENCIA SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0609		HERLINDA MARTINEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0610		ERICK BERNAL VALAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0611		JOSE GERARDO FLORES GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0612		YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0613		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0614		RAUL SILVA ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0615		MOTORES DE MORELOS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0616		GRUPO AUTOMOTRIZ IRAGORRI S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0617		RADIO MASTER COMUNICACIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0618		ERNESTO GALICIA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0619		DANIEL DE OLARTE DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0620		TOY MOTORS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0621		ELIZABETH VALENCIA SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0622		RADIOMASTER COMUNICACIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0623		VALENTIN LOZADA RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0624		JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0625		ZENON SERRANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0626		RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0627		NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0628		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0629		IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0630		CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0631		ALEJANDRO RUELAS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0632		CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0633		TOY MOTORS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0634		SUSELY YASMIN DIAZ ARAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0635		OBAMA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0636		JORGE ALVARADO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0637		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	00000000000000000001	0638		OSCAR CARRASCO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0639		SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0640		DANIEL DE OLARTE DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0641		ERNESTO GALICIA PAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0642		SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0643		ISABEL AURORA VIVAR VIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0644		GASOLINERA TEPETLIXPA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0645		HERLINDA MARTINEZAVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0646		FELIPE GARCIA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0647		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0648		JOSE JUAN SOLORIO ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0649		VALENTIN LOZADA RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0650		NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0651		RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0652		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0653		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0654		ACEROS Y MATERIALES ALCASA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0655		JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0656		CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0657		CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0658		RADIO MASTER COMUNICACIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0659		ALEJANDRO RUELAS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0660		ISABEL AURORA VIVAR VIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0661		GASOLINERA TEPETLIXPA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0662		FELIPE GARCIA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0663		OBAMA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0664		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0665		JOSE JUAN SOLORIO ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0666		TOY MOTOR S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0667		JORGE ALBARADO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0668		JORGE ALVARADO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0669		IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0700		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0701		HERLINDA MARTINEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	00000000000000000001	0702		ALEJANDRO SAHAGUN AVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0703		JOSE JUAN SOLORIO ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0704		GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0705		ISABEL AURORA VIVAR VIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0706		JUAN MARTIN MALDONADO BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0707		JESUS SALVADOR AGREDAS SAMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0708		VALENTIN LOZADA RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0709		SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0710		DANIEL DE OLARTE DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0711		ERNESTO GALICIA PAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0712		ALEJANDRO RUELAS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0713		OSCAR CARRASCO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0714		ELIZABETH VALENCIA SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0715		ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0716		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0717		ACEROS Y MATERIALES ALCASA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0718		GASOLINERA TEPETLIXPA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0719		DELFINO FLORES ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0720		ALEJANDRO RUELAS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0721		JOSE JUAN SOLORIO ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0722		YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0723		SUSELY YASMIN DIAZ ARAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0724		RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0725		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0726		IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0727		ERNESTO GALICIA PAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0728		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0729		OSCAR CARRASCO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0730		ISABEL AURORA VIVAR VIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0731		ERNESTO GALICIA PAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0732		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	0733		GASOLINERA TEPETLIXPA S.A.B DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	2016		JAIME MARTIN PEREZ AGUILAR (2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000001	2017		FELIPE GARCIA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000003				PROVEEDORES ADMON 2016-2018	0.00	191,134.13	0.00	0.00	0.00	191,134.13
2112	000000003	00000000000000000001			ALEJANDRO SAHAGUN AVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000001	0001		ALEJANDRO SAHAGUN AVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000002			COMERCIALIZADORA MESANI SA DE CV	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2112	000000003	00000000000000000002	0001		COMERCIALIZADORA MESANI SA DE CV	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2112	000000003	00000000000000000003			LEOPOLDO MONTES ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000003	0001		LEOPOLDO MONTES ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000004			IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES HIGUERA SA DE CV	0.00	75,244.94	0.00	0.00	0.00	75,244.94
2112	000000003	00000000000000000004	0001		IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES HIGUERA SA DE CV	0.00	75,244.94	0.00	0.00	0.00	75,244.94
2112	000000003	00000000000000000005			ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO, FUNERALES ANSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000005	0001		ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO, FUNERALES ANSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000006			KAKAR IMPRESORES S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000006	0001		KAKAR IMPRESORES S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000007			PEDRO SANVICENTE MIRANDA	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2112	000000003	00000000000000000007	0001		PEDRO SANVICENTE MIRANDA	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2112	000000003	00000000000000000008			OLIVERA RODRIGUEZ SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000008	0001		OLIVERA RODRIGUEZ SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000009			ALMANZA BUSINESS AND SERVICES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000009	0001		ALMANZA BUSINESS AND SERVICES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000010			IXXA MEXICO ARQUITECTURA APLICADA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000010	0001		IXXA MEXICO ARQUITECTURA APLICADA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000011			JUAN CARLOS PAEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000011	0001		JUAN CARLOS PAEZ RAMOS (2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000012			TIENDAS SUPER PRECIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000012	0001		TIENDAS SUPER PRECIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000013			GRUPO GINPRO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000013	0001		GRUPO GINPRO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000014			ISRAEL QUIROZ QUIROZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000014	0001		ISRAEL QUIROZ QUIROZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000015			DIANA MARISOL MARTINEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000015	0001		DIANA MARISOL MARTINEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000016			ARMANDO MENDEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000016	0001		ARMANDO MENDEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000017			MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000003	00000000000000000017	0001		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000018			ROBERTO SORIANO RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000018	0001		ROBERTO SORIANO RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000019			GISELA HERRERA CAARRILLO	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000003	00000000000000000019	0001		GISELA HERRERA CARRILLO	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000003	00000000000000000020			LABORATORIO Y REFACCIONES FUERZA DIESEL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000020	0001		LABORATORIO Y REFACCIONES FUERZA DIESEL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000021			JAIME CESAR HERNANDEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000021	0001		JAIME CESAR HERNANDEZ AGUILAR (FOTOCOPIADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000022			GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B. (GNP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000022	0001		GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B. (GNP) 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000023			AGUSTIN CRUZ BAUTISTA	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2112	000000003	00000000000000000023	0001		AGUSTIN CRUZ BAUTISTA (2016-2018)	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2112	000000003	00000000000000000024			JAVIER ARMANDO MUÑOZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000024	0001		JAVIER ARMANDO MUÑOZ GONZALEZ (2016-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000025			ROSA ISELA GUAIDA PEREZ	0.00	8,109.20	0.00	0.00	0.00	8,109.20
2112	000000003	00000000000000000025	0001		ROSA ISELA GUAIDA PEREZ (2016-2018)	0.00	8,109.20	0.00	0.00	0.00	8,109.20
2112	000000003	00000000000000000026			ESPECIALISTAS SERCO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000026	0001		ESPECIALISTAS SERCO S.A DE C.V (2016-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000027			PAULA CASTILLO GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000027	0001		PAULA CASTILLO GALICIA (2016-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000028			RIAN ELITE SERVICES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000028	0001		RIAN ELITE SERVICES SA DE CV (2016-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000029			HACIENDA PANOAYA S.A DE C.V (2016-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000029	0001		HACIENDA PANOAYA S.A DE C.V (2016-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000030			SERVICIOS GASTRONOMICOS DE AMECAMECA SA DE CV	0.00	4,419.99	0.00	0.00	0.00	4,419.99
2112	000000003	00000000000000000030	0001		SERVICIOS GASTRONOMICOS DE AMECAMECA SA DE CV	0.00	4,419.99	0.00	0.00	0.00	4,419.99
2112	000000003	00000000000000000031			FLORA PATRICIA LOPEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000031	0001		FLORA PATRICIA LOPEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000032			TOLLOCAN CONSULTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000032	0001		TOLLOCAN CONSULTORES SA DE CV (2016-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000033			PAULETT YESICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000033	0001		PAULETT YESICA (2016-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000034			EDITOR ZUMI, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000003	00000000000000000034	0001		EDITORA ZUMI S.A. DE C.V (2016-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000035			FRANCISCO JAVIER DIAZ BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000035	0001		FRANCISCO JAVIER DIAZ BAUTISTA (2016-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000036			MAYRA ROJAS SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000036	0001		MAYRA ROJAS SILVA (2016-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000037			QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000037	0001		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000038			JESUS CASTILLO PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000038	0001		JESUS CASTILLO PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000039			FILIBERTO SOSA VILLAREAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000039	0001		FILIBERTO SOSA VILLAREAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000040			RAFAEL ANTONIO GOMEZ ESTRADA (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000040	0001		RAFAEL ANTONIO GOMEZ ESTRADA (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000041			EFREN GOMEZ RIVERA (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000041	0001		EFREN GOMEZ RIVERA ((2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000042			VICTOR FLORES NIEVES (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000042	0001		VICTOR FLORES NIEVES (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004				PROVEEDORES ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	11,239,813.84	4,421,032.76	0.00	0.00	6,818,781.08
2112	000000004	00000000000000000001			ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	11,239,813.84	4,421,032.76	0.00	0.00	6,818,781.08
2112	000000004	00000000000000000001	0001		DISEÑADORA Y COMERCIALIZADORA ONTIREY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0002		FARISTUR DE PUEBLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0003		PROVEEDORA DE UNIFORMES CENTURIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0004		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0005		EDUARDO FRANCISCO RAYON MONTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0006		JUAN ZITO GARCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0007		RAUL BERNAL MATURANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0008		OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0009		AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0010		COMISIONES BANCO SANTANDER S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0011		JARON MESTRE NISIZAHUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0012		COMISION NACIONAL DEL AGUA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0013		GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0014		JAVIER REYES CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0015		LUCIA MEJIA AMARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000004	00000000000000000001	0016		SISTEMA MUNICIPAL DIF OZUMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0017		JOSE ADOLFO ALVAREZ VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0018		ROGELIO JACOB TORRES REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0019		BELINDA ANTUNEZ ADAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0020		MAYRA ROJAS SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0021		SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0022		SILVIA ELENA MEZA GEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0023		DISEÑADORA Y COMERCIALIZADORA ONTIREY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0024		MARCOS DE LA ROSA DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0025		FRANCISCO JAVIER DIAZ BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0026		JUAN CARLOS PAEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0027		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0028		COINTIC SAS DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0029		RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS	0.00	499.97	499.97	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0030		MARCO ANTONIO AGUILAR ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0031		SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0032		MANCERA CEBALLOS CHEILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0033		PAULA CASTILLO GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0034		TELEFONOS DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0035		CAIINTELLIGENT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0036		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0037		JESUS CASTAÑEDA JAHEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0038		GERARDO JOSE JUAREZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0039		OSCAR PEREZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0040		CELESTINO VALENCIA SORIANO	0.00	1,009.20	1,009.20	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0041		TONATIUH GARCIA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0042		GABRIEL CALVO DURAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0043		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	6,818,781.08	0.00	0.00	0.00	6,818,781.08
2112	000000004	00000000000000000001	0044		ZIRAT EDUARDO PADILLA TRUJANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0045		RAFAEL ANTONIO GOMEZ ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0046		JOSE LUIS MENDEZ FRUTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0047		MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0048		MANCERA CEBALLOS SHEILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0049		MONTEFALCO DISTRIBUIDOR PIRELLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000004	00000000000000000001	0050		ISMAEL PORTILLO FRAGOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0051		DANIEL DE OLARTE DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0052		GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS SC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0053		MIRIAM GRACIELA MEDINA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0054		MA. NICOMEDES PIMENTEL GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0055		BERTHA ORTIZ RUEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0056		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0057		MARA MARIN DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0058		RAMON IVAN SANTOYO PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0059		LLANMART S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0060		GRUPO ELAM MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0061		JOSE JUAN FRANCISCO VERAZALUCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0062		ASPEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0063		IRENE ARANDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0064		LEOPOLDO MONTES ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0065		LORETO DE LOS SANTOS AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0066		LLANMART S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0067		MAHONRRY AGUSTIN TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0068		PANIFICADORA LA QUEMADA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0069		GUSTAVO CASTELLANOS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0070		IGNACIO RIVERA BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0071		+MAS X MENOS S.A E C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0072		MARCOS ARTURO GALINDO CARDOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0073		PRISCILIANO FERNANDEZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0074		VALENTIN LOZADA RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0075		LORETO ADELA JUAREZ GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0076		GILBERTO TORRES GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0077		COMERCIALIZADORA WORLD EASY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0078		NAGDALENA PLA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0079		MARIA MARIN DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0080		VICTOR TORRES ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0081		ELVIRA LOPEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0082		FABIOLA MALFAVON SAYAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0083		GRUPO COORPORATIVO INTERESTATAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000004	00000000000000000001	0084		ANA MARIA MATA MALDOVINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0085		GRACIELA LYDIA ANGELES VERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0086		ALEJANDRO SAHAGUN AVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0087		TERESA VALENCIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0088		COMERCIALIZADORA ECOTEMPE R S DE RL D CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0089		NUEWVA WALMART DE MEXICO S. DE R. L DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0090		MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0091		JOAQUIN CASTRO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0092		IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0093		RAMIRO PACHECO ARCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0094		NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0095		SILVIA ELIZABETH PEÑA NERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0096		IVONNE CECILIA RIVERA ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0097		DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0098		SANDR MIREYA ALVAREZ AZAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0099		LEOPOLDO MONTES ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0100		EUSEBIA IRMA CRUZ CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0101		CHALCO AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0102		CHILES CHAMUCO S DE RL DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0103		JAIME MARTIN PEREZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0104		INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0105		CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0106		JOSE ARMANDO DIAZ GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0107		PASCUAL PABLO RUIZ MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0108		FREDY RAUL GUTIERREZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0109		GUSTAVO ARREDONDO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0110		MARTIN GALLEGOS CARREON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0111		SILVIA GUILLERMINA MANCILLA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0112		YABENAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0113		ELECTRICA JANACE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0114		CECILIO RAMIREZ SANDOVAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0115		PROVEEDORA DE UNIFORMES CENTURIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0116		ALBERTA CASTRO DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0117		EMMA GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000004	00000000000000000001	0118		DIANA MARISOL MARTINEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0119		JOSUE SANTOS TORRES SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0120		OSCAR CARRASCO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0121		BERNABE LUCAS LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0122		EDUARDO MUÑOZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0123		JORGE VALENCIA VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0124		FELIPE GARCIA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0125		ABELARDO RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0126		YESIKA ANGELINA LOPEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0127		GRUPO KIAN FORTIUS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0128		MOTORES DE MOPRELOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0129		MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0130		EDDER ROSAS CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0131		RUBEN CASTEÑEDA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0132		JESUS DAVID BARRERA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0133		ARCAFRAN SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0134		SIPN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0135		RICARDO ESPEJEL ARELLANO	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0136		VICENTE ROSAS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0137		TURISMO Y TRANSPORTE AUTOCARES DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0138		LUCIANO DEL VALLE MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0139		CHUBB FIANZAS MONTERREY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0140		GILBERTO RIVA PALACIO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0141		GILBERTO ALFONSO YAÑEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0142		MIGUEL ANGEL MADARIAGA VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0143		ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO, FUNERALES ANSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0144		ARNULFO LEON PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0145		MARLON ALTAMIRANO ALARCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0146		ROSA ISELA GUAIDA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0147		SONIA VALENCIA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0148		AMFER SOLUCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0149		COPPEL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0150		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	4,412,133.59	4,412,133.59	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0151		ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000004	00000000000000000001	0152		FABRICAS ICUU SAMMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0153		ADELFO HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0154		ELIZABETH GLORIA MANCILLA ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0155		DELFINO FLORES ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0156		MIGUEL ANGEL LOPEZ CORTEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0157		LLANMART S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0158		JAVIER DE LA ROSA AMARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0159		HECTOR DE LA ROSA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0160		OCTAVIO ESPINOZA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0161		JUAN ESQUIVEL FRAGOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0162		JOSE GERARDO FLORES GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0163		ELIZABETH MARTINEZ AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0164		LUIS ISLAS PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0165		MARIA DEL CARMEN ISABEL GONZALEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0166		EDUARDO LOPEZ CORTEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0167		RITA AGUSTIN MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0168		CANON MEXICANA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0169		JOSE ABEL MARTINEZ NATERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0170		ALEJANDRO SANCHEZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0171		ALBERTO MUÑOZ BAHENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0172		SERGIO OLIVERA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0173		LEHI GUTIERREZ PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0174		JORGE GARCIA MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0175		NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0176		MERCEDEZ PAEZ BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0177		MARIANO ORTIZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0178		SOFIMEX. INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0179		OPERADORA AUTOPISTAS NACIONALES EQUIVENT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0180		LEONARDO ALFREDO BELTRAN BALDARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0181		YESSICA SORIANO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0182		FLORA PATRICIA LOPEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0183		INGRID JOCELYN TELLEZ PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0184		ANTELMO SANCHEZ CASTILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0185		ZUAT IRAIS HERNANDEZ BALDERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000004	00000000000000000001	0186		VICTOR HUGO ROMERO CASTAÑEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0187		PRODUCCIONES PRODESS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0188		JOEL SANCHEZ AMARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0189		COMERCIALIZADORA MISHNA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0190		MINERVA LIEVANOS GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0191		SANDRA MIREYA ALVAREZ AZAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0192		VIRGINIA SOLIS BARBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0193		KARLA LIZETH ALARCON SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0194		PAULETT YESICA ROLDAN LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0195		JESSICA MARIA GARCIA ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0196		JUAN CARLOS GERMAN OLVERA VERDEJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0197		MA NICOMEDES PIMENTEL GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0198		RAFAEL GONZALEZ SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0199		UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0200		GRUPO CAROM. GESTION, ASESORIA, CAPACITACION Y EVALUACION SAS DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0201		GERSAIN TORRES CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0202		DAVID GARCIA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0203		GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0204		COBRO ELECTRONICO DE PEAJE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0205		GERARDO REYES CHAVARRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0206		GUSTAVO TORRES VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0207		CONTUM ASOCIADOS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0208		MELANNY AGUILAR MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0209		ANA LAURA CABELLO SEGUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0210		DISTRIBUIDORA HOYSFAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000001	0211		EDUARDO JIMENEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000000003			EJERCICIO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005				PROVEEDORES ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	8,273,713.00	0.00	0.00	0.00	8,273,713.00
2112	000000005	00000000000000000001			EJERCICIO 2022	0.00	8,273,713.00	0.00	0.00	0.00	8,273,713.00
2112	000000005	00000000000000000001	0001		MIRIAM GRACIELA MEDINA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0002		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0003		GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0004		SONIA VALENCIA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0005		MAURO LIMA ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

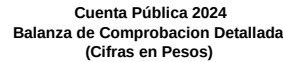


Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000005	00000000000000000001	0006		CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS	0.00	8,273,713.00	0.00	0.00	0.00	8,273,713.00
2112	000000005	00000000000000000001	0007		COBRO ELECTRONICO DE PEAJE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0008		INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OZUMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0009		OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0010		SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0011		PEDRO OROZCO MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0012		CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0013		SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OZUMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0014		ASPEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0015		ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0016		MELANNY AGUILAR MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0017		IRENE ARANDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0018		GRACIELA LYDIA ANGELES VERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0019		JOSE GERARDO FLORES GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0020		JOSE JUAN FRANCISCO VERAZALUCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0021		LEONARDO ALFREDO BELTRAN BALDARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0022		SERGIO OLVERA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0023		GILBERTO TORRES GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0024		HECTOR RIVA PALACIO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0025		ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0026		ANA LAURA CABELLO SEGUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0027		RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0028		MAYRA ROJAS SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0029		GASOLINERA TEPETLIXPA, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0030		TONATIUH GARCIA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0031		MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0032		MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0033		JESSICA MARIA GARCIA ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0034		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0035		RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0036		JUAN CARLOS PAEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0037		HECTOR DE LA ROSA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0038		FLORA PATRICIA LOPEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0039		MARCO ANTONIO AGUILAR MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página 129



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000005	00000000000000000001	0074		SANDRA MIREYA ALVAREZ AZAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0075		SHEILA MANCERA CEBALLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0076		DELFINO FLORES ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0077		AUTOBUSES ALAS DE ORO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0078		MAGDALENA PLA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0079		LEHI GUTIERREZ PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0080		RENE ALBERTO ROJAS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0081		LUCILA MARIEL TORRES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0082		LUIS HERNALDO DIAZ CHAPARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0083		EDUARDO FRANCISCO RAYON MONTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0084		HUGO JOSE CRUZ MENDIONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0085		GERARDO REYES CHAVARRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0086		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0087		GUSTAVO ARREDONDO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0088		MARIO EDUARDO LUGO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0089		KAREN SCARLETT CRUZ LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0090		RENE RODRIGUEZ MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0091		JAIME MARTIN PEREZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0092		LUCIANO DEL VALLE MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0093		ENRIQUE MOYSEN HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0094		LAURENCIO CASTAÑEDA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0095		ISABEL TEODORA BENITEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0096		ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0097		MIGUEL HUERTA CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0098		CESARIO MARIN CANIZAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0099		CHAJOR SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0100		GRUPO KIAN FORTIUS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0101		DANIEL DE OLARTE DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0102		IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0103		RAFAEL CRUZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0104		PAULA CASTILLO GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0105		ALFREDO RIVERA GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0106		ARTURO CONRADO BENITEZ ORDOÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0107		CESAREO MARIN CANIZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000005	00000000000000000001	0108		DAVID GARCIA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0109		RENE ROBERTO GUTIERREZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0110		DIANA FLORES PANTALEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0111		JORGE GARCIA MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000000001	0112		GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006				PROVEEDORES ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	121,482.96	143,012.56	21,529.60	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001			EJERCICIO 2023	0.00	121,482.96	143,012.56	21,529.60	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0001		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0002		SONIA VALENCIA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0003		MIRIAM GRACIELA MEDINA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0004		SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OZUMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0005		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0006		FLORA PATRICIA LOPEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0007		GILBERTO TORRES GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0008		RENE ALBERTO ROJAS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0009		OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0010		ALFREDO RIVERA GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0011		COBRO ELECTRONICO DE PEAJE, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0012		ANA LAURA CABELLO SEGUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0013		CONTUM ASOCIADOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0014		MELANNY AGUILAR MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0015		IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0016		SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0017		DELFINO FLORES ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0018		IRENE ARANDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0019		INTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OZUMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0020		ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0021		MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0022		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0023		GASOLINERA TEPETLIXPA, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0024		MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0025		CECILIO RAMIREZ SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0026		MAYRA ROJAS SILVA	0.00	0.00	21,529.60	21,529.60	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0027		MA NICOMEDES PIMENTEL GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página 132



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000006	00000000000000000001	0062		DAVID GARCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0063		JORGE ALBERTO VELARDE ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0064		TONATIUH GARCIA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0065		ENRIQUE MOYSEN HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0066		ROSA ISELA GUAIDA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0067		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0068		MATERIALES TEPETLIXPA, SA DE CV	0.00	915.00	915.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0069		GRUPO ELAM MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0070		LUCIANO DEL VALLE MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0071		IVONNE CECILIA RIVERA ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0072		MARCOS JUAN LAZARO SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0073		COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0074		UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0075		SANDRA MIREYA ALVAREZ AZAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0076		PAULA CASTILLO GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0077		JULIETA SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0078		MAGDALENA PLA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0079		CRISTINA LEYDA FAJARDO MAYORGA	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0080		COMERCIALIZADORA Y GESTOR DE SERVICIOS ADIB S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0081		NELY CARAPIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0082		JESUS DAVID BARRERA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0083		DISTRIBUIDORA HOSYFAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0084		SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IXTAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0085		COINTIC SAS DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0086		SALVADOR XIMENEZ ESPARZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0087		GRACIELA LYDIA ANGELEZ VERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0088		JORGE ALVARADO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0089		JOSE FRANCISCO MARTINEZ PAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0090		MINERVA LIEVANOS GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0091		HUGO JOSE CRUZ MENDIOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0092		FRANCISCO MARCOS CANO JASSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0093		YESIKA ANGELINA LOPEZ VAZQUEZ	0.00	114,058.00	114,058.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0094		GRUPO KIAN FORTIUS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	00000000000000000001	0095		LUIS MARIO QUIROZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página 134



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000007	00000000000000000001	0005		SONIA VALENCIA FLORES	0.00	0.00	1,473,806.68	1,473,806.68	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0006		OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00	0.00	4,282,924.00	4,282,924.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0007		MAURO LIMA ESPINOSA	0.00	0.00	2,805,124.65	2,805,124.65	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0008		COBRO ELECTRONICO DE PEAJE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0009		LUIS HERNANDO DIAZ CHAPARRO	0.00	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0010		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	1,239,963.83	8,770,704.64	0.00	7,530,740.81
2112	000000007	00000000000000000001	0011		JORGE ALVARADO GUTIERREZ	0.00	0.00	156,240.00	156,240.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0012		LORETO ADELA JUAREZ GALICIA	0.00	0.00	9,630.00	9,630.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0013		LUCIANO DEL VALLE MIRANDA	0.00	0.00	3,465.75	3,465.75	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0014		YESIKA ANGELINA LOPEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	65,464.05	65,464.05	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0015		ANA LAURA CABELLO SEGUNDO	0.00	0.00	72,605.05	72,605.05	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0016		SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA	0.00	0.00	35,324.10	35,324.10	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0017		OSCAR CARRASCO JUAREZ	0.00	0.00	76,621.99	76,621.99	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0018		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	0.00	10,244,546.99	10,244,546.99	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0019		CLARA LOPEZ GALVAN	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0020		CECILIO RAMIREZ SANDOVAL	0.00	0.00	219,123.88	219,123.88	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0021		ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO	0.00	0.00	55,880.00	55,880.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0022		MARCOS JUAN LAZARO SANTIAGO	0.00	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0023		RENE RODRIGUEZ MONROY	0.00	0.00	35,597.50	35,597.50	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0024		MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ	0.00	0.00	141,522.60	141,522.60	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0025		NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO	0.00	0.00	1,989,571.91	1,989,571.91	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0026		IRENE ARANDA REYES	0.00	0.00	148,480.00	148,480.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0027		ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC SA DE CV	0.00	0.00	453,167.44	453,167.44	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0028		JESUS DAVID BARRERA LOPEZ	0.00	0.00	113,986.24	113,986.24	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0029		JOSE GERARDO FLORES GALICIA	0.00	0.00	2,473.06	2,473.06	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0030		JUAN CARLOS PAEZ RAMOS	0.00	0.00	529,409.61	529,409.61	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0031		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0.00	0.00	25,791.35	25,791.35	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0032		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	62,578.00	62,578.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0033		GASOLINERA TEPETLIXPA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,933,733.74	5,933,733.74	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0034		SICONT MEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	6,820.80	6,820.80	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0035		LUZ MARIA GALICIA MENDOZA	0.00	0.00	15,827.58	15,827.58	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0036		HECTOR DE LA ROSA MARTINEZ	0.00	0.00	14,742.42	14,742.42	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0037		VISION INTELLIGENT CAI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	93,900.00	93,900.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0038		JOSE FRANCISCO MARTINEZ PAEZ	0.00	0.00	36,160.68	36,160.68	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000007	00000000000000000001	0039		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	802,330.24	802,330.24	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0040		SALOMON BARBOSA FERNANDEZ	0.00	0.00	86,617.97	86,617.97	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0041		PANIFICADORA LA QUEMADA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	104,640.03	104,640.03	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0042		DELFINO FLORES ESTRADA	0.00	0.00	55,500.01	55,500.01	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0043		GRACIELA LYDIA ANGELES VERA	0.00	0.00	15,207.60	15,207.60	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0044		PAULA CASTILLO GALICIA	0.00	0.00	45,054.44	45,054.44	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0045		DAVID GARCIA MARTINEZ	0.00	0.00	88,988.00	88,988.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0046		MAYRA ROJAS SILVA	0.00	0.00	2,402,957.00	2,402,957.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0047		MATERIALES TEPETLIXPA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	771,909.24	771,909.24	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0048		FLORA PATRICIA LOPEZ RAMOS	0.00	0.00	295,925.59	295,925.59	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0049		MA NICOMEDES PIMENTEL GONZALEZ	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0050		RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	0.00	0.00	119,054.28	119,054.28	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0051		MIGUEL HUERTA GALVAN	0.00	0.00	14,654.39	14,654.39	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0052		YUNUEM ROJAS CORTES	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0053		BRENDA PANTALEON REYES	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0054		LUCIANO SANCHEZ GALINDO	0.00	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0055		CRISTINA LEYDA FAJARDO MAYORGA	0.00	0.00	40,020.00	40,020.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0056		ALFREDO RIVERA GRANADOS	0.00	0.00	10,548.29	10,548.29	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0057		HECTOR RIVA PALACIO GARCIA	0.00	0.00	45,096.00	45,096.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0058		JAVIER DE LA ROSA AMARO	0.00	0.00	27,723.42	27,723.42	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0059		LUIS ISLAS PEREZ	0.00	0.00	76,676.00	76,676.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0060		NELY CARAPIA HERNANDEZ	0.00	0.00	4,970.16	4,970.16	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0061		SHEILA MANCERA CEBALLOS	0.00	0.00	9,180.08	9,180.08	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0062		CONSTRUCTORA TEGEO SA DE CV	0.00	0.00	2,534,050.52	2,534,050.52	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0063		PASE SERVICIOS ELECTRONICOS	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0064		MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	16,657.60	16,657.60	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0065		DANIEL DE OLARTE DIAZ	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0066		KORAL RAMIREZ DEL VALLE	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0067		GILBERTO TORRES GALICIA	0.00	0.00	79,750.00	79,750.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0068		LUIS MIGUEL GONZALEZ ORTIZ	0.00	0.00	125,393.68	125,393.68	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0069		COINTIC SAS DE CV,	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0070		EDUARDO JIMENEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	79,084.57	79,084.57	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0071		RAMON IVAN SANTOYO PACHECO	0.00	0.00	305,080.00	305,080.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0072		SANDRA MIREYA ALVAREZ AZAMAR	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000007	00000000000000000001	0073		TONATIUH GARCIA MORENO	0.00	0.00	74,742.63	74,742.63	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0074		IFREM	0.00	0.00	253.00	253.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0075		RUBEN ROSALES MONTES	0.00	0.00	17,536.64	17,536.64	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0076		IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	0.00	214,739.44	214,739.44	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0077		JOSE SUAREZ MONZALVO	0.00	0.00	1,044,008.70	1,044,008.70	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0078		MAGDALENA PLA SANCHEZ	0.00	0.00	5,720.00	5,720.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0079		DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD, S.A DE C.V.	0.00	0.00	620,701.50	620,701.50	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0080		GERSON RIVELINO HERNANDEZ REYES	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0081		AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, SA DE CV	0.00	0.00	556,182.00	556,182.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0082		ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0083		RIHO RECORDS MEXICO, SA DE CV	0.00	0.00	1,716,800.00	1,716,800.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0084		MIGUEL ALBERTO LOZANO RANGEL	0.00	0.00	1,082,280.00	1,082,280.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0085		ISABEL TEODORA BENITEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0086		JESUS GUERRERO JUAREZ	0.00	0.00	5,890.00	5,890.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0087		JAIME MARTIN PEREZ AGUILAR	0.00	0.00	186,180.00	186,180.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0088		RICARDO ESPEJEL ARELLANO	0.00	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0089		BELINDA ANTUNEZ ADAYA	0.00	0.00	14,298.70	14,298.70	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0090		DEFENSA Y FORMACION EN SINERGIA S.C.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0091		ALDAIR IBARRA RODRIGUEZ	0.00	0.00	296,494.84	296,494.84	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0092		VALENTIN LOZADA RUBIO	0.00	0.00	235,909.20	235,909.20	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0093		ILUMINACION LUZ VIC SA DE CV	0.00	0.00	54,984.00	54,984.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0094		JULIO SILVA ORTIZ	0.00	0.00	61,050.00	61,050.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0095		IIDESOFT MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0096		JULIAN LIMA MEDINA	0.00	0.00	553,287.69	553,287.69	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0097		GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO, SA DE CV	0.00	0.00	37,156.01	37,156.01	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0098		ROSA ISELA GUAIDA PEREZ	0.00	0.00	5,829.00	5,829.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0099		GRUPO ATT CELULAR, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	0.00	0.00	6,574.87	6,574.87	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0100		JORGE JESUS GALICIA GALVAN	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	33,117,150.80	33,117,150.80	0.00	0.00
2113	000000001				CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000000375			CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000000375	2012		CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000000394			EDIFICACIONES YOLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000000394	2012		EDIFICACIONES YOLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000000415			RYMSA PAVIMENTACIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	000000001	00000000000000000415	2012		RYMSA PAVIMENTACIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000430			GRUPO VAMM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000430	2012		GRUPO VAMM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000444			CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000444	2012		CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000453			CONSTRUCTORA REYMEM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000453	2012		CONSTRUCTORA REYMEM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000454			ADMON. 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000454	0001		CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V. (PAD 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000454	0002		CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V. (PAD 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002				CONTRATISTAS 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000000001			EJERCICIO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000000001	0001		VICENTE SAUCEDO RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000000002			EJERCICIO 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000000002	0001		PULSO ARQUITECTURA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000000002	0002		INMOBILIARIA VISION XXI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000000002	0003		URBANIZADORA Y COMERCIALIZADORA SLP SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000000002	0004		ARTIZIANI ARQUITECTURA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000000002	0005		CONSTRUCCIONES Y ACABADOS DE ORIENTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000000002	0006		SERVICIOS EN CONSTRUCCION Y FLETES TOVAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000000002	0007		CONSTRUCCIONES HERVIC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000000002	0008		MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES JJJ. S.A. DE C-V-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000000002	0009		GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y PISOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000000002	0010		CONSTRUCTORA PEDD S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003				CONTRATISTAS 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	00000000000000000001			CONTRATISTAS 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	00000000000000000001	0001		CONSTRUCTURA PEDD S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	00000000000000000001	0002		LULA KARULA CONTRU S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	00000000000000000001	0003		CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	00000000000000000001	0004		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	00000000000000000001	0005		LULA KARULA CONSTRU S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	00000000000000000001	0006		CONSTRUCTORA TEGEO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	00000000000000000001	0007		CONSTRUCTORA CORPIS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	00000000000000000001	0008		CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS LERANT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	00000000000000000001	0009		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CPG S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	000000003	00000000000000000001	0010		CENTRO CONSTRUCTOR INCA JAME S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	00000000000000000001	0011		CONSTRUCCIONES QUINTO SOL PROYECTO Y DISEÑO INTEGRAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	00000000000000000001	0012		CONSTRUCCIONES JOYMAG S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	00000000000000000001	0013		DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	00000000000000000001	0014		PROYECTOS MIFCAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	00000000000000000001	0015		PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y DISEÑO ESTRIVAS DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	00000000000000000001	0016		IVEPSA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	00000000000000000001	0017		HAJOR SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	00000000000000000001	0018		CONSTRUCTORA TEGEO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004				CONTRATISTAS 2022-2024	0.00	0.00	33,117,150.80	33,117,150.80	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000000001			CONTRATISTAS 2022-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000000001	0004		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000000001	0008		CONSORCIO EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS LERANT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000000001	0009		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CPG S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000000001	0013		DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000000001	0017		HAJOR SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000000001	0018		CONSTRUCTORA TEGEO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000000001	0019		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000000001	0020		CONSTRUCTORA CORPIS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000000001	0021		PROYECTOS MIFCAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000000002			EJERCICIO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000000002	0004		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000000002	0008		CONSORCIO EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS LERANT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000000002	0009		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CPG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000000002	0013		DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000000002	0017		HAJOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000000002	0020		CONSTRUCTORA CORPIS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000000002	0021		PROYECTOS MIFCAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000000002	0022		CONSTRUCTORA TEGEO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000000003			EJERCICIO 2024	0.00	0.00	33,117,150.80	33,117,150.80	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000000003	0004		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPER S.A. DE C.V	0.00	0.00	3,432,240.25	3,432,240.25	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000000003	0008		CONSORCIO EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS LERANT, SA. DE CV.	0.00	0.00	1,197,015.58	1,197,015.58	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000000003	0013		DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD, S.A DE C.V.	0.00	0.00	16,956,251.51	16,956,251.51	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000000003	0017		HAJOR SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	0.00	0.00	8,447,382.14	8,447,382.14	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	000000004	00000000000000000003	0020		CONSTRUCTORA CORPIS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,725,662.03	1,725,662.03	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000000003	0023		CONSTRUCCIONES DE MEXICO FEI, SA. DE CV.	0.00	0.00	810,720.24	810,720.24	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000000003	0024		DISEÑOS CONSTRUCTIVOS FAEIK SA DE CV	0.00	0.00	547,879.05	547,879.05	0.00	0.00
2114					Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,940,107.34	18,222,943.72	12,056,205.52	0.00	773,369.14
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	6,272,635.22	18,222,943.72	12,056,205.52	0.00	105,897.02
2117	000000001	00000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	6,272,635.22	18,222,943.72	12,056,205.52	0.00	105,897.02
2117	000000001	00000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	0.00	3,865,901.52	3,865,901.52	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	1,912,309.49	1,912,309.49	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	1,449,904.82	1,449,904.82	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	364,233.71	364,233.71	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0008	ISSEMYM RETENCION DE CUOTA VOLUNTARIA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	94,220.64	94,220.64	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0009	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES	0.00	0.00	9,702.48	9,702.48	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0010	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0011	ISSEMYM RETENCIONES CREDITOS AL CONSUMO	0.00	0.00	21,002.01	21,002.01	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0012	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS (SEGURO DE VIDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0013	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES (CREDITOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0014	ISSEMYM APORT. MPAL. SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0015	ISSEMYM APORT. MPAL. GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0016	ISSEMYM APORT. MPAL. RIESGOS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0017	4.62 % Servicio Medico Admon 16-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0018	6.10 % Fondo Solidario de Reparto Admon 16-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0019	1.40 % Capitalizacion Individual Admon 16-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0020	Retenciones Institucionales (Creditos) Admon 16-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0021	Retenciones Terceros (Seguros) Admon 16-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0022	Cuota Voluntaria (SCI) Admon 16-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0023	Cuota Sindical Admon 16-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0024	Fondo Resistencia Admon 16-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0025	Aportacion SCI Obligatorio 16-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0026	Aportacion por Servicios de Salud 16-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0027	Aportacion por Fondo Solidario de Reparto 16-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0028	Aportacion por Gastos de Administracion 16-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0029	Aportacion por Prima Basica 16-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0030	Aportacion por Prima de Siniestralidad 16-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0031	Aportacion por Prima de Riesgo no Controlado 16-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0032	ISSEMYM CREDITO POR ADELANTO DE NOMINA	0.00	0.00	14,528.37	14,528.37	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	5,572,506.88	12,760,197.14	7,187,690.26	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	3,616,338.36	10,763,141.78	7,146,803.42	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	159,657.10	200,543.94	40,886.84	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0003	Retenciones de I.S.P.T. Admon 13-15	0.00	1,660,181.82	1,660,181.82	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0004	10% SOBRE HONORARIOS (ISR) 2013-2015	0.00	103.86	103.86	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0005	Retenciones de I.S.P.T. Admon 13-15 (FortamunDf)	0.00	67,069.00	67,069.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0006	RETENCIONES ISR ADMON 2016-2018	0.00	68,578.86	68,578.86	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0007	10% SOBRE HONORARIOS (ISR) 2016-2018	0.00	577.88	577.88	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	60,981.48	171,364.35	121,604.55	0.00	11,221.68
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	0.00	50,088.57	169,564.35	120,404.55	0.00	928.77
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	562.00	1,800.00	1,200.00	0.00	-38.00
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0003	Cuota Sindical Admon 13-15	0.00	10,070.91	0.00	0.00	0.00	10,070.91
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0004	Fondo Resistencia Admon 13-15	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	162.00
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0005	Cuota Sindical Admon 16-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0006	Fondo de Resistenci Admon (16-18)	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	98.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	17,638.88	202,604.02	184,965.14	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0001	BEATRIZ DEL CARMEN OLVERA MONTERO (ALFONSO OVIEDO BAUTISTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0002	MARIA ISABEL BERBERA NIRANDA (BALTAZAR CORTES GUTIERREZ(	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0003	MARIA DE LA LUZ ESTRADA ESPINOZA (JESUS GALICIA SUAREZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0004	ANA KAREN SANTILLAN VILLAREAL (JOSE ANTONIO DAMASO JIMENEZ FLORES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0007	VENTURA BARBARA LOPEZ PEREZ(LORENZO BASURTO SANCHEZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0008	PENSIONES ALIMENTICIAS 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0009	RODRIGUEZ YAÑEZ MARIA EVELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0010	BERBERA MIRANDA MARIA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0011	ESTRADA ESPINOZA MA DE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0012	ANDRADE GALICIA MIRIAM SATURNINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0013	BARAJAS VERA ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0014	TORRES RODRIGUEZ ZORAHIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0015	VAZQUEZ MARTINEZ LINDA EVELEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0016	LOZADA ENRIQUEZ IDANIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0017	LOPEZ PEREZ VENTURA BARBARA	0.00	1,308.69	1,308.69	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0018	DOMINGUEZ CASTILLO ARELI GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0019	RIOS VILLANUEVA NORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0020	MARTINEZ CAMPOS ANA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0021	DAVALOS VASQUEZ KARLA BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0022	MARIA ISABEL ARELLANO CRUZ	0.00	-2,051.56	0.00	2,051.56	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0023	MARIA MAGDALENA RAMIREZ PLAZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0024	MAYRA SALDAÑA GONZALEZ	0.00	-5,233.76	0.00	5,233.76	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0025	MARIA GUILLERMINA GALICIA ALARCON	0.00	1,308.69	1,308.69	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0026	MARIELI DE LA ROSA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0027	ELVIA RODRIGUEZ DELGADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0028	RUBI MENDOZA PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0029	ANA MARIA SANDOVAL PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0030	MARICRUZ VALENCIA ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0031	MARISOL GARCIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0032	PENSIONES ALIMENTICIAS 2020	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0033	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021	0.00	14,473.78	14,473.78	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0034	PENSIONES ALIMENTICIAS 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0035	PENSIONES ALIMENTICIAS 2023	0.00	7,823.04	7,898.04	75.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0036	PENSIONES ALIMENTICIAS 2024	0.00	0.00	177,604.82	177,604.82	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0006		FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0006	0001	FONACOT POR ADMINISTRACION INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0006	0002	SEGUROS MET-LIFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0006	0003	OTRAS DEDUCCIONES 5%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	621,507.98	1,222,876.69	696,044.05	0.00	94,675.34
2117	000000001	00000000000000000001	0007	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	83,754.48	582,623.50	582,623.48	0.00	83,754.46
2117	000000001	00000000000000000001	0007	0002	.2% I.C.I.C.	0.00	136,608.55	160,104.10	23,495.55	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0007	0003	.5% C.M.I.C.	0.00	330,506.07	389,246.04	58,739.97	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0007	0004	5 AL MILLAR (DE APOYO A LA CONTRALOTIA ESTATAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0007	0005	3% RETENCION ARTICULO 56 (ISERTP)	0.00	70,638.88	90,903.05	31,185.05	0.00	10,920.88
2117	000000001	00000000000000000001	0008		RETENCIONES POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0008	0001	SIEMPRE EFECTIVO S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	00000000000000000001	0008	0002	RETENCIONES BIM FINANCE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0009		RETENCIONES INFONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0009	0001	RETENCIONES INFONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0010		LIBERTAD FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0010	0001	LIBERTAD FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000003			10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000003	0001		10% DE MULTAS IMPUETAS POR AUT.FED.NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000003	0001	0001	10% MULTAS FEDERALES NO FISCALES (ADMON.2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002				DESCUENTOS DE OBRAS	0.00	563,063.46	0.00	0.00	0.00	563,063.46
2117	000000002	00000000000000000001			ADMIN(2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	00000000000000000001	0001		OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	00000000000000000001	0001	0001	.2% I.C.I.C. (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	00000000000000000001	0001	0002	.5% C.M.I.C.(2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	00000000000000000001	0001	0003	2% Derechos de Supervisión (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	00000000000000000001	0001	0004	.5% Inspección y Vigilancia Art. 191 L.F. de Derechos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	00000000000000000002			ADMON 2016-2018	0.00	563,063.46	0.00	0.00	0.00	563,063.46
2117	000000002	00000000000000000002	0001		OBRAS PUBLICAS	0.00	563,063.46	0.00	0.00	0.00	563,063.46
2117	000000002	00000000000000000002	0001	0001	0.02% I.C.I.C. (2016-2018)	0.00	81,130.94	0.00	0.00	0.00	81,130.94
2117	000000002	00000000000000000002	0001	0002	0.05% C.M.I.C. (2016-2018)	0.00	237,399.04	0.00	0.00	0.00	237,399.04
2117	000000002	00000000000000000002	0001	0003	2% SUPERVISION (2016-2018)	0.00	260,233.48	0.00	0.00	0.00	260,233.48
2117	000000002	00000000000000000002	0001	0004	0.05% SERVICIO DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL	0.00	-15,700.00	0.00	0.00	0.00	-15,700.00
2117	000000002	00000000000000000002	0001	0005	2% SUPERVISION OBRAS FISDMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000003				ADMIN (2016-2018)	0.00	104,408.66	0.00	0.00	0.00	104,408.66
2117	000000003	00000000000000000001			IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	104,408.66	0.00	0.00	0.00	104,408.66
2117	000000003	00000000000000000001	0001		IVA POR PAGAR	0.00	104,408.66	0.00	0.00	0.00	104,408.66
2117	000000003	00000000000000000001	0001	0001	IVA POR PAGAR	0.00	104,408.66	0.00	0.00	0.00	104,408.66
2118					Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,208.12	6,681.64	1,148.40	0.00	2,674.88
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	1,526.48	0.00	0.00	0.00	1,526.48
2119	000000002	00000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001		COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO CAEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0001	COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO CAEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	2016	COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO CAEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0002		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0010		LUZ Y FUERZA DEL CENTRO (ADMINISTRACION 2006-2009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	00000000000000000001	0010	0001	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO (ADMINISTRACION 2006-2009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0011		CEAS '96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0011	0001	CEAS '96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0012		LUZ Y FUERZA DEL CENTRO 2006 Y ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0012	0001	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO 2006 Y ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0015		LUZ Y FZA. DEL CENTRO CICLO '99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0015	0001	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO CICLO '99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0078		OSCAR VALENCIA CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0078	0001	OSCAR VALENCIA CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0287		ARMANDO CHAVERO RESENDIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0287	0001	ARMANDO CHAVERO RESENDIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0288		VICTORINA MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0288	0001	VICTORINA MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0290		OLIVIA ERICKA LOPEZ SANVICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0290	0001	OLIVIA ERICKA LOPEZ SANVICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0291		JOSE LUIS RAMIREZ SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0291	0001	JOSE LUIS RAMIREZ SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0293		JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0293	0001	JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0300		ISABEL TEODORA BENITEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0300	0001	ISABEL TEODORA BENITEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0305		HERMILO ARTURO GUTIERREZ LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0305	0001	HERMILO ARTURO GUTIERREZ LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0322		NARCIZO SALDAÑA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0322	0001	NARCIZO SALDAÑA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0332		PROYECTOS MARTINEZ CASTILLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0332	0001	PROYECTOS MARTINEZ CASTILLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0337		AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0337	0001	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0347		GRUPO KEPELA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0347	0001	GRUPO KEPELA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0349		ERICK BERNAL VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0349	0001	ERICK BERNAL VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0350		OSFE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	00000000000000000001	0350	0001	OSFE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0351		ZENON SERRANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0351	0001	ZENON SERRANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0353		RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0353	0001	RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0365		LUIS ANGEL PAEZ GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0365	0001	LUIS ANGEL PAEZ GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0375		CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0375	0001	CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0385		VICENTE SALAS BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0385	0001	VICENTE SALAS BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0391		ANNEL AZUCENA JUAREZ CORDOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0391	0001	ANNEL AZUCENA JUAREZ CORDOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0392		OFELIA CASTRO SEVILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0392	0001	OFELIA CASTRO SEVILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0394		EDIFICACIONES YOLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0394	0001	EDIFICACIONES YOLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0403		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0403	0001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0404		SEDESOL (DELEGACION ESTADO DE MEXICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0404	0001	SEDESOL (DELEGACION ESTADO DE MEXICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0404	0002	ZONAS PRIORITARIAS (TESOFE) SEDESOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0404	0003	PROGR. DE ELECTRIFICACION (TESOFE) SEDESOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0415		RYMSA PAVIMENTACIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0415	0001	RYMSA PAVIMENTACIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0421		ROBERTO CARLOS ROSALES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0421	0001	ROBERTO CARLOS ROSALES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0422		FUNDACION BIOETICA YAXCHE, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0422	0001	FUNDACION BIOETICA YAXCHE, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0423		MAQUINAS DIESEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0423	0001	MAQUINAS DIESEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0430		GRUPO VAMM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0430	0001	GRUPO VAMM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0431		VH CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	00000000000000000001	0431	0001	VH CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0433		MIGUEL ANGUEL SANCHEZ OSNAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0433	0001	MIGUEL ANGUEL SANCHEZ OSNAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0434		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0434	0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0440		INGENIERIA ELECTRO MECANICA AVANZADA AV, S.SA. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0440	0001	INGENIERIA ELECTRO MECANICA AVANZADA AV, S.SA. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0441		MIGUEL REYES ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0441	0001	MIGUEL REYES ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0451		JOSE JUAN CALVO FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0451	0001	JOSE JUAN CALVO FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0452		GABRIELA PATRICIA VALENCIA TIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0452	0001	GABRIELA PATRICIA VALENCIA TIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0453		CONSTRUCTORA REYMEM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0453	0001	CONSTRUCTORA REYMEM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0454		JOSE JUAN CALVO FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0454	0001	JOSE JUAN CALVO FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0455		PROGRAMA DE ELECTRIFICACION (TESOFE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0455	0001	PROGRAMA DE ELECTRIFICACION (TESOFE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0456		HECTOR BARRIENTOS COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0456	0001	HECTOR BARRIENTOS COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0457		MARTINEZ HIGUERA GALDINO ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0457	0001	MARTINEZ HIGUERA GALDINO ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0458		ALFARO GALINDO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0458	0001	ALFARO GALINDO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0459		PAREDES GALICIA FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0459	0001	PAREDES GALICIA FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	2016		AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	2016	0001	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002			IVA POR PAGAR	0.00	1,526.48	0.00	0.00	0.00	1,526.48
2119	000000002	00000000000000000002	0001		IVA POR PAGAR	0.00	1,526.48	0.00	0.00	0.00	1,526.48
2119	000000002	00000000000000000002	0001	0001	IVA POR PAGAR	0.00	1,526.48	0.00	0.00	0.00	1,526.48
2119	000000002	00000000000000000003			ACREEDORES ADMÓN. 20013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000003	0001		ACREEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	00000000000000000003	0001	0001	MASSIEL BUENDIA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000003	0001	0002	YACUNDA LOPEZ MARTINEZ JUNIO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000003	0001	0003	LEONEL MIGUEL BRUGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000004			ACREEDORES ADMON 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000004	0001		ACREEDORES ADMON 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000004	0001	0001	MARCO ANTONIO GALLARDO LOZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000004	0001	0002	SISTEMA MUNICIPAL DIF OZUMBA (2016-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000004	0001	0003	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE (2016-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000004	0001	0004	RODRIGO CORTES LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004				CUENTAS POR PAGAR AL GEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	00000000000000000001			ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	00000000000000000001	0001		ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	00000000000000000001	0001	0001	ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	00000000000000000001	0001	0002	ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES (2016-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	00000000000000000001	0001	0003	ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	00000000000000000002			ADEUDOS DEL MUNICIPIO CON EL GOBIERNO POR PAGOS DE DECLARACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	00000000000000000002	0001		ADEUDOS DEL MUNICIPIO CON EL GOBIERNO POR PAGOS DE DECLARACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	00000000000000000002	0001	0001	ADEUDOS DEL MUNICIPIO CON EL GOBIERNO POR PAGOS DE DECLARACIONES 3%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000005				ACREEDORES DIVERSOS ADMON 2019-2021	0.00	6,681.64	6,681.64	0.00	0.00	0.00
2119	000000005	00000000000000000001			ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	6,681.64	6,681.64	0.00	0.00	0.00
2119	000000005	00000000000000000001	0001		ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	6,681.64	6,681.64	0.00	0.00	0.00
2119	000000005	00000000000000000001	0001	0001	HECTOR HERNANDEZ VALENCIA	0.00	3,325.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000005	00000000000000000001	0001	0002	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000005	00000000000000000001	0001	0003	LULA KARULA CONSTRU, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000005	00000000000000000001	0001	0004	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CPG S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000005	00000000000000000001	0001	0005	CONSTRUCTORA CORPIS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000005	00000000000000000001	0001	0006	CONSORCIO EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS LERANT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000005	00000000000000000001	0001	0007	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000005	00000000000000000001	0001	0008	MARIANO ORTIZ DIAZ	0.00	2,237.76	2,237.76	0.00	0.00	0.00
2119	000000005	00000000000000000001	0001	0009	ISMAEL ROJAS UMEGIDO	0.00	1,118.88	1,118.88	0.00	0.00	0.00
2119	000000006				ACREEDORES DIVERSOS ADMON 2022-2024	0.00	0.00	0.00	1,148.40	0.00	1,148.40
2119	000000006	00000000000000000001			ADMINISTRACION 2022 - 2024	0.00	0.00	0.00	1,148.40	0.00	1,148.40
2119	000000006	00000000000000000001	0001		ADMINISTRACION 2022 - 2024	0.00	0.00	0.00	1,148.40	0.00	1,148.40
2119	000000006	00000000000000000001	0001	0001	AMADO ARROYO GALINDO	0.00	0.00	0.00	1,148.40	0.00	1,148.40
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133					Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162					Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172					Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192					Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001				DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	0000000000000000001			PAGARE-ALMA TEODORA SERRANO GRANADOS Y MARIA JUANA GRANADOS GUILLEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	0000000000000000001	0001		PAGARE-ALMA TEODORA SERRANO GRANADOS Y MARIA JUANA GRANADOS GUILLEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	0000000000000000002			FINANCIAMIENTO BANCARIO BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	0000000000000000002	0001		FINANCIAMIENTO BANCARIO BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	0000000000000000002	0002		FINANCIAMIENTO BANCARIO BANOBRAS FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	7,074,240.98	10,664,634.22	3,590,393.24	0.00	0.00
2233	000000001				Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	7,074,240.98	10,664,634.22	3,590,393.24	0.00	0.00
2233	000000001	0000000000000000001			PAGARE-ALMA TEODORA SERRANO GRANADOS Y MARIA JUANA GRANADOS GUILLEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233	000000001	0000000000000000001	0001		PAGARE-ALMA TEODORA SERRANO GRANADOS Y MARIA JUANA GRANADOS GUILLEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233	000000001	0000000000000000002			FINANCIAMIENTO BANCARIO BANOBRAS	0.00	7,074,240.98	10,664,634.22	3,590,393.24	0.00	0.00
2233	000000001	0000000000000000002	0001		FINANCIAMIENTO BANCARIO BANOBRAS	0.00	7,074,240.98	10,664,634.22	3,590,393.24	0.00	0.00
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262					Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263					Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2269					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111					Aportaciones	0.00	2,732,102.37	155,680.26	0.00	0.00	2,576,422.11
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	2,732,102.37	155,680.26	0.00	0.00	2,576,422.11
3111	000000001	000000000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	2,732,102.37	155,680.26	0.00	0.00	2,576,422.11
3111	000000001	000000000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	1,084,680.25	155,680.26	0.00	0.00	928,999.99
3111	000000001	000000000000000000001	0002		SALDOS DE ADMINISTRACION 1994-1996	0.00	1,647,422.12	0.00	0.00	0.00	1,647,422.12
3121					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	128,667,255.65	128,060,937.39	11,125,070.89	0.00	11,731,389.15
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	128,667,255.65	128,060,937.39	11,125,070.89	0.00	11,731,389.15
3231					Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233					Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239					Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241					Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3242					Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3243					Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251					Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252					Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321					Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110					Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111					Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	000000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	000000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	10,333,270.99	0.00	10,333,270.99
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	10,333,270.99	0.00	10,333,270.99
4112	000000001	000000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	10,333,270.99	0.00	10,333,270.99
4112	000000001	000000000000000000001	0001		Predial	0.00	0.00	0.00	7,588,983.99	0.00	7,588,983.99
4112	000000001	000000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2,744,287.00	0.00	2,744,287.00
4112	000000001	000000000000000000001	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	000000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	000000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114					Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	000000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	000000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115					Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	000000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	000000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116					Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4116	000000001	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	1,824,621.12	0.00	1,824,621.12
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	1,824,621.12	0.00	1,824,621.12
4117	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	1,824,621.12	0.00	1,824,621.12
4117	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	1,824,621.12	0.00	1,824,621.12
4117	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118					Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119					Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	355,936.00	0.00	355,936.00
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	355,936.00	0.00	355,936.00
4119	000000001	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	355,936.00	0.00	355,936.00
4119	000000001	0000000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	350,101.00	0.00	350,101.00
4119	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	5,835.00	0.00	5,835.00
4120					Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	0000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122					Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	0000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123					Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124					Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129					Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130					Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	809,408.50	0.00	809,408.50
4131	000000001				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	809,408.50	0.00	809,408.50



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4131	000000001	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	809,408.50	0.00	809,408.50
4131	000000001	0000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	809,408.50	0.00	809,408.50
4131	000000001	0000000000000000001	0002		Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000001	0003		Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002			Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132					Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001	0000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001	0000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140					Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	2,625,197.00	0.00	2,625,197.00
4141	000000001				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	2,625,197.00	0.00	2,625,197.00
4141	000000001	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	2,625,197.00	0.00	2,625,197.00
4141	000000001	0000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	2,625,197.00	0.00	2,625,197.00
4141	000000001	0000000000000000001	0002		Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	6,435,947.24	0.00	6,435,947.24
4143	000000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	4,240,607.74	0.00	4,240,607.74
4143	000000001	0000000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	4,240,607.74	0.00	4,240,607.74
4143	000000001	0000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	2,992,360.24	0.00	2,992,360.24
4143	000000001	0000000000000000001	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	80,243.00	0.00	80,243.00
4143	000000001	0000000000000000001	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0008		Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	000000001	00000000000000000001	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	997,159.50	0.00	997,159.50
4143	000000001	00000000000000000001	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	170,845.00	0.00	170,845.00
4143	000000001	00000000000000000001	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002				Registro Civil	0.00	0.00	0.00	417,510.00	0.00	417,510.00
4143	000000002	00000000000000000001			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	417,510.00	0.00	417,510.00
4143	000000002	00000000000000000001	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	417,510.00	0.00	417,510.00
4143	000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	632,469.50	0.00	632,469.50
4143	000000003	00000000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	632,469.50	0.00	632,469.50
4143	000000003	00000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	632,469.50	0.00	632,469.50
4143	000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	506,633.00	0.00	506,633.00
4143	000000004	00000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	506,633.00	0.00	506,633.00
4143	000000004	00000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	506,633.00	0.00	506,633.00
4143	000000005				Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
4143	000000005	00000000000000000001			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
4143	000000005	00000000000000000001	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
4143	000000006				Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	00000000000000000001			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	00000000000000000001	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007				Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	50,680.00	0.00	50,680.00
4143	000000007	00000000000000000001			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	50,680.00	0.00	50,680.00
4143	000000007	00000000000000000001	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	50,680.00	0.00	50,680.00
4143	000000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	416,504.00	0.00	416,504.00
4143	000000008	00000000000000000001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	416,504.00	0.00	416,504.00
4143	000000008	00000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	416,504.00	0.00	416,504.00
4143	000000009				Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	00000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	00000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	170,643.00	0.00	170,643.00
4143	000000010	00000000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	170,643.00	0.00	170,643.00
4143	000000010	00000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	170,643.00	0.00	170,643.00
4143	000000011				Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011	00000000000000000001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011	00000000000000000001	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012				Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	000000012	00000000000000000001			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012	00000000000000000001	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144					Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	400,583.97	0.00	400,583.97
4144	000000001				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	400,583.97	0.00	400,583.97
4144	000000001	00000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	400,583.97	0.00	400,583.97
4144	000000001	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	00000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	400,583.97	0.00	400,583.97
4144	000000001	00000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	00000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145					Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	00000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	00000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	00000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	00000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150					Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151					Productos	0.00	0.00	16.00	547,406.02	0.00	547,390.02
4151	000000001				Productos	0.00	0.00	16.00	547,406.02	0.00	547,390.02
4151	000000001	00000000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	216,878.00	0.00	216,878.00
4151	000000001	00000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	155,239.00	0.00	155,239.00
4151	000000001	00000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	61,639.00	0.00	61,639.00
4151	000000001	00000000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000000002			Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	16.00	330,528.02	0.00	330,512.02
4151	000000001	00000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	9,877.61	0.00	9,877.61
4151	000000001	00000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	302,610.66	0.00	302,610.66
4151	000000001	00000000000000000002	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	16.00	3,005.29	0.00	2,989.29
4151	000000001	00000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	13,265.99	0.00	13,265.99
4151	000000001	00000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	1,768.47	0.00	1,768.47
4151	000000001	00000000000000000002	0007		Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000000002	0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154					Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	000000001				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	000000001	00000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	000000001	00000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4160					Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162					Multas	0.00	0.00	0.00	78,186.00	0.00	78,186.00
4162	000000001				Multas	0.00	0.00	0.00	78,186.00	0.00	78,186.00
4162	000000001	00000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	78,186.00	0.00	78,186.00
4162	000000001	00000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	78,186.00	0.00	78,186.00
4163					Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	9,790.00	0.00	9,790.00
4163	000000001				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	9,790.00	0.00	9,790.00
4163	000000001	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	9,790.00	0.00	9,790.00
4163	000000001	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	9,790.00	0.00	9,790.00
4163	000000001	00000000000000000001	0002		Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164					Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000001				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000001	00000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000001	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165					Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166					Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	00000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168					Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	00000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	00000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	00000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169					Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	47,400.00	0.00	47,400.00
4169	000000001				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	47,400.00	0.00	47,400.00
4169	000000001	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	47,400.00	0.00	47,400.00
4169	000000001	00000000000000000001	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	00000000000000000001	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	47,400.00	0.00	47,400.00
4169	000000001	00000000000000000001	0003		Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4172					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000000001	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000000001	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000000001	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000000001	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000000001	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000000001	0007		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000000001	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000000001	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000000001	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000000001	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000000001	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000000001	0014		Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000000001	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000000001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000000001	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000000001	0021		Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000000001	0022		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4175	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178					Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200					Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210					Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211					Participaciones	0.00	0.00	969,498.01	105,667,706.72	0.00	104,698,208.71
4211	000000001				Participaciones	0.00	0.00	969,498.01	105,667,706.72	0.00	104,698,208.71
4211	000000001	00000000000000000001			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	968,052.01	87,630,063.68	0.00	86,662,011.67
4211	000000001	00000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	61,724,691.72	0.00	61,724,691.72
4211	000000001	00000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	11,267,112.62	0.00	11,267,112.62
4211	000000001	00000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	3,074,989.27	0.00	3,074,989.27
4211	000000001	00000000000000000001	0004		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	968,052.01	85,245.72	0.00	-882,806.29
4211	000000001	00000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	982,366.50	0.00	982,366.50
4211	000000001	00000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	957,644.88	0.00	957,644.88
4211	000000001	00000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	10.78	0.00	10.78
4211	000000001	00000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	178,196.33	0.00	178,196.33
4211	000000001	00000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	1,734,058.50	0.00	1,734,058.50
4211	000000001	00000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	7,118,572.00	0.00	7,118,572.00
4211	000000001	00000000000000000001	0011		Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	310,070.84	0.00	310,070.84
4211	000000001	00000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	197,104.52	0.00	197,104.52
4211	000000001	00000000000000000002			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 delCodigo Financiero del Es	0.00	0.00	1,446.00	18,037,643.04	0.00	18,036,197.04
4211	000000001	00000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	4,882,565.91	0.00	4,882,565.91
4211	000000001	00000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	195,028.60	0.00	195,028.60



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4211	000000001	00000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	315,839.82	0.00	315,839.82
4211	000000001	00000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	232,234.67	0.00	232,234.67
4211	000000001	00000000000000000002	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	1,446.00	12,411,974.04	0.00	12,410,528.04
4211	000000001	00000000000000000002	0007		Recursos del CEDPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000002	0008		Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000002	0009		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000002	0010		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000002	0011		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000002	0012		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000002	0013		Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212					Aportaciones	0.00	0.00	2,687.00	57,334,440.99	0.00	57,331,753.99
4212	000000001				Aportaciones	0.00	0.00	2,687.00	57,334,440.99	0.00	57,331,753.99
4212	000000001	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	2,687.00	57,334,440.99	0.00	57,331,753.99
4212	000000001	00000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	2,687.00	29,044,840.00	0.00	29,042,153.00
4212	000000001	00000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	28,289,600.99	0.00	28,289,600.99
4212	000000001	00000000000000000001	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000001	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	00000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	00000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	00000000000000000001	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215					Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001	0001		Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001	0002		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001	0003		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001	0004		FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001	0005		Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001	0006		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4215	000000001	00000000000000000001	0007		Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001	0008		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001	0009		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001	0010		Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001	0011		Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001	0012		Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001	0013		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001	0014		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001	0015		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001	0016		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001	0017		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001	0018		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001	0019		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001	0020		Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001	0021		Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001	0022		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221					Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	00000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227					Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	00000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4319	000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320					Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324					Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325					Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4350					Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351					Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0002		Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4351	000000001	0000000000000000001	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0006		Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los term que est el Titulo Octavo delCodigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394					Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397					Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0003		Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100					Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	136,726,689.56	9,557,832.74	127,168,856.82	0.00
5100	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	2,075,872.85	30,960.38	2,044,912.47	0.00
5100	A00101000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	1,969,355.85	30,960.38	1,938,395.47	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00101000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	243,815.25	0.00	243,815.25	0.00
5100	A00101000	010502060401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	634,734.31	25,740.38	608,993.93	0.00
5100	A00101000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,916.68	0.00	30,916.68	0.00
5100	A00101000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,748.43	0.00	31,748.43	0.00
5100	A00101000	010502060401150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	45,194.19	0.00	45,194.19	0.00
5100	A00101000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	127,497.89	0.00	127,497.89	0.00
5100	A00101000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	33,018.94	0.00	33,018.94	0.00
5100	A00101000	010502060401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	12,560.47	0.00	12,560.47	0.00
5100	A00101000	010502060401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
5100	A00101000	010502060401150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	274.00	0.00	274.00	0.00
5100	A00101000	010502060401150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00
5100	A00101000	010502060401150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,624.96	0.00	1,624.96	0.00
5100	A00101000	010502060401150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
5100	A00101000	010502060401150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	97,000.36	0.00	97,000.36	0.00
5100	A00101000	010502060401150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	632,615.27	0.00	632,615.27	0.00
5100	A00101000	010502060401150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	73,483.10	5,220.00	68,263.10	0.00
5100	A00101000	010502060401160101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	106,517.00	0.00	106,517.00	0.00
5100	A00101000	010502060401160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	106,517.00	0.00	106,517.00	0.00
5100	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	1,118,692.31	3,693.54	1,114,998.77	0.00
5100	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,118,692.31	3,693.54	1,114,998.77	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	108,720.48	0.00	108,720.48	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	485,806.36	0.00	485,806.36	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,369.44	3,693.54	19,675.90	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,057.93	0.00	14,057.93	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	34,984.26	0.00	34,984.26	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,557.84	0.00	19,557.84	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	428,716.00	0.00	428,716.00	0.00
5100	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	0.00	0.00	522,118.33	0.00	522,118.33	0.00
5100	A00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	522,118.33	0.00	522,118.33	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	294,931.10	0.00	294,931.10	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,428.55	0.00	19,428.55	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,664.04	0.00	49,664.04	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,645.64	0.00	6,645.64	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,136.00	0.00	11,136.00	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,438.00	0.00	6,438.00	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	14,210.00	0.00	14,210.00	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	114,705.00	0.00	114,705.00	0.00
5100	A00109000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
5100	A00112000				PRESIDENCIA Participación Ciudadana	0.00	0.00	1,202,486.41	1,763.00	1,200,723.41	0.00
5100	A00112000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	1,202,486.41	1,763.00	1,200,723.41	0.00
5100	A00112000	010302010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	1,032,249.87	0.00	1,032,249.87	0.00
5100	A00112000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,521.53	0.00	37,521.53	0.00
5100	A00112000	010302010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	93,961.27	0.00	93,961.27	0.00
5100	A00112000	010302010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	22,344.00	0.00	22,344.00	0.00
5100	A00112000	010302010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,140.14	0.00	10,140.14	0.00
5100	A00112000	010302010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	261.00	0.00	261.00	0.00
5100	A00112000	010302010103150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	6,008.60	1,763.00	4,245.60	0.00
5100	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	106,121.63	0.00	106,121.63	0.00
5100	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	106,121.63	0.00	106,121.63	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	90,859.44	0.00	90,859.44	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,733.95	0.00	3,733.95	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	9,957.22	0.00	9,957.22	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,571.02	0.00	1,571.02	0.00
5100	A00154000				PRESIDENCIA Vialidad y Transporte	0.00	0.00	1,073,731.58	1,231.18	1,072,500.40	0.00
5100	A00154000	010701010203150101			Educación vial	0.00	0.00	1,073,731.58	1,231.18	1,072,500.40	0.00
5100	A00154000	010701010203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	280,970.44	0.00	280,970.44	0.00
5100	A00154000	010701010203150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	573,686.23	0.00	573,686.23	0.00
5100	A00154000	010701010203150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	A00154000	010701010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,633.66	1,231.18	38,402.48	0.00
5100	A00154000	010701010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,130.89	0.00	36,130.89	0.00
5100	A00154000	010701010203150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	66,481.00	0.00	66,481.00	0.00
5100	A00154000	010701010203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,613.16	0.00	20,613.16	0.00
5100	A00154000	010701010203150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
5100	A00154000	010701010203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,486.92	0.00	4,486.92	0.00
5100	A00154000	010701010203150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,136.00	0.00	11,136.00	0.00
5100	A00154000	010701010203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	562.98	0.00	562.98	0.00
5100	A00154000	010701010203150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	32,209.42	0.00	32,209.42	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00154000	010701010203150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	5,820.88	0.00	5,820.88	0.00
5100	A00159000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	2,120.48	0.00	2,120.48	0.00
5100	A00159000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	2,120.48	0.00	2,120.48	0.00
5100	A00159000	010701010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,540.48	0.00	1,540.48	0.00
5100	A00159000	010701010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
5100	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	27,880,478.90	4,035,400.86	23,845,078.04	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	7,815,826.43	3,850,745.89	3,965,080.54	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,134,940.19	1,606,130.75	1,528,809.44	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,326,125.03	1,191,748.80	1,134,376.23	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	481,313.67	259,547.16	221,766.51	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	274,309.85	130,688.80	143,621.05	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,599,137.69	662,630.38	936,507.31	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	13,462,637.04	184,654.97	13,277,982.07	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	329,168.84	0.00	329,168.84	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	965,192.63	0.00	965,192.63	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	3,050,951.04	128,717.54	2,922,233.50	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	859,390.74	0.00	859,390.74	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	189,618.54	10,831.88	178,786.66	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	160,876.10	0.00	160,876.10	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	195,861.86	0.00	195,861.86	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	380,793.67	27,959.58	352,834.09	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	4,604,600.28	17,145.97	4,587,454.31	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	20,847.13	0.00	20,847.13	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,136.00	0.00	11,136.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,748.17	0.00	15,748.17	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	84,738.00	0.00	84,738.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	31,668.00	0.00	31,668.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	189,681.33	0.00	189,681.33	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	22,402.00	0.00	22,402.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	45,013.80	0.00	45,013.80	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	60,600.00	0.00	60,600.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00A00000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	64,468.94	0.00	64,468.94	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,037,574.95	0.00	2,037,574.95	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	49,213.00	0.00	49,213.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	80,448.02	0.00	80,448.02	0.00
5100	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,435,636.28	0.00	2,435,636.28	0.00
5100	A00A00000	010301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,435,636.28	0.00	2,435,636.28	0.00
5100	A00A00000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,850,745.89	0.00	3,850,745.89	0.00
5100	A00A00000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,606,130.75	0.00	1,606,130.75	0.00
5100	A00A00000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,191,748.80	0.00	1,191,748.80	0.00
5100	A00A00000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	259,547.16	0.00	259,547.16	0.00
5100	A00A00000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	130,688.80	0.00	130,688.80	0.00
5100	A00A00000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	662,630.38	0.00	662,630.38	0.00
5100	A00A00000	010301010201260103			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	232,234.67	0.00	232,234.67	0.00
5100	A00A00000	010301010201260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	232,234.67	0.00	232,234.67	0.00
5100	A00A00000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	83,398.59	0.00	83,398.59	0.00
5100	A00A00000	010304020201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	83,398.59	0.00	83,398.59	0.00
5100	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	323,377.47	0.00	323,377.47	0.00
5100	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	323,377.47	0.00	323,377.47	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	209,922.66	0.00	209,922.66	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,495.43	0.00	11,495.43	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	30,654.50	0.00	30,654.50	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	69,799.02	0.00	69,799.02	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,505.86	0.00	1,505.86	0.00
5100	B01B01000				Sindicatura I	0.00	0.00	1,182,171.28	19,902.17	1,162,269.11	0.00
5100	B01B01000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	1,182,171.28	19,902.17	1,162,269.11	0.00
5100	B01B01000	010502060301150101	1111		Dietas	0.00	0.00	437,847.74	0.00	437,847.74	0.00
5100	B01B01000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	150,098.27	19,902.17	130,196.10	0.00
5100	B01B01000	010502060301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	137,611.92	0.00	137,611.92	0.00
5100	B01B01000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,944.10	0.00	34,944.10	0.00
5100	B01B01000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	104,490.70	0.00	104,490.70	0.00
5100	B01B01000	010502060301150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	5,972.86	0.00	5,972.86	0.00
5100	B01B01000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	224,512.64	0.00	224,512.64	0.00
5100	B01B01000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,633.12	0.00	3,633.12	0.00
5100	B01B01000	010502060301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00
5100	B01B01000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B01B01000	010502060301150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	19,140.00	0.00	19,140.00	0.00
5100	B01B01000	010502060301150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	40,435.73	0.00	40,435.73	0.00
5100	B01B01000	010502060301150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	661.20	0.00	661.20	0.00
5100	B01B01000	010502060301150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	253.00	0.00	253.00	0.00
5100	C01C01000				Regiduría I	0.00	0.00	1,274,586.80	0.00	1,274,586.80	0.00
5100	C01C01000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,274,586.80	0.00	1,274,586.80	0.00
5100	C01C01000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	653,016.82	0.00	653,016.82	0.00
5100	C01C01000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	90,112.65	0.00	90,112.65	0.00
5100	C01C01000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,278.75	0.00	31,278.75	0.00
5100	C01C01000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	139,333.35	0.00	139,333.35	0.00
5100	C01C01000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	9,957.22	0.00	9,957.22	0.00
5100	C01C01000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	307,122.95	0.00	307,122.95	0.00
5100	C01C01000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	169.36	0.00	169.36	0.00
5100	C01C01000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,495.70	0.00	17,495.70	0.00
5100	C01C01000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00
5100	C02C02000				Regiduría II Regiduria II	0.00	0.00	853,571.11	0.00	853,571.11	0.00
5100	C02C02000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	853,571.11	0.00	853,571.11	0.00
5100	C02C02000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	410,032.56	0.00	410,032.56	0.00
5100	C02C02000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	90,859.44	0.00	90,859.44	0.00
5100	C02C02000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,234.59	0.00	28,234.59	0.00
5100	C02C02000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,668.76	0.00	81,668.76	0.00
5100	C02C02000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	9,957.22	0.00	9,957.22	0.00
5100	C02C02000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	186,148.08	0.00	186,148.08	0.00
5100	C02C02000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00
5100	C02C02000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	19,140.00	0.00	19,140.00	0.00
5100	C02C02000	010309020101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	8,030.46	0.00	8,030.46	0.00
5100	C03C03000				Regiduría III Regiduria III	0.00	0.00	923,681.81	0.00	923,681.81	0.00
5100	C03C03000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	923,681.81	0.00	923,681.81	0.00
5100	C03C03000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	410,032.56	0.00	410,032.56	0.00
5100	C03C03000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	162,257.78	0.00	162,257.78	0.00
5100	C03C03000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,651.69	0.00	29,651.69	0.00
5100	C03C03000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,668.76	0.00	81,668.76	0.00
5100	C03C03000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	13,684.38	0.00	13,684.38	0.00
5100	C03C03000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	186,148.08	0.00	186,148.08	0.00
5100	C03C03000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	598.56	0.00	598.56	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C03C03000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00
5100	C03C03000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	19,140.00	0.00	19,140.00	0.00
5100	C04C04000				Regiduría IV Regiduría IV	0.00	0.00	805,458.11	0.00	805,458.11	0.00
5100	C04C04000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	805,458.11	0.00	805,458.11	0.00
5100	C04C04000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	410,032.56	0.00	410,032.56	0.00
5100	C04C04000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	89,365.86	0.00	89,365.86	0.00
5100	C04C04000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,234.59	0.00	28,234.59	0.00
5100	C04C04000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,668.76	0.00	81,668.76	0.00
5100	C04C04000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	9,957.22	0.00	9,957.22	0.00
5100	C04C04000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	186,148.08	0.00	186,148.08	0.00
5100	C04C04000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	51.04	0.00	51.04	0.00
5100	C04C05000				Regiduría IV Regiduría V	0.00	0.00	38,640.00	0.00	38,640.00	0.00
5100	C04C05000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	38,640.00	0.00	38,640.00	0.00
5100	C04C05000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00
5100	C04C05000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	19,140.00	0.00	19,140.00	0.00
5100	C05C05000				Regiduría V Regiduría V	0.00	0.00	839,927.07	0.00	839,927.07	0.00
5100	C05C05000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	839,927.07	0.00	839,927.07	0.00
5100	C05C05000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	410,032.56	0.00	410,032.56	0.00
5100	C05C05000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	84,881.66	0.00	84,881.66	0.00
5100	C05C05000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,234.59	0.00	28,234.59	0.00
5100	C05C05000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,668.76	0.00	81,668.76	0.00
5100	C05C05000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	9,957.22	0.00	9,957.22	0.00
5100	C05C05000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	186,148.08	0.00	186,148.08	0.00
5100	C05C05000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	864.20	0.00	864.20	0.00
5100	C05C05000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
5100	C05C05000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	19,140.00	0.00	19,140.00	0.00
5100	C06C06000				Regiduría VI Regiduría VI	0.00	0.00	845,703.58	0.00	845,703.58	0.00
5100	C06C06000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	845,703.58	0.00	845,703.58	0.00
5100	C06C06000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	410,032.56	0.00	410,032.56	0.00
5100	C06C06000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	90,607.05	0.00	90,607.05	0.00
5100	C06C06000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,234.59	0.00	28,234.59	0.00
5100	C06C06000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,668.76	0.00	81,668.76	0.00
5100	C06C06000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	9,957.22	0.00	9,957.22	0.00
5100	C06C06000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	186,148.08	0.00	186,148.08	0.00
5100	C06C06000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	440.22	0.00	440.22	0.00
5100	C06C06000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,475.10	0.00	19,475.10	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C06C06000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	19,140.00	0.00	19,140.00	0.00
5100	C07C07000				Regiduría VII Regiduría VII	0.00	0.00	950,146.58	1,231.18	948,915.40	0.00
5100	C07C07000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	950,146.58	1,231.18	948,915.40	0.00
5100	C07C07000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	410,032.56	0.00	410,032.56	0.00
5100	C07C07000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	180,723.16	0.00	180,723.16	0.00
5100	C07C07000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,968.54	1,231.18	30,737.36	0.00
5100	C07C07000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,668.76	0.00	81,668.76	0.00
5100	C07C07000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	19,914.44	0.00	19,914.44	0.00
5100	C07C07000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	186,148.08	0.00	186,148.08	0.00
5100	C07C07000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	51.04	0.00	51.04	0.00
5100	C07C07000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00
5100	C07C07000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	19,140.00	0.00	19,140.00	0.00
5100	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	166,235.55	0.00	166,235.55	0.00
5100	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	166,235.55	0.00	166,235.55	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	90,859.44	0.00	90,859.44	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,937.00	0.00	5,937.00	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	15,831.99	0.00	15,831.99	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	53,607.12	0.00	53,607.12	0.00
5100	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,130,411.46	0.00	1,130,411.46	0.00
5100	D00D00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	1,130,411.46	0.00	1,130,411.46	0.00
5100	D00D00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,288.64	0.00	11,288.64	0.00
5100	D00D00000	010301010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	756,925.54	0.00	756,925.54	0.00
5100	D00D00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,350.06	0.00	30,350.06	0.00
5100	D00D00000	010301010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	99,080.35	0.00	99,080.35	0.00
5100	D00D00000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	38,129.04	0.00	38,129.04	0.00
5100	D00D00000	010301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	27,281.53	0.00	27,281.53	0.00
5100	D00D00000	010301010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	4,964.80	0.00	4,964.80	0.00
5100	D00D00000	010301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	10,817.00	0.00	10,817.00	0.00
5100	D00D00000	010301010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	250.80	0.00	250.80	0.00
5100	D00D00000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00
5100	D00D00000	010301010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	19,140.00	0.00	19,140.00	0.00
5100	D00D00000	010301010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	57,495.40	0.00	57,495.40	0.00
5100	D00D00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	37,700.00	0.00	37,700.00	0.00
5100	D00D00000	010301010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	16,488.30	0.00	16,488.30	0.00
5100	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	1,431,486.41	0.00	1,431,486.41	0.00
5100	F00123000	020201010202150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	1,431,486.41	0.00	1,431,486.41	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	F00123000	020201010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	814,241.62	0.00	814,241.62	0.00
5100	F00123000	020201010202150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	197,411.66	0.00	197,411.66	0.00
5100	F00123000	020201010202150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	F00123000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	75,915.78	0.00	75,915.78	0.00
5100	F00123000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	162,330.43	0.00	162,330.43	0.00
5100	F00123000	020201010202150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	31,285.46	0.00	31,285.46	0.00
5100	F00123000	020201010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	93,694.56	0.00	93,694.56	0.00
5100	F00123000	020201010202150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	F00123000	020201010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	27,828.08	0.00	27,828.08	0.00
5100	F00123000	020201010202150101	1595		Despensa	0.00	0.00	22,272.00	0.00	22,272.00	0.00
5100	F00123000	020201010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,464.22	0.00	2,464.22	0.00
5100	F00123000	020201010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,242.60	0.00	1,242.60	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	4,374,916.50	25,571.59	4,349,344.91	0.00
5100	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	4,104,329.88	25,571.59	4,078,758.29	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	638,232.13	0.00	638,232.13	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	2,330,677.24	24,340.41	2,306,336.83	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	138,769.71	1,231.18	137,538.53	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	104,482.05	0.00	104,482.05	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	248,111.29	0.00	248,111.29	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,983.33	0.00	20,983.33	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	17,911.21	0.00	17,911.21	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	0.00	0.00	22,272.00	0.00	22,272.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	48,733.52	0.00	48,733.52	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	67,552.60	0.00	67,552.60	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	452,374.60	0.00	452,374.60	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,126.20	0.00	3,126.20	0.00
5100	F00124000	020201010503160101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	230,566.62	0.00	230,566.62	0.00
5100	F00124000	020201010503160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	230,566.62	0.00	230,566.62	0.00
5100	F00124000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	40,020.00	0.00	40,020.00	0.00
5100	F00124000	020205010101150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	40,020.00	0.00	40,020.00	0.00
5100	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	59,721.27	0.00	59,721.27	0.00
5100	G00160000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	59,721.27	0.00	59,721.27	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	G00160000	020104010302150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	49,526.85	0.00	49,526.85	0.00
5100	G00160000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,916.24	0.00	1,916.24	0.00
5100	G00160000	020104010302150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	5,472.98	0.00	5,472.98	0.00
5100	G00160000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,805.20	0.00	2,805.20	0.00
5100	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	13,505,496.03	125,541.36	13,379,954.67	0.00
5100	H00125000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	11,877,793.51	125,541.36	11,752,252.15	0.00
5100	H00125000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,760,046.43	0.00	2,760,046.43	0.00
5100	H00125000	020202010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	5,239,124.75	112,230.64	5,126,894.11	0.00
5100	H00125000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	9,120.00	0.00	9,120.00	0.00
5100	H00125000	020202010101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	71,293.60	0.00	71,293.60	0.00
5100	H00125000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	368,356.41	12,005.72	356,350.69	0.00
5100	H00125000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	428,326.88	0.00	428,326.88	0.00
5100	H00125000	020202010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	433,200.12	0.00	433,200.12	0.00
5100	H00125000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	436,389.53	0.00	436,389.53	0.00
5100	H00125000	020202010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	H00125000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	44,219.84	0.00	44,219.84	0.00
5100	H00125000	020202010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	55,680.00	0.00	55,680.00	0.00
5100	H00125000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,329.91	0.00	4,329.91	0.00
5100	H00125000	020202010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00
5100	H00125000	020202010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	4,288.80	0.00	4,288.80	0.00
5100	H00125000	020202010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	38,020.27	0.00	38,020.27	0.00
5100	H00125000	020202010101150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	5,890.00	0.00	5,890.00	0.00
5100	H00125000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	210,122.97	0.00	210,122.97	0.00
5100	H00125000	020202010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	7,016.70	0.00	7,016.70	0.00
5100	H00125000	020202010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	61,395.68	0.00	61,395.68	0.00
5100	H00125000	020202010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,150.02	0.00	1,150.02	0.00
5100	H00125000	020202010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,600,164.79	1,305.00	1,598,859.79	0.00
5100	H00125000	020202010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	20,371.30	0.00	20,371.30	0.00
5100	H00125000	020202010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,304.80	0.00	2,304.80	0.00
5100	H00125000	020202010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	70,660.71	0.00	70,660.71	0.00
5100	H00125000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	1,627,702.52	0.00	1,627,702.52	0.00
5100	H00125000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	395,841.50	0.00	395,841.50	0.00
5100	H00125000	020206010302150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	181,217.56	0.00	181,217.56	0.00
5100	H00125000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,232.97	0.00	24,232.97	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00125000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,247.77	0.00	43,247.77	0.00
5100	H00125000	020206010302150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	22,137.49	0.00	22,137.49	0.00
5100	H00125000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,155.88	0.00	19,155.88	0.00
5100	H00125000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,548.67	0.00	11,548.67	0.00
5100	H00125000	020206010302150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	930,320.68	0.00	930,320.68	0.00
5100	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	4,714,809.99	0.00	4,714,809.99	0.00
5100	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	4,532,784.55	0.00	4,532,784.55	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,707,029.38	0.00	2,707,029.38	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	87,073.63	0.00	87,073.63	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	139,312.05	0.00	139,312.05	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	363,712.27	0.00	363,712.27	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	9,957.22	0.00	9,957.22	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	202,348.06	0.00	202,348.06	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	23,504.67	0.00	23,504.67	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	44,544.00	0.00	44,544.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	131,056.80	0.00	131,056.80	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	694,141.94	0.00	694,141.94	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	31,754.04	0.00	31,754.04	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	86,630.49	0.00	86,630.49	0.00
5100	H00126000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	182,025.44	0.00	182,025.44	0.00
5100	H00126000	020101010102160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	182,025.44	0.00	182,025.44	0.00
5100	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	9,610,684.81	0.00	9,610,684.81	0.00
5100	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	8,965,356.00	0.00	8,965,356.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	444,355.41	0.00	444,355.41	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	56,348.89	0.00	56,348.89	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,535.49	0.00	29,535.49	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,277.44	0.00	70,277.44	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	6,105.15	0.00	6,105.15	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	32,854.22	0.00	32,854.22	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,270.37	0.00	7,270.37	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,136.00	0.00	11,136.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	21,442.26	0.00	21,442.26	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	148,389.44	0.00	148,389.44	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,442.10	0.00	1,442.10	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	15,598.00	0.00	15,598.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	8,109,777.83	0.00	8,109,777.83	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,383.40	0.00	7,383.40	0.00
5100	H00127000	020204010201160101			Alumbrado público	0.00	0.00	121,328.81	0.00	121,328.81	0.00
5100	H00127000	020204010201160101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	121,328.81	0.00	121,328.81	0.00
5100	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	524,000.00	0.00	524,000.00	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	524,000.00	0.00	524,000.00	0.00
5100	H00156000				SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	0.00	0.00	12,597,347.39	713,019.60	11,884,327.79	0.00
5100	H00156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	713,019.60	0.00	713,019.60	0.00
5100	H00156000	020203010205110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	713,019.60	0.00	713,019.60	0.00
5100	H00156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	2,243,122.13	713,019.60	1,530,102.53	0.00
5100	H00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	320,740.56	0.00	320,740.56	0.00
5100	H00156000	020203010205150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	90,859.44	0.00	90,859.44	0.00
5100	H00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,409.43	0.00	22,409.43	0.00
5100	H00156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,801.25	0.00	49,801.25	0.00
5100	H00156000	020203010205150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	9,957.22	0.00	9,957.22	0.00
5100	H00156000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	133,694.88	0.00	133,694.88	0.00
5100	H00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	389,598.96	0.00	389,598.96	0.00
5100	H00156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,259.70	0.00	1,259.70	0.00
5100	H00156000	020203010205150101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	1,038,747.60	713,019.60	325,728.00	0.00
5100	H00156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	186,053.09	0.00	186,053.09	0.00
5100	H00156000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	109,678.27	0.00	109,678.27	0.00
5100	H00156000	020203010205160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	109,678.27	0.00	109,678.27	0.00
5100	H00156000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	9,531,527.39	0.00	9,531,527.39	0.00
5100	H00156000	020203010205250102	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	9,531,527.39	0.00	9,531,527.39	0.00
5100	I00139000				PROMOCIÓN SOCIAL Control Social	0.00	0.00	1,083,847.81	1,231.18	1,082,616.63	0.00
5100	I00139000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	1,083,847.81	1,231.18	1,082,616.63	0.00
5100	I00139000	020202010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	919,155.19	0.00	919,155.19	0.00
5100	I00139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,632.37	1,231.18	36,401.19	0.00
5100	I00139000	020202010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	92,960.99	0.00	92,960.99	0.00
5100	I00139000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,102.71	0.00	4,102.71	0.00
5100	I00139000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	556.80	0.00	556.80	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	I00139000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00
5100	I00139000	020202010102150101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	3,465.75	0.00	3,465.75	0.00
5100	I00139000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
5100	I00139000	020202010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,271.20	0.00	3,271.20	0.00
5100	I00139000	020202010102150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	20,696.80	0.00	20,696.80	0.00
5100	I00153000				PROMOCIÓN SOCIAL Atención a la Salud	0.00	0.00	610,905.04	0.00	610,905.04	0.00
5100	I00153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	610,905.04	0.00	610,905.04	0.00
5100	I00153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	335,659.79	0.00	335,659.79	0.00
5100	I00153000	020301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	143,971.07	0.00	143,971.07	0.00
5100	I00153000	020301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00
5100	I00153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,204.00	0.00	31,204.00	0.00
5100	I00153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	66,799.16	0.00	66,799.16	0.00
5100	I00153000	020301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	5,332.28	0.00	5,332.28	0.00
5100	I00153000	020301010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
5100	I00153000	020301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,451.28	0.00	11,451.28	0.00
5100	I00153000	020301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,136.00	0.00	11,136.00	0.00
5100	I00153000	020301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	27.06	0.00	27.06	0.00
5100	I00153000	020301010201150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	684.40	0.00	684.40	0.00
5100	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	0.00	1,383,452.31	1,739.86	1,381,712.45	0.00
5100	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,383,452.31	1,739.86	1,381,712.45	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	505,663.10	0.00	505,663.10	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	437,676.78	0.00	437,676.78	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	61,454.94	1,739.86	59,715.08	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	100,170.84	0.00	100,170.84	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	47,554.43	0.00	47,554.43	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	174,288.34	0.00	174,288.34	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	17,172.14	0.00	17,172.14	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,136.00	0.00	11,136.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,801.74	0.00	5,801.74	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,654.00	0.00	3,654.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
5100	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutora	0.00	0.00	90,362.61	0.00	90,362.61	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	90,362.61	0.00	90,362.61	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	82,541.03	0.00	82,541.03	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,489.30	0.00	2,489.30	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	5,332.28	0.00	5,332.28	0.00
5100	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	91,184.45	0.00	91,184.45	0.00
5100	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	91,184.45	0.00	91,184.45	0.00
5100	K00162000	010304020204150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	77,493.28	0.00	77,493.28	0.00
5100	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,733.95	0.00	3,733.95	0.00
5100	K00162000	010304020204150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	9,957.22	0.00	9,957.22	0.00
5100	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	1,748,770.69	0.00	1,748,770.69	0.00
5100	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,602,957.69	0.00	1,602,957.69	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	518,542.48	0.00	518,542.48	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	492,660.19	0.00	492,660.19	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	47,639.26	0.00	47,639.26	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,278.75	0.00	63,278.75	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	67,064.99	0.00	67,064.99	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	154,241.56	0.00	154,241.56	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,812.40	0.00	18,812.40	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	99,852.80	0.00	99,852.80	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	18,386.00	0.00	18,386.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	74,396.65	0.00	74,396.65	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	638.00	0.00	638.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	6,588.00	0.00	6,588.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	37,156.01	0.00	37,156.01	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	1,200.60	0.00	1,200.60	0.00
5100	L00115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	145,813.00	0.00	145,813.00	0.00
5100	L00115000	010502020101160101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	145,813.00	0.00	145,813.00	0.00
5100	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	568,519.28	0.00	568,519.28	0.00
5100	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	568,519.28	0.00	568,519.28	0.00
5100	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	355,771.92	0.00	355,771.92	0.00
5100	L00116000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,361.27	0.00	17,361.27	0.00
5100	L00116000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,296.72	0.00	46,296.72	0.00
5100	L00116000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	66,684.72	0.00	66,684.72	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00116000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	28,314.25	0.00	28,314.25	0.00
5100	L00116000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	53,290.40	0.00	53,290.40	0.00
5100	L00116000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	564,752.77	0.00	564,752.77	0.00
5100	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	564,752.77	0.00	564,752.77	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	390,464.20	0.00	390,464.20	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,237.68	0.00	18,237.68	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	47,871.67	0.00	47,871.67	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	77,783.42	0.00	77,783.42	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,197.80	0.00	7,197.80	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,308.00	0.00	7,308.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	2151		Material de información	0.00	0.00	6,030.00	0.00	6,030.00	0.00
5100	L00120000				TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	938,398.83	0.00	938,398.83	0.00
5100	L00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	822,464.95	0.00	822,464.95	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	451,924.12	0.00	451,924.12	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	205,039.52	0.00	205,039.52	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,628.56	0.00	40,628.56	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,483.17	0.00	81,483.17	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	15,831.99	0.00	15,831.99	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,261.59	0.00	12,261.59	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,136.00	0.00	11,136.00	0.00
5100	L00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	115,933.88	0.00	115,933.88	0.00
5100	L00120000	010502060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,949.88	0.00	2,949.88	0.00
5100	L00120000	010502060102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	112,984.00	0.00	112,984.00	0.00
5100	L00132000				TESORERIA Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	1,014,918.59	0.00	1,014,918.59	0.00
5100	L00132000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	1,014,918.59	0.00	1,014,918.59	0.00
5100	L00132000	020206010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	219,520.80	0.00	219,520.80	0.00
5100	L00132000	020206010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	628,414.27	0.00	628,414.27	0.00
5100	L00132000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,616.89	0.00	35,616.89	0.00
5100	L00132000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,373.23	0.00	18,373.23	0.00
5100	L00132000	020206010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	77,609.01	0.00	77,609.01	0.00
5100	L00132000	020206010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	30,437.29	0.00	30,437.29	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00132000	020206010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,250.57	0.00	1,250.57	0.00
5100	L00132000	020206010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	L00132000	020206010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	839.33	0.00	839.33	0.00
5100	L00132000	020206010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,117.20	0.00	1,117.20	0.00
5100	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	5,181,243.31	4,260.52	5,176,982.79	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	93,930.76	84.71	93,846.05	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	93,930.76	84.71	93,846.05	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	5,087,138.55	4,175.81	5,082,962.74	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,106,340.88	0.00	2,106,340.88	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	1,232,634.10	3,850.01	1,228,784.09	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	159,633.07	0.00	159,633.07	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	294,540.16	0.00	294,540.16	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	130,135.50	0.00	130,135.50	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	251,034.36	0.00	251,034.36	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,264.35	0.00	11,264.35	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,136.00	0.00	11,136.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	73,652.57	0.00	73,652.57	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	25,636.00	0.00	25,636.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	159,268.00	0.00	159,268.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	528.96	0.00	528.96	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	301,537.88	0.00	301,537.88	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	103,272.80	0.00	103,272.80	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	4,759.80	325.80	4,434.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	35,324.10	0.00	35,324.10	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	152,317.28	0.00	152,317.28	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,919.90	0.00	4,919.90	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,353.64	0.00	2,353.64	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	24,849.20	0.00	24,849.20	0.00
5100	L00L00000	010502020401250101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	52.20	0.00	52.20	0.00
5100	L00L00000	010502020401250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	52.20	0.00	52.20	0.00
5100	L00L00000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	121.80	0.00	121.80	0.00
5100	L00L00000	010502020401250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	121.80	0.00	121.80	0.00
5100	M00108000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Conciliadora	0.00	0.00	284,541.41	0.00	284,541.41	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	M00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	284,541.41	0.00	284,541.41	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	41,643.91	0.00	41,643.91	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	125,190.58	0.00	125,190.58	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,004.30	0.00	10,004.30	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,930.39	0.00	9,930.39	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	17,406.36	0.00	17,406.36	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	75,923.07	0.00	75,923.07	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,644.80	0.00	2,644.80	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,798.00	0.00	1,798.00	0.00
5100	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	2,554,584.39	7,398.30	2,547,186.09	0.00
5100	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	2,554,584.39	7,398.30	2,547,186.09	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	409,754.40	0.00	409,754.40	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	1,837,795.80	0.00	1,837,795.80	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	79,448.16	7,398.30	72,049.86	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	44,904.69	0.00	44,904.69	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	146,966.94	0.00	146,966.94	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	32,957.08	0.00	32,957.08	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,481.32	0.00	1,481.32	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00
5100	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	416,244.24	0.00	416,244.24	0.00
5100	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	291,019.42	0.00	291,019.42	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	48,553.81	0.00	48,553.81	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	159,004.02	0.00	159,004.02	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,091.75	0.00	10,091.75	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,087.36	0.00	7,087.36	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	13,655.89	0.00	13,655.89	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	47,136.63	0.00	47,136.63	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	249.06	0.00	249.06	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	986.00	0.00	986.00	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	4,254.90	0.00	4,254.90	0.00
5100	N00130000	030201030105150101			Desarrollo de capacidades pecuarias	0.00	0.00	125,224.82	0.00	125,224.82	0.00
5100	N00130000	030201030105150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	120,912.66	0.00	120,912.66	0.00
5100	N00130000	030201030105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,613.84	0.00	3,613.84	0.00
5100	N00130000	030201030105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	698.32	0.00	698.32	0.00
5100	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	0.00	612,637.39	2,462.36	610,175.03	0.00

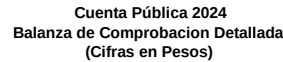


Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	N00131000	030102010203150101			Fomento para el autoempleo	0.00	0.00	96,978.99	2,462.36	94,516.63	0.00
5100	N00131000	030102010203150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	83,287.82	0.00	83,287.82	0.00
5100	N00131000	030102010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,733.95	2,462.36	1,271.59	0.00
5100	N00131000	030102010203150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	9,957.22	0.00	9,957.22	0.00
5100	N00131000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	515,658.40	0.00	515,658.40	0.00
5100	N00131000	030402010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	376,871.35	0.00	376,871.35	0.00
5100	N00131000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,568.00	0.00	17,568.00	0.00
5100	N00131000	030402010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	50,856.46	0.00	50,856.46	0.00
5100	N00131000	030402010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	67,998.13	0.00	67,998.13	0.00
5100	N00131000	030402010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,616.26	0.00	1,616.26	0.00
5100	N00131000	030402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	464.00	0.00	464.00	0.00
5100	N00131000	030402010102150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	284.20	0.00	284.20	0.00
5100	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	198,068.56	0.00	198,068.56	0.00
5100	N00137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	198,068.56	0.00	198,068.56	0.00
5100	N00137000	010805010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	180,584.06	0.00	180,584.06	0.00
5100	N00137000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,487.79	0.00	6,487.79	0.00
5100	N00137000	010805010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	10,662.63	0.00	10,662.63	0.00
5100	N00137000	010805010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	334.08	0.00	334.08	0.00
5100	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	0.00	193,234.23	0.00	193,234.23	0.00
5100	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	193,234.23	0.00	193,234.23	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	129,663.44	0.00	129,663.44	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,933.34	0.00	5,933.34	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	19,217.73	0.00	19,217.73	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	785.32	0.00	785.32	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	16,634.40	0.00	16,634.40	0.00
5100	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	314,255.25	4,091.18	310,164.07	0.00
5100	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	314,255.25	4,091.18	310,164.07	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	140,074.97	0.00	140,074.97	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	69,352.48	0.00	69,352.48	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,115.35	1,231.18	8,884.17	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,957.22	0.00	9,957.22	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	34,863.40	0.00	34,863.40	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,437.43	0.00	13,437.43	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	10,846.00	0.00	10,846.00	0.00



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página 178



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	Q00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	210,653.47	0.00	210,653.47	0.00
5100	Q00150000	020402010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
5100	Q00150000	020402010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00
5100	Q00150000	020402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00
5100	Q00150000	020402010102150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	5,093.00	0.00	5,093.00	0.00
5100	Q00150000	020402010102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	9,450.01	0.00	9,450.01	0.00
5100	Q00150000	020402010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,950,586.38	2,799,080.00	151,506.38	0.00
5100	Q00150000	020402010102160101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	1,635,021.22	0.00	1,635,021.22	0.00
5100	Q00150000	020402010102160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,635,021.22	0.00	1,635,021.22	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	15,173,831.45	1,755,999.45	13,417,832.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	2,672,557.87	1,490,107.24	1,182,450.63	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	130,593.35	0.00	130,593.35	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	329,102.40	0.00	329,102.40	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	19,944.32	0.00	19,944.32	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,044.83	1,231.18	13,813.65	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,048.20	0.00	9,048.20	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	36,066.10	0.00	36,066.10	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,432.41	0.00	5,432.41	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,661.40	0.00	12,661.40	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	6,717.80	0.00	6,717.80	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	830,396.21	1,457,904.06	-627,507.85	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	255.86	0.00	255.86	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	41,405.04	0.00	41,405.04	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	9,803.00	0.00	9,803.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	707,664.75	0.00	707,664.75	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	139,153.60	0.00	139,153.60	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	375,184.60	30,972.00	344,212.60	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	12,213,110.04	265,892.21	11,947,217.83	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,253,171.57	25,417.15	6,227,754.42	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	90,917.92	36,254.40	54,663.52	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	393,043.18	1,332.30	391,710.88	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	830,627.91	0.00	830,627.91	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	826,538.70	0.00	826,538.70	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	4,431.99	0.00	4,431.99	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,281,347.54	202,888.36	3,078,459.18	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	471,831.23	0.00	471,831.23	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101260103			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	288,163.54	0.00	288,163.54	0.00
5100	Q00104000	010701010101250101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	175,103.28	0.00	175,103.28	0.00
5100	Q00104000	010701010101250101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	83,287.82	0.00	83,287.82	0.00
5100	Q00104000	010701010101250101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,984.56	0.00	9,984.56	0.00
5100	Q00104000	010701010101250101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,787.88	0.00	19,787.88	0.00
5100	S00165000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación	0.00	0.00	224,860.92	0.00	224,860.92	0.00
5100	S00165000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	224,860.92	0.00	224,860.92	0.00
5100	S00165000	010502050107150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	191,628.48	0.00	191,628.48	0.00
5100	S00165000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,875.15	0.00	7,875.15	0.00
5100	S00165000	010502050107150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	21,000.43	0.00	21,000.43	0.00
5100	S00165000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,356.86	0.00	4,356.86	0.00
5100	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	2,547,919.37	0.00	2,547,919.37	0.00
5100	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	638,230.93	0.00	638,230.93	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	186,384.00	0.00	186,384.00	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,659.63	0.00	7,659.63	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,425.69	0.00	20,425.69	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,974.00	0.00	5,974.00	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,019.16	0.00	1,019.16	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	50,074.45	0.00	50,074.45	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	183,280.00	0.00	183,280.00	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,857.88	0.00	20,857.88	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	10,548.29	0.00	10,548.29	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	18,692.00	0.00	18,692.00	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	121,575.83	0.00	121,575.83	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	343.00	0.00	343.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	T00105000	010702010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	6,873.00	0.00	6,873.00	0.00
5100	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	1,909,688.44	0.00	1,909,688.44	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	885,192.60	0.00	885,192.60	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	55,502.65	0.00	55,502.65	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	112,570.64	0.00	112,570.64	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	119,710.95	0.00	119,710.95	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	604,227.51	0.00	604,227.51	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	65,464.05	0.00	65,464.05	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	67,020.04	0.00	67,020.04	0.00
5100	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	383,925.92	19,052.81	364,873.11	0.00
5100	V00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	383,925.92	19,052.81	364,873.11	0.00
5100	V00152000	020608050102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	305,460.91	5,496.03	299,964.88	0.00
5100	V00152000	020608050102150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	20,224.00	10,112.00	10,112.00	0.00
5100	V00152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,935.13	3,444.78	11,490.35	0.00
5100	V00152000	020608050102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	31,545.89	0.00	31,545.89	0.00
5100	V00152000	020608050102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,677.18	0.00	2,677.18	0.00
5100	V00152000	020608050102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00	0.00
5100	V00152000	020608050102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
5100	V00152000	020608050102150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	4,854.81	0.00	4,854.81	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	19,120,321.83	90,701.05	19,029,620.78	0.00
5200	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	15,684,206.01	90,701.05	15,593,504.96	0.00
5200	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	15,684,206.01	90,701.05	15,593,504.96	0.00
5200	A00A00000	010301010201110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	12,483,851.18	0.00	12,483,851.18	0.00
5200	A00A00000	010301010201110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	6,574.87	0.00	6,574.87	0.00
5200	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	2,585,122.04	90,701.05	2,494,420.99	0.00
5200	A00A00000	010301010201110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
5200	A00A00000	010301010201110101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	583,657.92	0.00	583,657.92	0.00
5200	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	3,436,115.82	0.00	3,436,115.82	0.00
5200	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	3,436,115.82	0.00	3,436,115.82	0.00
5200	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	3,436,115.82	0.00	3,436,115.82	0.00
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	825,937.61	239,865.86	586,071.75	0.00
5400	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	825,937.61	239,865.86	586,071.75	0.00
5400	L00L00000	010502020401250101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	825,937.61	239,865.86	586,071.75	0.00
5400	L00L00000	010502020401250101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	825,937.61	239,865.86	586,071.75	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	14,656,176.17	0.00	14,656,176.17	0.00
5500	000000001				Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00	14,656,176.17	0.00	14,656,176.17	0.00
5500	000000001	00000000000000000005			Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00	14,656,176.17	0.00	14,656,176.17	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5500	000000001	000000000000000005	0001		Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00	14,656,176.17	0.00	14,656,176.17	0.00
5600					Inversion Publica	0.00	0.00	41,684,570.29	460,819.13	41,223,751.16	0.00
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	33,792,162.32	0.00	33,792,162.32	0.00
5600	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	2,455,297.20	0.00	2,455,297.20	0.00
5600	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,455,297.20	0.00	2,455,297.20	0.00
5600	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	14,035,651.12	0.00	14,035,651.12	0.00
5600	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	14,035,651.12	0.00	14,035,651.12	0.00
5600	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	12,410,527.69	0.00	12,410,527.69	0.00
5600	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	12,410,527.69	0.00	12,410,527.69	0.00
5600	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	4,109,633.16	0.00	4,109,633.16	0.00
5600	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,109,633.16	0.00	4,109,633.16	0.00
5600	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	781,053.15	0.00	781,053.15	0.00
5600	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	781,053.15	0.00	781,053.15	0.00
5600	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	7,360,645.95	460,819.13	6,899,826.82	0.00
5600	H00125000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	1,019,382.98	0.00	1,019,382.98	0.00
5600	H00125000	020202010101110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	1,019,382.98	0.00	1,019,382.98	0.00
5600	H00125000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	5,914,415.28	460,819.13	5,453,596.15	0.00
5600	H00125000	020202010101150101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	2,884,973.69	0.00	2,884,973.69	0.00
5600	H00125000	020202010101150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	3,029,441.59	460,819.13	2,568,622.46	0.00
5600	H00125000	020202010101160101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	426,847.69	0.00	426,847.69	0.00
5600	H00125000	020202010101160101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	426,847.69	0.00	426,847.69	0.00
5600	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	385,769.60	0.00	385,769.60	0.00
5600	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	385,769.60	0.00	385,769.60	0.00
5600	H00127000	020204010201150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	385,769.60	0.00	385,769.60	0.00
5600	H00156000				SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	0.00	0.00	145,992.42	0.00	145,992.42	0.00
5600	H00156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	145,992.42	0.00	145,992.42	0.00
5600	H00156000	020203010205150101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	145,992.42	0.00	145,992.42	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	0.00	0.00	21,909.00	0.00	21,909.00	0.00
5700	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00
5700	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00
5700	A00A00000	010301010201150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00
5700	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	4,161.00	0.00	4,161.00	0.00
5700	H00125000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	4,161.00	0.00	4,161.00	0.00
5700	H00125000	020202010101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	4,161.00	0.00	4,161.00	0.00
5700	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	11,368.00	0.00	11,368.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	11,368.00	0.00	11,368.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	11,368.00	0.00	11,368.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6100					CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111					Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112					Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7113					Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7114					Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7115					Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7116					Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7211					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7212					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7213					Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7214					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7215					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7216					Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311					Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7312					Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7313					Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314					Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315					Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411					Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7412					Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511					Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7512					Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611					Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7612					Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7613					Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7614					Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701					Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702					Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7703					Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7704					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705					Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707					Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710					Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711					Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712					Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713					Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714					Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715					Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716					Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	-47,996.85	0.00	0.00	0.00	-47,996.85	0.00
7719	000000001				APOYO AL EMPLEO	318,603.00	0.00	0.00	0.00	318,603.00	0.00
7719	000000002				APOYO AL EMPLEO 2004	46,662.00	0.00	0.00	0.00	46,662.00	0.00
7719	000000003				"PROGRAMA TU CASA" 2007	-87,878.21	0.00	0.00	0.00	-87,878.21	0.00
7719	000000006				PROGRAMA S216 ZONAS PRIORITARIAS	-325,383.64	0.00	0.00	0.00	-325,383.64	0.00
7719	000000007				PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	-47,996.85	0.00	0.00	0.00	-47,996.85
7720	000000001				APOYO AL EMPLEO	0.00	318,603.00	0.00	0.00	0.00	318,603.00
7720	000000002				APOYO AL EMPLEO 2004	0.00	46,662.00	0.00	0.00	0.00	46,662.00
7720	000000003				"PROGRAMA TU CASA" 2007	0.00	-87,878.21	0.00	0.00	0.00	-87,878.21
7720	000000006				PROGRAMA S216 ZONAS PRIORITARIAS	0.00	-325,383.64	0.00	0.00	0.00	-325,383.64
7720	000000007				PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723					Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724					Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Banza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7725					Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727					Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731					FIANZAS CONTRATADAS	75,724.09	0.00	0.00	0.00	75,724.09	0.00
7731	000000001				FIANZAS CONTRATADAS	75,724.09	0.00	0.00	0.00	75,724.09	0.00
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	75,724.09	0.00	0.00	0.00	75,724.09
7732	000000001				CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	75,724.09	0.00	0.00	0.00	75,724.09
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	126.25	0.00	0.00	0.00	126.25	0.00
7733	000000001				PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITAS	126.25	0.00	0.00	0.00	126.25	0.00
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	126.25	0.00	0.00	0.00	126.25
7734	000000001				TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	126.25	0.00	0.00	0.00	126.25
7735					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739					FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740					APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741					RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742					INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743					INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745					DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753					INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7755					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757					RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	193,112,592.00	0.00	12,158,943.59	8,973,185.59	196,298,350.00	0.00
8110	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	8,336,627.74	0.00	1,996,643.25	0.00	10,333,270.99	0.00
8110	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	8,336,627.74	0.00	1,996,643.25	0.00	10,333,270.99	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	8,336,627.74	0.00	1,996,643.25	0.00	10,333,270.99	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	6,162,388.60	0.00	1,426,595.39	0.00	7,588,983.99	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	2,174,239.14	0.00	570,047.86	0.00	2,744,287.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	1,129,780.82	0.00	694,840.30	0.00	1,824,621.12	0.00
8110	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	1,129,780.82	0.00	694,840.30	0.00	1,824,621.12	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	1,129,780.82	0.00	694,840.30	0.00	1,824,621.12	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	1,129,780.82	0.00	694,840.30	0.00	1,824,621.12	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	00000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	00000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	312,409.00	0.00	43,527.00	0.00	355,936.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	312,409.00	0.00	43,527.00	0.00	355,936.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	312,409.00	0.00	43,527.00	0.00	355,936.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	312,409.00	0.00	37,692.00	0.00	350,101.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	5,835.00	0.00	5,835.00	0.00
8110	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	2,260,668.22	0.00	0.00	1,451,259.72	809,408.50	0.00
8110	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	2,260,668.22	0.00	0.00	1,451,259.72	809,408.50	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	2,260,668.22	0.00	0.00	1,451,259.72	809,408.50	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	2,260,668.22	0.00	0.00	1,451,259.72	809,408.50	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	2,231,991.12	0.00	393,205.88	0.00	2,625,197.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	2,231,991.12	0.00	393,205.88	0.00	2,625,197.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	2,231,991.12	0.00	393,205.88	0.00	2,625,197.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	2,231,991.12	0.00	393,205.88	0.00	2,625,197.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	7,390,932.10	0.00	639,075.51	1,594,060.37	6,435,947.24	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	3,758,104.35	0.00	495,171.51	12,668.12	4,240,607.74	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	3,758,104.35	0.00	495,171.51	12,668.12	4,240,607.74	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	2,914,781.17	0.00	77,579.07	0.00	2,992,360.24	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	92,911.12	0.00	0.00	12,668.12	80,243.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	667,580.06	0.00	329,579.44	0.00	997,159.50	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	82,832.00	0.00	88,013.00	0.00	170,845.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	416,525.00	0.00	985.00	0.00	417,510.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	416,525.00	0.00	985.00	0.00	417,510.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	416,525.00	0.00	985.00	0.00	417,510.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,190,058.75	0.00	0.00	1,557,589.25	632,469.50	0.00
8110	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,190,058.75	0.00	0.00	1,557,589.25	632,469.50	0.00
8110	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,190,058.75	0.00	0.00	1,557,589.25	632,469.50	0.00
8110	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	492,470.00	0.00	14,163.00	0.00	506,633.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	492,470.00	0.00	14,163.00	0.00	506,633.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	492,470.00	0.00	14,163.00	0.00	506,633.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004143	00000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000007			Servicios de Panteones	74,483.00	0.00	0.00	23,803.00	50,680.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	74,483.00	0.00	0.00	23,803.00	50,680.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	74,483.00	0.00	0.00	23,803.00	50,680.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	299,460.00	0.00	117,044.00	0.00	416,504.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	299,460.00	0.00	117,044.00	0.00	416,504.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	299,460.00	0.00	117,044.00	0.00	416,504.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	159,831.00	0.00	10,812.00	0.00	170,643.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	159,831.00	0.00	10,812.00	0.00	170,643.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	159,831.00	0.00	10,812.00	0.00	170,643.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	284,595.58	0.00	115,988.39	0.00	400,583.97	0.00
8110	000004144	00000000000000000001			Accesorios de Derechos	284,595.58	0.00	115,988.39	0.00	400,583.97	0.00
8110	000004144	00000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	284,595.58	0.00	115,988.39	0.00	400,583.97	0.00
8110	000004144	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	284,595.58	0.00	115,988.39	0.00	400,583.97	0.00
8110	000004144	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	00000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	00000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	00000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151				Productos	543,155.23	0.00	77,308.77	73,073.98	547,390.02	0.00
8110	000004151	00000000000000000001			Productos	543,155.23	0.00	77,308.77	73,073.98	547,390.02	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	149,673.00	0.00	67,205.00	0.00	216,878.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	112,403.00	0.00	42,836.00	0.00	155,239.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	37,270.00	0.00	24,369.00	0.00	61,639.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	393,482.23	0.00	10,103.77	73,073.98	330,512.02	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	12,411.82	0.00	0.00	2,534.21	9,877.61	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	361,048.04	0.00	0.00	58,437.38	302,610.66	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	15,091.68	0.00	0.00	12,102.39	2,989.29	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	4,930.69	0.00	8,335.30	0.00	13,265.99	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	1,768.47	0.00	1,768.47	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154				Productos no Compre en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	00000000000000000001			Productos no Compre en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	00000000000000000001	0001		Productos no Compre en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	00000000000000000001	0001	0001	Productos no Compre en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162				Multas	229,267.00	0.00	0.00	151,081.00	78,186.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000001			Multas	229,267.00	0.00	0.00	151,081.00	78,186.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	229,267.00	0.00	0.00	151,081.00	78,186.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	229,267.00	0.00	0.00	151,081.00	78,186.00	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	9,790.00	0.00	9,790.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	9,790.00	0.00	9,790.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	9,790.00	0.00	9,790.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	9,790.00	0.00	9,790.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004165	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	132,000.00	0.00	0.00	84,600.00	47,400.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	132,000.00	0.00	0.00	84,600.00	47,400.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	132,000.00	0.00	0.00	84,600.00	47,400.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	131,500.00	0.00	0.00	84,100.00	47,400.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	107,280,603.68	0.00	8,188,564.49	4,443,236.52	111,025,931.65	0.00
8110	000004211	00000000000000000001			Participaciones	107,280,603.68	0.00	8,188,564.49	4,443,236.52	111,025,931.65	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos	88,465,700.64	0.00	7,718,033.58	3,193,999.61	92,989,734.61	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	61,601,856.00	0.00	6,450,558.66	0.00	68,052,414.66	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	11,371,589.00	0.00	0.00	104,476.38	11,267,112.62	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	2,961,927.00	0.00	113,062.27	0.00	3,074,989.27	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	1,925,016.95	0.00	0.00	2,807,823.24	-882,806.29	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,112,534.00	0.00	0.00	130,167.50	982,366.50	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,000,450.00	0.00	0.00	42,805.12	957,644.88	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	257.00	0.00	0.00	246.22	10.78	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	184,974.00	0.00	0.00	6,777.67	178,196.33	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,585,930.00	0.00	148,128.50	0.00	1,734,058.50	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	6,137,142.69	0.00	981,429.31	0.00	7,118,572.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	285,216.00	0.00	24,854.84	0.00	310,070.84	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	298,808.00	0.00	0.00	101,703.48	197,104.52	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	18,814,903.04	0.00	470,530.91	1,249,236.91	18,036,197.04	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	4,412,035.00	0.00	470,530.91	0.00	4,882,565.91	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	294,546.00	0.00	0.00	99,517.40	195,028.60	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	323,544.00	0.00	0.00	7,704.18	315,839.82	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	256,633.00	0.00	0.00	24,398.33	232,234.67	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	12,411,974.04	0.00	0.00	1,446.00	12,410,528.04	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	1,116,171.00	0.00	0.00	1,116,171.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones	58,507,627.99	0.00	0.00	1,175,874.00	57,331,753.99	0.00
8110	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	58,507,627.99	0.00	0.00	1,175,874.00	57,331,753.99	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	58,507,627.99	0.00	0.00	1,175,874.00	57,331,753.99	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	29,044,840.00	0.00	0.00	2,687.00	29,042,153.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	28,289,600.99	0.00	0.00	0.00	28,289,600.99	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	1,173,187.00	0.00	0.00	1,173,187.00	0.00	0.00
8110	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	00000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004322	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	00000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los term que est el Titulo Octavo delCodigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004392	00000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	00000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	00000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	00000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	00000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	00000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	00000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	00000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	00000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,472,933.52	0.00	0.00	0.00	4,472,933.52	0.00
8110	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,472,933.52	0.00	0.00	0.00	4,472,933.52	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,472,933.52	0.00	0.00	0.00	4,472,933.52	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	4,472,933.52	0.00	0.00	0.00	4,472,933.52	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	193,112,592.00	199,916,013.66	13,131,144.60	0.00	6,327,722.94
8120	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	00000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004111	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	8,336,627.74	10,333,270.99	1,996,643.25	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	8,336,627.74	10,333,270.99	1,996,643.25	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	8,336,627.74	10,333,270.99	1,996,643.25	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	6,162,388.60	7,588,983.99	1,426,595.39	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,174,239.14	2,744,287.00	570,047.86	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	00000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	1,129,780.82	1,824,621.12	694,840.30	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	1,129,780.82	1,824,621.12	694,840.30	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	1,129,780.82	1,824,621.12	694,840.30	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	1,129,780.82	1,824,621.12	694,840.30	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	00000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	00000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	312,409.00	355,936.00	43,527.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	312,409.00	355,936.00	43,527.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	312,409.00	355,936.00	43,527.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	312,409.00	350,101.00	37,692.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	5,835.00	5,835.00	0.00	0.00
8120	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	2,260,668.22	2,260,668.22	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	2,260,668.22	2,260,668.22	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	2,260,668.22	2,260,668.22	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	2,260,668.22	2,260,668.22	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004132	00000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	2,231,991.12	2,625,197.00	393,205.88	0.00	0.00
8120	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	2,231,991.12	2,625,197.00	393,205.88	0.00	0.00
8120	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	2,231,991.12	2,625,197.00	393,205.88	0.00	0.00
8120	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	2,231,991.12	2,625,197.00	393,205.88	0.00	0.00
8120	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	7,390,932.10	8,030,007.61	639,075.51	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	3,758,104.35	4,253,275.86	495,171.51	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	3,758,104.35	4,253,275.86	495,171.51	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	2,914,781.17	2,992,360.24	77,579.07	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	92,911.12	92,911.12	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	667,580.06	997,159.50	329,579.44	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	82,832.00	170,845.00	88,013.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	416,525.00	417,510.00	985.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	416,525.00	417,510.00	985.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	416,525.00	417,510.00	985.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,190,058.75	2,190,058.75	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,190,058.75	2,190,058.75	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,190,058.75	2,190,058.75	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	492,470.00	506,633.00	14,163.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	492,470.00	506,633.00	14,163.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	492,470.00	506,633.00	14,163.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	74,483.00	74,483.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	74,483.00	74,483.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	74,483.00	74,483.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	299,460.00	416,504.00	117,044.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	299,460.00	416,504.00	117,044.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	299,460.00	416,504.00	117,044.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	159,831.00	170,643.00	10,812.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	159,831.00	170,643.00	10,812.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	159,831.00	170,643.00	10,812.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	284,595.58	400,583.97	115,988.39	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	284,595.58	400,583.97	115,988.39	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	284,595.58	400,583.97	115,988.39	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	284,595.58	400,583.97	115,988.39	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004144	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	00000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	00000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	00000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151				Productos	0.00	543,155.23	620,480.00	77,324.77	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001			Productos	0.00	543,155.23	620,480.00	77,324.77	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	149,673.00	216,878.00	67,205.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	112,403.00	155,239.00	42,836.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	37,270.00	61,639.00	24,369.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	393,482.23	403,602.00	10,119.77	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	12,411.82	12,411.82	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	361,048.04	361,048.04	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	15,091.68	15,107.68	16.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	4,930.69	13,265.99	8,335.30	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	1,768.47	1,768.47	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	00000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	00000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	00000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162				Multas	0.00	229,267.00	229,267.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	229,267.00	229,267.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	229,267.00	229,267.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	229,267.00	229,267.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	9,790.00	9,790.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	9,790.00	9,790.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	9,790.00	9,790.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	9,790.00	9,790.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	00000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	131,500.00	131,500.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004172	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	107,280,603.68	110,110,943.24	9,158,062.50	0.00	6,327,722.94
8120	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	107,280,603.68	110,110,943.24	9,158,062.50	0.00	6,327,722.94
8120	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	88,465,700.64	90,824,063.29	8,686,085.59	0.00	6,327,722.94
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	61,601,856.00	61,724,691.72	6,450,558.66	0.00	6,327,722.94
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	11,371,589.00	11,371,589.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	2,961,927.00	3,074,989.27	113,062.27	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	1,925,016.95	2,893,068.96	968,052.01	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	1,112,534.00	1,112,534.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,000,450.00	1,000,450.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	184,974.00	184,974.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,585,930.00	1,734,058.50	148,128.50	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	6,137,142.69	7,118,572.00	981,429.31	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	285,216.00	310,070.84	24,854.84	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	298,808.00	298,808.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	18,814,903.04	19,286,879.95	471,976.91	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	4,412,035.00	4,882,565.91	470,530.91	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	294,546.00	294,546.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	323,544.00	323,544.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	256,633.00	256,633.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	12,411,974.04	12,413,420.04	1,446.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	1,116,171.00	1,116,171.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212				Aportaciones	0.00	58,507,627.99	58,510,314.99	2,687.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	58,507,627.99	58,510,314.99	2,687.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	58,507,627.99	58,510,314.99	2,687.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	29,044,840.00	29,047,527.00	2,687.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	28,289,600.99	28,289,600.99	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	1,173,187.00	1,173,187.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	00000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	00000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004351	00000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo delCodigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	00000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	00000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	00000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	00000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	00000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	00000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	00000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	00000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	00000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	00000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	4,472,933.52	4,472,933.52	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	4,472,933.52	4,472,933.52	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	4,472,933.52	4,472,933.52	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	4,472,933.52	4,472,933.52	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	191,824,257.29	191,824,257.29	0.00	0.00
8140	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	00000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	10,333,270.99	10,333,270.99	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	10,333,270.99	10,333,270.99	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	10,333,270.99	10,333,270.99	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	7,588,983.99	7,588,983.99	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	2,744,287.00	2,744,287.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	1,824,621.12	1,824,621.12	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	1,824,621.12	1,824,621.12	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	1,824,621.12	1,824,621.12	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	1,824,621.12	1,824,621.12	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	00000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	00000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	355,936.00	355,936.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	355,936.00	355,936.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	355,936.00	355,936.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	350,101.00	350,101.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	5,835.00	5,835.00	0.00	0.00
8140	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	809,008.50	809,008.50	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	809,008.50	809,008.50	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	809,008.50	809,008.50	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	809,008.50	809,008.50	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	2,625,197.00	2,625,197.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	2,625,197.00	2,625,197.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	2,625,197.00	2,625,197.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	2,625,197.00	2,625,197.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	6,436,347.24	6,436,347.24	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	4,241,007.74	4,241,007.74	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	4,241,007.74	4,241,007.74	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	2,992,760.24	2,992,760.24	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	80,243.00	80,243.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	997,159.50	997,159.50	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	170,845.00	170,845.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	417,510.00	417,510.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	417,510.00	417,510.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	417,510.00	417,510.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	632,469.50	632,469.50	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	632,469.50	632,469.50	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	632,469.50	632,469.50	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	506,633.00	506,633.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	506,633.00	506,633.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	506,633.00	506,633.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	50,680.00	50,680.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	50,680.00	50,680.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	50,680.00	50,680.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	416,504.00	416,504.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	416,504.00	416,504.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	416,504.00	416,504.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	170,643.00	170,643.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	170,643.00	170,643.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	170,643.00	170,643.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004143	00000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	400,583.97	400,583.97	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	400,583.97	400,583.97	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	400,583.97	400,583.97	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	400,583.97	400,583.97	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	00000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	00000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	00000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	00000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	00000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	00000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151				Productos	0.00	0.00	547,052.57	547,052.57	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001			Productos	0.00	0.00	547,052.57	547,052.57	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	216,728.00	216,728.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	155,239.00	155,239.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	61,489.00	61,489.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	330,324.57	330,324.57	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	9,877.61	9,877.61	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	302,391.21	302,391.21	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	3,021.29	3,021.29	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	13,265.99	13,265.99	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	1,768.47	1,768.47	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	00000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	00000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	00000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162				Multas	0.00	0.00	78,186.00	78,186.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	0.00	78,186.00	78,186.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	78,186.00	78,186.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	78,186.00	78,186.00	0.00	0.00
8140	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	9,790.00	9,790.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	9,790.00	9,790.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	9,790.00	9,790.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	9,790.00	9,790.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	47,400.00	47,400.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	47,400.00	47,400.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	47,400.00	47,400.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	47,400.00	47,400.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211				Participaciones	0.00	0.00	106,546,802.39	106,546,802.39	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	106,546,802.39	106,546,802.39	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	88,507,713.35	88,507,713.35	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	61,724,691.72	61,724,691.72	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	11,267,112.62	11,267,112.62	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	3,074,989.27	3,074,989.27	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	1,053,297.73	1,053,297.73	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	982,366.50	982,366.50	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	867,242.54	867,242.54	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	10.78	10.78	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	178,196.33	178,196.33	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	1,734,058.50	1,734,058.50	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	7,118,572.00	7,118,572.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	310,070.84	310,070.84	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	197,104.52	197,104.52	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del artículo 219 del Codigo Financiero del Es	0.00	0.00	18,039,089.04	18,039,089.04	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	4,882,565.91	4,882,565.91	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	195,028.60	195,028.60	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	315,839.82	315,839.82	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	232,234.67	232,234.67	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	12,413,420.04	12,413,420.04	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	57,337,127.99	57,337,127.99	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	57,337,127.99	57,337,127.99	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	57,337,127.99	57,337,127.99	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	29,047,527.00	29,047,527.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	28,289,600.99	28,289,600.99	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	00000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	00000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004331	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	00000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	00000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	00000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	00000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	00000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	00000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	00000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004397	00000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	00000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	4,472,933.52	4,472,933.52	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	4,472,933.52	4,472,933.52	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	4,472,933.52	4,472,933.52	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	4,472,933.52	4,472,933.52	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	972,351.01	190,942,978.07	0.00	189,970,627.06
8150	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	10,333,270.99	0.00	10,333,270.99
8150	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	10,333,270.99	0.00	10,333,270.99
8150	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	10,333,270.99	0.00	10,333,270.99
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	7,588,983.99	0.00	7,588,983.99
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2,744,287.00	0.00	2,744,287.00
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	1,824,621.12	0.00	1,824,621.12
8150	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	1,824,621.12	0.00	1,824,621.12
8150	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	1,824,621.12	0.00	1,824,621.12
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	1,824,621.12	0.00	1,824,621.12
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejerc Fisco Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	00000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejerc Fisco Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	00000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejerc Fisco Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejerc Fisco Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	355,936.00	0.00	355,936.00
8150	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	355,936.00	0.00	355,936.00
8150	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	355,936.00	0.00	355,936.00
8150	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	350,101.00	0.00	350,101.00
8150	000004119	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	5,835.00	0.00	5,835.00
8150	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004124	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	809,408.50	0.00	809,408.50
8150	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	809,408.50	0.00	809,408.50
8150	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	809,408.50	0.00	809,408.50
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	809,408.50	0.00	809,408.50
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	2,625,197.00	0.00	2,625,197.00
8150	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	2,625,197.00	0.00	2,625,197.00
8150	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	2,625,197.00	0.00	2,625,197.00
8150	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	2,625,197.00	0.00	2,625,197.00
8150	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	6,435,947.24	0.00	6,435,947.24
8150	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	4,240,607.74	0.00	4,240,607.74
8150	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	4,240,607.74	0.00	4,240,607.74
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	2,992,360.24	0.00	2,992,360.24
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	80,243.00	0.00	80,243.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	997,159.50	0.00	997,159.50
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	170,845.00	0.00	170,845.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	417,510.00	0.00	417,510.00
8150	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	417,510.00	0.00	417,510.00
8150	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	417,510.00	0.00	417,510.00
8150	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	632,469.50	0.00	632,469.50
8150	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	632,469.50	0.00	632,469.50
8150	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	632,469.50	0.00	632,469.50
8150	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	506,633.00	0.00	506,633.00
8150	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	506,633.00	0.00	506,633.00
8150	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	506,633.00	0.00	506,633.00
8150	000004143	00000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
8150	000004143	00000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
8150	000004143	00000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
8150	000004143	00000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	50,680.00	0.00	50,680.00
8150	000004143	00000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	50,680.00	0.00	50,680.00
8150	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	50,680.00	0.00	50,680.00
8150	000004143	00000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	416,504.00	0.00	416,504.00
8150	000004143	00000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	416,504.00	0.00	416,504.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004143	00000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	416,504.00	0.00	416,504.00
8150	000004143	00000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	170,643.00	0.00	170,643.00
8150	000004143	00000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	170,643.00	0.00	170,643.00
8150	000004143	00000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	170,643.00	0.00	170,643.00
8150	000004143	00000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	400,583.97	0.00	400,583.97
8150	000004144	00000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	400,583.97	0.00	400,583.97
8150	000004144	00000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	400,583.97	0.00	400,583.97
8150	000004144	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	400,583.97	0.00	400,583.97
8150	000004144	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	00000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	00000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	00000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	00000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	00000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	00000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151				Productos	0.00	0.00	166.00	547,556.02	0.00	547,390.02
8150	000004151	00000000000000000001			Productos	0.00	0.00	166.00	547,556.02	0.00	547,390.02
8150	000004151	00000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	150.00	217,028.00	0.00	216,878.00
8150	000004151	00000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	155,239.00	0.00	155,239.00
8150	000004151	00000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	150.00	61,789.00	0.00	61,639.00
8150	000004151	00000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	16.00	330,528.02	0.00	330,512.02



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	9,877.61	0.00	9,877.61
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	302,610.66	0.00	302,610.66
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	16.00	3,005.29	0.00	2,989.29
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	13,265.99	0.00	13,265.99
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	1,768.47	0.00	1,768.47
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154				Productos no Compre en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154				Productos no Compre en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	00000000000000000001			Productos no Compre en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	00000000000000000001	0001		Productos no Compre en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	00000000000000000001	0001	0001	Productos no Compre en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	78,186.00	0.00	78,186.00
8150	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	78,186.00	0.00	78,186.00
8150	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	78,186.00	0.00	78,186.00
8150	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	78,186.00	0.00	78,186.00
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	9,790.00	0.00	9,790.00
8150	000004163	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	9,790.00	0.00	9,790.00
8150	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	9,790.00	0.00	9,790.00
8150	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	9,790.00	0.00	9,790.00
8150	000004163	00000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	00000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	47,400.00	0.00	47,400.00
8150	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	47,400.00	0.00	47,400.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	47,400.00	0.00	47,400.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	47,400.00	0.00	47,400.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	0.00	969,498.01	105,667,706.72	0.00	104,698,208.71
8150	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	969,498.01	105,667,706.72	0.00	104,698,208.71



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	968,052.01	87,630,063.68	0.00	86,662,011.67
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	61,724,691.72	0.00	61,724,691.72
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	11,267,112.62	0.00	11,267,112.62
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	3,074,989.27	0.00	3,074,989.27
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	968,052.01	85,245.72	0.00	-882,806.29
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	982,366.50	0.00	982,366.50
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	957,644.88	0.00	957,644.88
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	10.78	0.00	10.78
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	178,196.33	0.00	178,196.33
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	1,734,058.50	0.00	1,734,058.50
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	7,118,572.00	0.00	7,118,572.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	310,070.84	0.00	310,070.84
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	197,104.52	0.00	197,104.52
8150	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 delCodigo Financiero del Es	0.00	0.00	1,446.00	18,037,643.04	0.00	18,036,197.04
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	4,882,565.91	0.00	4,882,565.91
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	195,028.60	0.00	195,028.60
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	315,839.82	0.00	315,839.82
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	232,234.67	0.00	232,234.67
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	1,446.00	12,411,974.04	0.00	12,410,528.04
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	2,687.00	57,334,440.99	0.00	57,331,753.99
8150	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	2,687.00	57,334,440.99	0.00	57,331,753.99
8150	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	2,687.00	57,334,440.99	0.00	57,331,753.99
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	2,687.00	29,044,840.00	0.00	29,042,153.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	28,289,600.99	0.00	28,289,600.99
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	00000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004394	00000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	4,472,933.52	0.00	4,472,933.52
8150	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	4,472,933.52	0.00	4,472,933.52
8150	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	4,472,933.52	0.00	4,472,933.52
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	4,472,933.52	0.00	4,472,933.52
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	126,306,403.30	28,129,908.61	28,992,362.13	0.00	127,168,856.82
8211	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	1,955,402.23	225,528.47	315,038.71	0.00	2,044,912.47
8211	A00101000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	1,955,402.23	225,528.47	208,521.71	0.00	1,938,395.47
8211	A00101000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	244,608.96	793.71	0.00	0.00	243,815.25
8211	A00101000	010502060401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	696,096.24	87,102.31	0.00	0.00	608,993.93
8211	A00101000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	44,356.36	13,439.68	0.00	0.00	30,916.68
8211	A00101000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	31,748.43	0.00	0.00	0.00	31,748.43
8211	A00101000	010502060401150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	86,535.19	41,341.00	0.00	0.00	45,194.19
8211	A00101000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	138,630.48	11,132.59	0.00	0.00	127,497.89
8211	A00101000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,953.28	0.00	29,065.66	0.00	33,018.94
8211	A00101000	010502060401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	31,807.20	19,246.73	0.00	0.00	12,560.47



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00101000	010502060401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,856.00	464.00	0.00	0.00	1,392.00
8211	A00101000	010502060401150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	337.80	63.80	0.00	0.00	274.00
8211	A00101000	010502060401150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	434.90	0.00	1,885.10	0.00	2,320.00
8211	A00101000	010502060401150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,088.00	463.04	0.00	0.00	1,624.96
8211	A00101000	010502060401150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
8211	A00101000	010502060401150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	18,560.00	0.00	78,440.36	0.00	97,000.36
8211	A00101000	010502060401150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	534,644.68	0.00	97,970.59	0.00	632,615.27
8211	A00101000	010502060401150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	21,761.60	21,761.60	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010502060401150101	3851		Gastos de representación	0.00	97,831.61	29,568.51	0.00	0.00	68,263.10
8211	A00101000	010502060401150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	151.50	151.50	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010502060401160101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	106,517.00	0.00	106,517.00
8211	A00101000	010502060401160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	106,517.00	0.00	106,517.00
8211	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	1,103,039.36	47,014.55	58,973.96	0.00	1,114,998.77
8211	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	1,103,039.36	47,014.55	58,973.96	0.00	1,114,998.77
8211	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	108,720.48	0.00	0.00	0.00	108,720.48
8211	A00103000	010803010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	500,949.60	15,143.24	0.00	0.00	485,806.36
8211	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	25,858.74	6,182.84	0.00	0.00	19,675.90
8211	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	14,057.93	0.00	0.00	0.00	14,057.93
8211	A00103000	010803010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	60,628.65	25,644.39	0.00	0.00	34,984.26
8211	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	19,557.84	0.00	0.00	0.00	19,557.84
8211	A00103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00
8211	A00103000	010803010103150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
8211	A00103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	373,222.04	0.00	55,493.96	0.00	428,716.00
8211	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	0.00	463,969.33	6,970.78	65,119.78	0.00	522,118.33
8211	A00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	463,969.33	6,970.78	65,119.78	0.00	522,118.33
8211	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	270,623.04	0.00	24,308.06	0.00	294,931.10
8211	A00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00
8211	A00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	18,432.53	0.00	996.02	0.00	19,428.55
8211	A00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	50,109.82	445.78	0.00	0.00	49,664.04
8211	A00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	A00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	6,645.64	0.00	6,645.64
8211	A00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00
8211	A00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,537.34	0.00	1,900.66	0.00	6,438.00
8211	A00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,045.60	0.00	4,164.40	0.00	14,210.00
8211	A00109000	010801010302150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	88,400.00	0.00	26,305.00	0.00	114,705.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00109000	010801010302150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	6,525.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00109000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
8211	A00112000				PRESIDENCIA Participación Ciudadana	0.00	1,609,433.64	408,971.23	261.00	0.00	1,200,723.41
8211	A00112000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	1,609,433.64	408,971.23	261.00	0.00	1,200,723.41
8211	A00112000	010302010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	1,294,718.64	262,468.77	0.00	0.00	1,032,249.87
8211	A00112000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	55,044.24	17,522.71	0.00	0.00	37,521.53
8211	A00112000	010302010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	146,784.59	52,823.32	0.00	0.00	93,961.27
8211	A00112000	010302010103150101	1345		Gratificación	0.00	44,688.00	22,344.00	0.00	0.00	22,344.00
8211	A00112000	010302010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	22,687.17	12,547.03	0.00	0.00	10,140.14
8211	A00112000	010302010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	261.00	0.00	261.00
8211	A00112000	010302010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00112000	010302010103150101	3851		Gastos de representación	0.00	42,311.00	38,065.40	0.00	0.00	4,245.60
8211	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	105,874.76	0.01	246.88	0.00	106,121.63
8211	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	105,874.76	0.01	246.88	0.00	106,121.63
8211	A00122000	010804010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	90,859.44	0.00	0.00	0.00	90,859.44
8211	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,733.96	0.01	0.00	0.00	3,733.95
8211	A00122000	010804010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	9,957.22	0.00	0.00	0.00	9,957.22
8211	A00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,324.14	0.00	246.88	0.00	1,571.02
8211	A00154000				PRESIDENCIA Vialidad y Transporte	0.00	1,382,189.76	320,253.90	10,564.54	0.00	1,072,500.40
8211	A00154000	010701010203150101			Educación vial	0.00	1,382,189.76	320,253.90	10,564.54	0.00	1,072,500.40
8211	A00154000	010701010203150101	1131		Sueldo base	0.00	310,368.96	29,398.52	0.00	0.00	280,970.44
8211	A00154000	010701010203150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	759,432.48	185,746.25	0.00	0.00	573,686.23
8211	A00154000	010701010203150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00154000	010701010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	50,438.82	12,036.34	0.00	0.00	38,402.48
8211	A00154000	010701010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	51,979.99	15,849.10	0.00	0.00	36,130.89
8211	A00154000	010701010203150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	83,225.66	16,744.66	0.00	0.00	66,481.00
8211	A00154000	010701010203150101	1345		Gratificación	0.00	28,198.08	7,584.92	0.00	0.00	20,613.16
8211	A00154000	010701010203150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	A00154000	010701010203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	4,486.92	0.00	4,486.92
8211	A00154000	010701010203150101	1595		Despensa	0.00	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00
8211	A00154000	010701010203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	306.24	0.00	256.74	0.00	562.98
8211	A00154000	010701010203150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	7,609.60	7,609.60	0.00	0.00	0.00
8211	A00154000	010701010203150101	2482		Material de señalización	0.00	77,493.93	45,284.51	0.00	0.00	32,209.42
8211	A00154000	010701010203150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	5,820.88	0.00	5,820.88
8211	A00159000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	2,036.96	719.20	802.72	0.00	2,120.48
8211	A00159000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	2,036.96	719.20	802.72	0.00	2,120.48



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00159000	010701010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	737.76	0.00	802.72	0.00	1,540.48
8211	A00159000	010701010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
8211	A00159000	010701010103150101	3851		Gastos de representación	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	21,439,440.89	5,902,830.17	8,308,467.32	0.00	23,845,078.04
8211	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	6,763,258.10	2,798,177.56	0.00	0.00	3,965,080.54
8211	A00A00000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,679,700.58	1,150,891.14	0.00	0.00	1,528,809.44
8211	A00A00000	010301010201110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,987,536.72	853,160.49	0.00	0.00	1,134,376.23
8211	A00A00000	010301010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	495,544.86	273,778.35	0.00	0.00	221,766.51
8211	A00A00000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	234,379.32	90,758.27	0.00	0.00	143,621.05
8211	A00A00000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,366,096.62	429,589.31	0.00	0.00	936,507.31
8211	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	10,852,948.48	3,065,852.53	5,490,886.12	0.00	13,277,982.07
8211	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	564,289.44	235,120.60	0.00	0.00	329,168.84
8211	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	951,239.76	0.00	13,952.87	0.00	965,192.63
8211	A00A00000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	3,721,531.92	799,298.42	0.00	0.00	2,922,233.50
8211	A00A00000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	A00A00000	010301010201150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	859,390.74	0.00	859,390.74
8211	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	260,592.73	81,806.07	0.00	0.00	178,786.66
8211	A00A00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	278,836.13	117,960.03	0.00	0.00	160,876.10
8211	A00A00000	010301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	441,453.63	245,591.77	0.00	0.00	195,861.86
8211	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	560,838.72	208,004.63	0.00	0.00	352,834.09
8211	A00A00000	010301010201150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	4,587,454.31	0.00	4,587,454.31
8211	A00A00000	010301010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	A00A00000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	20,847.13	0.00	20,847.13
8211	A00A00000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00
8211	A00A00000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	26,771.35	11,023.18	0.00	0.00	15,748.17
8211	A00A00000	010301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	105,618.00	20,880.00	0.00	0.00	84,738.00
8211	A00A00000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	28,420.00	0.00	3,248.00	0.00	31,668.00
8211	A00A00000	010301010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
8211	A00A00000	010301010201150101	2482		Material de señalización	0.00	272,600.00	272,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	210,225.24	20,543.91	0.00	0.00	189,681.33
8211	A00A00000	010301010201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	22,980.00	16,020.00	0.00	0.00	6,960.00
8211	A00A00000	010301010201150101	2992		Otros enseres	0.00	12,609.10	12,609.10	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	17,452.93	0.00	4,949.07	0.00	22,402.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	19,836.00	19,836.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00A00000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	65,080.32	20,066.52	0.00	0.00	45,013.80
8211	A00A00000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	48,790.00	48,790.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	66,200.00	5,600.00	0.00	0.00	60,600.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	86,903.72	22,434.78	0.00	0.00	64,468.94
8211	A00A00000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,602,423.10	564,848.15	0.00	0.00	2,037,574.95
8211	A00A00000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	315,520.00	266,307.00	0.00	0.00	49,213.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3851		Gastos de representación	0.00	106,960.39	26,512.37	0.00	0.00	80,448.02
8211	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,030,327.78	0.00	405,308.50	0.00	2,435,636.28
8211	A00A00000	010301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,030,327.78	0.00	405,308.50	0.00	2,435,636.28
8211	A00A00000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,438,473.19	0.00	2,412,272.70	0.00	3,850,745.89
8211	A00A00000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	569,805.19	0.00	1,036,325.56	0.00	1,606,130.75
8211	A00A00000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	422,795.47	0.00	768,953.33	0.00	1,191,748.80
8211	A00A00000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	105,413.91	0.00	154,133.25	0.00	259,547.16
8211	A00A00000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	49,857.90	0.00	80,830.90	0.00	130,688.80
8211	A00A00000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	290,600.72	0.00	372,029.66	0.00	662,630.38
8211	A00A00000	010301010201260103			Audiencia pública y consulta popular	0.00	256,633.00	24,398.33	0.00	0.00	232,234.67
8211	A00A00000	010301010201260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	256,633.00	24,398.33	0.00	0.00	232,234.67
8211	A00A00000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	97,800.34	14,401.75	0.00	0.00	83,398.59
8211	A00A00000	010304020201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	97,800.34	14,401.75	0.00	0.00	83,398.59
8211	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	325,249.54	4,906.81	3,034.74	0.00	323,377.47
8211	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	325,249.54	4,906.81	3,034.74	0.00	323,377.47
8211	A02102000	010204010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	206,887.92	0.00	3,034.74	0.00	209,922.66
8211	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,495.44	0.01	0.00	0.00	11,495.43
8211	A02102000	010204010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	30,654.50	0.00	0.00	0.00	30,654.50
8211	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	72,833.76	3,034.74	0.00	0.00	69,799.02
8211	A02102000	010204010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,377.92	1,872.06	0.00	0.00	1,505.86
8211	B01B01000				Sindicatura I	0.00	1,076,199.86	49,559.41	135,628.66	0.00	1,162,269.11
8211	B01B01000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	1,076,199.86	49,559.41	135,628.66	0.00	1,162,269.11
8211	B01B01000	010502060301150101	1111		Dietas	0.00	477,652.08	39,804.34	0.00	0.00	437,847.74
8211	B01B01000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	90,859.44	0.00	39,336.66	0.00	130,196.10
8211	B01B01000	010502060301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	90,859.44	0.00	46,752.48	0.00	137,611.92
8211	B01B01000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	36,369.16	1,425.06	0.00	0.00	34,944.10
8211	B01B01000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	104,490.70	0.00	0.00	0.00	104,490.70
8211	B01B01000	010502060301150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	11,400.43	5,427.57	0.00	0.00	5,972.86



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B01B01000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	225,610.08	1,097.44	0.00	0.00	224,512.64
8211	B01B01000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,006.53	0.00	626.59	0.00	3,633.12
8211	B01B01000	010502060301150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01B01000	010502060301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	2,320.00
8211	B01B01000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,800.00	0.00	450.00	0.00	20,250.00
8211	B01B01000	010502060301150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	12,934.00	0.00	6,206.00	0.00	19,140.00
8211	B01B01000	010502060301150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	40,435.73	0.00	40,435.73
8211	B01B01000	010502060301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01B01000	010502060301150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	661.20	0.00	661.20
8211	B01B01000	010502060301150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	962.00	709.00	0.00	0.00	253.00
8211	C01C01000				Regiduría I	0.00	840,984.65	4,401.09	438,003.24	0.00	1,274,586.80
8211	C01C01000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	840,984.65	4,401.09	438,003.24	0.00	1,274,586.80
8211	C01C01000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	410,032.56	0.00	242,984.26	0.00	653,016.82
8211	C01C01000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	90,859.44	746.79	0.00	0.00	90,112.65
8211	C01C01000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	28,234.59	0.00	3,044.16	0.00	31,278.75
8211	C01C01000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	81,668.76	0.00	57,664.59	0.00	139,333.35
8211	C01C01000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	9,957.22	0.00	0.00	0.00	9,957.22
8211	C01C01000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	186,148.08	0.00	120,974.87	0.00	307,122.95
8211	C01C01000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	169.36	0.00	169.36
8211	C01C01000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,750.00	1,254.30	0.00	0.00	17,495.70
8211	C01C01000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	12,934.00	0.00	13,166.00	0.00	26,100.00
8211	C01C01000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01C01000	010309020101150101	3998		Asociaciones público privadas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02C02000				Regiduría II Regiduria II	0.00	844,127.45	3,485.60	12,929.26	0.00	853,571.11
8211	C02C02000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	844,127.45	3,485.60	12,929.26	0.00	853,571.11
8211	C02C02000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	410,032.56	0.00	0.00	0.00	410,032.56
8211	C02C02000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	90,859.44	0.00	0.00	0.00	90,859.44
8211	C02C02000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	28,234.59	0.00	0.00	0.00	28,234.59
8211	C02C02000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	81,668.76	0.00	0.00	0.00	81,668.76
8211	C02C02000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	9,957.22	0.00	0.00	0.00	9,957.22
8211	C02C02000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	186,148.08	0.00	0.00	0.00	186,148.08
8211	C02C02000	010309020101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02C02000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	185.60	185.60	0.00	0.00	0.00
8211	C02C02000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	0.00	19,500.00
8211	C02C02000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	12,934.00	0.00	6,206.00	0.00	19,140.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C02C02000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02C02000	010309020101150101	3851		Gastos de representación	0.00	2,807.20	0.00	5,223.26	0.00	8,030.46
8211	C03C03000				Regiduría III Regiduría III	0.00	962,817.38	46,865.23	7,729.66	0.00	923,681.81
8211	C03C03000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	962,817.38	46,865.23	7,729.66	0.00	923,681.81
8211	C03C03000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	410,032.56	0.00	0.00	0.00	410,032.56
8211	C03C03000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	194,307.36	32,049.58	0.00	0.00	162,257.78
8211	C03C03000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	32,485.88	2,834.19	0.00	0.00	29,651.69
8211	C03C03000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	81,668.76	0.00	0.00	0.00	81,668.76
8211	C03C03000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	21,294.00	7,609.62	0.00	0.00	13,684.38
8211	C03C03000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	186,148.08	0.00	0.00	0.00	186,148.08
8211	C03C03000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,470.40	871.84	0.00	0.00	598.56
8211	C03C03000	010309020101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03C03000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,976.34	0.00	1,523.66	0.00	20,500.00
8211	C03C03000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	12,934.00	0.00	6,206.00	0.00	19,140.00
8211	C04C04000				Regiduría IV Regiduría IV	0.00	807,024.19	1,566.08	0.00	0.00	805,458.11
8211	C04C04000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	807,024.19	1,566.08	0.00	0.00	805,458.11
8211	C04C04000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	410,032.56	0.00	0.00	0.00	410,032.56
8211	C04C04000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	90,859.44	1,493.58	0.00	0.00	89,365.86
8211	C04C04000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	28,234.59	0.00	0.00	0.00	28,234.59
8211	C04C04000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	81,668.76	0.00	0.00	0.00	81,668.76
8211	C04C04000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	9,957.22	0.00	0.00	0.00	9,957.22
8211	C04C04000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	186,148.08	0.00	0.00	0.00	186,148.08
8211	C04C04000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	123.54	72.50	0.00	0.00	51.04
8211	C04C05000				Regiduría IV Regiduría V	0.00	31,934.00	0.00	6,706.00	0.00	38,640.00
8211	C04C05000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	31,934.00	0.00	6,706.00	0.00	38,640.00
8211	C04C05000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,000.00	0.00	500.00	0.00	19,500.00
8211	C04C05000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	12,934.00	0.00	6,206.00	0.00	19,140.00
8211	C05C05000				Regiduría V Regiduría V	0.00	838,938.19	6,021.58	7,010.46	0.00	839,927.07
8211	C05C05000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	838,938.19	6,021.58	7,010.46	0.00	839,927.07
8211	C05C05000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	410,032.56	0.00	0.00	0.00	410,032.56
8211	C05C05000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	90,859.44	5,977.78	0.00	0.00	84,881.66
8211	C05C05000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	28,234.59	0.00	0.00	0.00	28,234.59
8211	C05C05000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	81,668.76	0.00	0.00	0.00	81,668.76
8211	C05C05000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	9,957.22	0.00	0.00	0.00	9,957.22
8211	C05C05000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	186,148.08	0.00	0.00	0.00	186,148.08
8211	C05C05000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	59.74	0.00	804.46	0.00	864.20



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C05C05000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,043.80	43.80	0.00	0.00	19,000.00
8211	C05C05000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	12,934.00	0.00	6,206.00	0.00	19,140.00
8211	C06C06000				Regiduría VI Regiduría VI	0.00	839,084.03	540.65	7,160.20	0.00	845,703.58
8211	C06C06000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	839,084.03	540.65	7,160.20	0.00	845,703.58
8211	C06C06000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	410,032.56	0.00	0.00	0.00	410,032.56
8211	C06C06000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	90,859.44	252.39	0.00	0.00	90,607.05
8211	C06C06000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	28,234.59	0.00	0.00	0.00	28,234.59
8211	C06C06000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	81,668.76	0.00	0.00	0.00	81,668.76
8211	C06C06000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	9,957.22	0.00	0.00	0.00	9,957.22
8211	C06C06000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	186,148.08	0.00	0.00	0.00	186,148.08
8211	C06C06000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	728.48	288.26	0.00	0.00	440.22
8211	C06C06000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,520.90	0.00	954.20	0.00	19,475.10
8211	C06C06000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	12,934.00	0.00	6,206.00	0.00	19,140.00
8211	C07C07000				Regiduría VII Regiduría VII	0.00	944,189.25	3,179.85	7,906.00	0.00	948,915.40
8211	C07C07000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	944,189.25	3,179.85	7,906.00	0.00	948,915.40
8211	C07C07000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	410,032.56	0.00	0.00	0.00	410,032.56
8211	C07C07000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	181,718.88	995.72	0.00	0.00	180,723.16
8211	C07C07000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	31,968.55	1,231.19	0.00	0.00	30,737.36
8211	C07C07000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	81,668.76	0.00	0.00	0.00	81,668.76
8211	C07C07000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	19,914.44	0.00	0.00	0.00	19,914.44
8211	C07C07000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	186,148.08	0.00	0.00	0.00	186,148.08
8211	C07C07000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,003.98	952.94	0.00	0.00	51.04
8211	C07C07000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,800.00	0.00	1,700.00	0.00	20,500.00
8211	C07C07000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	12,934.00	0.00	6,206.00	0.00	19,140.00
8211	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	166,799.30	563.76	0.01	0.00	166,235.55
8211	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	166,799.30	563.76	0.01	0.00	166,235.55
8211	D00114000	010502060301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	90,859.44	0.00	0.00	0.00	90,859.44
8211	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,936.99	0.00	0.01	0.00	5,937.00
8211	D00114000	010502060301150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	15,831.99	0.00	0.00	0.00	15,831.99
8211	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	53,607.12	0.00	0.00	0.00	53,607.12
8211	D00114000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	563.76	563.76	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,032,083.94	11,734.36	110,061.88	0.00	1,130,411.46
8211	D00D00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	1,032,083.94	11,734.36	110,061.88	0.00	1,130,411.46
8211	D00D00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	11,288.64	0.00	11,288.64
8211	D00D00000	010301010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	745,817.04	0.00	11,108.50	0.00	756,925.54
8211	D00D00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	32,217.04	1,866.98	0.00	0.00	30,350.06



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00D00000	010301010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	97,937.72	0.00	1,142.63	0.00	99,080.35
8211	D00D00000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	38,129.04	0.00	0.00	0.00	38,129.04
8211	D00D00000	010301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,830.92	0.00	6,450.61	0.00	27,281.53
8211	D00D00000	010301010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	8,212.80	3,248.00	0.00	0.00	4,964.80
8211	D00D00000	010301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	11,310.00	493.00	0.00	0.00	10,817.00
8211	D00D00000	010301010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	250.80	0.00	250.80
8211	D00D00000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,691.28	191.28	0.00	0.00	20,500.00
8211	D00D00000	010301010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	12,934.00	0.00	6,206.00	0.00	19,140.00
8211	D00D00000	010301010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	57,495.40	0.00	57,495.40
8211	D00D00000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,835.10	5,835.10	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	22,231.40	0.00	15,468.60	0.00	37,700.00
8211	D00D00000	010301010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	15,837.60	0.00	650.70	0.00	16,488.30
8211	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	1,413,590.30	104,164.90	122,061.01	0.00	1,431,486.41
8211	F00123000	020201010202150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	1,413,590.30	104,164.90	122,061.01	0.00	1,431,486.41
8211	F00123000	020201010202150101	1131		Sueldo base	0.00	721,819.92	0.00	92,421.70	0.00	814,241.62
8211	F00123000	020201010202150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	285,747.60	88,335.94	0.00	0.00	197,411.66
8211	F00123000	020201010202150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	F00123000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	75,412.77	0.00	503.01	0.00	75,915.78
8211	F00123000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	164,579.51	2,249.08	0.00	0.00	162,330.43
8211	F00123000	020201010202150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	40,535.34	9,249.88	0.00	0.00	31,285.46
8211	F00123000	020201010202150101	1345		Gratificación	0.00	93,694.56	0.00	0.00	0.00	93,694.56
8211	F00123000	020201010202150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	F00123000	020201010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	27,828.08	0.00	27,828.08
8211	F00123000	020201010202150101	1595		Despensa	0.00	22,272.00	0.00	0.00	0.00	22,272.00
8211	F00123000	020201010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,886.74	0.00	577.48	0.00	2,464.22
8211	F00123000	020201010202150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	020201010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	511.86	0.00	730.74	0.00	1,242.60
8211	F00123000	020201010202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	5,701,590.59	1,635,704.81	283,459.13	0.00	4,349,344.91
8211	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	5,541,510.59	1,515,644.81	52,892.51	0.00	4,078,758.29
8211	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	682,196.40	43,964.27	0.00	0.00	638,232.13
8211	F00124000	020201010503150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	2,486,157.84	179,821.01	0.00	0.00	2,306,336.83
8211	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00
8211	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	151,362.69	13,824.16	0.00	0.00	137,538.53



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	133,844.20	29,362.15	0.00	0.00	104,482.05
8211	F00124000	020201010503150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	272,456.23	24,344.94	0.00	0.00	248,111.29
8211	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	21,425.04	441.71	0.00	0.00	20,983.33
8211	F00124000	020201010503150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	17,911.21	0.00	17,911.21
8211	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	0.00	22,272.00	0.00	0.00	0.00	22,272.00
8211	F00124000	020201010503150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	26,268.62	0.00	22,464.90	0.00	48,733.52
8211	F00124000	020201010503150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	742.40	0.00	2,041.60	0.00	2,784.00
8211	F00124000	020201010503150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	60,204.00	0.00	7,348.60	0.00	67,552.60
8211	F00124000	020201010503150101	2151		Material de información	0.00	5,735.00	5,735.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	496,143.17	43,768.57	0.00	0.00	452,374.60
8211	F00124000	020201010503150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	14,383.00	14,383.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	3,126.20	0.00	3,126.20
8211	F00124000	020201010503160101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	230,566.62	0.00	230,566.62
8211	F00124000	020201010503160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	230,566.62	0.00	230,566.62
8211	F00124000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	160,080.00	120,060.00	0.00	0.00	40,020.00
8211	F00124000	020205010101150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	160,080.00	120,060.00	0.00	0.00	40,020.00
8211	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	112,935.23	56,019.16	2,805.20	0.00	59,721.27
8211	G00160000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	112,935.23	56,019.16	2,805.20	0.00	59,721.27
8211	G00160000	020104010302150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	93,256.80	43,729.95	0.00	0.00	49,526.85
8211	G00160000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,832.48	1,916.24	0.00	0.00	1,916.24
8211	G00160000	020104010302150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	10,219.95	4,746.97	0.00	0.00	5,472.98
8211	G00160000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	2,805.20	0.00	2,805.20
8211	G00160000	020104010302150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,626.00	5,626.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	15,605,152.64	3,881,281.72	1,656,083.75	0.00	13,379,954.67
8211	H00125000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	14,584,018.18	3,775,685.81	943,919.78	0.00	11,752,252.15
8211	H00125000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	2,704,950.96	0.00	55,095.47	0.00	2,760,046.43
8211	H00125000	020202010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	6,459,180.96	1,332,286.85	0.00	0.00	5,126,894.11
8211	H00125000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00
8211	H00125000	020202010101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	71,293.60	0.00	71,293.60
8211	H00125000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	442,805.43	86,454.74	0.00	0.00	356,350.69
8211	H00125000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	440,677.26	12,350.38	0.00	0.00	428,326.88
8211	H00125000	020202010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	746,500.89	313,300.77	0.00	0.00	433,200.12
8211	H00125000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	440,241.12	3,851.59	0.00	0.00	436,389.53



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00125000	020202010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	H00125000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	44,219.84	0.00	44,219.84
8211	H00125000	020202010101150101	1595		Despensa	0.00	55,680.00	0.00	0.00	0.00	55,680.00
8211	H00125000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,166.39	0.00	2,163.52	0.00	4,329.91
8211	H00125000	020202010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,621.60	2,621.60	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020202010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,740.00	0.00	580.00	0.00	2,320.00
8211	H00125000	020202010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	997.50	0.00	3,291.30	0.00	4,288.80
8211	H00125000	020202010101150101	2482		Material de señalización	0.00	1,075.05	0.00	36,945.22	0.00	38,020.27
8211	H00125000	020202010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	160,128.00	160,128.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020202010101150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	5,890.00	0.00	5,890.00
8211	H00125000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	227,245.05	17,122.08	0.00	0.00	210,122.97
8211	H00125000	020202010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	7,016.70	0.00	7,016.70
8211	H00125000	020202010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	37,749.88	0.00	23,645.80	0.00	61,395.68
8211	H00125000	020202010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	1,150.02	0.00	1,150.02
8211	H00125000	020202010101150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	1,814,240.00	1,814,240.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020202010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	955,074.84	0.00	643,784.95	0.00	1,598,859.79
8211	H00125000	020202010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	2,109.96	0.00	18,261.34	0.00	20,371.30
8211	H00125000	020202010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,478.60	2,173.80	0.00	0.00	2,304.80
8211	H00125000	020202010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	40,078.69	0.00	30,582.02	0.00	70,660.71
8211	H00125000	020202010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	31,156.00	31,156.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	1,021,134.46	105,595.91	712,163.97	0.00	1,627,702.52
8211	H00125000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	485,785.20	89,943.70	0.00	0.00	395,841.50
8211	H00125000	020206010302150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	181,718.88	501.32	0.00	0.00	181,217.56
8211	H00125000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	28,265.38	4,032.41	0.00	0.00	24,232.97
8211	H00125000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	53,236.85	9,989.08	0.00	0.00	43,247.77
8211	H00125000	020206010302150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	22,137.49	0.00	0.00	0.00	22,137.49
8211	H00125000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	20,285.28	1,129.40	0.00	0.00	19,155.88
8211	H00125000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	11,548.67	0.00	11,548.67
8211	H00125000	020206010302150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	229,705.38	0.00	700,615.30	0.00	930,320.68
8211	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	4,468,843.62	217,362.33	463,328.70	0.00	4,714,809.99
8211	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	4,468,843.62	217,362.33	281,303.26	0.00	4,532,784.55
8211	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	2,752,437.60	45,408.22	0.00	0.00	2,707,029.38
8211	H00126000	020101010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	90,859.44	3,785.81	0.00	0.00	87,073.63
8211	H00126000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	144,510.37	5,198.32	0.00	0.00	139,312.05
8211	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	378,700.40	14,988.13	0.00	0.00	363,712.27
8211	H00126000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	9,957.22	0.00	0.00	0.00	9,957.22
8211	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	62,934.00	0.00	139,414.06	0.00	202,348.06
8211	H00126000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	H00126000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	23,504.67	0.00	23,504.67
8211	H00126000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	44,544.00	0.00	0.00	0.00	44,544.00
8211	H00126000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	144,513.97	13,457.17	0.00	0.00	131,056.80
8211	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	828,666.62	134,524.68	0.00	0.00	694,141.94
8211	H00126000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	31,754.04	0.00	31,754.04
8211	H00126000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	86,630.49	0.00	86,630.49
8211	H00126000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	182,025.44	0.00	182,025.44
8211	H00126000	020101010102160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	182,025.44	0.00	182,025.44
8211	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	6,360,193.71	4,888,272.96	8,138,764.06	0.00	9,610,684.81
8211	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	1,033,178.54	206,586.60	8,138,764.06	0.00	8,965,356.00
8211	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	459,139.44	14,784.03	0.00	0.00	444,355.41
8211	H00127000	020204010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	104,028.72	47,679.83	0.00	0.00	56,348.89
8211	H00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00
8211	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	32,987.11	3,451.62	0.00	0.00	29,535.49
8211	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	77,601.93	7,324.49	0.00	0.00	70,277.44
8211	H00127000	020204010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	11,400.43	5,295.28	0.00	0.00	6,105.15
8211	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	47,675.52	14,821.30	0.00	0.00	32,854.22
8211	H00127000	020204010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	7,270.37	0.00	7,270.37
8211	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00
8211	H00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,168.50	0.00	20,273.76	0.00	21,442.26
8211	H00127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	206,869.65	58,480.21	0.00	0.00	148,389.44
8211	H00127000	020204010201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	1,442.10	0.00	1,442.10
8211	H00127000	020204010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	62,809.00	47,211.00	0.00	0.00	15,598.00
8211	H00127000	020204010201150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	8,109,777.83	0.00	8,109,777.83
8211	H00127000	020204010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,922.24	7,538.84	0.00	0.00	7,383.40
8211	H00127000	020204010201150102			Alumbrado público	0.00	1,925,016.95	1,925,016.95	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201150102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,925,016.95	1,925,016.95	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201160101			Alumbrado público	0.00	2,877,998.22	2,756,669.41	0.00	0.00	121,328.81



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00127000	020204010201160101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	2,877,998.22	2,756,669.41	0.00	0.00	121,328.81
8211	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	524,000.00	0.00	0.00	0.00	524,000.00
8211	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	524,000.00	0.00	0.00	0.00	524,000.00
8211	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	199,056.67	199,056.67	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	199,056.67	199,056.67	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	199,056.67	199,056.67	0.00	0.00	0.00
8211	H00156000				SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	0.00	12,680,626.00	2,028,357.21	1,232,059.00	0.00	11,884,327.79
8211	H00156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	713,019.60	0.00	713,019.60
8211	H00156000	020203010205110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	713,019.60	0.00	713,019.60
8211	H00156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	1,180,025.01	59,283.61	409,361.13	0.00	1,530,102.53
8211	H00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	320,740.56	0.00	0.00	0.00	320,740.56
8211	H00156000	020203010205150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	90,859.44	0.00	0.00	0.00	90,859.44
8211	H00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	22,409.43	0.00	0.00	0.00	22,409.43
8211	H00156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	49,801.25	0.00	0.00	0.00	49,801.25
8211	H00156000	020203010205150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	9,957.22	0.00	0.00	0.00	9,957.22
8211	H00156000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	133,694.88	0.00	0.00	0.00	133,694.88
8211	H00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	448,882.57	59,283.61	0.00	0.00	389,598.96
8211	H00156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	1,259.70	0.00	1,259.70
8211	H00156000	020203010205150101	3131		Servicio de agua	0.00	6,960.00	0.00	318,768.00	0.00	325,728.00
8211	H00156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	96,719.66	0.00	89,333.43	0.00	186,053.09
8211	H00156000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	109,678.27	0.00	109,678.27
8211	H00156000	020203010205160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	109,678.27	0.00	109,678.27
8211	H00156000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	11,500,600.99	1,969,073.60	0.00	0.00	9,531,527.39
8211	H00156000	020203010205250102	3131		Servicio de agua	0.00	11,500,600.99	1,969,073.60	0.00	0.00	9,531,527.39
8211	I00139000				PROMOCIÓN SOCIAL Control Social	0.00	1,218,498.72	143,503.45	7,621.36	0.00	1,082,616.63
8211	I00139000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	1,218,498.72	143,503.45	7,621.36	0.00	1,082,616.63
8211	I00139000	020202010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	996,488.16	77,332.97	0.00	0.00	919,155.19
8211	I00139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	40,951.66	4,550.47	0.00	0.00	36,401.19
8211	I00139000	020202010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	109,204.43	16,243.44	0.00	0.00	92,960.99
8211	I00139000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,933.59	1,830.88	0.00	0.00	4,102.71
8211	I00139000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,851.28	2,294.48	0.00	0.00	556.80
8211	I00139000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,828.00	1,972.00	0.00	0.00	1,856.00
8211	I00139000	020202010102150101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	18,179.03	14,713.28	0.00	0.00	3,465.75
8211	I00139000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,864.00	1,714.00	0.00	0.00	150.00
8211	I00139000	020202010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	26,123.13	22,851.93	0.00	0.00	3,271.20



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	I00139000	020202010102150101	3851		Gastos de representación	0.00	13,075.44	0.00	7,621.36	0.00	20,696.80
8211	I00153000				PROMOCIÓN SOCIAL Atención a la Salud	0.00	634,232.70	74,554.01	51,226.35	0.00	610,905.04
8211	I00153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	634,232.70	74,554.01	51,226.35	0.00	610,905.04
8211	I00153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	295,919.52	0.00	39,740.27	0.00	335,659.79
8211	I00153000	020301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	195,315.36	51,344.29	0.00	0.00	143,971.07
8211	I00153000	020301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	I00153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	32,664.50	1,460.50	0.00	0.00	31,204.00
8211	I00153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	67,343.38	544.22	0.00	0.00	66,799.16
8211	I00153000	020301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	21,404.47	16,072.19	0.00	0.00	5,332.28
8211	I00153000	020301010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	I00153000	020301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	11,451.28	0.00	11,451.28
8211	I00153000	020301010201150101	1595		Despensa	0.00	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00
8211	I00153000	020301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	616.35	589.29	0.00	0.00	27.06
8211	I00153000	020301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,252.72	2,252.72	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	020301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	020301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,890.80	1,890.80	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	020301010201150101	3851		Gastos de representación	0.00	649.60	0.00	34.80	0.00	684.40
8211	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	1,275,996.77	36,093.22	141,808.90	0.00	1,381,712.45
8211	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	1,275,996.77	36,093.22	141,808.90	0.00	1,381,712.45
8211	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	452,230.80	0.00	53,432.30	0.00	505,663.10
8211	K00139000	010304010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	385,299.12	0.00	52,377.66	0.00	437,676.78
8211	K00139000	010304010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00
8211	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	60,636.82	921.74	0.00	0.00	59,715.08
8211	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	102,352.13	2,181.29	0.00	0.00	100,170.84
8211	K00139000	010304010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	73,731.04	26,176.61	0.00	0.00	47,554.43
8211	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	179,011.92	4,723.58	0.00	0.00	174,288.34
8211	K00139000	010304010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	K00139000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	17,172.14	0.00	17,172.14
8211	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	0.00	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00
8211	K00139000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,287.94	0.00	1,513.80	0.00	5,801.74
8211	K00139000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	261.00	0.00	3,393.00	0.00	3,654.00
8211	K00139000	010304010101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
8211	K00139000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,890.00	2,090.00	0.00	0.00	800.00
8211	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutora	0.00	104,640.62	14,278.01	0.00	0.00	90,362.61
8211	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	104,640.62	14,278.01	0.00	0.00	90,362.61



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	K00161000	010304020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	90,859.44	8,318.41	0.00	0.00	82,541.03
8211	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,733.96	1,244.66	0.00	0.00	2,489.30
8211	K00161000	010304020201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	9,957.22	4,624.94	0.00	0.00	5,332.28
8211	K00161000	010304020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	104,550.62	13,366.17	0.00	0.00	91,184.45
8211	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	104,550.62	13,366.17	0.00	0.00	91,184.45
8211	K00162000	010304020204150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	90,859.44	13,366.16	0.00	0.00	77,493.28
8211	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,733.96	0.01	0.00	0.00	3,733.95
8211	K00162000	010304020204150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	9,957.22	0.00	0.00	0.00	9,957.22
8211	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	1,633,726.09	48,340.68	163,385.28	0.00	1,748,770.69
8211	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	1,511,927.09	48,340.68	139,371.28	0.00	1,602,957.69
8211	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	527,221.92	8,679.44	0.00	0.00	518,542.48
8211	L00115000	010502020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	507,230.40	14,570.21	0.00	0.00	492,660.19
8211	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	46,557.63	0.00	1,081.63	0.00	47,639.26
8211	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	63,777.72	498.97	0.00	0.00	63,278.75
8211	L00115000	010502020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	60,375.93	0.00	6,689.06	0.00	67,064.99
8211	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	98,447.28	0.00	55,794.28	0.00	154,241.56
8211	L00115000	010502020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,758.50	0.00	2,053.90	0.00	18,812.40
8211	L00115000	010502020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	65,192.00	0.00	34,660.80	0.00	99,852.80
8211	L00115000	010502020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	33,814.00	15,428.00	0.00	0.00	18,386.00
8211	L00115000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	79,349.91	4,953.26	0.00	0.00	74,396.65
8211	L00115000	010502020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00	638.00
8211	L00115000	010502020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	6,039.00	0.00	549.00	0.00	6,588.00
8211	L00115000	010502020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	L00115000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	2,552.00	0.00	34,604.01	0.00	37,156.01
8211	L00115000	010502020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,210.80	4,210.80	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00	0.00	100.00	0.00	500.00
8211	L00115000	010502020101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	1,200.60	0.00	1,200.60
8211	L00115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	121,799.00	0.00	24,014.00	0.00	145,813.00
8211	L00115000	010502020101160101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	121,799.00	0.00	24,014.00	0.00	145,813.00
8211	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	564,616.01	9,767.13	13,670.40	0.00	568,519.28
8211	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	564,616.01	9,767.13	13,670.40	0.00	568,519.28
8211	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	355,771.92	0.00	0.00	0.00	355,771.92
8211	L00116000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,361.27	0.00	0.00	0.00	17,361.27
8211	L00116000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	46,296.72	0.00	0.00	0.00	46,296.72



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00116000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	66,684.72	0.00	0.00	0.00	66,684.72
8211	L00116000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	32,486.70	4,172.45	0.00	0.00	28,314.25
8211	L00116000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	40,020.00	0.00	13,270.40	0.00	53,290.40
8211	L00116000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	800.00
8211	L00116000	010502020401150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,594.68	5,594.68	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	570,032.76	17,315.59	12,035.60	0.00	564,752.77
8211	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	570,032.76	17,315.59	12,035.60	0.00	564,752.77
8211	L00118000	010801020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	387,213.60	0.00	3,250.60	0.00	390,464.20
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	19,400.10	1,162.42	0.00	0.00	18,237.68
8211	L00118000	010801020201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	51,733.62	3,861.95	0.00	0.00	47,871.67
8211	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	84,854.64	7,071.22	0.00	0.00	77,783.42
8211	L00118000	010801020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,254.80	0.00	1,943.00	0.00	7,197.80
8211	L00118000	010801020201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	15,080.00	5,220.00	0.00	0.00	9,860.00
8211	L00118000	010801020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,496.00	0.00	812.00	0.00	7,308.00
8211	L00118000	010801020201150101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	6,030.00	0.00	6,030.00
8211	L00120000				TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	902,801.34	46,810.44	82,407.93	0.00	938,398.83
8211	L00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	809,556.79	41,311.77	54,219.93	0.00	822,464.95
8211	L00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	410,630.64	0.00	41,293.48	0.00	451,924.12
8211	L00120000	010502060101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	235,326.00	30,286.48	0.00	0.00	205,039.52
8211	L00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	39,963.70	0.00	664.86	0.00	40,628.56
8211	L00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	82,551.24	1,068.07	0.00	0.00	81,483.17
8211	L00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	25,789.21	9,957.22	0.00	0.00	15,831.99
8211	L00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00
8211	L00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	L00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	12,261.59	0.00	12,261.59
8211	L00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00
8211	L00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	93,244.55	5,498.67	28,188.00	0.00	115,933.88
8211	L00120000	010502060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,448.55	5,498.67	0.00	0.00	2,949.88
8211	L00120000	010502060102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	84,796.00	0.00	28,188.00	0.00	112,984.00
8211	L00132000				TESORERIA Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	1,233,157.08	220,784.89	2,546.40	0.00	1,014,918.59
8211	L00132000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	0.00	1,233,157.08	220,784.89	2,546.40	0.00	1,014,918.59
8211	L00132000	020206010101150101	1131		Sueldo base	0.00	280,816.32	61,295.52	0.00	0.00	219,520.80
8211	L00132000	020206010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	731,443.20	103,028.93	0.00	0.00	628,414.27
8211	L00132000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	43,909.06	8,292.17	0.00	0.00	35,616.89
8211	L00132000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,774.46	12,401.23	0.00	0.00	18,373.23



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00132000	020206010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	86,316.35	8,707.34	0.00	0.00	77,609.01
8211	L00132000	020206010101150101	1345		Gratificación	0.00	56,191.92	25,754.63	0.00	0.00	30,437.29
8211	L00132000	020206010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	981.37	0.00	269.20	0.00	1,250.57
8211	L00132000	020206010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	742.40	742.40	0.00	0.00	0.00
8211	L00132000	020206010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	580.00	0.00	1,160.00	0.00	1,740.00
8211	L00132000	020206010101150101	2482		Material de señalización	0.00	1,402.00	562.67	0.00	0.00	839.33
8211	L00132000	020206010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	1,117.20	0.00	1,117.20
8211	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	4,934,718.42	153,602.91	395,867.28	0.00	5,176,982.79
8211	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	79,006.89	0.00	14,839.16	0.00	93,846.05
8211	L00L00000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	79,006.89	0.00	14,839.16	0.00	93,846.05
8211	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	4,835,689.16	133,754.54	381,028.12	0.00	5,082,962.74
8211	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	2,082,531.60	0.00	23,809.28	0.00	2,106,340.88
8211	L00L00000	010502020401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	1,230,646.32	1,862.23	0.00	0.00	1,228,784.09
8211	L00L00000	010502020401150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	L00L00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	157,430.28	0.00	2,202.79	0.00	159,633.07
8211	L00L00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	303,690.26	9,150.10	0.00	0.00	294,540.16
8211	L00L00000	010502020401150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	134,865.64	4,730.14	0.00	0.00	130,135.50
8211	L00L00000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	260,383.68	9,349.32	0.00	0.00	251,034.36
8211	L00L00000	010502020401150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	L00L00000	010502020401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	11,264.35	0.00	11,264.35
8211	L00L00000	010502020401150101	1595		Despensa	0.00	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00
8211	L00L00000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	47,486.95	0.00	26,165.62	0.00	73,652.57
8211	L00L00000	010502020401150101	2112		Enseres de oficina	0.00	1,839.00	1,839.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	25,520.00	0.00	116.00	0.00	25,636.00
8211	L00L00000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	73,892.00	0.00	85,376.00	0.00	159,268.00
8211	L00L00000	010502020401150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	169.00	0.00	359.96	0.00	528.96
8211	L00L00000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	388,019.90	86,482.02	0.00	0.00	301,537.88
8211	L00L00000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	0.00	53,057.76	0.00	50,215.04	0.00	103,272.80
8211	L00L00000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	81.40	0.00	4,352.60	0.00	4,434.00
8211	L00L00000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	51,429.35	16,105.25	0.00	0.00	35,324.10
8211	L00L00000	010502020401150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	152,317.28	0.00	152,317.28
8211	L00L00000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,186.02	1,266.12	0.00	0.00	4,919.90
8211	L00L00000	010502020401150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,324.00	2,970.36	0.00	0.00	2,353.64
8211	L00L00000	010502020401150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	24,849.20	0.00	24,849.20



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00L00000	010502020401250101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	15,091.68	15,039.48	0.00	0.00	52.20
8211	L00L00000	010502020401250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	15,091.68	15,039.48	0.00	0.00	52.20
8211	L00L00000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	4,930.69	4,808.89	0.00	0.00	121.80
8211	L00L00000	010502020401250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	4,930.69	4,808.89	0.00	0.00	121.80
8211	M00108000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Conciliadora	0.00	380,073.35	104,945.64	9,413.70	0.00	284,541.41
8211	M00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	380,073.35	104,945.64	9,413.70	0.00	284,541.41
8211	M00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	90,859.44	49,215.53	0.00	0.00	41,643.91
8211	M00108000	010309030101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	117,618.96	0.00	7,571.62	0.00	125,190.58
8211	M00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,481.19	3,476.89	0.00	0.00	10,004.30
8211	M00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	18,543.48	8,613.09	0.00	0.00	9,930.39
8211	M00108000	010309030101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	17,406.36	0.00	0.00	0.00	17,406.36
8211	M00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	119,563.20	43,640.13	0.00	0.00	75,923.07
8211	M00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,092.72	0.00	1,552.08	0.00	2,644.80
8211	M00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,508.00	0.00	290.00	0.00	1,798.00
8211	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	2,902,574.16	355,388.07	0.00	0.00	2,547,186.09
8211	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	2,902,574.16	355,388.07	0.00	0.00	2,547,186.09
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	409,754.40	0.00	0.00	0.00	409,754.40
8211	M00155000	010305010105150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	2,047,810.56	210,014.76	0.00	0.00	1,837,795.80
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	103,496.49	31,446.63	0.00	0.00	72,049.86
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	44,904.69	0.00	0.00	0.00	44,904.69
8211	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	231,085.90	84,118.96	0.00	0.00	146,966.94
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	60,843.84	27,886.76	0.00	0.00	32,957.08
8211	M00155000	010305010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,546.28	64.96	0.00	0.00	1,481.32
8211	M00155000	010305010105150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,132.00	1,856.00	0.00	0.00	1,276.00
8211	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	539,336.39	128,917.69	5,825.54	0.00	416,244.24
8211	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	387,441.90	101,663.38	5,240.90	0.00	291,019.42
8211	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	90,859.44	42,305.63	0.00	0.00	48,553.81
8211	N00130000	030201010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	181,718.88	22,714.86	0.00	0.00	159,004.02
8211	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,817.88	3,726.13	0.00	0.00	10,091.75
8211	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	13,234.56	6,147.20	0.00	0.00	7,087.36
8211	N00130000	030201010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	23,613.11	9,957.22	0.00	0.00	13,655.89
8211	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	63,655.92	16,519.29	0.00	0.00	47,136.63
8211	N00130000	030201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	542.11	293.05	0.00	0.00	249.06
8211	N00130000	030201010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00	986.00
8211	N00130000	030201010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	4,254.90	0.00	4,254.90



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	N00130000	030201030105150101			Desarrollo de capacidades pecuarias	0.00	151,894.49	27,254.31	584.64	0.00	125,224.82
8211	N00130000	030201030105150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	131,904.72	10,992.06	0.00	0.00	120,912.66
8211	N00130000	030201030105150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,420.75	1,806.91	0.00	0.00	3,613.84
8211	N00130000	030201030105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	14,455.34	14,455.34	0.00	0.00	0.00
8211	N00130000	030201030105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	113.68	0.00	584.64	0.00	698.32
8211	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	698,405.24	88,230.21	0.00	0.00	610,175.03
8211	N00131000	030102010203150101			Fomento para el autoempleo	0.00	104,550.62	10,033.99	0.00	0.00	94,516.63
8211	N00131000	030102010203150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	90,859.44	7,571.62	0.00	0.00	83,287.82
8211	N00131000	030102010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,733.96	2,462.37	0.00	0.00	1,271.59
8211	N00131000	030102010203150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	9,957.22	0.00	0.00	0.00	9,957.22
8211	N00131000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	593,854.62	78,196.22	0.00	0.00	515,658.40
8211	N00131000	030402010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	433,687.92	56,816.57	0.00	0.00	376,871.35
8211	N00131000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	20,958.35	3,390.35	0.00	0.00	17,568.00
8211	N00131000	030402010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	55,888.90	5,032.44	0.00	0.00	50,856.46
8211	N00131000	030402010102150101	1345		Gratificación	0.00	76,297.20	8,299.07	0.00	0.00	67,998.13
8211	N00131000	030402010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,229.13	612.87	0.00	0.00	1,616.26
8211	N00131000	030402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,480.00	3,016.00	0.00	0.00	464.00
8211	N00131000	030402010102150101	3851		Gastos de representación	0.00	1,313.12	1,028.92	0.00	0.00	284.20
8211	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	216,621.65	18,773.49	220.40	0.00	198,068.56
8211	N00137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	216,621.65	18,773.49	220.40	0.00	198,068.56
8211	N00137000	010805010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	188,155.68	7,571.62	0.00	0.00	180,584.06
8211	N00137000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,732.44	1,244.65	0.00	0.00	6,487.79
8211	N00137000	010805010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	20,619.85	9,957.22	0.00	0.00	10,662.63
8211	N00137000	010805010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	113.68	0.00	220.40	0.00	334.08
8211	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	161,657.78	5,109.92	36,686.37	0.00	193,234.23
8211	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	161,657.78	5,109.92	36,686.37	0.00	193,234.23
8211	N00149000	030701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	130,377.84	714.40	0.00	0.00	129,663.44
8211	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,358.01	0.00	575.33	0.00	5,933.34
8211	N00149000	030701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	14,288.01	0.00	4,929.72	0.00	19,217.73
8211	N00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
8211	N00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	785.32	0.00	785.32
8211	N00149000	030701010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,795.52	3,795.52	0.00	0.00	0.00
8211	N00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00149000	030701010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	7,238.40	0.00	9,396.00	0.00	16,634.40
8211	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	428,960.96	153,698.06	34,901.17	0.00	310,164.07
8211	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	428,960.96	153,698.06	34,901.17	0.00	310,164.07



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	181,718.88	41,643.91	0.00	0.00	140,074.97
8211	O00141000	020501010106150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	104,028.72	34,676.24	0.00	0.00	69,352.48
8211	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,306.08	4,421.91	0.00	0.00	8,884.17
8211	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	19,914.44	9,957.22	0.00	0.00	9,957.22
8211	O00141000	020501010106150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	15,568.42	15,568.42	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	38,032.80	3,169.40	0.00	0.00	34,863.40
8211	O00141000	020501010106150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,912.48	0.00	9,524.95	0.00	13,437.43
8211	O00141000	020501010106150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,712.00	0.00	7,134.00	0.00	10,846.00
8211	O00141000	020501010106150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00
8211	O00141000	020501010106150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00
8211	O00141000	020501010106150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00
8211	O00141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	1,130.00	0.00	1,130.00
8211	O00141000	020501010106150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	46,058.96	42,114.96	0.00	0.00	3,944.00
8211	O00141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	020501010106150101	3851		Gastos de representación	0.00	562.18	0.00	8,532.22	0.00	9,094.40
8211	O00143000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	663,265.02	159,323.28	6,468.89	0.00	510,410.63
8211	O00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	663,265.02	159,323.28	6,468.89	0.00	510,410.63
8211	O00143000	020608060102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	576,408.72	136,741.95	0.00	0.00	439,666.77
8211	O00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	23,688.09	11,025.73	0.00	0.00	12,662.36
8211	O00143000	020608060102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	63,168.21	11,555.60	0.00	0.00	51,612.61
8211	O00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	6,468.89	0.00	6,468.89
8211	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	4,793,961.86	1,744,384.50	4,572,964.82	0.00	7,622,542.18
8211	O00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	2,236,341.32	387,626.33	127,027.51	0.00	1,975,742.50
8211	O00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	885,978.24	0.00	51,929.64	0.00	937,907.88
8211	O00150000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	858,780.24	298,248.05	0.00	0.00	560,532.19
8211	O00150000	020402010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	O00150000	020402010101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	37,339.32	0.00	37,339.32
8211	O00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	102,726.28	13,543.21	0.00	0.00	89,183.07
8211	O00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	179,479.91	5,066.35	0.00	0.00	174,413.56
8211	O00150000	020402010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	98,348.63	45,006.46	0.00	0.00	53,342.17
8211	O00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	38,649.12	17,714.18	0.00	0.00	20,934.94
8211	O00150000	020402010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	O00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	27,278.41	0.00	27,278.41
8211	O00150000	020402010101150101	1595		Despensa	0.00	33,408.00	0.00	0.00	0.00	33,408.00
8211	O00150000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,474.40	0.00	3,138.56	0.00	6,612.96



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	O00150000	020402010101150101	2171		Material didáctico	0.00	8,048.08	8,048.08	0.00	0.00	0.00
8211	O00150000	020402010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	19,048.42	0.00	7,341.58	0.00	26,390.00
8211	O00150000	020402010102110101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	0.00	2,799,080.00	0.00	2,799,080.00
8211	O00150000	020402010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	2,799,080.00	0.00	2,799,080.00
8211	O00150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	2,557,620.54	1,356,758.17	11,836.09	0.00	1,212,698.46
8211	O00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	90,859.44	218.75	0.00	0.00	90,640.69
8211	O00150000	020402010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	800,289.60	192,344.07	0.00	0.00	607,945.53
8211	O00150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	45,305.43	8,491.14	0.00	0.00	36,814.29
8211	O00150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	9,957.22	0.00	0.00	0.00	9,957.22
8211	O00150000	020402010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	110,857.27	22,982.52	0.00	0.00	87,874.75
8211	O00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	0.00	211,280.64	627.17	0.00	0.00	210,653.47
8211	O00150000	020402010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	341.04	0.00	624.08	0.00	965.12
8211	O00150000	020402010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
8211	O00150000	020402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,088.00	1,566.00	0.00	0.00	522.00
8211	O00150000	020402010102150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	4,607.00	0.00	486.00	0.00	5,093.00
8211	O00150000	020402010102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	9,450.01	0.00	9,450.01
8211	O00150000	020402010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00150000	020402010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,279,946.90	1,128,440.52	0.00	0.00	151,506.38
8211	O00150000	020402010102160101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	0.00	1,635,021.22	0.00	1,635,021.22
8211	O00150000	020402010102160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	1,635,021.22	0.00	1,635,021.22
8211	Q00100000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Particular	0.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00100000	010701010107150101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00100000	010701010107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	15,332,807.09	3,872,146.60	1,957,171.51	0.00	13,417,832.00
8211	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	940,231.63	743,768.15	985,987.15	0.00	1,182,450.63
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	130,593.35	0.00	130,593.35
8211	Q00104000	010701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	329,102.40	0.00	0.00	0.00	329,102.40
8211	Q00104000	010701010101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	19,944.32	0.00	19,944.32
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,212.32	398.67	0.00	0.00	13,813.65
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	9,048.20	0.00	9,048.20
8211	Q00104000	010701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	37,899.52	1,833.42	0.00	0.00	36,066.10
8211	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	16,729.92	11,297.51	0.00	0.00	5,432.41
8211	Q00104000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,016.68	0.00	3,644.72	0.00	12,661.40
8211	Q00104000	010701010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,716.80	0.00	1,067.20	0.00	2,784.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	0.00	204.06	0.00	6,513.74	0.00	6,717.80
8211	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,060.76	637,568.61	0.00	0.00	-627,507.85
8211	Q00104000	010701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	410.00	154.14	0.00	0.00	255.86
8211	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	41,405.04	0.00	41,405.04
8211	Q00104000	010701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	9,803.00	0.00	0.00	0.00	9,803.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	339,834.65	0.00	367,830.10	0.00	707,664.75
8211	Q00104000	010701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,872.00	0.00	134,281.60	0.00	139,153.60
8211	Q00104000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	37,067.80	37,067.80	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	73,853.72	0.00	270,358.88	0.00	344,212.60
8211	Q00104000	010701010101150101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	54,288.00	54,288.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	12,138,487.08	1,161,855.17	970,585.92	0.00	11,947,217.83
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	6,932,988.00	705,233.58	0.00	0.00	6,227,754.42
8211	Q00104000	010701010101250102	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	54,663.52	0.00	54,663.52
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	444,164.86	52,453.98	0.00	0.00	391,710.88
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	888,329.90	57,701.99	0.00	0.00	830,627.91
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	1,173,004.32	346,465.62	0.00	0.00	826,538.70
8211	Q00104000	010701010101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	4,431.99	0.00	4,431.99
8211	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	61,200.00
8211	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,350,000.00	0.00	728,459.18	0.00	3,078,459.18
8211	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	350,000.00	0.00	121,831.23	0.00	471,831.23
8211	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	1,094,178.00	1,094,178.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	1,073,586.00	1,073,586.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	20,592.00	20,592.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101260103			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	853,871.00	853,871.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101260103	2831		Prendas de protección	0.00	470,511.00	470,511.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101260103	3341		Capacitación	0.00	290,200.00	290,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101260103	3391		Servicios profesionales	0.00	93,160.00	93,160.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010102150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	306,039.38	18,474.28	598.44	0.00	288,163.54
8211	Q00104000	010701010102150101	1131		Sueldo base	0.00	175,103.28	0.00	0.00	0.00	175,103.28
8211	Q00104000	010701010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	90,859.44	7,571.62	0.00	0.00	83,287.82
8211	Q00104000	010701010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,930.00	945.44	0.00	0.00	9,984.56
8211	Q00104000	010701010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	19,189.44	0.00	598.44	0.00	19,787.88



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Q00104000	010701010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	9,957.22	9,957.22	0.00	0.00	0.00
8211	S00165000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación	0.00	224,401.62	400.01	859.31	0.00	224,860.92
8211	S00165000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	224,401.62	400.01	859.31	0.00	224,860.92
8211	S00165000	010502050107150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	191,628.48	0.00	0.00	0.00	191,628.48
8211	S00165000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,875.16	0.01	0.00	0.00	7,875.15
8211	S00165000	010502050107150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	21,000.43	0.00	0.00	0.00	21,000.43
8211	S00165000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,497.55	0.00	859.31	0.00	4,356.86
8211	S00165000	010502050107150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	2,866,205.64	405,296.30	87,010.03	0.00	2,547,919.37
8211	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	778,165.91	199,778.33	59,843.35	0.00	638,230.93
8211	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	186,384.00	0.00	0.00	0.00	186,384.00
8211	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,014.70	355.07	0.00	0.00	7,659.63
8211	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	21,372.54	946.85	0.00	0.00	20,425.69
8211	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	0.00	8,640.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	770.24	0.00	5,203.76	0.00	5,974.00
8211	T00105000	010702010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	37,222.08	33,742.08	0.00	0.00	3,480.00
8211	T00105000	010702010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,305.00	261.00	0.00	0.00	1,044.00
8211	T00105000	010702010101150101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	2,221.89	2,221.89	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	1,019.16	0.00	1,019.16
8211	T00105000	010702010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	65,363.96	15,289.51	0.00	0.00	50,074.45
8211	T00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	311,335.70	128,055.70	0.00	0.00	183,280.00
8211	T00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,833.36	0.00	18,024.52	0.00	20,857.88
8211	T00105000	010702010101150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	7,221.25	0.00	3,327.04	0.00	10,548.29
8211	T00105000	010702010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	12,775.00	0.00	5,917.00	0.00	18,692.00
8211	T00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	102,096.96	0.00	19,478.87	0.00	121,575.83
8211	T00105000	010702010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	1,483.83	1,140.83	0.00	0.00	343.00
8211	T00105000	010702010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	6,873.00	0.00	6,873.00
8211	T00105000	010702010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	7,325.40	7,325.40	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	2,088,039.73	205,517.97	27,166.68	0.00	1,909,688.44
8211	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	858,025.92	0.00	27,166.68	0.00	885,192.60
8211	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	58,496.10	2,993.45	0.00	0.00	55,502.65
8211	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	116,992.19	4,421.55	0.00	0.00	112,570.64
8211	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	209,525.52	89,814.57	0.00	0.00	119,710.95
8211	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	650,000.00	45,772.49	0.00	0.00	604,227.51



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	T00105000	010702010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	75,000.00	9,535.95	0.00	0.00	65,464.05
8211	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	120,000.00	52,979.96	0.00	0.00	67,020.04
8211	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	608,179.94	259,371.85	16,065.02	0.00	364,873.11
8211	V00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	608,179.94	259,371.85	16,065.02	0.00	364,873.11
8211	V00152000	020608050102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	504,165.36	204,200.48	0.00	0.00	299,964.88
8211	V00152000	020608050102150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	10,112.00	0.00	10,112.00
8211	V00152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	20,719.17	9,228.82	0.00	0.00	11,490.35
8211	V00152000	020608050102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	55,251.11	23,705.22	0.00	0.00	31,545.89
8211	V00152000	020608050102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	552.16	0.00	2,125.02	0.00	2,677.18
8211	V00152000	020608050102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00
8211	V00152000	020608050102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,385.00	985.00	0.00	0.00	400.00
8211	V00152000	020608050102150101	3851		Gastos de representación	0.00	26,107.14	21,252.33	0.00	0.00	4,854.81
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	17,786,022.92	165,635.54	1,409,233.40	0.00	19,029,620.78
8212	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	15,222,545.27	165,635.54	536,595.23	0.00	15,593,504.96
8212	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	15,222,545.27	165,635.54	536,595.23	0.00	15,593,504.96
8212	A00A00000	010301010201110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	12,632,586.71	148,735.53	0.00	0.00	12,483,851.18
8212	A00A00000	010301010201110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	6,574.87	0.00	6,574.87
8212	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	2,175,116.66	0.00	319,304.33	0.00	2,494,420.99
8212	A00A00000	010301010201110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	41,900.01	16,900.01	0.00	0.00	25,000.00
8212	A00A00000	010301010201110101	4431		Instituciones educativas	0.00	372,941.89	0.00	210,716.03	0.00	583,657.92
8212	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	2,563,477.65	0.00	872,638.17	0.00	3,436,115.82
8212	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	2,563,477.65	0.00	872,638.17	0.00	3,436,115.82
8212	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	2,563,477.65	0.00	872,638.17	0.00	3,436,115.82
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	9,153,899.06	1,263,990.82	0.00	0.00	7,889,908.24
8214	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	1,493,380.86	1,263,785.35	0.00	0.00	229,595.51
8214	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,493,380.86	1,263,785.35	0.00	0.00	229,595.51
8214	A00A00000	010301010201150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,493,380.86	1,263,785.35	0.00	0.00	229,595.51
8214	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	7,660,518.20	205.47	0.00	0.00	7,660,312.73
8214	L00L00000	010502020401250101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	7,660,518.20	205.47	0.00	0.00	7,660,312.73
8214	L00L00000	010502020401250101	9111		Amortización de capital	0.00	7,074,240.98	0.00	0.00	0.00	7,074,240.98
8214	L00L00000	010502020401250101	9211		Intereses de la deuda	0.00	586,277.22	205.47	0.00	0.00	586,071.75
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	38,872,910.84	1,989,140.19	4,339,980.51	0.00	41,223,751.16
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	33,796,295.84	477,197.22	473,063.70	0.00	33,792,162.32
8215	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	1,982,233.50	0.00	473,063.70	0.00	2,455,297.20
8215	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,982,233.50	0.00	473,063.70	0.00	2,455,297.20
8215	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	14,036,579.47	928.35	0.00	0.00	14,035,651.12
8215	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	14,036,579.47	928.35	0.00	0.00	14,035,651.12



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8215	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	12,411,974.04	1,446.35	0.00	0.00	12,410,527.69
8215	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	12,411,974.04	1,446.35	0.00	0.00	12,410,527.69
8215	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	4,110,717.07	1,083.91	0.00	0.00	4,109,633.16
8215	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	4,110,717.07	1,083.91	0.00	0.00	4,109,633.16
8215	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	1,254,791.76	473,738.61	0.00	0.00	781,053.15
8215	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,254,791.76	473,738.61	0.00	0.00	781,053.15
8215	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	4,328,529.04	1,295,619.03	3,866,916.81	0.00	6,899,826.82
8215	H00125000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	2,315,002.01	1,295,619.03	0.00	0.00	1,019,382.98
8215	H00125000	020202010101110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	2,315,002.01	1,295,619.03	0.00	0.00	1,019,382.98
8215	H00125000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	2,013,527.03	0.00	3,440,069.12	0.00	5,453,596.15
8215	H00125000	020202010101150101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	2,884,973.69	0.00	2,884,973.69
8215	H00125000	020202010101150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	2,013,527.03	0.00	555,095.43	0.00	2,568,622.46
8215	H00125000	020202010101160101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	426,847.69	0.00	426,847.69
8215	H00125000	020202010101160101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	426,847.69	0.00	426,847.69
8215	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	410,005.60	24,236.00	0.00	0.00	385,769.60
8215	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	410,005.60	24,236.00	0.00	0.00	385,769.60
8215	H00127000	020204010201150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	410,005.60	24,236.00	0.00	0.00	385,769.60
8215	H00156000				SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	0.00	338,080.36	192,087.94	0.00	0.00	145,992.42
8215	H00156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	338,080.36	192,087.94	0.00	0.00	145,992.42
8215	H00156000	020203010205150101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	338,080.36	192,087.94	0.00	0.00	145,992.42
8216	A00A00000				Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	993,355.88	377,697.04	370,554.16	0.00	986,213.00
8216	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	15,658.84	0.00	90,481.16	0.00	106,140.00
8216	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	15,658.84	0.00	90,481.16	0.00	106,140.00
8216	A00A00000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,566.84	0.00	80,273.16	0.00	85,840.00
8216	A00A00000	010301010201150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	10,092.00	0.00	10,208.00	0.00	20,300.00
8216	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00D00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00D00000	010301010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00	0.00	0.00
8216	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	4,161.00	0.00	4,161.00
8216	H00125000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	4,161.00	0.00	4,161.00
8216	H00125000	020202010101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	4,161.00	0.00	4,161.00
8216	H00156000				SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	0.00	0.00	0.00	61,050.00	0.00	61,050.00
8216	H00156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	61,050.00	0.00	61,050.00
8216	H00156000	020203010205150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	61,050.00	0.00	61,050.00
8216	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00	0.00	0.00
8216	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00	0.00	0.00
8216	K00139000	010304010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	21,076.04	21,076.04	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	21,076.04	21,076.04	0.00	0.00	0.00
8216	L00L00000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	0.00	21,076.04	21,076.04	0.00	0.00	0.00
8216	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	941,309.00	341,309.00	214,862.00	0.00	814,862.00
8216	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	177,480.00	0.00	177,480.00
8216	Q00104000	010701010101150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	177,480.00	0.00	177,480.00
8216	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	600,000.00	0.00	37,382.00	0.00	637,382.00
8216	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	600,000.00	0.00	37,382.00	0.00	637,382.00
8216	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	79,009.00	79,009.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010101250105	5111		Muebles y enseres	0.00	39,769.00	39,769.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010101250105	5151		Bienes informáticos	0.00	39,240.00	39,240.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010101260103			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	262,300.00	262,300.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010101260103	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	262,300.00	262,300.00	0.00	0.00	0.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	126,306,403.30	0.00	38,550,194.87	164,856,598.17	0.00	0.00
8221	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	1,955,402.23	0.00	345,999.09	2,301,401.32	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	1,955,402.23	0.00	239,482.09	2,194,884.32	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060401150101	1131		Sueldo base	244,608.96	0.00	0.00	244,608.96	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	696,096.24	0.00	25,740.38	721,836.62	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	44,356.36	0.00	0.00	44,356.36	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	31,748.43	0.00	0.00	31,748.43	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060401150101	1323		Aguinaldo de eventuales	86,535.19	0.00	0.00	86,535.19	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060401150101	1345		Gratificación	138,630.48	0.00	0.00	138,630.48	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,953.28	0.00	29,065.66	33,018.94	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	31,807.20	0.00	0.00	31,807.20	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060401150101	2161		Material y enseres de limpieza	337.80	0.00	0.00	337.80	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060401150101	2461		Material eléctrico y electrónico	434.90	0.00	1,885.10	2,320.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060401150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060401150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060401150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,560.00	0.00	78,440.36	97,000.36	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060401150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	534,644.68	0.00	97,970.59	632,615.27	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060401150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	21,761.60	0.00	0.00	21,761.60	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060401150101	3851		Gastos de representación	97,831.61	0.00	5,220.00	103,051.61	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060401150101	3992		Gastos de servicios menores	151.50	0.00	0.00	151.50	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060401160101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	106,517.00	106,517.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060401160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	106,517.00	106,517.00	0.00	0.00
8221	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	1,103,039.36	0.00	62,667.50	1,165,706.86	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	1,103,039.36	0.00	62,667.50	1,165,706.86	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	108,720.48	0.00	0.00	108,720.48	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	500,949.60	0.00	0.00	500,949.60	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	25,858.74	0.00	3,693.54	29,552.28	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	14,057.93	0.00	0.00	14,057.93	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	60,628.65	0.00	0.00	60,628.65	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	19,557.84	0.00	0.00	19,557.84	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	44.08	0.00	0.00	44.08	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	373,222.04	0.00	55,493.96	428,716.00	0.00	0.00
8221	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	463,969.33	0.00	65,119.78	529,089.11	0.00	0.00
8221	A00109000	010801010302150101			Operación registral civil	463,969.33	0.00	65,119.78	529,089.11	0.00	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	270,623.04	0.00	24,308.06	294,931.10	0.00	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	18,432.53	0.00	996.02	19,428.55	0.00	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	50,109.82	0.00	0.00	50,109.82	0.00	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,645.64	6,645.64	0.00	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	1595		Despensa	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,537.34	0.00	1,900.66	6,438.00	0.00	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,045.60	0.00	4,164.40	14,210.00	0.00	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	2181		Material para identificación y registro	88,400.00	0.00	26,305.00	114,705.00	0.00	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	6,525.00	0.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00
8221	A00109000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8221	A00112000				PRESIDENCIA Participación Ciudadana	1,609,433.64	0.00	2,024.00	1,611,457.64	0.00	0.00
8221	A00112000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	1,609,433.64	0.00	2,024.00	1,611,457.64	0.00	0.00
8221	A00112000	010302010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	1,294,718.64	0.00	0.00	1,294,718.64	0.00	0.00
8221	A00112000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	55,044.24	0.00	0.00	55,044.24	0.00	0.00
8221	A00112000	010302010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	146,784.59	0.00	0.00	146,784.59	0.00	0.00
8221	A00112000	010302010103150101	1345		Gratificación	44,688.00	0.00	0.00	44,688.00	0.00	0.00
8221	A00112000	010302010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	22,687.17	0.00	0.00	22,687.17	0.00	0.00
8221	A00112000	010302010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	261.00	261.00	0.00	0.00
8221	A00112000	010302010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
8221	A00112000	010302010103150101	3851		Gastos de representación	42,311.00	0.00	1,763.00	44,074.00	0.00	0.00
8221	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	105,874.76	0.00	246.88	106,121.64	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	105,874.76	0.00	246.88	106,121.64	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	90,859.44	0.00	0.00	90,859.44	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	3,733.96	0.00	0.00	3,733.96	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	9,957.22	0.00	0.00	9,957.22	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,324.14	0.00	246.88	1,571.02	0.00	0.00
8221	A00154000				PRESIDENCIA Vialidad y Transporte	1,382,189.76	0.00	11,795.72	1,393,985.48	0.00	0.00
8221	A00154000	010701010203150101			Educación vial	1,382,189.76	0.00	11,795.72	1,393,985.48	0.00	0.00
8221	A00154000	010701010203150101	1131		Sueldo base	310,368.96	0.00	0.00	310,368.96	0.00	0.00
8221	A00154000	010701010203150101	1211		Honorarios asimilables al salario	759,432.48	0.00	0.00	759,432.48	0.00	0.00
8221	A00154000	010701010203150101	1311		Prima por año de servicio	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	A00154000	010701010203150101	1321		Prima vacacional	50,438.82	0.00	1,231.18	51,670.00	0.00	0.00
8221	A00154000	010701010203150101	1322		Aguinaldo	51,979.99	0.00	0.00	51,979.99	0.00	0.00
8221	A00154000	010701010203150101	1323		Aguinaldo de eventuales	83,225.66	0.00	0.00	83,225.66	0.00	0.00
8221	A00154000	010701010203150101	1345		Gratificación	28,198.08	0.00	0.00	28,198.08	0.00	0.00
8221	A00154000	010701010203150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
8221	A00154000	010701010203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,486.92	4,486.92	0.00	0.00
8221	A00154000	010701010203150101	1595		Despensa	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00	0.00
8221	A00154000	010701010203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	306.24	0.00	256.74	562.98	0.00	0.00
8221	A00154000	010701010203150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	7,609.60	0.00	0.00	7,609.60	0.00	0.00
8221	A00154000	010701010203150101	2482		Material de señalización	77,493.93	0.00	0.00	77,493.93	0.00	0.00
8221	A00154000	010701010203150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	5,820.88	5,820.88	0.00	0.00
8221	A00159000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica de Seguridad Pública	2,036.96	0.00	802.72	2,839.68	0.00	0.00
8221	A00159000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	2,036.96	0.00	802.72	2,839.68	0.00	0.00
8221	A00159000	010701010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	737.76	0.00	802.72	1,540.48	0.00	0.00
8221	A00159000	010701010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	580.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00
8221	A00159000	010701010103150101	3851		Gastos de representación	719.20	0.00	0.00	719.20	0.00	0.00
8221	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	21,439,440.89	0.00	12,343,868.18	33,783,309.07	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	6,763,258.10	0.00	3,850,745.89	10,614,003.99	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,679,700.58	0.00	1,606,130.75	4,285,831.33	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,987,536.72	0.00	1,191,748.80	3,179,285.52	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	495,544.86	0.00	259,547.16	755,092.02	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	234,379.32	0.00	130,688.80	365,068.12	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,366,096.62	0.00	662,630.38	2,028,727.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	10,852,948.48	0.00	5,675,541.09	16,528,489.57	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	564,289.44	0.00	0.00	564,289.44	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	951,239.76	0.00	13,952.87	965,192.63	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	3,721,531.92	0.00	128,717.54	3,850,249.46	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	859,390.74	859,390.74	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	260,592.73	0.00	10,831.88	271,424.61	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	278,836.13	0.00	0.00	278,836.13	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	441,453.63	0.00	0.00	441,453.63	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	560,838.72	0.00	27,959.58	588,798.30	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	4,604,600.28	4,604,600.28	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	20,847.13	20,847.13	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1595		Despensa	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	26,771.35	0.00	0.00	26,771.35	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	105,618.00	0.00	0.00	105,618.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	28,420.00	0.00	3,248.00	31,668.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2482		Material de señalización	272,600.00	0.00	0.00	272,600.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	210,225.24	0.00	0.00	210,225.24	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2711		Vestuario y uniformes	22,980.00	0.00	0.00	22,980.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	2992		Otros enseres	12,609.10	0.00	0.00	12,609.10	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	17,452.93	0.00	4,949.07	22,402.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3251		Arrendamiento de vehículos	19,836.00	0.00	0.00	19,836.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	65,080.32	0.00	0.00	65,080.32	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	48,790.00	0.00	0.00	48,790.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	66,200.00	0.00	0.00	66,200.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	86,903.72	0.00	0.00	86,903.72	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,602,423.10	0.00	0.00	2,602,423.10	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	315,520.00	0.00	0.00	315,520.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	3851		Gastos de representación	106,960.39	0.00	0.00	106,960.39	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	2,030,327.78	0.00	405,308.50	2,435,636.28	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,030,327.78	0.00	405,308.50	2,435,636.28	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	1,438,473.19	0.00	2,412,272.70	3,850,745.89	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	569,805.19	0.00	1,036,325.56	1,606,130.75	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00A00000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	422,795.47	0.00	768,953.33	1,191,748.80	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	105,413.91	0.00	154,133.25	259,547.16	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	49,857.90	0.00	80,830.90	130,688.80	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	290,600.72	0.00	372,029.66	662,630.38	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201260103			Audiencia pública y consulta popular	256,633.00	0.00	0.00	256,633.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	256,633.00	0.00	0.00	256,633.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	97,800.34	0.00	0.00	97,800.34	0.00	0.00
8221	A00A00000	010304020201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	97,800.34	0.00	0.00	97,800.34	0.00	0.00
8221	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	325,249.54	0.00	3,034.74	328,284.28	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	325,249.54	0.00	3,034.74	328,284.28	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	206,887.92	0.00	3,034.74	209,922.66	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	11,495.44	0.00	0.00	11,495.44	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	30,654.50	0.00	0.00	30,654.50	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	72,833.76	0.00	0.00	72,833.76	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,377.92	0.00	0.00	3,377.92	0.00	0.00
8221	B01B01000				Sindicatura I	1,076,199.86	0.00	155,530.83	1,231,730.69	0.00	0.00
8221	B01B01000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	1,076,199.86	0.00	155,530.83	1,231,730.69	0.00	0.00
8221	B01B01000	010502060301150101	1111		Dietas	477,652.08	0.00	0.00	477,652.08	0.00	0.00
8221	B01B01000	010502060301150101	1131		Sueldo base	90,859.44	0.00	59,238.83	150,098.27	0.00	0.00
8221	B01B01000	010502060301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	90,859.44	0.00	46,752.48	137,611.92	0.00	0.00
8221	B01B01000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	36,369.16	0.00	0.00	36,369.16	0.00	0.00
8221	B01B01000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	104,490.70	0.00	0.00	104,490.70	0.00	0.00
8221	B01B01000	010502060301150101	1323		Aguinaldo de eventuales	11,400.43	0.00	0.00	11,400.43	0.00	0.00
8221	B01B01000	010502060301150101	1345		Gratificación	225,610.08	0.00	0.00	225,610.08	0.00	0.00
8221	B01B01000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,006.53	0.00	626.59	3,633.12	0.00	0.00
8221	B01B01000	010502060301150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	696.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00
8221	B01B01000	010502060301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,160.00	0.00	1,160.00	2,320.00	0.00	0.00
8221	B01B01000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,800.00	0.00	450.00	20,250.00	0.00	0.00
8221	B01B01000	010502060301150101	2711		Vestuario y uniformes	12,934.00	0.00	6,206.00	19,140.00	0.00	0.00
8221	B01B01000	010502060301150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	40,435.73	40,435.73	0.00	0.00
8221	B01B01000	010502060301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
8221	B01B01000	010502060301150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	661.20	661.20	0.00	0.00
8221	B01B01000	010502060301150101	3922		Otros impuestos y derechos	962.00	0.00	0.00	962.00	0.00	0.00
8221	C01C01000				Regiduría I	840,984.65	0.00	438,003.24	1,278,987.89	0.00	0.00
8221	C01C01000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	840,984.65	0.00	438,003.24	1,278,987.89	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C01C01000	010309020101150101	1111		Dietas	410,032.56	0.00	242,984.26	653,016.82	0.00	0.00
8221	C01C01000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	90,859.44	0.00	0.00	90,859.44	0.00	0.00
8221	C01C01000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	28,234.59	0.00	3,044.16	31,278.75	0.00	0.00
8221	C01C01000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	81,668.76	0.00	57,664.59	139,333.35	0.00	0.00
8221	C01C01000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	9,957.22	0.00	0.00	9,957.22	0.00	0.00
8221	C01C01000	010309020101150101	1345		Gratificación	186,148.08	0.00	120,974.87	307,122.95	0.00	0.00
8221	C01C01000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	169.36	169.36	0.00	0.00
8221	C01C01000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	12,934.00	0.00	13,166.00	26,100.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	010309020101150101	3998		Asociaciones público privadas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	C02C02000				Regiduría II Regiduría II	844,127.45	0.00	12,929.26	857,056.71	0.00	0.00
8221	C02C02000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	844,127.45	0.00	12,929.26	857,056.71	0.00	0.00
8221	C02C02000	010309020101150101	1111		Dietas	410,032.56	0.00	0.00	410,032.56	0.00	0.00
8221	C02C02000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	90,859.44	0.00	0.00	90,859.44	0.00	0.00
8221	C02C02000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	28,234.59	0.00	0.00	28,234.59	0.00	0.00
8221	C02C02000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	81,668.76	0.00	0.00	81,668.76	0.00	0.00
8221	C02C02000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	9,957.22	0.00	0.00	9,957.22	0.00	0.00
8221	C02C02000	010309020101150101	1345		Gratificación	186,148.08	0.00	0.00	186,148.08	0.00	0.00
8221	C02C02000	010309020101150101	2112		Enseres de oficina	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
8221	C02C02000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	185.60	0.00	0.00	185.60	0.00	0.00
8221	C02C02000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	1,500.00	19,500.00	0.00	0.00
8221	C02C02000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	12,934.00	0.00	6,206.00	19,140.00	0.00	0.00
8221	C02C02000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
8221	C02C02000	010309020101150101	3851		Gastos de representación	2,807.20	0.00	5,223.26	8,030.46	0.00	0.00
8221	C03C03000				Regiduría III Regiduría III	962,817.38	0.00	7,729.66	970,547.04	0.00	0.00
8221	C03C03000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	962,817.38	0.00	7,729.66	970,547.04	0.00	0.00
8221	C03C03000	010309020101150101	1111		Dietas	410,032.56	0.00	0.00	410,032.56	0.00	0.00
8221	C03C03000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	194,307.36	0.00	0.00	194,307.36	0.00	0.00
8221	C03C03000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	32,485.88	0.00	0.00	32,485.88	0.00	0.00
8221	C03C03000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	81,668.76	0.00	0.00	81,668.76	0.00	0.00
8221	C03C03000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	21,294.00	0.00	0.00	21,294.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	010309020101150101	1345		Gratificación	186,148.08	0.00	0.00	186,148.08	0.00	0.00
8221	C03C03000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,470.40	0.00	0.00	1,470.40	0.00	0.00
8221	C03C03000	010309020101150101	2112		Enseres de oficina	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C03C03000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,976.34	0.00	1,523.66	20,500.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	12,934.00	0.00	6,206.00	19,140.00	0.00	0.00
8221	C04C04000				Regiduría IV Regiduría IV	807,024.19	0.00	0.00	807,024.19	0.00	0.00
8221	C04C04000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	807,024.19	0.00	0.00	807,024.19	0.00	0.00
8221	C04C04000	010309020101150101	1111		Dietas	410,032.56	0.00	0.00	410,032.56	0.00	0.00
8221	C04C04000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	90,859.44	0.00	0.00	90,859.44	0.00	0.00
8221	C04C04000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	28,234.59	0.00	0.00	28,234.59	0.00	0.00
8221	C04C04000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	81,668.76	0.00	0.00	81,668.76	0.00	0.00
8221	C04C04000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	9,957.22	0.00	0.00	9,957.22	0.00	0.00
8221	C04C04000	010309020101150101	1345		Gratificación	186,148.08	0.00	0.00	186,148.08	0.00	0.00
8221	C04C04000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	123.54	0.00	0.00	123.54	0.00	0.00
8221	C04C05000				Regiduría IV Regiduría V	31,934.00	0.00	6,706.00	38,640.00	0.00	0.00
8221	C04C05000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	31,934.00	0.00	6,706.00	38,640.00	0.00	0.00
8221	C04C05000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,000.00	0.00	500.00	19,500.00	0.00	0.00
8221	C04C05000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	12,934.00	0.00	6,206.00	19,140.00	0.00	0.00
8221	C05C05000				Regiduría V Regiduría V	838,938.19	0.00	7,010.46	845,948.65	0.00	0.00
8221	C05C05000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	838,938.19	0.00	7,010.46	845,948.65	0.00	0.00
8221	C05C05000	010309020101150101	1111		Dietas	410,032.56	0.00	0.00	410,032.56	0.00	0.00
8221	C05C05000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	90,859.44	0.00	0.00	90,859.44	0.00	0.00
8221	C05C05000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	28,234.59	0.00	0.00	28,234.59	0.00	0.00
8221	C05C05000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	81,668.76	0.00	0.00	81,668.76	0.00	0.00
8221	C05C05000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	9,957.22	0.00	0.00	9,957.22	0.00	0.00
8221	C05C05000	010309020101150101	1345		Gratificación	186,148.08	0.00	0.00	186,148.08	0.00	0.00
8221	C05C05000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	59.74	0.00	804.46	864.20	0.00	0.00
8221	C05C05000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,043.80	0.00	0.00	19,043.80	0.00	0.00
8221	C05C05000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	12,934.00	0.00	6,206.00	19,140.00	0.00	0.00
8221	C06C06000				Regiduría VI Regiduría VI	839,084.03	0.00	7,160.20	846,244.23	0.00	0.00
8221	C06C06000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	839,084.03	0.00	7,160.20	846,244.23	0.00	0.00
8221	C06C06000	010309020101150101	1111		Dietas	410,032.56	0.00	0.00	410,032.56	0.00	0.00
8221	C06C06000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	90,859.44	0.00	0.00	90,859.44	0.00	0.00
8221	C06C06000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	28,234.59	0.00	0.00	28,234.59	0.00	0.00
8221	C06C06000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	81,668.76	0.00	0.00	81,668.76	0.00	0.00
8221	C06C06000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	9,957.22	0.00	0.00	9,957.22	0.00	0.00
8221	C06C06000	010309020101150101	1345		Gratificación	186,148.08	0.00	0.00	186,148.08	0.00	0.00
8221	C06C06000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	728.48	0.00	0.00	728.48	0.00	0.00
8221	C06C06000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,520.90	0.00	954.20	19,475.10	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C06C06000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	12,934.00	0.00	6,206.00	19,140.00	0.00	0.00
8221	C07C07000				Regiduría VII Regiduría VII	944,189.25	0.00	9,137.18	953,326.43	0.00	0.00
8221	C07C07000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	944,189.25	0.00	9,137.18	953,326.43	0.00	0.00
8221	C07C07000	010309020101150101	1111		Dietas	410,032.56	0.00	0.00	410,032.56	0.00	0.00
8221	C07C07000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	181,718.88	0.00	0.00	181,718.88	0.00	0.00
8221	C07C07000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	31,968.55	0.00	1,231.18	33,199.73	0.00	0.00
8221	C07C07000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	81,668.76	0.00	0.00	81,668.76	0.00	0.00
8221	C07C07000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	19,914.44	0.00	0.00	19,914.44	0.00	0.00
8221	C07C07000	010309020101150101	1345		Gratificación	186,148.08	0.00	0.00	186,148.08	0.00	0.00
8221	C07C07000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,003.98	0.00	0.00	1,003.98	0.00	0.00
8221	C07C07000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,800.00	0.00	1,700.00	20,500.00	0.00	0.00
8221	C07C07000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	12,934.00	0.00	6,206.00	19,140.00	0.00	0.00
8221	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	166,799.30	0.00	0.01	166,799.31	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	166,799.30	0.00	0.01	166,799.31	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	90,859.44	0.00	0.00	90,859.44	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	5,936.99	0.00	0.01	5,937.00	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1323		Aguinaldo de eventuales	15,831.99	0.00	0.00	15,831.99	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	53,607.12	0.00	0.00	53,607.12	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	563.76	0.00	0.00	563.76	0.00	0.00
8221	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,032,083.94	0.00	110,061.88	1,142,145.82	0.00	0.00
8221	D00D00000	010301010101150101			Relaciones públicas	1,032,083.94	0.00	110,061.88	1,142,145.82	0.00	0.00
8221	D00D00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,288.64	11,288.64	0.00	0.00
8221	D00D00000	010301010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	745,817.04	0.00	11,108.50	756,925.54	0.00	0.00
8221	D00D00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	32,217.04	0.00	0.00	32,217.04	0.00	0.00
8221	D00D00000	010301010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	97,937.72	0.00	1,142.63	99,080.35	0.00	0.00
8221	D00D00000	010301010101150101	1345		Gratificación	38,129.04	0.00	0.00	38,129.04	0.00	0.00
8221	D00D00000	010301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,830.92	0.00	6,450.61	27,281.53	0.00	0.00
8221	D00D00000	010301010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	8,212.80	0.00	0.00	8,212.80	0.00	0.00
8221	D00D00000	010301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,310.00	0.00	0.00	11,310.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010301010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	250.80	250.80	0.00	0.00
8221	D00D00000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,691.28	0.00	0.00	20,691.28	0.00	0.00
8221	D00D00000	010301010101150101	2711		Vestuario y uniformes	12,934.00	0.00	6,206.00	19,140.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010301010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	57,495.40	57,495.40	0.00	0.00
8221	D00D00000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,835.10	0.00	0.00	5,835.10	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00D00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	22,231.40	0.00	15,468.60	37,700.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010301010101150101	3851		Gastos de representación	15,837.60	0.00	650.70	16,488.30	0.00	0.00
8221	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	1,413,590.30	0.00	122,061.01	1,535,651.31	0.00	0.00
8221	F00123000	020201010202150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	1,413,590.30	0.00	122,061.01	1,535,651.31	0.00	0.00
8221	F00123000	020201010202150101	1131		Sueldo base	721,819.92	0.00	92,421.70	814,241.62	0.00	0.00
8221	F00123000	020201010202150101	1211		Honorarios asimilables al salario	285,747.60	0.00	0.00	285,747.60	0.00	0.00
8221	F00123000	020201010202150101	1311		Prima por año de servicio	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	F00123000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	75,412.77	0.00	503.01	75,915.78	0.00	0.00
8221	F00123000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	164,579.51	0.00	0.00	164,579.51	0.00	0.00
8221	F00123000	020201010202150101	1323		Aguinaldo de eventuales	40,535.34	0.00	0.00	40,535.34	0.00	0.00
8221	F00123000	020201010202150101	1345		Gratificación	93,694.56	0.00	0.00	93,694.56	0.00	0.00
8221	F00123000	020201010202150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
8221	F00123000	020201010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	27,828.08	27,828.08	0.00	0.00
8221	F00123000	020201010202150101	1595		Despensa	22,272.00	0.00	0.00	22,272.00	0.00	0.00
8221	F00123000	020201010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,886.74	0.00	577.48	2,464.22	0.00	0.00
8221	F00123000	020201010202150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
8221	F00123000	020201010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	511.86	0.00	730.74	1,242.60	0.00	0.00
8221	F00123000	020201010202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	850.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	5,701,590.59	0.00	309,030.72	6,010,621.31	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	5,541,510.59	0.00	78,464.10	5,619,974.69	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	682,196.40	0.00	0.00	682,196.40	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1211		Honorarios asimilables al salario	2,486,157.84	0.00	24,340.41	2,510,498.25	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	151,362.69	0.00	1,231.18	152,593.87	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	133,844.20	0.00	0.00	133,844.20	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1323		Aguinaldo de eventuales	272,456.23	0.00	0.00	272,456.23	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	21,425.04	0.00	0.00	21,425.04	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	17,911.21	17,911.21	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	22,272.00	0.00	0.00	22,272.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2111		Materiales y útiles de oficina	26,268.62	0.00	22,464.90	48,733.52	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	742.40	0.00	2,041.60	2,784.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	60,204.00	0.00	7,348.60	67,552.60	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2151		Material de información	5,735.00	0.00	0.00	5,735.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	496,143.17	0.00	0.00	496,143.17	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00124000	020201010503150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,160,000.00	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	14,383.00	0.00	0.00	14,383.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,126.20	3,126.20	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503160101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	230,566.62	230,566.62	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	230,566.62	230,566.62	0.00	0.00
8221	F00124000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	160,080.00	0.00	0.00	160,080.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020205010101150101	3612		Publicaciones oficiales	160,080.00	0.00	0.00	160,080.00	0.00	0.00
8221	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	112,935.23	0.00	2,805.20	115,740.43	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	112,935.23	0.00	2,805.20	115,740.43	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302150101	1211		Honorarios asimilables al salario	93,256.80	0.00	0.00	93,256.80	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	3,832.48	0.00	0.00	3,832.48	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302150101	1323		Aguinaldo de eventuales	10,219.95	0.00	0.00	10,219.95	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,805.20	2,805.20	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,626.00	0.00	0.00	5,626.00	0.00	0.00
8221	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	15,605,152.64	0.00	1,781,625.11	17,386,777.75	0.00	0.00
8221	H00125000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	14,584,018.18	0.00	1,069,461.14	15,653,479.32	0.00	0.00
8221	H00125000	020202010101150101	1131		Sueldo base	2,704,950.96	0.00	55,095.47	2,760,046.43	0.00	0.00
8221	H00125000	020202010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	6,459,180.96	0.00	112,230.64	6,571,411.60	0.00	0.00
8221	H00125000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	9,120.00	0.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020202010101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	71,293.60	71,293.60	0.00	0.00
8221	H00125000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	442,805.43	0.00	12,005.72	454,811.15	0.00	0.00
8221	H00125000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	440,677.26	0.00	0.00	440,677.26	0.00	0.00
8221	H00125000	020202010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	746,500.89	0.00	0.00	746,500.89	0.00	0.00
8221	H00125000	020202010101150101	1345		Gratificación	440,241.12	0.00	0.00	440,241.12	0.00	0.00
8221	H00125000	020202010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	44,219.84	44,219.84	0.00	0.00
8221	H00125000	020202010101150101	1595		Despensa	55,680.00	0.00	0.00	55,680.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,166.39	0.00	2,163.52	4,329.91	0.00	0.00
8221	H00125000	020202010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,621.60	0.00	0.00	2,621.60	0.00	0.00
8221	H00125000	020202010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,740.00	0.00	580.00	2,320.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020202010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	997.50	0.00	3,291.30	4,288.80	0.00	0.00
8221	H00125000	020202010101150101	2482		Material de señalización	1,075.05	0.00	36,945.22	38,020.27	0.00	0.00
8221	H00125000	020202010101150101	2491		Materiales de construcción	160,128.00	0.00	0.00	160,128.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020202010101150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	5,890.00	5,890.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	227,245.05	0.00	0.00	227,245.05	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00125000	020202010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	7,016.70	7,016.70	0.00	0.00
8221	H00125000	020202010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	37,749.88	0.00	23,645.80	61,395.68	0.00	0.00
8221	H00125000	020202010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,150.02	1,150.02	0.00	0.00
8221	H00125000	020202010101150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,814,240.00	0.00	0.00	1,814,240.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020202010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	955,074.84	0.00	645,089.95	1,600,164.79	0.00	0.00
8221	H00125000	020202010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	2,109.96	0.00	18,261.34	20,371.30	0.00	0.00
8221	H00125000	020202010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,478.60	0.00	0.00	4,478.60	0.00	0.00
8221	H00125000	020202010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	40,078.69	0.00	30,582.02	70,660.71	0.00	0.00
8221	H00125000	020202010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	31,156.00	0.00	0.00	31,156.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	1,021,134.46	0.00	712,163.97	1,733,298.43	0.00	0.00
8221	H00125000	020206010302150101	1131		Sueldo base	485,785.20	0.00	0.00	485,785.20	0.00	0.00
8221	H00125000	020206010302150101	1211		Honorarios asimilables al salario	181,718.88	0.00	0.00	181,718.88	0.00	0.00
8221	H00125000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	28,265.38	0.00	0.00	28,265.38	0.00	0.00
8221	H00125000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	53,236.85	0.00	0.00	53,236.85	0.00	0.00
8221	H00125000	020206010302150101	1323		Aguinaldo de eventuales	22,137.49	0.00	0.00	22,137.49	0.00	0.00
8221	H00125000	020206010302150101	1345		Gratificación	20,285.28	0.00	0.00	20,285.28	0.00	0.00
8221	H00125000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,548.67	11,548.67	0.00	0.00
8221	H00125000	020206010302150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	229,705.38	0.00	700,615.30	930,320.68	0.00	0.00
8221	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	4,468,843.62	0.00	463,328.70	4,932,172.32	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	4,468,843.62	0.00	281,303.26	4,750,146.88	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	2,752,437.60	0.00	0.00	2,752,437.60	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	90,859.44	0.00	0.00	90,859.44	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	8,520.00	0.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	144,510.37	0.00	0.00	144,510.37	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	378,700.40	0.00	0.00	378,700.40	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	9,957.22	0.00	0.00	9,957.22	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	62,934.00	0.00	139,414.06	202,348.06	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	23,504.67	23,504.67	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1595		Despensa	44,544.00	0.00	0.00	44,544.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	144,513.97	0.00	0.00	144,513.97	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	828,666.62	0.00	0.00	828,666.62	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	31,754.04	31,754.04	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	86,630.49	86,630.49	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00126000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	182,025.44	182,025.44	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	182,025.44	182,025.44	0.00	0.00
8221	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	6,360,193.71	0.00	8,138,764.06	14,498,957.77	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	1,033,178.54	0.00	8,138,764.06	9,171,942.60	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	459,139.44	0.00	0.00	459,139.44	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	104,028.72	0.00	0.00	104,028.72	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	32,987.11	0.00	0.00	32,987.11	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	77,601.93	0.00	0.00	77,601.93	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	11,400.43	0.00	0.00	11,400.43	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	47,675.52	0.00	0.00	47,675.52	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,270.37	7,270.37	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,168.50	0.00	20,273.76	21,442.26	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	206,869.65	0.00	0.00	206,869.65	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,442.10	1,442.10	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	62,809.00	0.00	0.00	62,809.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	8,109,777.83	8,109,777.83	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,922.24	0.00	0.00	14,922.24	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150102			Alumbrado público	1,925,016.95	0.00	0.00	1,925,016.95	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,925,016.95	0.00	0.00	1,925,016.95	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201160101			Alumbrado público	2,877,998.22	0.00	0.00	2,877,998.22	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201160101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	2,877,998.22	0.00	0.00	2,877,998.22	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	524,000.00	0.00	0.00	524,000.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	524,000.00	0.00	0.00	524,000.00	0.00	0.00
8221	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	199,056.67	0.00	0.00	199,056.67	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	199,056.67	0.00	0.00	199,056.67	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	199,056.67	0.00	0.00	199,056.67	0.00	0.00
8221	H00156000				SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	12,680,626.00	0.00	1,945,078.60	14,625,704.60	0.00	0.00
8221	H00156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	713,019.60	713,019.60	0.00	0.00
8221	H00156000	020203010205110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	713,019.60	713,019.60	0.00	0.00
8221	H00156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	1,180,025.01	0.00	1,122,380.73	2,302,405.74	0.00	0.00
8221	H00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	320,740.56	0.00	0.00	320,740.56	0.00	0.00
8221	H00156000	020203010205150101	1211		Honorarios asimilables al salario	90,859.44	0.00	0.00	90,859.44	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	22,409.43	0.00	0.00	22,409.43	0.00	0.00
8221	H00156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	49,801.25	0.00	0.00	49,801.25	0.00	0.00
8221	H00156000	020203010205150101	1323		Aguinaldo de eventuales	9,957.22	0.00	0.00	9,957.22	0.00	0.00
8221	H00156000	020203010205150101	1345		Gratificación	133,694.88	0.00	0.00	133,694.88	0.00	0.00
8221	H00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	448,882.57	0.00	0.00	448,882.57	0.00	0.00
8221	H00156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,259.70	1,259.70	0.00	0.00
8221	H00156000	020203010205150101	3131		Servicio de agua	6,960.00	0.00	1,031,787.60	1,038,747.60	0.00	0.00
8221	H00156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	96,719.66	0.00	89,333.43	186,053.09	0.00	0.00
8221	H00156000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	109,678.27	109,678.27	0.00	0.00
8221	H00156000	020203010205160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	109,678.27	109,678.27	0.00	0.00
8221	H00156000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	11,500,600.99	0.00	0.00	11,500,600.99	0.00	0.00
8221	H00156000	020203010205250102	3131		Servicio de agua	11,500,600.99	0.00	0.00	11,500,600.99	0.00	0.00
8221	I00139000				PROMOCIÓN SOCIAL Control Social	1,218,498.72	0.00	8,852.54	1,227,351.26	0.00	0.00
8221	I00139000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	1,218,498.72	0.00	8,852.54	1,227,351.26	0.00	0.00
8221	I00139000	020202010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	996,488.16	0.00	0.00	996,488.16	0.00	0.00
8221	I00139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	40,951.66	0.00	1,231.18	42,182.84	0.00	0.00
8221	I00139000	020202010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	109,204.43	0.00	0.00	109,204.43	0.00	0.00
8221	I00139000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,933.59	0.00	0.00	5,933.59	0.00	0.00
8221	I00139000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,851.28	0.00	0.00	2,851.28	0.00	0.00
8221	I00139000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00	0.00
8221	I00139000	020202010102150101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	18,179.03	0.00	0.00	18,179.03	0.00	0.00
8221	I00139000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,864.00	0.00	0.00	1,864.00	0.00	0.00
8221	I00139000	020202010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	26,123.13	0.00	0.00	26,123.13	0.00	0.00
8221	I00139000	020202010102150101	3851		Gastos de representación	13,075.44	0.00	7,621.36	20,696.80	0.00	0.00
8221	I00153000				PROMOCIÓN SOCIAL Atención a la Salud	634,232.70	0.00	51,226.35	685,459.05	0.00	0.00
8221	I00153000	020301010201150101			Promoción de la salud	634,232.70	0.00	51,226.35	685,459.05	0.00	0.00
8221	I00153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	295,919.52	0.00	39,740.27	335,659.79	0.00	0.00
8221	I00153000	020301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	195,315.36	0.00	0.00	195,315.36	0.00	0.00
8221	I00153000	020301010201150101	1311		Prima por año de servicio	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00
8221	I00153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	32,664.50	0.00	0.00	32,664.50	0.00	0.00
8221	I00153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	67,343.38	0.00	0.00	67,343.38	0.00	0.00
8221	I00153000	020301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	21,404.47	0.00	0.00	21,404.47	0.00	0.00
8221	I00153000	020301010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
8221	I00153000	020301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,451.28	11,451.28	0.00	0.00
8221	I00153000	020301010201150101	1595		Despensa	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	I00153000	020301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	616.35	0.00	0.00	616.35	0.00	0.00
8221	I00153000	020301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,252.72	0.00	0.00	2,252.72	0.00	0.00
8221	I00153000	020301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
8221	I00153000	020301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,890.80	0.00	0.00	1,890.80	0.00	0.00
8221	I00153000	020301010201150101	3851		Gastos de representación	649.60	0.00	34.80	684.40	0.00	0.00
8221	K00139000				CONTRALORIA Control Social	1,275,996.77	0.00	143,548.76	1,419,545.53	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,275,996.77	0.00	143,548.76	1,419,545.53	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	452,230.80	0.00	53,432.30	505,663.10	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	385,299.12	0.00	52,377.66	437,676.78	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1311		Prima por año de servicio	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	60,636.82	0.00	1,739.86	62,376.68	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	102,352.13	0.00	0.00	102,352.13	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	73,731.04	0.00	0.00	73,731.04	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	179,011.92	0.00	0.00	179,011.92	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	17,172.14	17,172.14	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,287.94	0.00	1,513.80	5,801.74	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	261.00	0.00	3,393.00	3,654.00	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,890.00	0.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00
8221	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutora	104,640.62	0.00	0.00	104,640.62	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	104,640.62	0.00	0.00	104,640.62	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	90,859.44	0.00	0.00	90,859.44	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	3,733.96	0.00	0.00	3,733.96	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	9,957.22	0.00	0.00	9,957.22	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
8221	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	104,550.62	0.00	0.00	104,550.62	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	104,550.62	0.00	0.00	104,550.62	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1211		Honorarios asimilables al salario	90,859.44	0.00	0.00	90,859.44	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	3,733.96	0.00	0.00	3,733.96	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1323		Aguinaldo de eventuales	9,957.22	0.00	0.00	9,957.22	0.00	0.00
8221	L00115000				TESORERIA Ingresos	1,633,726.09	0.00	163,385.28	1,797,111.37	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	1,511,927.09	0.00	139,371.28	1,651,298.37	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	527,221.92	0.00	0.00	527,221.92	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	507,230.40	0.00	0.00	507,230.40	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	46,557.63	0.00	1,081.63	47,639.26	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	63,777.72	0.00	0.00	63,777.72	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	60,375.93	0.00	6,689.06	67,064.99	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	98,447.28	0.00	55,794.28	154,241.56	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,758.50	0.00	2,053.90	18,812.40	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	65,192.00	0.00	34,660.80	99,852.80	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	33,814.00	0.00	0.00	33,814.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	79,349.91	0.00	0.00	79,349.91	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,039.00	0.00	549.00	6,588.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	2,552.00	0.00	34,604.01	37,156.01	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,210.80	0.00	0.00	4,210.80	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00	100.00	500.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	1,200.60	1,200.60	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	121,799.00	0.00	24,014.00	145,813.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101160101	3922		Otros impuestos y derechos	121,799.00	0.00	24,014.00	145,813.00	0.00	0.00
8221	L00116000				TESORERIA Egresos	564,616.01	0.00	13,670.40	578,286.41	0.00	0.00
8221	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	564,616.01	0.00	13,670.40	578,286.41	0.00	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base	355,771.92	0.00	0.00	355,771.92	0.00	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	17,361.27	0.00	0.00	17,361.27	0.00	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	46,296.72	0.00	0.00	46,296.72	0.00	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	1345		Gratificación	66,684.72	0.00	0.00	66,684.72	0.00	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	32,486.70	0.00	0.00	32,486.70	0.00	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	40,020.00	0.00	13,270.40	53,290.40	0.00	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00	400.00	800.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,594.68	0.00	0.00	5,594.68	0.00	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	570,032.76	0.00	12,035.60	582,068.36	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	570,032.76	0.00	12,035.60	582,068.36	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	387,213.60	0.00	3,250.60	390,464.20	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	19,400.10	0.00	0.00	19,400.10	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	51,733.62	0.00	0.00	51,733.62	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	84,854.64	0.00	0.00	84,854.64	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,254.80	0.00	1,943.00	7,197.80	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00118000	010801020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,496.00	0.00	812.00	7,308.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	2151		Material de información	0.00	0.00	6,030.00	6,030.00	0.00	0.00
8221	L00120000				TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	902,801.34	0.00	82,407.93	985,209.27	0.00	0.00
8221	L00120000	010502060101150101			Administración de personal	809,556.79	0.00	54,219.93	863,776.72	0.00	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	410,630.64	0.00	41,293.48	451,924.12	0.00	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	235,326.00	0.00	0.00	235,326.00	0.00	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	39,963.70	0.00	664.86	40,628.56	0.00	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	82,551.24	0.00	0.00	82,551.24	0.00	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	25,789.21	0.00	0.00	25,789.21	0.00	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,261.59	12,261.59	0.00	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	1595		Despensa	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00	0.00
8221	L00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	93,244.55	0.00	28,188.00	121,432.55	0.00	0.00
8221	L00120000	010502060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,448.55	0.00	0.00	8,448.55	0.00	0.00
8221	L00120000	010502060102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	84,796.00	0.00	28,188.00	112,984.00	0.00	0.00
8221	L00132000				TESORERIA Desarrollo Comercial y de Servicios	1,233,157.08	0.00	2,546.40	1,235,703.48	0.00	0.00
8221	L00132000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	1,233,157.08	0.00	2,546.40	1,235,703.48	0.00	0.00
8221	L00132000	020206010101150101	1131		Sueldo base	280,816.32	0.00	0.00	280,816.32	0.00	0.00
8221	L00132000	020206010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	731,443.20	0.00	0.00	731,443.20	0.00	0.00
8221	L00132000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	43,909.06	0.00	0.00	43,909.06	0.00	0.00
8221	L00132000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	30,774.46	0.00	0.00	30,774.46	0.00	0.00
8221	L00132000	020206010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	86,316.35	0.00	0.00	86,316.35	0.00	0.00
8221	L00132000	020206010101150101	1345		Gratificación	56,191.92	0.00	0.00	56,191.92	0.00	0.00
8221	L00132000	020206010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	981.37	0.00	269.20	1,250.57	0.00	0.00
8221	L00132000	020206010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	742.40	0.00	0.00	742.40	0.00	0.00
8221	L00132000	020206010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	580.00	0.00	1,160.00	1,740.00	0.00	0.00
8221	L00132000	020206010101150101	2482		Material de señalización	1,402.00	0.00	0.00	1,402.00	0.00	0.00
8221	L00132000	020206010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,117.20	1,117.20	0.00	0.00
8221	L00L00000				TESORERIA Tesorería	4,934,718.42	0.00	400,127.80	5,334,846.22	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	79,006.89	0.00	14,923.87	93,930.76	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	79,006.89	0.00	14,923.87	93,930.76	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	4,835,689.16	0.00	385,203.93	5,220,893.09	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	2,082,531.60	0.00	23,809.28	2,106,340.88	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	1,230,646.32	0.00	3,850.01	1,234,496.33	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00L00000	010502020401150101	1311		Prima por año de servicio	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	157,430.28	0.00	2,202.79	159,633.07	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	303,690.26	0.00	0.00	303,690.26	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1323		Aguinaldo de eventuales	134,865.64	0.00	0.00	134,865.64	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1345		Gratificación	260,383.68	0.00	0.00	260,383.68	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,264.35	11,264.35	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1595		Despensa	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	47,486.95	0.00	26,165.62	73,652.57	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	2112		Enseres de oficina	1,839.00	0.00	0.00	1,839.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	25,520.00	0.00	116.00	25,636.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	73,892.00	0.00	85,376.00	159,268.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	2461		Material eléctrico y electrónico	169.00	0.00	359.96	528.96	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	388,019.90	0.00	0.00	388,019.90	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	53,057.76	0.00	50,215.04	103,272.80	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	81.40	0.00	4,678.40	4,759.80	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	51,429.35	0.00	0.00	51,429.35	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	152,317.28	152,317.28	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,186.02	0.00	0.00	6,186.02	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,324.00	0.00	0.00	5,324.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	24,849.20	24,849.20	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401250101			Registro y control de caja y tesorería	15,091.68	0.00	0.00	15,091.68	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401250101	3411		Servicios bancarios y financieros	15,091.68	0.00	0.00	15,091.68	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	4,930.69	0.00	0.00	4,930.69	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401250102	3411		Servicios bancarios y financieros	4,930.69	0.00	0.00	4,930.69	0.00	0.00
8221	M00108000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Conciliadora	380,073.35	0.00	9,413.70	389,487.05	0.00	0.00
8221	M00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	380,073.35	0.00	9,413.70	389,487.05	0.00	0.00
8221	M00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	90,859.44	0.00	0.00	90,859.44	0.00	0.00
8221	M00108000	010309030101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	117,618.96	0.00	7,571.62	125,190.58	0.00	0.00
8221	M00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	13,481.19	0.00	0.00	13,481.19	0.00	0.00
8221	M00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	18,543.48	0.00	0.00	18,543.48	0.00	0.00
8221	M00108000	010309030101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	17,406.36	0.00	0.00	17,406.36	0.00	0.00
8221	M00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	119,563.20	0.00	0.00	119,563.20	0.00	0.00
8221	M00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,092.72	0.00	1,552.08	2,644.80	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	M00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,508.00	0.00	290.00	1,798.00	0.00	0.00
8221	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	2,902,574.16	0.00	7,398.30	2,909,972.46	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	2,902,574.16	0.00	7,398.30	2,909,972.46	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	409,754.40	0.00	0.00	409,754.40	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1211		Honorarios asimilables al salario	2,047,810.56	0.00	0.00	2,047,810.56	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	103,496.49	0.00	7,398.30	110,894.79	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	44,904.69	0.00	0.00	44,904.69	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	231,085.90	0.00	0.00	231,085.90	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	60,843.84	0.00	0.00	60,843.84	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,546.28	0.00	0.00	1,546.28	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0.00
8221	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	539,336.39	0.00	5,825.54	545,161.93	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	387,441.90	0.00	5,240.90	392,682.80	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	90,859.44	0.00	0.00	90,859.44	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	181,718.88	0.00	0.00	181,718.88	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	13,817.88	0.00	0.00	13,817.88	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	13,234.56	0.00	0.00	13,234.56	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	23,613.11	0.00	0.00	23,613.11	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	63,655.92	0.00	0.00	63,655.92	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	542.11	0.00	0.00	542.11	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	4,254.90	4,254.90	0.00	0.00
8221	N00130000	030201030105150101			Desarrollo de capacidades pecuarias	151,894.49	0.00	584.64	152,479.13	0.00	0.00
8221	N00130000	030201030105150101	1211		Honorarios asimilables al salario	131,904.72	0.00	0.00	131,904.72	0.00	0.00
8221	N00130000	030201030105150101	1321		Prima vacacional	5,420.75	0.00	0.00	5,420.75	0.00	0.00
8221	N00130000	030201030105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	14,455.34	0.00	0.00	14,455.34	0.00	0.00
8221	N00130000	030201030105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	113.68	0.00	584.64	698.32	0.00	0.00
8221	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	698,405.24	0.00	2,462.36	700,867.60	0.00	0.00
8221	N00131000	030102010203150101			Fomento para el autoempleo	104,550.62	0.00	2,462.36	107,012.98	0.00	0.00
8221	N00131000	030102010203150101	1211		Honorarios asimilables al salario	90,859.44	0.00	0.00	90,859.44	0.00	0.00
8221	N00131000	030102010203150101	1321		Prima vacacional	3,733.96	0.00	2,462.36	6,196.32	0.00	0.00
8221	N00131000	030102010203150101	1323		Aguinaldo de eventuales	9,957.22	0.00	0.00	9,957.22	0.00	0.00
8221	N00131000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	593,854.62	0.00	0.00	593,854.62	0.00	0.00
8221	N00131000	030402010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	433,687.92	0.00	0.00	433,687.92	0.00	0.00
8221	N00131000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	20,958.35	0.00	0.00	20,958.35	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	N00131000	030402010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	55,888.90	0.00	0.00	55,888.90	0.00	0.00
8221	N00131000	030402010102150101	1345		Gratificación	76,297.20	0.00	0.00	76,297.20	0.00	0.00
8221	N00131000	030402010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,229.13	0.00	0.00	2,229.13	0.00	0.00
8221	N00131000	030402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
8221	N00131000	030402010102150101	3851		Gastos de representación	1,313.12	0.00	0.00	1,313.12	0.00	0.00
8221	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	216,621.65	0.00	220.40	216,842.05	0.00	0.00
8221	N00137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	216,621.65	0.00	220.40	216,842.05	0.00	0.00
8221	N00137000	010805010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	188,155.68	0.00	0.00	188,155.68	0.00	0.00
8221	N00137000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	7,732.44	0.00	0.00	7,732.44	0.00	0.00
8221	N00137000	010805010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	20,619.85	0.00	0.00	20,619.85	0.00	0.00
8221	N00137000	010805010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	113.68	0.00	220.40	334.08	0.00	0.00
8221	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	161,657.78	0.00	36,686.37	198,344.15	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	161,657.78	0.00	36,686.37	198,344.15	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	130,377.84	0.00	0.00	130,377.84	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	5,358.01	0.00	575.33	5,933.34	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	14,288.01	0.00	4,929.72	19,217.73	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	785.32	785.32	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	3,795.52	0.00	0.00	3,795.52	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	3851		Gastos de representación	7,238.40	0.00	9,396.00	16,634.40	0.00	0.00
8221	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	428,960.96	0.00	38,992.35	467,953.31	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	428,960.96	0.00	38,992.35	467,953.31	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	181,718.88	0.00	0.00	181,718.88	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1211		Honorarios asimilables al salario	104,028.72	0.00	0.00	104,028.72	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	13,306.08	0.00	1,231.18	14,537.26	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	19,914.44	0.00	0.00	19,914.44	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1323		Aguinaldo de eventuales	15,568.42	0.00	0.00	15,568.42	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	38,032.80	0.00	0.00	38,032.80	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,912.48	0.00	9,524.95	13,437.43	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	3,712.00	0.00	7,134.00	10,846.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	O00141000	020501010106150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	46,058.96	0.00	0.00	46,058.96	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,146.00	0.00	0.00	2,146.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	3851		Gastos de representación	562.18	0.00	11,392.22	11,954.40	0.00	0.00
8221	O00143000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Juventud	663,265.02	0.00	9,439.93	672,704.95	0.00	0.00
8221	O00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	663,265.02	0.00	9,439.93	672,704.95	0.00	0.00
8221	O00143000	020608060102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	576,408.72	0.00	0.00	576,408.72	0.00	0.00
8221	O00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	23,688.09	0.00	2,971.04	26,659.13	0.00	0.00
8221	O00143000	020608060102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	63,168.21	0.00	0.00	63,168.21	0.00	0.00
8221	O00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,468.89	6,468.89	0.00	0.00
8221	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	4,793,961.86	0.00	7,373,276.00	12,167,237.86	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010101150101			Servicios culturales	2,236,341.32	0.00	128,258.69	2,364,600.01	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	885,978.24	0.00	51,929.64	937,907.88	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	858,780.24	0.00	0.00	858,780.24	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	1311		Prima por año de servicio	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	37,339.32	37,339.32	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	102,726.28	0.00	1,231.18	103,957.46	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	179,479.91	0.00	0.00	179,479.91	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	98,348.63	0.00	0.00	98,348.63	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	38,649.12	0.00	0.00	38,649.12	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	27,278.41	27,278.41	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	1595		Despensa	33,408.00	0.00	0.00	33,408.00	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,474.40	0.00	3,138.56	6,612.96	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	2171		Material didáctico	8,048.08	0.00	0.00	8,048.08	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	3851		Gastos de representación	19,048.42	0.00	7,341.58	26,390.00	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010102110101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	2,799,080.00	2,799,080.00	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,799,080.00	2,799,080.00	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	2,557,620.54	0.00	2,810,916.09	5,368,536.63	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	90,859.44	0.00	0.00	90,859.44	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	800,289.60	0.00	0.00	800,289.60	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	45,305.43	0.00	0.00	45,305.43	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	9,957.22	0.00	0.00	9,957.22	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	110,857.27	0.00	0.00	110,857.27	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	211,280.64	0.00	0.00	211,280.64	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	341.04	0.00	624.08	965.12	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	O00150000	020402010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010102150101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,607.00	0.00	486.00	5,093.00	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	9,450.01	9,450.01	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,279,946.90	0.00	2,799,080.00	4,079,026.90	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010102160101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	1,635,021.22	1,635,021.22	0.00	0.00
8221	O00150000	020402010102160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,635,021.22	1,635,021.22	0.00	0.00
8221	Q00100000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaria Particular	174.00	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00
8221	Q00100000	010701010107150101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	174.00	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00
8221	Q00100000	010701010107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	174.00	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	15,332,807.09	0.00	3,713,170.96	19,045,978.05	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	940,231.63	0.00	2,476,094.39	3,416,326.02	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	130,593.35	130,593.35	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	329,102.40	0.00	0.00	329,102.40	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	19,944.32	19,944.32	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	14,212.32	0.00	1,231.18	15,443.50	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,048.20	9,048.20	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	37,899.52	0.00	0.00	37,899.52	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	16,729.92	0.00	0.00	16,729.92	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,016.68	0.00	3,644.72	12,661.40	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,716.80	0.00	1,067.20	2,784.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	204.06	0.00	6,513.74	6,717.80	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,060.76	0.00	1,457,904.06	1,467,964.82	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	410.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	41,405.04	41,405.04	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	9,803.00	0.00	0.00	9,803.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	339,834.65	0.00	367,830.10	707,664.75	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,872.00	0.00	134,281.60	139,153.60	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	37,067.80	0.00	0.00	37,067.80	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3851		Gastos de representación	73,853.72	0.00	301,330.88	375,184.60	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3993		Estudios y análisis clínicos	54,288.00	0.00	0.00	54,288.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	12,138,487.08	0.00	1,236,478.13	13,374,965.21	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	6,932,988.00	0.00	25,417.15	6,958,405.15	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	90,917.92	90,917.92	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	444,164.86	0.00	1,332.30	445,497.16	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	888,329.90	0.00	0.00	888,329.90	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	1,173,004.32	0.00	0.00	1,173,004.32	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	4,431.99	4,431.99	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	61,200.00	61,200.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,350,000.00	0.00	931,347.54	3,281,347.54	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	350,000.00	0.00	121,831.23	471,831.23	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,094,178.00	0.00	0.00	1,094,178.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	1,073,586.00	0.00	0.00	1,073,586.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	20,592.00	0.00	0.00	20,592.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101260103			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	853,871.00	0.00	0.00	853,871.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101260103	2831		Prendas de protección	470,511.00	0.00	0.00	470,511.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101260103	3341		Capacitación	290,200.00	0.00	0.00	290,200.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101260103	3391		Servicios profesionales	93,160.00	0.00	0.00	93,160.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	306,039.38	0.00	598.44	306,637.82	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250101	1131		Sueldo base	175,103.28	0.00	0.00	175,103.28	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250101	1211		Honorarios asimilables al salario	90,859.44	0.00	0.00	90,859.44	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250101	1321		Prima vacacional	10,930.00	0.00	0.00	10,930.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250101	1322		Aguinaldo	19,189.44	0.00	598.44	19,787.88	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250101	1323		Aguinaldo de eventuales	9,957.22	0.00	0.00	9,957.22	0.00	0.00
8221	S00165000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación	224,401.62	0.00	859.31	225,260.93	0.00	0.00
8221	S00165000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	224,401.62	0.00	859.31	225,260.93	0.00	0.00
8221	S00165000	010502050107150101	1211		Honorarios asimilables al salario	191,628.48	0.00	0.00	191,628.48	0.00	0.00
8221	S00165000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	7,875.16	0.00	0.00	7,875.16	0.00	0.00
8221	S00165000	010502050107150101	1323		Aguinaldo de eventuales	21,000.43	0.00	0.00	21,000.43	0.00	0.00
8221	S00165000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,497.55	0.00	859.31	4,356.86	0.00	0.00
8221	S00165000	010502050107150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
8221	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	2,866,205.64	0.00	87,010.03	2,953,215.67	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	778,165.91	0.00	59,843.35	838,009.26	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	186,384.00	0.00	0.00	186,384.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	8,014.70	0.00	0.00	8,014.70	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	21,372.54	0.00	0.00	21,372.54	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	770.24	0.00	5,203.76	5,974.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	37,222.08	0.00	0.00	37,222.08	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,305.00	0.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	2,221.89	0.00	0.00	2,221.89	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,019.16	1,019.16	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	65,363.96	0.00	0.00	65,363.96	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	311,335.70	0.00	0.00	311,335.70	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,833.36	0.00	18,024.52	20,857.88	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	7,221.25	0.00	3,327.04	10,548.29	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	12,775.00	0.00	5,917.00	18,692.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	102,096.96	0.00	19,478.87	121,575.83	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	1,483.83	0.00	0.00	1,483.83	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	6,873.00	6,873.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,325.40	0.00	0.00	7,325.40	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	2,088,039.73	0.00	27,166.68	2,115,206.41	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	858,025.92	0.00	27,166.68	885,192.60	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	58,496.10	0.00	0.00	58,496.10	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	116,992.19	0.00	0.00	116,992.19	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	209,525.52	0.00	0.00	209,525.52	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	2711		Vestuario y uniformes	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
8221	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	608,179.94	0.00	35,117.83	643,297.77	0.00	0.00
8221	V00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	608,179.94	0.00	35,117.83	643,297.77	0.00	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	504,165.36	0.00	5,496.03	509,661.39	0.00	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	20,224.00	20,224.00	0.00	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	20,719.17	0.00	3,444.78	24,163.95	0.00	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	55,251.11	0.00	0.00	55,251.11	0.00	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	552.16	0.00	2,125.02	2,677.18	0.00	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,385.00	0.00	0.00	1,385.00	0.00	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	3851		Gastos de representación	26,107.14	0.00	0.00	26,107.14	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,786,022.92	0.00	1,499,934.45	19,285,957.37	0.00	0.00
8222	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	15,222,545.27	0.00	627,296.28	15,849,841.55	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	15,222,545.27	0.00	627,296.28	15,849,841.55	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010201110101	4383		Subsidios y apoyos	12,632,586.71	0.00	0.00	12,632,586.71	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010201110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	6,574.87	6,574.87	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	2,175,116.66	0.00	410,005.38	2,585,122.04	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010201110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	41,900.01	0.00	0.00	41,900.01	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010201110101	4431		Instituciones educativas	372,941.89	0.00	210,716.03	583,657.92	0.00	0.00
8222	L00115000				TESORERIA Ingresos	2,563,477.65	0.00	872,638.17	3,436,115.82	0.00	0.00
8222	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	2,563,477.65	0.00	872,638.17	3,436,115.82	0.00	0.00
8222	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	2,563,477.65	0.00	872,638.17	3,436,115.82	0.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	9,153,899.06	0.00	3,830,259.10	12,875,050.61	109,107.55	0.00
8224	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	1,493,380.86	0.00	0.00	1,384,273.31	109,107.55	0.00
8224	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,493,380.86	0.00	0.00	1,384,273.31	109,107.55	0.00
8224	A00A00000	010301010201150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,493,380.86	0.00	0.00	1,384,273.31	109,107.55	0.00
8224	L00L00000				TESORERIA Tesorería	7,660,518.20	0.00	3,830,259.10	11,490,777.30	0.00	0.00
8224	L00L00000	010502020401250101			Registro y control de caja y tesorería	7,660,518.20	0.00	3,830,259.10	11,490,777.30	0.00	0.00
8224	L00L00000	010502020401250101	9111		Amortización de capital	7,074,240.98	0.00	3,590,393.24	10,664,634.22	0.00	0.00
8224	L00L00000	010502020401250101	9211		Intereses de la deuda	586,277.22	0.00	239,865.86	826,143.08	0.00	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	38,872,910.84	0.00	4,800,799.64	43,673,710.48	0.00	0.00
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	33,796,295.84	0.00	473,063.70	34,269,359.54	0.00	0.00
8225	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	1,982,233.50	0.00	473,063.70	2,455,297.20	0.00	0.00
8225	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	1,982,233.50	0.00	473,063.70	2,455,297.20	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	14,036,579.47	0.00	0.00	14,036,579.47	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	14,036,579.47	0.00	0.00	14,036,579.47	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	12,411,974.04	0.00	0.00	12,411,974.04	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	12,411,974.04	0.00	0.00	12,411,974.04	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	4,110,717.07	0.00	0.00	4,110,717.07	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	4,110,717.07	0.00	0.00	4,110,717.07	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	1,254,791.76	0.00	0.00	1,254,791.76	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	1,254,791.76	0.00	0.00	1,254,791.76	0.00	0.00
8225	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	4,328,529.04	0.00	4,327,735.94	8,656,264.98	0.00	0.00
8225	H00125000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	2,315,002.01	0.00	0.00	2,315,002.01	0.00	0.00
8225	H00125000	020202010101110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	2,315,002.01	0.00	0.00	2,315,002.01	0.00	0.00
8225	H00125000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	2,013,527.03	0.00	3,900,888.25	5,914,415.28	0.00	0.00
8225	H00125000	020202010101150101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	2,884,973.69	2,884,973.69	0.00	0.00
8225	H00125000	020202010101150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	2,013,527.03	0.00	1,015,914.56	3,029,441.59	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8225	H00125000	020202010101160101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	426,847.69	426,847.69	0.00	0.00
8225	H00125000	020202010101160101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	426,847.69	426,847.69	0.00	0.00
8225	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	410,005.60	0.00	0.00	410,005.60	0.00	0.00
8225	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	410,005.60	0.00	0.00	410,005.60	0.00	0.00
8225	H00127000	020204010201150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	410,005.60	0.00	0.00	410,005.60	0.00	0.00
8225	H00156000				SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	338,080.36	0.00	0.00	338,080.36	0.00	0.00
8225	H00156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	338,080.36	0.00	0.00	338,080.36	0.00	0.00
8225	H00156000	020203010205150101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	338,080.36	0.00	0.00	338,080.36	0.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	993,355.88	0.00	370,554.16	1,363,910.04	0.00	0.00
8226	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	15,658.84	0.00	90,481.16	106,140.00	0.00	0.00
8226	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	15,658.84	0.00	90,481.16	106,140.00	0.00	0.00
8226	A00A00000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	5,566.84	0.00	80,273.16	85,840.00	0.00	0.00
8226	A00A00000	010301010201150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	10,092.00	0.00	10,208.00	20,300.00	0.00	0.00
8226	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00	0.00
8226	D00D00000	010301010101150101			Relaciones públicas	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00	0.00
8226	D00D00000	010301010101150101	5151		Bienes informáticos	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00	0.00
8226	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	4,161.00	4,161.00	0.00	0.00
8226	H00125000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	4,161.00	4,161.00	0.00	0.00
8226	H00125000	020202010101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	4,161.00	4,161.00	0.00	0.00
8226	H00156000				SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	0.00	0.00	61,050.00	61,050.00	0.00	0.00
8226	H00156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	61,050.00	61,050.00	0.00	0.00
8226	H00156000	020203010205150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	61,050.00	61,050.00	0.00	0.00
8226	K00139000				CONTRALORIA Control Social	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00	0.00
8226	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00	0.00
8226	K00139000	010304010101150101	5151		Bienes informáticos	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00	0.00
8226	L00L00000				TESORERIA Tesorería	21,076.04	0.00	0.00	21,076.04	0.00	0.00
8226	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	21,076.04	0.00	0.00	21,076.04	0.00	0.00
8226	L00L00000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	21,076.04	0.00	0.00	21,076.04	0.00	0.00
8226	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	941,309.00	0.00	214,862.00	1,156,171.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	177,480.00	177,480.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	177,480.00	177,480.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	600,000.00	0.00	37,382.00	637,382.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	600,000.00	0.00	37,382.00	637,382.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	79,009.00	0.00	0.00	79,009.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250105	5111		Muebles y enseres	39,769.00	0.00	0.00	39,769.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250105	5151		Bienes informáticos	39,240.00	0.00	0.00	39,240.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101260103			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	262,300.00	0.00	0.00	262,300.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101260103	5231		Equipo de foto, cine y grabación	262,300.00	0.00	0.00	262,300.00	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	146,284,522.30	146,284,522.30	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	2,106,833.23	2,106,833.23	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	2,000,316.23	2,000,316.23	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	243,815.25	243,815.25	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	660,474.69	660,474.69	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,916.68	30,916.68	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,748.43	31,748.43	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060401150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	45,194.19	45,194.19	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	127,497.89	127,497.89	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	33,018.94	33,018.94	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	12,560.47	12,560.47	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060401150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	274.00	274.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060401150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060401150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,624.96	1,624.96	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060401150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060401150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	97,000.36	97,000.36	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060401150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	632,615.27	632,615.27	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060401150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	78,703.10	78,703.10	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060401160101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	106,517.00	106,517.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060401160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	106,517.00	106,517.00	0.00	0.00
8241	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	1,122,385.85	1,122,385.85	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,122,385.85	1,122,385.85	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	108,720.48	108,720.48	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	485,806.36	485,806.36	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,062.98	27,062.98	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,057.93	14,057.93	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	34,984.26	34,984.26	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,557.84	19,557.84	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	428,716.00	428,716.00	0.00	0.00
8241	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	0.00	0.00	522,118.33	522,118.33	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	522,118.33	522,118.33	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	294,931.10	294,931.10	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,428.55	19,428.55	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,664.04	49,664.04	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,645.64	6,645.64	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,438.00	6,438.00	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	14,210.00	14,210.00	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	114,705.00	114,705.00	0.00	0.00
8241	A00109000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	A00112000				PRESIDENCIA Participación Ciudadana	0.00	0.00	1,204,249.41	1,204,249.41	0.00	0.00
8241	A00112000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	1,204,249.41	1,204,249.41	0.00	0.00
8241	A00112000	010302010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	1,032,249.87	1,032,249.87	0.00	0.00
8241	A00112000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,521.53	37,521.53	0.00	0.00
8241	A00112000	010302010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	93,961.27	93,961.27	0.00	0.00
8241	A00112000	010302010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	22,344.00	22,344.00	0.00	0.00
8241	A00112000	010302010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,140.14	10,140.14	0.00	0.00
8241	A00112000	010302010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	261.00	261.00	0.00	0.00
8241	A00112000	010302010103150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	7,771.60	7,771.60	0.00	0.00
8241	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	106,121.63	106,121.63	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	106,121.63	106,121.63	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	90,859.44	90,859.44	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,733.95	3,733.95	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	9,957.22	9,957.22	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,571.02	1,571.02	0.00	0.00
8241	A00154000				PRESIDENCIA Vialidad y Transporte	0.00	0.00	1,074,962.76	1,074,962.76	0.00	0.00
8241	A00154000	010701010203150101			Educación vial	0.00	0.00	1,074,962.76	1,074,962.76	0.00	0.00
8241	A00154000	010701010203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	280,970.44	280,970.44	0.00	0.00
8241	A00154000	010701010203150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	573,686.23	573,686.23	0.00	0.00
8241	A00154000	010701010203150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	A00154000	010701010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,864.84	40,864.84	0.00	0.00
8241	A00154000	010701010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,130.89	36,130.89	0.00	0.00
8241	A00154000	010701010203150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	66,481.00	66,481.00	0.00	0.00
8241	A00154000	010701010203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,613.16	20,613.16	0.00	0.00
8241	A00154000	010701010203150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	A00154000	010701010203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,486.92	4,486.92	0.00	0.00
8241	A00154000	010701010203150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00154000	010701010203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	562.98	562.98	0.00	0.00
8241	A00154000	010701010203150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	32,209.42	32,209.42	0.00	0.00
8241	A00154000	010701010203150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	5,820.88	5,820.88	0.00	0.00
8241	A00159000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	2,120.48	2,120.48	0.00	0.00
8241	A00159000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	2,120.48	2,120.48	0.00	0.00
8241	A00159000	010701010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,540.48	1,540.48	0.00	0.00
8241	A00159000	010701010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
8241	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	31,915,879.76	31,915,879.76	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	11,666,572.32	11,666,572.32	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,741,070.94	4,741,070.94	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,517,873.83	3,517,873.83	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	740,860.83	740,860.83	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	404,998.65	404,998.65	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,261,768.07	2,261,768.07	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	13,647,292.01	13,647,292.01	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	329,168.84	329,168.84	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	965,192.63	965,192.63	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	3,179,668.58	3,179,668.58	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	859,390.74	859,390.74	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	200,450.42	200,450.42	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	160,876.10	160,876.10	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	195,861.86	195,861.86	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	408,753.25	408,753.25	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	4,621,746.25	4,621,746.25	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	20,847.13	20,847.13	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,748.17	15,748.17	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	84,738.00	84,738.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	31,668.00	31,668.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	189,681.33	189,681.33	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	22,402.00	22,402.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00A00000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	45,013.80	45,013.80	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	60,600.00	60,600.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	64,468.94	64,468.94	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,037,574.95	2,037,574.95	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	49,213.00	49,213.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	80,448.02	80,448.02	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,435,636.28	2,435,636.28	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,435,636.28	2,435,636.28	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,850,745.89	3,850,745.89	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,606,130.75	1,606,130.75	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,191,748.80	1,191,748.80	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	259,547.16	259,547.16	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	130,688.80	130,688.80	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	662,630.38	662,630.38	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201260103			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	232,234.67	232,234.67	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	232,234.67	232,234.67	0.00	0.00
8241	A00A00000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	83,398.59	83,398.59	0.00	0.00
8241	A00A00000	010304020201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	83,398.59	83,398.59	0.00	0.00
8241	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	323,377.47	323,377.47	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	323,377.47	323,377.47	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	209,922.66	209,922.66	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,495.43	11,495.43	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	30,654.50	30,654.50	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	69,799.02	69,799.02	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,505.86	1,505.86	0.00	0.00
8241	B01B01000				Sindicatura I	0.00	0.00	1,202,073.45	1,202,073.45	0.00	0.00
8241	B01B01000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	1,202,073.45	1,202,073.45	0.00	0.00
8241	B01B01000	010502060301150101	1111		Dietas	0.00	0.00	437,847.74	437,847.74	0.00	0.00
8241	B01B01000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	170,000.44	170,000.44	0.00	0.00
8241	B01B01000	010502060301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	137,611.92	137,611.92	0.00	0.00
8241	B01B01000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,944.10	34,944.10	0.00	0.00
8241	B01B01000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	104,490.70	104,490.70	0.00	0.00
8241	B01B01000	010502060301150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	5,972.86	5,972.86	0.00	0.00
8241	B01B01000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	224,512.64	224,512.64	0.00	0.00
8241	B01B01000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,633.12	3,633.12	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B01B01000	010502060301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
8241	B01B01000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00
8241	B01B01000	010502060301150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00	0.00
8241	B01B01000	010502060301150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	40,435.73	40,435.73	0.00	0.00
8241	B01B01000	010502060301150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	661.20	661.20	0.00	0.00
8241	B01B01000	010502060301150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	253.00	253.00	0.00	0.00
8241	C01C01000				Regiduría I	0.00	0.00	1,274,586.80	1,274,586.80	0.00	0.00
8241	C01C01000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,274,586.80	1,274,586.80	0.00	0.00
8241	C01C01000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	653,016.82	653,016.82	0.00	0.00
8241	C01C01000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	90,112.65	90,112.65	0.00	0.00
8241	C01C01000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,278.75	31,278.75	0.00	0.00
8241	C01C01000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	139,333.35	139,333.35	0.00	0.00
8241	C01C01000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	9,957.22	9,957.22	0.00	0.00
8241	C01C01000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	307,122.95	307,122.95	0.00	0.00
8241	C01C01000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	169.36	169.36	0.00	0.00
8241	C01C01000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,495.70	17,495.70	0.00	0.00
8241	C01C01000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00
8241	C02C02000				Regiduría II Regiduria II	0.00	0.00	853,571.11	853,571.11	0.00	0.00
8241	C02C02000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	853,571.11	853,571.11	0.00	0.00
8241	C02C02000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	410,032.56	410,032.56	0.00	0.00
8241	C02C02000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	90,859.44	90,859.44	0.00	0.00
8241	C02C02000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,234.59	28,234.59	0.00	0.00
8241	C02C02000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,668.76	81,668.76	0.00	0.00
8241	C02C02000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	9,957.22	9,957.22	0.00	0.00
8241	C02C02000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	186,148.08	186,148.08	0.00	0.00
8241	C02C02000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
8241	C02C02000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00	0.00
8241	C02C02000	010309020101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	8,030.46	8,030.46	0.00	0.00
8241	C03C03000				Regiduría III Regiduria III	0.00	0.00	923,681.81	923,681.81	0.00	0.00
8241	C03C03000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	923,681.81	923,681.81	0.00	0.00
8241	C03C03000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	410,032.56	410,032.56	0.00	0.00
8241	C03C03000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	162,257.78	162,257.78	0.00	0.00
8241	C03C03000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,651.69	29,651.69	0.00	0.00
8241	C03C03000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,668.76	81,668.76	0.00	0.00
8241	C03C03000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	13,684.38	13,684.38	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C03C03000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	186,148.08	186,148.08	0.00	0.00
8241	C03C03000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	598.56	598.56	0.00	0.00
8241	C03C03000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00	0.00
8241	C04C04000				Regiduría IV Regiduría IV	0.00	0.00	805,458.11	805,458.11	0.00	0.00
8241	C04C04000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	805,458.11	805,458.11	0.00	0.00
8241	C04C04000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	410,032.56	410,032.56	0.00	0.00
8241	C04C04000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	89,365.86	89,365.86	0.00	0.00
8241	C04C04000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,234.59	28,234.59	0.00	0.00
8241	C04C04000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,668.76	81,668.76	0.00	0.00
8241	C04C04000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	9,957.22	9,957.22	0.00	0.00
8241	C04C04000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	186,148.08	186,148.08	0.00	0.00
8241	C04C04000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	51.04	51.04	0.00	0.00
8241	C04C05000				Regiduría IV Regiduría V	0.00	0.00	38,640.00	38,640.00	0.00	0.00
8241	C04C05000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	38,640.00	38,640.00	0.00	0.00
8241	C04C05000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
8241	C04C05000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00	0.00
8241	C05C05000				Regiduría V Regiduría V	0.00	0.00	839,927.07	839,927.07	0.00	0.00
8241	C05C05000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	839,927.07	839,927.07	0.00	0.00
8241	C05C05000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	410,032.56	410,032.56	0.00	0.00
8241	C05C05000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	84,881.66	84,881.66	0.00	0.00
8241	C05C05000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,234.59	28,234.59	0.00	0.00
8241	C05C05000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,668.76	81,668.76	0.00	0.00
8241	C05C05000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	9,957.22	9,957.22	0.00	0.00
8241	C05C05000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	186,148.08	186,148.08	0.00	0.00
8241	C05C05000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	864.20	864.20	0.00	0.00
8241	C05C05000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
8241	C05C05000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00	0.00
8241	C06C06000				Regiduría VI Regiduría VI	0.00	0.00	845,703.58	845,703.58	0.00	0.00
8241	C06C06000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	845,703.58	845,703.58	0.00	0.00
8241	C06C06000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	410,032.56	410,032.56	0.00	0.00
8241	C06C06000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	90,607.05	90,607.05	0.00	0.00
8241	C06C06000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,234.59	28,234.59	0.00	0.00
8241	C06C06000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,668.76	81,668.76	0.00	0.00
8241	C06C06000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	9,957.22	9,957.22	0.00	0.00
8241	C06C06000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	186,148.08	186,148.08	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C06C06000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	440.22	440.22	0.00	0.00
8241	C06C06000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,475.10	19,475.10	0.00	0.00
8241	C06C06000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00	0.00
8241	C07C07000				Regiduría VII Regiduría VII	0.00	0.00	951,377.76	951,377.76	0.00	0.00
8241	C07C07000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	951,377.76	951,377.76	0.00	0.00
8241	C07C07000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	410,032.56	410,032.56	0.00	0.00
8241	C07C07000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	180,723.16	180,723.16	0.00	0.00
8241	C07C07000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,199.72	33,199.72	0.00	0.00
8241	C07C07000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,668.76	81,668.76	0.00	0.00
8241	C07C07000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	19,914.44	19,914.44	0.00	0.00
8241	C07C07000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	186,148.08	186,148.08	0.00	0.00
8241	C07C07000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	51.04	51.04	0.00	0.00
8241	C07C07000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00
8241	C07C07000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00	0.00
8241	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	166,235.55	166,235.55	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	166,235.55	166,235.55	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	90,859.44	90,859.44	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,937.00	5,937.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	15,831.99	15,831.99	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	53,607.12	53,607.12	0.00	0.00
8241	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,130,411.46	1,130,411.46	0.00	0.00
8241	D00D00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	1,130,411.46	1,130,411.46	0.00	0.00
8241	D00D00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,288.64	11,288.64	0.00	0.00
8241	D00D00000	010301010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	756,925.54	756,925.54	0.00	0.00
8241	D00D00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,350.06	30,350.06	0.00	0.00
8241	D00D00000	010301010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	99,080.35	99,080.35	0.00	0.00
8241	D00D00000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	38,129.04	38,129.04	0.00	0.00
8241	D00D00000	010301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	27,281.53	27,281.53	0.00	0.00
8241	D00D00000	010301010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	4,964.80	4,964.80	0.00	0.00
8241	D00D00000	010301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	10,817.00	10,817.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010301010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	250.80	250.80	0.00	0.00
8241	D00D00000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010301010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010301010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	57,495.40	57,495.40	0.00	0.00
8241	D00D00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00D00000	010301010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	16,488.30	16,488.30	0.00	0.00
8241	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	1,431,486.41	1,431,486.41	0.00	0.00
8241	F00123000	020201010202150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	1,431,486.41	1,431,486.41	0.00	0.00
8241	F00123000	020201010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	814,241.62	814,241.62	0.00	0.00
8241	F00123000	020201010202150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	197,411.66	197,411.66	0.00	0.00
8241	F00123000	020201010202150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	F00123000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	75,915.78	75,915.78	0.00	0.00
8241	F00123000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	162,330.43	162,330.43	0.00	0.00
8241	F00123000	020201010202150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	31,285.46	31,285.46	0.00	0.00
8241	F00123000	020201010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	93,694.56	93,694.56	0.00	0.00
8241	F00123000	020201010202150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8241	F00123000	020201010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	27,828.08	27,828.08	0.00	0.00
8241	F00123000	020201010202150101	1595		Despensa	0.00	0.00	22,272.00	22,272.00	0.00	0.00
8241	F00123000	020201010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,464.22	2,464.22	0.00	0.00
8241	F00123000	020201010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,242.60	1,242.60	0.00	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	4,400,488.09	4,400,488.09	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	4,129,901.47	4,129,901.47	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	638,232.13	638,232.13	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	2,355,017.65	2,355,017.65	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	140,000.89	140,000.89	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	104,482.05	104,482.05	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	248,111.29	248,111.29	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,983.33	20,983.33	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	17,911.21	17,911.21	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	0.00	0.00	22,272.00	22,272.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	48,733.52	48,733.52	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	67,552.60	67,552.60	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	452,374.60	452,374.60	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,126.20	3,126.20	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503160101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	230,566.62	230,566.62	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	230,566.62	230,566.62	0.00	0.00
8241	F00124000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	40,020.00	40,020.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	F00124000	020205010101150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	40,020.00	40,020.00	0.00	0.00
8241	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	59,721.27	59,721.27	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	59,721.27	59,721.27	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	49,526.85	49,526.85	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,916.24	1,916.24	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	5,472.98	5,472.98	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,805.20	2,805.20	0.00	0.00
8241	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	13,631,037.39	13,631,037.39	0.00	0.00
8241	H00125000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	12,003,334.87	12,003,334.87	0.00	0.00
8241	H00125000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,760,046.43	2,760,046.43	0.00	0.00
8241	H00125000	020202010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	5,351,355.39	5,351,355.39	0.00	0.00
8241	H00125000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	9,120.00	9,120.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020202010101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	71,293.60	71,293.60	0.00	0.00
8241	H00125000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	380,362.13	380,362.13	0.00	0.00
8241	H00125000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	428,326.88	428,326.88	0.00	0.00
8241	H00125000	020202010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	433,200.12	433,200.12	0.00	0.00
8241	H00125000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	436,389.53	436,389.53	0.00	0.00
8241	H00125000	020202010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	44,219.84	44,219.84	0.00	0.00
8241	H00125000	020202010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,329.91	4,329.91	0.00	0.00
8241	H00125000	020202010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020202010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	4,288.80	4,288.80	0.00	0.00
8241	H00125000	020202010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	38,020.27	38,020.27	0.00	0.00
8241	H00125000	020202010101150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	5,890.00	5,890.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	210,122.97	210,122.97	0.00	0.00
8241	H00125000	020202010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	7,016.70	7,016.70	0.00	0.00
8241	H00125000	020202010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	61,395.68	61,395.68	0.00	0.00
8241	H00125000	020202010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,150.02	1,150.02	0.00	0.00
8241	H00125000	020202010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,601,469.79	1,601,469.79	0.00	0.00
8241	H00125000	020202010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	20,371.30	20,371.30	0.00	0.00
8241	H00125000	020202010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,304.80	2,304.80	0.00	0.00
8241	H00125000	020202010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	70,660.71	70,660.71	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	1,627,702.52	1,627,702.52	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	395,841.50	395,841.50	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H00125000	020206010302150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	181,217.56	181,217.56	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,232.97	24,232.97	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,247.77	43,247.77	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010302150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	22,137.49	22,137.49	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,155.88	19,155.88	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,548.67	11,548.67	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010302150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	930,320.68	930,320.68	0.00	0.00
8241	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	4,714,809.99	4,714,809.99	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	4,532,784.55	4,532,784.55	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,707,029.38	2,707,029.38	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	87,073.63	87,073.63	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	8,520.00	8,520.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	139,312.05	139,312.05	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	363,712.27	363,712.27	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	9,957.22	9,957.22	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	202,348.06	202,348.06	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	23,504.67	23,504.67	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	44,544.00	44,544.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	131,056.80	131,056.80	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	694,141.94	694,141.94	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	31,754.04	31,754.04	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	86,630.49	86,630.49	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	182,025.44	182,025.44	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	182,025.44	182,025.44	0.00	0.00
8241	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	9,610,684.81	9,610,684.81	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	8,965,356.00	8,965,356.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	444,355.41	444,355.41	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	56,348.89	56,348.89	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,535.49	29,535.49	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,277.44	70,277.44	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	6,105.15	6,105.15	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	32,854.22	32,854.22	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,270.37	7,270.37	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	21,442.26	21,442.26	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	148,389.44	148,389.44	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,442.10	1,442.10	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	15,598.00	15,598.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	8,109,777.83	8,109,777.83	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,383.40	7,383.40	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201160101			Alumbrado público	0.00	0.00	121,328.81	121,328.81	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201160101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	121,328.81	121,328.81	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	524,000.00	524,000.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	524,000.00	524,000.00	0.00	0.00
8241	H00156000				SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	0.00	0.00	13,310,366.99	13,310,366.99	0.00	0.00
8241	H00156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	713,019.60	713,019.60	0.00	0.00
8241	H00156000	020203010205110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	713,019.60	713,019.60	0.00	0.00
8241	H00156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	2,956,141.73	2,956,141.73	0.00	0.00
8241	H00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	320,740.56	320,740.56	0.00	0.00
8241	H00156000	020203010205150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	90,859.44	90,859.44	0.00	0.00
8241	H00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,409.43	22,409.43	0.00	0.00
8241	H00156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,801.25	49,801.25	0.00	0.00
8241	H00156000	020203010205150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	9,957.22	9,957.22	0.00	0.00
8241	H00156000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	133,694.88	133,694.88	0.00	0.00
8241	H00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	389,598.96	389,598.96	0.00	0.00
8241	H00156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,259.70	1,259.70	0.00	0.00
8241	H00156000	020203010205150101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	1,751,767.20	1,751,767.20	0.00	0.00
8241	H00156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	186,053.09	186,053.09	0.00	0.00
8241	H00156000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	109,678.27	109,678.27	0.00	0.00
8241	H00156000	020203010205160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	109,678.27	109,678.27	0.00	0.00
8241	H00156000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	9,531,527.39	9,531,527.39	0.00	0.00
8241	H00156000	020203010205250102	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	9,531,527.39	9,531,527.39	0.00	0.00
8241	I00139000				PROMOCIÓN SOCIAL Control Social	0.00	0.00	1,085,078.99	1,085,078.99	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	1,085,078.99	1,085,078.99	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	919,155.19	919,155.19	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,863.55	38,863.55	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	92,960.99	92,960.99	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	I00139000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,102.71	4,102.71	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102150101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	3,465.75	3,465.75	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,271.20	3,271.20	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010102150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	20,696.80	20,696.80	0.00	0.00
8241	I00153000				PROMOCIÓN SOCIAL Atención a la Salud	0.00	0.00	610,905.04	610,905.04	0.00	0.00
8241	I00153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	610,905.04	610,905.04	0.00	0.00
8241	I00153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	335,659.79	335,659.79	0.00	0.00
8241	I00153000	020301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	143,971.07	143,971.07	0.00	0.00
8241	I00153000	020301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00
8241	I00153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,204.00	31,204.00	0.00	0.00
8241	I00153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	66,799.16	66,799.16	0.00	0.00
8241	I00153000	020301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	5,332.28	5,332.28	0.00	0.00
8241	I00153000	020301010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	I00153000	020301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,451.28	11,451.28	0.00	0.00
8241	I00153000	020301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00
8241	I00153000	020301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	27.06	27.06	0.00	0.00
8241	I00153000	020301010201150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	684.40	684.40	0.00	0.00
8241	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	0.00	1,385,192.17	1,385,192.17	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,385,192.17	1,385,192.17	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	505,663.10	505,663.10	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	437,676.78	437,676.78	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	63,194.80	63,194.80	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	100,170.84	100,170.84	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	47,554.43	47,554.43	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	174,288.34	174,288.34	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	17,172.14	17,172.14	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,801.74	5,801.74	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	K00139000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutora	0.00	0.00	90,362.61	90,362.61	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	90,362.61	90,362.61	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	82,541.03	82,541.03	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	5,332.28	5,332.28	0.00	0.00
8241	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	91,184.45	91,184.45	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	91,184.45	91,184.45	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	77,493.28	77,493.28	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,733.95	3,733.95	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	9,957.22	9,957.22	0.00	0.00
8241	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	1,748,770.69	1,748,770.69	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,602,957.69	1,602,957.69	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	518,542.48	518,542.48	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	492,660.19	492,660.19	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	47,639.26	47,639.26	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,278.75	63,278.75	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	67,064.99	67,064.99	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	154,241.56	154,241.56	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,812.40	18,812.40	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	99,852.80	99,852.80	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	18,386.00	18,386.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	74,396.65	74,396.65	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	6,588.00	6,588.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	37,156.01	37,156.01	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	1,200.60	1,200.60	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	145,813.00	145,813.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101160101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	145,813.00	145,813.00	0.00	0.00
8241	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	568,519.28	568,519.28	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	568,519.28	568,519.28	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	355,771.92	355,771.92	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,361.27	17,361.27	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,296.72	46,296.72	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00116000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	66,684.72	66,684.72	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	28,314.25	28,314.25	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	53,290.40	53,290.40	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	564,752.77	564,752.77	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	564,752.77	564,752.77	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	390,464.20	390,464.20	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,237.68	18,237.68	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	47,871.67	47,871.67	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	77,783.42	77,783.42	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,197.80	7,197.80	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	2151		Material de información	0.00	0.00	6,030.00	6,030.00	0.00	0.00
8241	L00120000				TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	938,398.83	938,398.83	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	822,464.95	822,464.95	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	451,924.12	451,924.12	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	205,039.52	205,039.52	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,628.56	40,628.56	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,483.17	81,483.17	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	15,831.99	15,831.99	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,261.59	12,261.59	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	115,933.88	115,933.88	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,949.88	2,949.88	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	112,984.00	112,984.00	0.00	0.00
8241	L00132000				TESORERIA Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	1,014,918.59	1,014,918.59	0.00	0.00
8241	L00132000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	1,014,918.59	1,014,918.59	0.00	0.00
8241	L00132000	020206010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	219,520.80	219,520.80	0.00	0.00
8241	L00132000	020206010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	628,414.27	628,414.27	0.00	0.00
8241	L00132000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,616.89	35,616.89	0.00	0.00
8241	L00132000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,373.23	18,373.23	0.00	0.00
8241	L00132000	020206010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	77,609.01	77,609.01	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00132000	020206010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	30,437.29	30,437.29	0.00	0.00
8241	L00132000	020206010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,250.57	1,250.57	0.00	0.00
8241	L00132000	020206010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8241	L00132000	020206010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	839.33	839.33	0.00	0.00
8241	L00132000	020206010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,117.20	1,117.20	0.00	0.00
8241	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	5,185,503.83	5,185,503.83	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	94,015.47	94,015.47	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	94,015.47	94,015.47	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	5,091,314.36	5,091,314.36	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,106,340.88	2,106,340.88	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	1,236,484.11	1,236,484.11	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	159,633.07	159,633.07	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	294,540.16	294,540.16	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	130,135.50	130,135.50	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	251,034.36	251,034.36	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,264.35	11,264.35	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	73,652.57	73,652.57	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	25,636.00	25,636.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	159,268.00	159,268.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	528.96	528.96	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	301,537.88	301,537.88	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	103,272.80	103,272.80	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	5,085.60	5,085.60	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	35,324.10	35,324.10	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	152,317.28	152,317.28	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,919.90	4,919.90	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,353.64	2,353.64	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	24,849.20	24,849.20	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401250101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	52.20	52.20	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	52.20	52.20	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	121.80	121.80	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00L00000	010502020401250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	121.80	121.80	0.00	0.00
8241	M00108000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Conciliadora	0.00	0.00	284,541.41	284,541.41	0.00	0.00
8241	M00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadoras municipal	0.00	0.00	284,541.41	284,541.41	0.00	0.00
8241	M00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	41,643.91	41,643.91	0.00	0.00
8241	M00108000	010309030101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	125,190.58	125,190.58	0.00	0.00
8241	M00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,004.30	10,004.30	0.00	0.00
8241	M00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,930.39	9,930.39	0.00	0.00
8241	M00108000	010309030101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	17,406.36	17,406.36	0.00	0.00
8241	M00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	75,923.07	75,923.07	0.00	0.00
8241	M00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,644.80	2,644.80	0.00	0.00
8241	M00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00	0.00
8241	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	2,561,982.69	2,561,982.69	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	2,561,982.69	2,561,982.69	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	409,754.40	409,754.40	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	1,837,795.80	1,837,795.80	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	86,846.46	86,846.46	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	44,904.69	44,904.69	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	146,966.94	146,966.94	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	32,957.08	32,957.08	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,481.32	1,481.32	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00
8241	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	416,244.24	416,244.24	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	291,019.42	291,019.42	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	48,553.81	48,553.81	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	159,004.02	159,004.02	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,091.75	10,091.75	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,087.36	7,087.36	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	13,655.89	13,655.89	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	47,136.63	47,136.63	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	249.06	249.06	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	4,254.90	4,254.90	0.00	0.00
8241	N00130000	030201030105150101			Desarrollo de capacidades pecuarias	0.00	0.00	125,224.82	125,224.82	0.00	0.00
8241	N00130000	030201030105150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	120,912.66	120,912.66	0.00	0.00
8241	N00130000	030201030105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,613.84	3,613.84	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	N00130000	030201030105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	698.32	698.32	0.00	0.00
8241	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	0.00	615,099.75	615,099.75	0.00	0.00
8241	N00131000	030102010203150101			Fomento para el autoempleo	0.00	0.00	99,441.35	99,441.35	0.00	0.00
8241	N00131000	030102010203150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	83,287.82	83,287.82	0.00	0.00
8241	N00131000	030102010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,196.31	6,196.31	0.00	0.00
8241	N00131000	030102010203150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	9,957.22	9,957.22	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	515,658.40	515,658.40	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	376,871.35	376,871.35	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,568.00	17,568.00	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	50,856.46	50,856.46	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	67,998.13	67,998.13	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,616.26	1,616.26	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010102150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	284.20	284.20	0.00	0.00
8241	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	198,068.56	198,068.56	0.00	0.00
8241	N00137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	198,068.56	198,068.56	0.00	0.00
8241	N00137000	010805010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	180,584.06	180,584.06	0.00	0.00
8241	N00137000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,487.79	6,487.79	0.00	0.00
8241	N00137000	010805010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	10,662.63	10,662.63	0.00	0.00
8241	N00137000	010805010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	334.08	334.08	0.00	0.00
8241	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	0.00	193,234.23	193,234.23	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	193,234.23	193,234.23	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	129,663.44	129,663.44	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,933.34	5,933.34	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	19,217.73	19,217.73	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	785.32	785.32	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	16,634.40	16,634.40	0.00	0.00
8241	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	318,346.43	318,346.43	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	318,346.43	318,346.43	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	140,074.97	140,074.97	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	69,352.48	69,352.48	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,346.53	11,346.53	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,957.22	9,957.22	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	34,863.40	34,863.40	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,437.43	13,437.43	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	O00141000	020501010106150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	10,846.00	10,846.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	14,814.40	14,814.40	0.00	0.00
8241	O00143000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	516,352.71	516,352.71	0.00	0.00
8241	O00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	516,352.71	516,352.71	0.00	0.00
8241	O00143000	020608060102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	439,666.77	439,666.77	0.00	0.00
8241	O00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,604.44	18,604.44	0.00	0.00
8241	O00143000	020608060102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	51,612.61	51,612.61	0.00	0.00
8241	O00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,468.89	6,468.89	0.00	0.00
8241	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	0.00	13,223,164.54	13,223,164.54	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	1,978,204.86	1,978,204.86	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	937,907.88	937,907.88	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	560,532.19	560,532.19	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	37,339.32	37,339.32	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	91,645.43	91,645.43	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	174,413.56	174,413.56	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	53,342.17	53,342.17	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,934.94	20,934.94	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	27,278.41	27,278.41	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	33,408.00	33,408.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,612.96	6,612.96	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	26,390.00	26,390.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010102110101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	2,799,080.00	2,799,080.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,799,080.00	2,799,080.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	6,810,858.46	6,810,858.46	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	90,640.69	90,640.69	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	607,945.53	607,945.53	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,814.29	36,814.29	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,957.22	9,957.22	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	O00150000	020402010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	87,874.75	87,874.75	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	210,653.47	210,653.47	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	965.12	965.12	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010102150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	5,093.00	5,093.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	9,450.01	9,450.01	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	5,749,666.38	5,749,666.38	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010102160101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	1,635,021.22	1,635,021.22	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010102160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,635,021.22	1,635,021.22	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	16,929,830.90	16,929,830.90	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	4,162,665.11	4,162,665.11	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	130,593.35	130,593.35	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	329,102.40	329,102.40	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	19,944.32	19,944.32	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,276.01	16,276.01	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,048.20	9,048.20	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	36,066.10	36,066.10	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,432.41	5,432.41	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,661.40	12,661.40	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	6,717.80	6,717.80	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,288,300.27	2,288,300.27	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	255.86	255.86	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	41,405.04	41,405.04	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	9,803.00	9,803.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	707,664.75	707,664.75	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	139,153.60	139,153.60	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	406,156.60	406,156.60	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	12,479,002.25	12,479,002.25	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,278,588.72	6,278,588.72	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	127,172.32	127,172.32	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	394,375.48	394,375.48	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	830,627.91	830,627.91	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	826,538.70	826,538.70	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	4,431.99	4,431.99	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	61,200.00	61,200.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,484,235.90	3,484,235.90	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	471,831.23	471,831.23	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101260103			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	288,163.54	288,163.54	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	175,103.28	175,103.28	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	83,287.82	83,287.82	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,984.56	9,984.56	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,787.88	19,787.88	0.00	0.00
8241	S00165000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación	0.00	0.00	224,860.92	224,860.92	0.00	0.00
8241	S00165000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	224,860.92	224,860.92	0.00	0.00
8241	S00165000	010502050107150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	191,628.48	191,628.48	0.00	0.00
8241	S00165000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,875.15	7,875.15	0.00	0.00
8241	S00165000	010502050107150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	21,000.43	21,000.43	0.00	0.00
8241	S00165000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,356.86	4,356.86	0.00	0.00
8241	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	2,547,919.37	2,547,919.37	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	638,230.93	638,230.93	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	186,384.00	186,384.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,659.63	7,659.63	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,425.69	20,425.69	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,974.00	5,974.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,019.16	1,019.16	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	50,074.45	50,074.45	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	183,280.00	183,280.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,857.88	20,857.88	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	10,548.29	10,548.29	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	18,692.00	18,692.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	121,575.83	121,575.83	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	T00105000	010702010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	343.00	343.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	6,873.00	6,873.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	1,909,688.44	1,909,688.44	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	885,192.60	885,192.60	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	55,502.65	55,502.65	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	112,570.64	112,570.64	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	119,710.95	119,710.95	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	604,227.51	604,227.51	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	65,464.05	65,464.05	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	67,020.04	67,020.04	0.00	0.00
8241	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	402,978.73	402,978.73	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	402,978.73	402,978.73	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	310,956.94	310,956.94	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	30,336.00	30,336.00	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,379.91	18,379.91	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	31,545.89	31,545.89	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,677.18	2,677.18	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	4,854.81	4,854.81	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	19,211,022.88	19,211,022.88	0.00	0.00
8242	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	15,774,907.06	15,774,907.06	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	15,774,907.06	15,774,907.06	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	12,483,851.18	12,483,851.18	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	6,574.87	6,574.87	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	2,675,823.09	2,675,823.09	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201110101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	583,657.92	583,657.92	0.00	0.00
8242	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	3,436,115.82	3,436,115.82	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	3,436,115.82	3,436,115.82	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	3,436,115.82	3,436,115.82	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	15,441,318.89	15,441,318.89	0.00	0.00
8244	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	120,487.96	120,487.96	0.00	0.00
8244	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	120,487.96	120,487.96	0.00	0.00
8244	A00A00000	010301010201150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	120,487.96	120,487.96	0.00	0.00
8244	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	15,320,830.93	15,320,830.93	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8244	L00L00000	010502020401250101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	15,320,830.93	15,320,830.93	0.00	0.00
8244	L00L00000	010502020401250101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	14,255,027.46	14,255,027.46	0.00	0.00
8244	L00L00000	010502020401250101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	1,065,803.47	1,065,803.47	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	42,431,944.79	42,431,944.79	0.00	0.00
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	34,078,717.69	34,078,717.69	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	2,455,297.20	2,455,297.20	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,455,297.20	2,455,297.20	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	14,322,206.49	14,322,206.49	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	14,322,206.49	14,322,206.49	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	12,410,527.69	12,410,527.69	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	12,410,527.69	12,410,527.69	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	4,109,633.16	4,109,633.16	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,109,633.16	4,109,633.16	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	781,053.15	781,053.15	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	781,053.15	781,053.15	0.00	0.00
8245	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	7,821,465.08	7,821,465.08	0.00	0.00
8245	H00125000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	1,019,382.98	1,019,382.98	0.00	0.00
8245	H00125000	020202010101110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	1,019,382.98	1,019,382.98	0.00	0.00
8245	H00125000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	6,375,234.41	6,375,234.41	0.00	0.00
8245	H00125000	020202010101150101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	2,884,973.69	2,884,973.69	0.00	0.00
8245	H00125000	020202010101150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	3,490,260.72	3,490,260.72	0.00	0.00
8245	H00125000	020202010101160101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	426,847.69	426,847.69	0.00	0.00
8245	H00125000	020202010101160101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	426,847.69	426,847.69	0.00	0.00
8245	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	385,769.60	385,769.60	0.00	0.00
8245	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	385,769.60	385,769.60	0.00	0.00
8245	H00127000	020204010201150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	385,769.60	385,769.60	0.00	0.00
8245	H00156000				SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	0.00	0.00	145,992.42	145,992.42	0.00	0.00
8245	H00156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	145,992.42	145,992.42	0.00	0.00
8245	H00156000	020203010205150101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	145,992.42	145,992.42	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	986,213.00	986,213.00	0.00	0.00
8246	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	106,140.00	106,140.00	0.00	0.00
8246	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	106,140.00	106,140.00	0.00	0.00
8246	A00A00000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	85,840.00	85,840.00	0.00	0.00
8246	A00A00000	010301010201150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00
8246	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	4,161.00	4,161.00	0.00	0.00
8246	H00125000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	4,161.00	4,161.00	0.00	0.00
8246	H00125000	020202010101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	4,161.00	4,161.00	0.00	0.00
8246	H00156000				SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	0.00	0.00	61,050.00	61,050.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	H00156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	61,050.00	61,050.00	0.00	0.00
8246	H00156000	020203010205150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	61,050.00	61,050.00	0.00	0.00
8246	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	814,862.00	814,862.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	177,480.00	177,480.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	177,480.00	177,480.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	637,382.00	637,382.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	637,382.00	637,382.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	145,160,848.38	137,630,107.57	7,530,740.81	0.00
8251	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	2,106,833.23	2,106,833.23	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	2,000,316.23	2,000,316.23	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	243,815.25	243,815.25	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	660,474.69	660,474.69	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,916.68	30,916.68	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,748.43	31,748.43	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060401150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	45,194.19	45,194.19	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	127,497.89	127,497.89	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	33,018.94	33,018.94	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	12,560.47	12,560.47	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060401150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	274.00	274.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060401150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060401150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,624.96	1,624.96	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060401150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060401150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	97,000.36	97,000.36	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060401150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	632,615.27	632,615.27	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060401150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	78,703.10	78,703.10	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060401160101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	106,517.00	106,517.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060401160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	106,517.00	106,517.00	0.00	0.00
8251	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	1,122,385.85	1,122,385.85	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,122,385.85	1,122,385.85	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	108,720.48	108,720.48	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	485,806.36	485,806.36	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,062.98	27,062.98	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,057.93	14,057.93	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	34,984.26	34,984.26	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,557.84	19,557.84	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	428,716.00	428,716.00	0.00	0.00
8251	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	0.00	0.00	522,118.33	522,118.33	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	522,118.33	522,118.33	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	294,931.10	294,931.10	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,428.55	19,428.55	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,664.04	49,664.04	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,645.64	6,645.64	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,438.00	6,438.00	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	14,210.00	14,210.00	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	114,705.00	114,705.00	0.00	0.00
8251	A00109000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	A00112000				PRESIDENCIA Participación Ciudadana	0.00	0.00	1,204,249.41	1,204,249.41	0.00	0.00
8251	A00112000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	1,204,249.41	1,204,249.41	0.00	0.00
8251	A00112000	010302010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	1,032,249.87	1,032,249.87	0.00	0.00
8251	A00112000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,521.53	37,521.53	0.00	0.00
8251	A00112000	010302010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	93,961.27	93,961.27	0.00	0.00
8251	A00112000	010302010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	22,344.00	22,344.00	0.00	0.00
8251	A00112000	010302010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,140.14	10,140.14	0.00	0.00
8251	A00112000	010302010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	261.00	261.00	0.00	0.00
8251	A00112000	010302010103150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	7,771.60	7,771.60	0.00	0.00
8251	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	106,121.63	106,121.63	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	106,121.63	106,121.63	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	90,859.44	90,859.44	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,733.95	3,733.95	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	9,957.22	9,957.22	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,571.02	1,571.02	0.00	0.00
8251	A00154000				PRESIDENCIA Vialidad y Transporte	0.00	0.00	1,074,962.76	1,074,962.76	0.00	0.00
8251	A00154000	010701010203150101			Educación vial	0.00	0.00	1,074,962.76	1,074,962.76	0.00	0.00
8251	A00154000	010701010203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	280,970.44	280,970.44	0.00	0.00
8251	A00154000	010701010203150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	573,686.23	573,686.23	0.00	0.00
8251	A00154000	010701010203150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00154000	010701010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,864.84	40,864.84	0.00	0.00
8251	A00154000	010701010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,130.89	36,130.89	0.00	0.00
8251	A00154000	010701010203150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	66,481.00	66,481.00	0.00	0.00
8251	A00154000	010701010203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,613.16	20,613.16	0.00	0.00
8251	A00154000	010701010203150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	A00154000	010701010203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,486.92	4,486.92	0.00	0.00
8251	A00154000	010701010203150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00
8251	A00154000	010701010203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	562.98	562.98	0.00	0.00
8251	A00154000	010701010203150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	32,209.42	32,209.42	0.00	0.00
8251	A00154000	010701010203150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	5,820.88	5,820.88	0.00	0.00
8251	A00159000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	2,120.48	2,120.48	0.00	0.00
8251	A00159000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	2,120.48	2,120.48	0.00	0.00
8251	A00159000	010701010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,540.48	1,540.48	0.00	0.00
8251	A00159000	010701010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
8251	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	31,915,879.76	31,915,879.76	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	11,666,572.32	11,666,572.32	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,741,070.94	4,741,070.94	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,517,873.83	3,517,873.83	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	740,860.83	740,860.83	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	404,998.65	404,998.65	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,261,768.07	2,261,768.07	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	13,647,292.01	13,647,292.01	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	329,168.84	329,168.84	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	965,192.63	965,192.63	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	3,179,668.58	3,179,668.58	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	859,390.74	859,390.74	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	200,450.42	200,450.42	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	160,876.10	160,876.10	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	195,861.86	195,861.86	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	408,753.25	408,753.25	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	4,621,746.25	4,621,746.25	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	20,847.13	20,847.13	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00A00000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,748.17	15,748.17	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	84,738.00	84,738.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	31,668.00	31,668.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	189,681.33	189,681.33	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	22,402.00	22,402.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	45,013.80	45,013.80	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	60,600.00	60,600.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	64,468.94	64,468.94	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,037,574.95	2,037,574.95	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	49,213.00	49,213.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	80,448.02	80,448.02	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,435,636.28	2,435,636.28	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,435,636.28	2,435,636.28	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,850,745.89	3,850,745.89	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,606,130.75	1,606,130.75	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,191,748.80	1,191,748.80	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	259,547.16	259,547.16	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	130,688.80	130,688.80	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	662,630.38	662,630.38	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201260103			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	232,234.67	232,234.67	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	232,234.67	232,234.67	0.00	0.00
8251	A00A00000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	83,398.59	83,398.59	0.00	0.00
8251	A00A00000	010304020201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	83,398.59	83,398.59	0.00	0.00
8251	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	323,377.47	323,377.47	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	323,377.47	323,377.47	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	209,922.66	209,922.66	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,495.43	11,495.43	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	30,654.50	30,654.50	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	69,799.02	69,799.02	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,505.86	1,505.86	0.00	0.00
8251	B01B01000				Sindicatura I	0.00	0.00	1,202,073.45	1,202,073.45	0.00	0.00
8251	B01B01000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	1,202,073.45	1,202,073.45	0.00	0.00
8251	B01B01000	010502060301150101	1111		Dietas	0.00	0.00	437,847.74	437,847.74	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B01B01000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	170,000.44	170,000.44	0.00	0.00
8251	B01B01000	010502060301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	137,611.92	137,611.92	0.00	0.00
8251	B01B01000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,944.10	34,944.10	0.00	0.00
8251	B01B01000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	104,490.70	104,490.70	0.00	0.00
8251	B01B01000	010502060301150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	5,972.86	5,972.86	0.00	0.00
8251	B01B01000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	224,512.64	224,512.64	0.00	0.00
8251	B01B01000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,633.12	3,633.12	0.00	0.00
8251	B01B01000	010502060301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
8251	B01B01000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00
8251	B01B01000	010502060301150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00	0.00
8251	B01B01000	010502060301150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	40,435.73	40,435.73	0.00	0.00
8251	B01B01000	010502060301150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	661.20	661.20	0.00	0.00
8251	B01B01000	010502060301150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	253.00	253.00	0.00	0.00
8251	C01C01000				Regiduría I	0.00	0.00	1,274,586.80	1,274,586.80	0.00	0.00
8251	C01C01000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,274,586.80	1,274,586.80	0.00	0.00
8251	C01C01000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	653,016.82	653,016.82	0.00	0.00
8251	C01C01000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	90,112.65	90,112.65	0.00	0.00
8251	C01C01000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,278.75	31,278.75	0.00	0.00
8251	C01C01000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	139,333.35	139,333.35	0.00	0.00
8251	C01C01000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	9,957.22	9,957.22	0.00	0.00
8251	C01C01000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	307,122.95	307,122.95	0.00	0.00
8251	C01C01000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	169.36	169.36	0.00	0.00
8251	C01C01000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,495.70	17,495.70	0.00	0.00
8251	C01C01000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00
8251	C02C02000				Regiduría II Regiduria II	0.00	0.00	853,571.11	853,571.11	0.00	0.00
8251	C02C02000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	853,571.11	853,571.11	0.00	0.00
8251	C02C02000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	410,032.56	410,032.56	0.00	0.00
8251	C02C02000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	90,859.44	90,859.44	0.00	0.00
8251	C02C02000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,234.59	28,234.59	0.00	0.00
8251	C02C02000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,668.76	81,668.76	0.00	0.00
8251	C02C02000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	9,957.22	9,957.22	0.00	0.00
8251	C02C02000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	186,148.08	186,148.08	0.00	0.00
8251	C02C02000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
8251	C02C02000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00	0.00
8251	C02C02000	010309020101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	8,030.46	8,030.46	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C03C03000				Regiduría III Regiduría III	0.00	0.00	923,681.81	923,681.81	0.00	0.00
8251	C03C03000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	923,681.81	923,681.81	0.00	0.00
8251	C03C03000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	410,032.56	410,032.56	0.00	0.00
8251	C03C03000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	162,257.78	162,257.78	0.00	0.00
8251	C03C03000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,651.69	29,651.69	0.00	0.00
8251	C03C03000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,668.76	81,668.76	0.00	0.00
8251	C03C03000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	13,684.38	13,684.38	0.00	0.00
8251	C03C03000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	186,148.08	186,148.08	0.00	0.00
8251	C03C03000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	598.56	598.56	0.00	0.00
8251	C03C03000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00	0.00
8251	C04C04000				Regiduría IV Regiduría IV	0.00	0.00	805,458.11	805,458.11	0.00	0.00
8251	C04C04000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	805,458.11	805,458.11	0.00	0.00
8251	C04C04000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	410,032.56	410,032.56	0.00	0.00
8251	C04C04000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	89,365.86	89,365.86	0.00	0.00
8251	C04C04000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,234.59	28,234.59	0.00	0.00
8251	C04C04000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,668.76	81,668.76	0.00	0.00
8251	C04C04000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	9,957.22	9,957.22	0.00	0.00
8251	C04C04000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	186,148.08	186,148.08	0.00	0.00
8251	C04C04000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	51.04	51.04	0.00	0.00
8251	C04C05000				Regiduría IV Regiduría V	0.00	0.00	38,640.00	38,640.00	0.00	0.00
8251	C04C05000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	38,640.00	38,640.00	0.00	0.00
8251	C04C05000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
8251	C04C05000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00	0.00
8251	C05C05000				Regiduría V Regiduría V	0.00	0.00	839,927.07	839,927.07	0.00	0.00
8251	C05C05000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	839,927.07	839,927.07	0.00	0.00
8251	C05C05000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	410,032.56	410,032.56	0.00	0.00
8251	C05C05000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	84,881.66	84,881.66	0.00	0.00
8251	C05C05000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,234.59	28,234.59	0.00	0.00
8251	C05C05000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,668.76	81,668.76	0.00	0.00
8251	C05C05000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	9,957.22	9,957.22	0.00	0.00
8251	C05C05000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	186,148.08	186,148.08	0.00	0.00
8251	C05C05000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	864.20	864.20	0.00	0.00
8251	C05C05000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
8251	C05C05000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00	0.00
8251	C06C06000				Regiduría VI Regiduría VI	0.00	0.00	845,703.58	845,703.58	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C06C06000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	845,703.58	845,703.58	0.00	0.00
8251	C06C06000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	410,032.56	410,032.56	0.00	0.00
8251	C06C06000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	90,607.05	90,607.05	0.00	0.00
8251	C06C06000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,234.59	28,234.59	0.00	0.00
8251	C06C06000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,668.76	81,668.76	0.00	0.00
8251	C06C06000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	9,957.22	9,957.22	0.00	0.00
8251	C06C06000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	186,148.08	186,148.08	0.00	0.00
8251	C06C06000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	440.22	440.22	0.00	0.00
8251	C06C06000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,475.10	19,475.10	0.00	0.00
8251	C06C06000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00	0.00
8251	C07C07000				Regiduría VII Regiduría VII	0.00	0.00	951,377.76	951,377.76	0.00	0.00
8251	C07C07000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	951,377.76	951,377.76	0.00	0.00
8251	C07C07000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	410,032.56	410,032.56	0.00	0.00
8251	C07C07000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	180,723.16	180,723.16	0.00	0.00
8251	C07C07000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,199.72	33,199.72	0.00	0.00
8251	C07C07000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,668.76	81,668.76	0.00	0.00
8251	C07C07000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	19,914.44	19,914.44	0.00	0.00
8251	C07C07000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	186,148.08	186,148.08	0.00	0.00
8251	C07C07000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	51.04	51.04	0.00	0.00
8251	C07C07000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00
8251	C07C07000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00	0.00
8251	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	166,235.55	166,235.55	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	166,235.55	166,235.55	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	90,859.44	90,859.44	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,937.00	5,937.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	15,831.99	15,831.99	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	53,607.12	53,607.12	0.00	0.00
8251	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,130,411.46	1,130,411.46	0.00	0.00
8251	D00D00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	1,130,411.46	1,130,411.46	0.00	0.00
8251	D00D00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,288.64	11,288.64	0.00	0.00
8251	D00D00000	010301010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	756,925.54	756,925.54	0.00	0.00
8251	D00D00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,350.06	30,350.06	0.00	0.00
8251	D00D00000	010301010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	99,080.35	99,080.35	0.00	0.00
8251	D00D00000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	38,129.04	38,129.04	0.00	0.00
8251	D00D00000	010301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	27,281.53	27,281.53	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00D00000	010301010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	4,964.80	4,964.80	0.00	0.00
8251	D00D00000	010301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	10,817.00	10,817.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010301010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	250.80	250.80	0.00	0.00
8251	D00D00000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010301010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010301010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	57,495.40	57,495.40	0.00	0.00
8251	D00D00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010301010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	16,488.30	16,488.30	0.00	0.00
8251	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	1,431,486.41	1,431,486.41	0.00	0.00
8251	F00123000	020201010202150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	1,431,486.41	1,431,486.41	0.00	0.00
8251	F00123000	020201010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	814,241.62	814,241.62	0.00	0.00
8251	F00123000	020201010202150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	197,411.66	197,411.66	0.00	0.00
8251	F00123000	020201010202150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	F00123000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	75,915.78	75,915.78	0.00	0.00
8251	F00123000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	162,330.43	162,330.43	0.00	0.00
8251	F00123000	020201010202150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	31,285.46	31,285.46	0.00	0.00
8251	F00123000	020201010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	93,694.56	93,694.56	0.00	0.00
8251	F00123000	020201010202150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8251	F00123000	020201010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	27,828.08	27,828.08	0.00	0.00
8251	F00123000	020201010202150101	1595		Despensa	0.00	0.00	22,272.00	22,272.00	0.00	0.00
8251	F00123000	020201010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,464.22	2,464.22	0.00	0.00
8251	F00123000	020201010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,242.60	1,242.60	0.00	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	4,400,488.09	4,400,488.09	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	4,129,901.47	4,129,901.47	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	638,232.13	638,232.13	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	2,355,017.65	2,355,017.65	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	140,000.89	140,000.89	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	104,482.05	104,482.05	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	248,111.29	248,111.29	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,983.33	20,983.33	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	17,911.21	17,911.21	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	0.00	0.00	22,272.00	22,272.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	48,733.52	48,733.52	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	F00124000	020201010503150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	67,552.60	67,552.60	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	452,374.60	452,374.60	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,126.20	3,126.20	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503160101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	230,566.62	230,566.62	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	230,566.62	230,566.62	0.00	0.00
8251	F00124000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	40,020.00	40,020.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020205010101150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	40,020.00	40,020.00	0.00	0.00
8251	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	59,721.27	59,721.27	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	59,721.27	59,721.27	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	49,526.85	49,526.85	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,916.24	1,916.24	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	5,472.98	5,472.98	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,805.20	2,805.20	0.00	0.00
8251	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	13,631,037.39	13,631,037.39	0.00	0.00
8251	H00125000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	12,003,334.87	12,003,334.87	0.00	0.00
8251	H00125000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,760,046.43	2,760,046.43	0.00	0.00
8251	H00125000	020202010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	5,351,355.39	5,351,355.39	0.00	0.00
8251	H00125000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	9,120.00	9,120.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020202010101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	71,293.60	71,293.60	0.00	0.00
8251	H00125000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	380,362.13	380,362.13	0.00	0.00
8251	H00125000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	428,326.88	428,326.88	0.00	0.00
8251	H00125000	020202010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	433,200.12	433,200.12	0.00	0.00
8251	H00125000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	436,389.53	436,389.53	0.00	0.00
8251	H00125000	020202010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	44,219.84	44,219.84	0.00	0.00
8251	H00125000	020202010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,329.91	4,329.91	0.00	0.00
8251	H00125000	020202010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020202010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	4,288.80	4,288.80	0.00	0.00
8251	H00125000	020202010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	38,020.27	38,020.27	0.00	0.00
8251	H00125000	020202010101150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	5,890.00	5,890.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	210,122.97	210,122.97	0.00	0.00
8251	H00125000	020202010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	7,016.70	7,016.70	0.00	0.00
8251	H00125000	020202010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	61,395.68	61,395.68	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00125000	020202010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,150.02	1,150.02	0.00	0.00
8251	H00125000	020202010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,601,469.79	1,601,469.79	0.00	0.00
8251	H00125000	020202010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	20,371.30	20,371.30	0.00	0.00
8251	H00125000	020202010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,304.80	2,304.80	0.00	0.00
8251	H00125000	020202010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	70,660.71	70,660.71	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	1,627,702.52	1,627,702.52	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	395,841.50	395,841.50	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010302150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	181,217.56	181,217.56	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,232.97	24,232.97	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,247.77	43,247.77	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010302150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	22,137.49	22,137.49	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,155.88	19,155.88	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,548.67	11,548.67	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010302150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	930,320.68	930,320.68	0.00	0.00
8251	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	4,714,809.99	4,714,809.99	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	4,532,784.55	4,532,784.55	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,707,029.38	2,707,029.38	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	87,073.63	87,073.63	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	8,520.00	8,520.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	139,312.05	139,312.05	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	363,712.27	363,712.27	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	9,957.22	9,957.22	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	202,348.06	202,348.06	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	23,504.67	23,504.67	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	44,544.00	44,544.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	131,056.80	131,056.80	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	694,141.94	694,141.94	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	31,754.04	31,754.04	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	86,630.49	86,630.49	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	182,025.44	182,025.44	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	182,025.44	182,025.44	0.00	0.00
8251	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	9,610,684.81	2,079,944.00	7,530,740.81	0.00
8251	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	8,965,356.00	1,434,615.19	7,530,740.81	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	444,355.41	444,355.41	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00127000	020204010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	56,348.89	56,348.89	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,535.49	29,535.49	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,277.44	70,277.44	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	6,105.15	6,105.15	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	32,854.22	32,854.22	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,270.37	7,270.37	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	21,442.26	21,442.26	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	148,389.44	148,389.44	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,442.10	1,442.10	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	15,598.00	15,598.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	8,109,777.83	579,037.02	7,530,740.81	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,383.40	7,383.40	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201160101			Alumbrado público	0.00	0.00	121,328.81	121,328.81	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201160101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	121,328.81	121,328.81	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	524,000.00	524,000.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	524,000.00	524,000.00	0.00	0.00
8251	H00156000				SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	0.00	0.00	13,310,366.99	13,310,366.99	0.00	0.00
8251	H00156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	713,019.60	713,019.60	0.00	0.00
8251	H00156000	020203010205110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	713,019.60	713,019.60	0.00	0.00
8251	H00156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	2,956,141.73	2,956,141.73	0.00	0.00
8251	H00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	320,740.56	320,740.56	0.00	0.00
8251	H00156000	020203010205150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	90,859.44	90,859.44	0.00	0.00
8251	H00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,409.43	22,409.43	0.00	0.00
8251	H00156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,801.25	49,801.25	0.00	0.00
8251	H00156000	020203010205150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	9,957.22	9,957.22	0.00	0.00
8251	H00156000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	133,694.88	133,694.88	0.00	0.00
8251	H00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	389,598.96	389,598.96	0.00	0.00
8251	H00156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,259.70	1,259.70	0.00	0.00
8251	H00156000	020203010205150101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	1,751,767.20	1,751,767.20	0.00	0.00
8251	H00156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	186,053.09	186,053.09	0.00	0.00
8251	H00156000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	109,678.27	109,678.27	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00156000	020203010205160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	109,678.27	109,678.27	0.00	0.00
8251	H00156000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	9,531,527.39	9,531,527.39	0.00	0.00
8251	H00156000	020203010205250102	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	9,531,527.39	9,531,527.39	0.00	0.00
8251	I00139000				PROMOCIÓN SOCIAL Control Social	0.00	0.00	1,085,078.99	1,085,078.99	0.00	0.00
8251	I00139000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	1,085,078.99	1,085,078.99	0.00	0.00
8251	I00139000	020202010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	919,155.19	919,155.19	0.00	0.00
8251	I00139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,863.55	38,863.55	0.00	0.00
8251	I00139000	020202010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	92,960.99	92,960.99	0.00	0.00
8251	I00139000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,102.71	4,102.71	0.00	0.00
8251	I00139000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8251	I00139000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00
8251	I00139000	020202010102150101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	3,465.75	3,465.75	0.00	0.00
8251	I00139000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8251	I00139000	020202010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,271.20	3,271.20	0.00	0.00
8251	I00139000	020202010102150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	20,696.80	20,696.80	0.00	0.00
8251	I00153000				PROMOCIÓN SOCIAL Atención a la Salud	0.00	0.00	610,905.04	610,905.04	0.00	0.00
8251	I00153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	610,905.04	610,905.04	0.00	0.00
8251	I00153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	335,659.79	335,659.79	0.00	0.00
8251	I00153000	020301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	143,971.07	143,971.07	0.00	0.00
8251	I00153000	020301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00
8251	I00153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,204.00	31,204.00	0.00	0.00
8251	I00153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	66,799.16	66,799.16	0.00	0.00
8251	I00153000	020301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	5,332.28	5,332.28	0.00	0.00
8251	I00153000	020301010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	I00153000	020301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,451.28	11,451.28	0.00	0.00
8251	I00153000	020301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00
8251	I00153000	020301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	27.06	27.06	0.00	0.00
8251	I00153000	020301010201150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	684.40	684.40	0.00	0.00
8251	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	0.00	1,385,192.17	1,385,192.17	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,385,192.17	1,385,192.17	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	505,663.10	505,663.10	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	437,676.78	437,676.78	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	63,194.80	63,194.80	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	100,170.84	100,170.84	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	K00139000	010304010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	47,554.43	47,554.43	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	174,288.34	174,288.34	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	17,172.14	17,172.14	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,801.74	5,801.74	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutora	0.00	0.00	90,362.61	90,362.61	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	90,362.61	90,362.61	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	82,541.03	82,541.03	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	5,332.28	5,332.28	0.00	0.00
8251	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	91,184.45	91,184.45	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	91,184.45	91,184.45	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	77,493.28	77,493.28	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,733.95	3,733.95	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	9,957.22	9,957.22	0.00	0.00
8251	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	1,748,770.69	1,748,770.69	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,602,957.69	1,602,957.69	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	518,542.48	518,542.48	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	492,660.19	492,660.19	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	47,639.26	47,639.26	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,278.75	63,278.75	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	67,064.99	67,064.99	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	154,241.56	154,241.56	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,812.40	18,812.40	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	99,852.80	99,852.80	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	18,386.00	18,386.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	74,396.65	74,396.65	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	6,588.00	6,588.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	37,156.01	37,156.01	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00115000	010502020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	1,200.60	1,200.60	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	145,813.00	145,813.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101160101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	145,813.00	145,813.00	0.00	0.00
8251	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	568,519.28	568,519.28	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	568,519.28	568,519.28	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	355,771.92	355,771.92	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,361.27	17,361.27	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,296.72	46,296.72	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	66,684.72	66,684.72	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	28,314.25	28,314.25	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	53,290.40	53,290.40	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	564,752.77	564,752.77	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	564,752.77	564,752.77	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	390,464.20	390,464.20	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,237.68	18,237.68	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	47,871.67	47,871.67	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	77,783.42	77,783.42	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,197.80	7,197.80	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	2151		Material de información	0.00	0.00	6,030.00	6,030.00	0.00	0.00
8251	L00120000				TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	938,398.83	938,398.83	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	822,464.95	822,464.95	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	451,924.12	451,924.12	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	205,039.52	205,039.52	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,628.56	40,628.56	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,483.17	81,483.17	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	15,831.99	15,831.99	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,261.59	12,261.59	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	115,933.88	115,933.88	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00120000	010502060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,949.88	2,949.88	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	112,984.00	112,984.00	0.00	0.00
8251	L00132000				TESORERIA Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	1,014,918.59	1,014,918.59	0.00	0.00
8251	L00132000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	1,014,918.59	1,014,918.59	0.00	0.00
8251	L00132000	020206010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	219,520.80	219,520.80	0.00	0.00
8251	L00132000	020206010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	628,414.27	628,414.27	0.00	0.00
8251	L00132000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,616.89	35,616.89	0.00	0.00
8251	L00132000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,373.23	18,373.23	0.00	0.00
8251	L00132000	020206010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	77,609.01	77,609.01	0.00	0.00
8251	L00132000	020206010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	30,437.29	30,437.29	0.00	0.00
8251	L00132000	020206010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,250.57	1,250.57	0.00	0.00
8251	L00132000	020206010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8251	L00132000	020206010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	839.33	839.33	0.00	0.00
8251	L00132000	020206010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,117.20	1,117.20	0.00	0.00
8251	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	5,185,503.83	5,185,503.83	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	94,015.47	94,015.47	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	94,015.47	94,015.47	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	5,091,314.36	5,091,314.36	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,106,340.88	2,106,340.88	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	1,236,484.11	1,236,484.11	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	159,633.07	159,633.07	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	294,540.16	294,540.16	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	130,135.50	130,135.50	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	251,034.36	251,034.36	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,264.35	11,264.35	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	73,652.57	73,652.57	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	25,636.00	25,636.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	159,268.00	159,268.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	528.96	528.96	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	301,537.88	301,537.88	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	103,272.80	103,272.80	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	5,085.60	5,085.60	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00L00000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	35,324.10	35,324.10	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	152,317.28	152,317.28	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,919.90	4,919.90	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,353.64	2,353.64	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	24,849.20	24,849.20	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401250101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	52.20	52.20	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	52.20	52.20	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	121.80	121.80	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	121.80	121.80	0.00	0.00
8251	M00108000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Conciliadora	0.00	0.00	284,541.41	284,541.41	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	284,541.41	284,541.41	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	41,643.91	41,643.91	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	125,190.58	125,190.58	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,004.30	10,004.30	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,930.39	9,930.39	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	17,406.36	17,406.36	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	75,923.07	75,923.07	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,644.80	2,644.80	0.00	0.00
8251	M00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00	0.00
8251	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	2,561,982.69	2,561,982.69	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	2,561,982.69	2,561,982.69	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	409,754.40	409,754.40	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	1,837,795.80	1,837,795.80	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	86,846.46	86,846.46	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	44,904.69	44,904.69	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	146,966.94	146,966.94	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	32,957.08	32,957.08	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,481.32	1,481.32	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00
8251	N00130000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	416,244.24	416,244.24	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	291,019.42	291,019.42	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	48,553.81	48,553.81	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	159,004.02	159,004.02	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,091.75	10,091.75	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,087.36	7,087.36	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	N00130000	030201010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	13,655.89	13,655.89	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	47,136.63	47,136.63	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	249.06	249.06	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	4,254.90	4,254.90	0.00	0.00
8251	N00130000	030201030105150101			Desarrollo de capacidades pecuarias	0.00	0.00	125,224.82	125,224.82	0.00	0.00
8251	N00130000	030201030105150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	120,912.66	120,912.66	0.00	0.00
8251	N00130000	030201030105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,613.84	3,613.84	0.00	0.00
8251	N00130000	030201030105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	698.32	698.32	0.00	0.00
8251	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	0.00	615,099.75	615,099.75	0.00	0.00
8251	N00131000	030102010203150101			Fomento para el autoempleo	0.00	0.00	99,441.35	99,441.35	0.00	0.00
8251	N00131000	030102010203150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	83,287.82	83,287.82	0.00	0.00
8251	N00131000	030102010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,196.31	6,196.31	0.00	0.00
8251	N00131000	030102010203150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	9,957.22	9,957.22	0.00	0.00
8251	N00131000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	515,658.40	515,658.40	0.00	0.00
8251	N00131000	030402010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	376,871.35	376,871.35	0.00	0.00
8251	N00131000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,568.00	17,568.00	0.00	0.00
8251	N00131000	030402010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	50,856.46	50,856.46	0.00	0.00
8251	N00131000	030402010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	67,998.13	67,998.13	0.00	0.00
8251	N00131000	030402010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,616.26	1,616.26	0.00	0.00
8251	N00131000	030402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
8251	N00131000	030402010102150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	284.20	284.20	0.00	0.00
8251	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	198,068.56	198,068.56	0.00	0.00
8251	N00137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	198,068.56	198,068.56	0.00	0.00
8251	N00137000	010805010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	180,584.06	180,584.06	0.00	0.00
8251	N00137000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,487.79	6,487.79	0.00	0.00
8251	N00137000	010805010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	10,662.63	10,662.63	0.00	0.00
8251	N00137000	010805010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	334.08	334.08	0.00	0.00
8251	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	0.00	193,234.23	193,234.23	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	193,234.23	193,234.23	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	129,663.44	129,663.44	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,933.34	5,933.34	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	19,217.73	19,217.73	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	785.32	785.32	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	N00149000	030701010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	16,634.40	16,634.40	0.00	0.00
8251	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	318,346.43	318,346.43	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	318,346.43	318,346.43	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	140,074.97	140,074.97	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	69,352.48	69,352.48	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,346.53	11,346.53	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,957.22	9,957.22	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	34,863.40	34,863.40	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,437.43	13,437.43	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	10,846.00	10,846.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	14,814.40	14,814.40	0.00	0.00
8251	O00143000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	516,352.71	516,352.71	0.00	0.00
8251	O00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	516,352.71	516,352.71	0.00	0.00
8251	O00143000	020608060102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	439,666.77	439,666.77	0.00	0.00
8251	O00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,604.44	18,604.44	0.00	0.00
8251	O00143000	020608060102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	51,612.61	51,612.61	0.00	0.00
8251	O00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,468.89	6,468.89	0.00	0.00
8251	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	0.00	12,523,394.54	12,523,394.54	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	1,978,204.86	1,978,204.86	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	937,907.88	937,907.88	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	560,532.19	560,532.19	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	37,339.32	37,339.32	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	91,645.43	91,645.43	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	174,413.56	174,413.56	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	53,342.17	53,342.17	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,934.94	20,934.94	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	27,278.41	27,278.41	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	33,408.00	33,408.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	O00150000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,612.96	6,612.96	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	26,390.00	26,390.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010102110101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	2,799,080.00	2,799,080.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,799,080.00	2,799,080.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	6,111,088.46	6,111,088.46	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	90,640.69	90,640.69	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	607,945.53	607,945.53	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,814.29	36,814.29	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,957.22	9,957.22	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	87,874.75	87,874.75	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	210,653.47	210,653.47	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	965.12	965.12	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010102150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	5,093.00	5,093.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	9,450.01	9,450.01	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	5,049,896.38	5,049,896.38	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010102160101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	1,635,021.22	1,635,021.22	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010102160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,635,021.22	1,635,021.22	0.00	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	16,505,926.98	16,505,926.98	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	3,959,776.75	3,959,776.75	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	130,593.35	130,593.35	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	329,102.40	329,102.40	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	19,944.32	19,944.32	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,276.01	16,276.01	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,048.20	9,048.20	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	36,066.10	36,066.10	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,432.41	5,432.41	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,661.40	12,661.40	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	6,717.80	6,717.80	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,085,411.91	2,085,411.91	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	255.86	255.86	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	41,405.04	41,405.04	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	Q00104000	010701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	9,803.00	9,803.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	707,664.75	707,664.75	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	139,153.60	139,153.60	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	406,156.60	406,156.60	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	12,257,986.69	12,257,986.69	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,278,588.72	6,278,588.72	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	109,045.12	109,045.12	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	394,375.48	394,375.48	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	830,627.91	830,627.91	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	826,538.70	826,538.70	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	4,431.99	4,431.99	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	61,200.00	61,200.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,281,347.54	3,281,347.54	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	471,831.23	471,831.23	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101260103			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	288,163.54	288,163.54	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	175,103.28	175,103.28	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	83,287.82	83,287.82	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,984.56	9,984.56	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,787.88	19,787.88	0.00	0.00
8251	S00165000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación	0.00	0.00	224,860.92	224,860.92	0.00	0.00
8251	S00165000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	224,860.92	224,860.92	0.00	0.00
8251	S00165000	010502050107150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	191,628.48	191,628.48	0.00	0.00
8251	S00165000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,875.15	7,875.15	0.00	0.00
8251	S00165000	010502050107150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	21,000.43	21,000.43	0.00	0.00
8251	S00165000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,356.86	4,356.86	0.00	0.00
8251	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	2,547,919.37	2,547,919.37	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	638,230.93	638,230.93	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	186,384.00	186,384.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,659.63	7,659.63	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,425.69	20,425.69	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,974.00	5,974.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	T00105000	010702010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,019.16	1,019.16	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	50,074.45	50,074.45	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	183,280.00	183,280.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,857.88	20,857.88	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	10,548.29	10,548.29	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	18,692.00	18,692.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	121,575.83	121,575.83	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	343.00	343.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	6,873.00	6,873.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	1,909,688.44	1,909,688.44	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	885,192.60	885,192.60	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	55,502.65	55,502.65	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	112,570.64	112,570.64	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	119,710.95	119,710.95	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	604,227.51	604,227.51	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	65,464.05	65,464.05	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	67,020.04	67,020.04	0.00	0.00
8251	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	402,978.73	402,978.73	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	402,978.73	402,978.73	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	310,956.94	310,956.94	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050102150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	30,336.00	30,336.00	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,379.91	18,379.91	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	31,545.89	31,545.89	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,677.18	2,677.18	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050102150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	4,854.81	4,854.81	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	19,211,022.88	19,211,022.88	0.00	0.00
8252	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	15,774,907.06	15,774,907.06	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	15,774,907.06	15,774,907.06	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010201110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	12,483,851.18	12,483,851.18	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010201110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	6,574.87	6,574.87	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	2,675,823.09	2,675,823.09	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8252	A00A00000	010301010201110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010201110101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	583,657.92	583,657.92	0.00	0.00
8252	L00L15000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	3,436,115.82	3,436,115.82	0.00	0.00
8252	L00L15000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	3,436,115.82	3,436,115.82	0.00	0.00
8252	L00L15000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	3,436,115.82	3,436,115.82	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	15,441,318.89	15,441,318.89	0.00	0.00
8254	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	120,487.96	120,487.96	0.00	0.00
8254	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	120,487.96	120,487.96	0.00	0.00
8254	A00A00000	010301010201150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	120,487.96	120,487.96	0.00	0.00
8254	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	15,320,830.93	15,320,830.93	0.00	0.00
8254	L00L00000	010502020401250101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	15,320,830.93	15,320,830.93	0.00	0.00
8254	L00L00000	010502020401250101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	14,255,027.46	14,255,027.46	0.00	0.00
8254	L00L00000	010502020401250101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	1,065,803.47	1,065,803.47	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	42,718,500.16	42,718,500.16	0.00	0.00
8255	F00I24000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	34,365,273.06	34,365,273.06	0.00	0.00
8255	F00I24000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	2,455,297.20	2,455,297.20	0.00	0.00
8255	F00I24000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,455,297.20	2,455,297.20	0.00	0.00
8255	F00I24000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	14,608,761.86	14,608,761.86	0.00	0.00
8255	F00I24000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	14,608,761.86	14,608,761.86	0.00	0.00
8255	F00I24000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	12,410,527.69	12,410,527.69	0.00	0.00
8255	F00I24000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	12,410,527.69	12,410,527.69	0.00	0.00
8255	F00I24000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	4,109,633.16	4,109,633.16	0.00	0.00
8255	F00I24000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,109,633.16	4,109,633.16	0.00	0.00
8255	F00I24000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	781,053.15	781,053.15	0.00	0.00
8255	F00I24000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	781,053.15	781,053.15	0.00	0.00
8255	H00I25000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	7,821,465.08	7,821,465.08	0.00	0.00
8255	H00I25000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	1,019,382.98	1,019,382.98	0.00	0.00
8255	H00I25000	020202010101110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	1,019,382.98	1,019,382.98	0.00	0.00
8255	H00I25000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	6,375,234.41	6,375,234.41	0.00	0.00
8255	H00I25000	020202010101150101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	2,884,973.69	2,884,973.69	0.00	0.00
8255	H00I25000	020202010101150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	3,490,260.72	3,490,260.72	0.00	0.00
8255	H00I25000	020202010101160101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	426,847.69	426,847.69	0.00	0.00
8255	H00I25000	020202010101160101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	426,847.69	426,847.69	0.00	0.00
8255	H00I27000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	385,769.60	385,769.60	0.00	0.00
8255	H00I27000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	385,769.60	385,769.60	0.00	0.00
8255	H00I27000	020204010201150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	385,769.60	385,769.60	0.00	0.00
8255	H00I56000				SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	0.00	0.00	145,992.42	145,992.42	0.00	0.00
8255	H00I56000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	145,992.42	145,992.42	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8255	H00156000	020203010205150101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	145,992.42	145,992.42	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	986,213.00	986,213.00	0.00	0.00
8256	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	106,140.00	106,140.00	0.00	0.00
8256	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	106,140.00	106,140.00	0.00	0.00
8256	A00A00000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	85,840.00	85,840.00	0.00	0.00
8256	A00A00000	010301010201150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00
8256	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	4,161.00	4,161.00	0.00	0.00
8256	H00125000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	4,161.00	4,161.00	0.00	0.00
8256	H00125000	020202010101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	4,161.00	4,161.00	0.00	0.00
8256	H00156000				SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	0.00	0.00	61,050.00	61,050.00	0.00	0.00
8256	H00156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	61,050.00	61,050.00	0.00	0.00
8256	H00156000	020203010205150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	61,050.00	61,050.00	0.00	0.00
8256	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	814,862.00	814,862.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	177,480.00	177,480.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	177,480.00	177,480.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	637,382.00	637,382.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	637,382.00	637,382.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	128,072,274.83	8,434,158.82	119,638,116.01	0.00
8271	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	2,075,872.85	30,960.38	2,044,912.47	0.00
8271	A00101000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	1,969,355.85	30,960.38	1,938,395.47	0.00
8271	A00101000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	243,815.25	0.00	243,815.25	0.00
8271	A00101000	010502060401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	634,734.31	25,740.38	608,993.93	0.00
8271	A00101000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,916.68	0.00	30,916.68	0.00
8271	A00101000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,748.43	0.00	31,748.43	0.00
8271	A00101000	010502060401150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	45,194.19	0.00	45,194.19	0.00
8271	A00101000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	127,497.89	0.00	127,497.89	0.00
8271	A00101000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	33,018.94	0.00	33,018.94	0.00
8271	A00101000	010502060401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	12,560.47	0.00	12,560.47	0.00
8271	A00101000	010502060401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
8271	A00101000	010502060401150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	274.00	0.00	274.00	0.00
8271	A00101000	010502060401150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00
8271	A00101000	010502060401150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,624.96	0.00	1,624.96	0.00
8271	A00101000	010502060401150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
8271	A00101000	010502060401150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	97,000.36	0.00	97,000.36	0.00
8271	A00101000	010502060401150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	632,615.27	0.00	632,615.27	0.00
8271	A00101000	010502060401150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	73,483.10	5,220.00	68,263.10	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00101000	010502060401160101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	106,517.00	0.00	106,517.00	0.00
8271	A00101000	010502060401160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	106,517.00	0.00	106,517.00	0.00
8271	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	1,118,692.31	3,693.54	1,114,998.77	0.00
8271	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,118,692.31	3,693.54	1,114,998.77	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	108,720.48	0.00	108,720.48	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	485,806.36	0.00	485,806.36	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,369.44	3,693.54	19,675.90	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,057.93	0.00	14,057.93	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	34,984.26	0.00	34,984.26	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,557.84	0.00	19,557.84	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	428,716.00	0.00	428,716.00	0.00
8271	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	0.00	0.00	522,118.33	0.00	522,118.33	0.00
8271	A00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	522,118.33	0.00	522,118.33	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	294,931.10	0.00	294,931.10	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,428.55	0.00	19,428.55	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,664.04	0.00	49,664.04	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,645.64	0.00	6,645.64	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,136.00	0.00	11,136.00	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,438.00	0.00	6,438.00	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	14,210.00	0.00	14,210.00	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	114,705.00	0.00	114,705.00	0.00
8271	A00109000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
8271	A00112000				PRESIDENCIA Participación Ciudadana	0.00	0.00	1,202,486.41	1,763.00	1,200,723.41	0.00
8271	A00112000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	1,202,486.41	1,763.00	1,200,723.41	0.00
8271	A00112000	010302010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	1,032,249.87	0.00	1,032,249.87	0.00
8271	A00112000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,521.53	0.00	37,521.53	0.00
8271	A00112000	010302010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	93,961.27	0.00	93,961.27	0.00
8271	A00112000	010302010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	22,344.00	0.00	22,344.00	0.00
8271	A00112000	010302010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,140.14	0.00	10,140.14	0.00
8271	A00112000	010302010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	261.00	0.00	261.00	0.00
8271	A00112000	010302010103150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	6,008.60	1,763.00	4,245.60	0.00
8271	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	106,121.63	0.00	106,121.63	0.00
8271	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	106,121.63	0.00	106,121.63	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00122000	010804010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	90,859.44	0.00	90,859.44	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,733.95	0.00	3,733.95	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	9,957.22	0.00	9,957.22	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,571.02	0.00	1,571.02	0.00
8271	A00154000				PRESIDENCIA Vialidad y Transporte	0.00	0.00	1,073,731.58	1,231.18	1,072,500.40	0.00
8271	A00154000	010701010203150101			Educación vial	0.00	0.00	1,073,731.58	1,231.18	1,072,500.40	0.00
8271	A00154000	010701010203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	280,970.44	0.00	280,970.44	0.00
8271	A00154000	010701010203150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	573,686.23	0.00	573,686.23	0.00
8271	A00154000	010701010203150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	A00154000	010701010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,633.66	1,231.18	38,402.48	0.00
8271	A00154000	010701010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,130.89	0.00	36,130.89	0.00
8271	A00154000	010701010203150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	66,481.00	0.00	66,481.00	0.00
8271	A00154000	010701010203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,613.16	0.00	20,613.16	0.00
8271	A00154000	010701010203150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
8271	A00154000	010701010203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,486.92	0.00	4,486.92	0.00
8271	A00154000	010701010203150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,136.00	0.00	11,136.00	0.00
8271	A00154000	010701010203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	562.98	0.00	562.98	0.00
8271	A00154000	010701010203150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	32,209.42	0.00	32,209.42	0.00
8271	A00154000	010701010203150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	5,820.88	0.00	5,820.88	0.00
8271	A00159000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	2,120.48	0.00	2,120.48	0.00
8271	A00159000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	2,120.48	0.00	2,120.48	0.00
8271	A00159000	010701010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,540.48	0.00	1,540.48	0.00
8271	A00159000	010701010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
8271	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	27,880,478.90	4,035,400.86	23,845,078.04	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	7,815,826.43	3,850,745.89	3,965,080.54	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,134,940.19	1,606,130.75	1,528,809.44	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,326,125.03	1,191,748.80	1,134,376.23	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	481,313.67	259,547.16	221,766.51	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	274,309.85	130,688.80	143,621.05	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,599,137.69	662,630.38	936,507.31	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	13,462,637.04	184,654.97	13,277,982.07	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	329,168.84	0.00	329,168.84	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	965,192.63	0.00	965,192.63	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	3,050,951.04	128,717.54	2,922,233.50	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00A00000	010301010201150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	859,390.74	0.00	859,390.74	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	189,618.54	10,831.88	178,786.66	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	160,876.10	0.00	160,876.10	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	195,861.86	0.00	195,861.86	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	380,793.67	27,959.58	352,834.09	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	4,604,600.28	17,145.97	4,587,454.31	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	20,847.13	0.00	20,847.13	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,136.00	0.00	11,136.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,748.17	0.00	15,748.17	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	84,738.00	0.00	84,738.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	31,668.00	0.00	31,668.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	189,681.33	0.00	189,681.33	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	22,402.00	0.00	22,402.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	45,013.80	0.00	45,013.80	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	60,600.00	0.00	60,600.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	64,468.94	0.00	64,468.94	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,037,574.95	0.00	2,037,574.95	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	49,213.00	0.00	49,213.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	80,448.02	0.00	80,448.02	0.00
8271	A00A00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,435,636.28	0.00	2,435,636.28	0.00
8271	A00A00000	010301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,435,636.28	0.00	2,435,636.28	0.00
8271	A00A00000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,850,745.89	0.00	3,850,745.89	0.00
8271	A00A00000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,606,130.75	0.00	1,606,130.75	0.00
8271	A00A00000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,191,748.80	0.00	1,191,748.80	0.00
8271	A00A00000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	259,547.16	0.00	259,547.16	0.00
8271	A00A00000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	130,688.80	0.00	130,688.80	0.00
8271	A00A00000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	662,630.38	0.00	662,630.38	0.00
8271	A00A00000	010301010201260103			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	232,234.67	0.00	232,234.67	0.00
8271	A00A00000	010301010201260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	232,234.67	0.00	232,234.67	0.00
8271	A00A00000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	83,398.59	0.00	83,398.59	0.00
8271	A00A00000	010304020201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	83,398.59	0.00	83,398.59	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	323,377.47	0.00	323,377.47	0.00
8271	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	323,377.47	0.00	323,377.47	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	209,922.66	0.00	209,922.66	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,495.43	0.00	11,495.43	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	30,654.50	0.00	30,654.50	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	69,799.02	0.00	69,799.02	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,505.86	0.00	1,505.86	0.00
8271	B01B01000				Sindicatura I	0.00	0.00	1,182,171.28	19,902.17	1,162,269.11	0.00
8271	B01B01000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	1,182,171.28	19,902.17	1,162,269.11	0.00
8271	B01B01000	010502060301150101	1111		Dietas	0.00	0.00	437,847.74	0.00	437,847.74	0.00
8271	B01B01000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	150,098.27	19,902.17	130,196.10	0.00
8271	B01B01000	010502060301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	137,611.92	0.00	137,611.92	0.00
8271	B01B01000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,944.10	0.00	34,944.10	0.00
8271	B01B01000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	104,490.70	0.00	104,490.70	0.00
8271	B01B01000	010502060301150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	5,972.86	0.00	5,972.86	0.00
8271	B01B01000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	224,512.64	0.00	224,512.64	0.00
8271	B01B01000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,633.12	0.00	3,633.12	0.00
8271	B01B01000	010502060301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00
8271	B01B01000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00
8271	B01B01000	010502060301150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	19,140.00	0.00	19,140.00	0.00
8271	B01B01000	010502060301150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	40,435.73	0.00	40,435.73	0.00
8271	B01B01000	010502060301150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	661.20	0.00	661.20	0.00
8271	B01B01000	010502060301150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	253.00	0.00	253.00	0.00
8271	C01C01000				Regiduría I	0.00	0.00	1,274,586.80	0.00	1,274,586.80	0.00
8271	C01C01000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,274,586.80	0.00	1,274,586.80	0.00
8271	C01C01000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	653,016.82	0.00	653,016.82	0.00
8271	C01C01000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	90,112.65	0.00	90,112.65	0.00
8271	C01C01000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,278.75	0.00	31,278.75	0.00
8271	C01C01000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	139,333.35	0.00	139,333.35	0.00
8271	C01C01000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	9,957.22	0.00	9,957.22	0.00
8271	C01C01000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	307,122.95	0.00	307,122.95	0.00
8271	C01C01000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	169.36	0.00	169.36	0.00
8271	C01C01000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,495.70	0.00	17,495.70	0.00
8271	C01C01000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00
8271	C02C02000				Regiduría II Regiduría II	0.00	0.00	853,571.11	0.00	853,571.11	0.00
8271	C02C02000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	853,571.11	0.00	853,571.11	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C02C02000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	410,032.56	0.00	410,032.56	0.00
8271	C02C02000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	90,859.44	0.00	90,859.44	0.00
8271	C02C02000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,234.59	0.00	28,234.59	0.00
8271	C02C02000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,668.76	0.00	81,668.76	0.00
8271	C02C02000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	9,957.22	0.00	9,957.22	0.00
8271	C02C02000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	186,148.08	0.00	186,148.08	0.00
8271	C02C02000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00
8271	C02C02000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	19,140.00	0.00	19,140.00	0.00
8271	C02C02000	010309020101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	8,030.46	0.00	8,030.46	0.00
8271	C03C03000				Regiduría III Regiduría III	0.00	0.00	923,681.81	0.00	923,681.81	0.00
8271	C03C03000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	923,681.81	0.00	923,681.81	0.00
8271	C03C03000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	410,032.56	0.00	410,032.56	0.00
8271	C03C03000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	162,257.78	0.00	162,257.78	0.00
8271	C03C03000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,651.69	0.00	29,651.69	0.00
8271	C03C03000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,668.76	0.00	81,668.76	0.00
8271	C03C03000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	13,684.38	0.00	13,684.38	0.00
8271	C03C03000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	186,148.08	0.00	186,148.08	0.00
8271	C03C03000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	598.56	0.00	598.56	0.00
8271	C03C03000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00
8271	C03C03000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	19,140.00	0.00	19,140.00	0.00
8271	C04C04000				Regiduría IV Regiduría IV	0.00	0.00	805,458.11	0.00	805,458.11	0.00
8271	C04C04000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	805,458.11	0.00	805,458.11	0.00
8271	C04C04000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	410,032.56	0.00	410,032.56	0.00
8271	C04C04000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	89,365.86	0.00	89,365.86	0.00
8271	C04C04000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,234.59	0.00	28,234.59	0.00
8271	C04C04000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,668.76	0.00	81,668.76	0.00
8271	C04C04000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	9,957.22	0.00	9,957.22	0.00
8271	C04C04000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	186,148.08	0.00	186,148.08	0.00
8271	C04C04000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	51.04	0.00	51.04	0.00
8271	C04C05000				Regiduría IV Regiduría V	0.00	0.00	38,640.00	0.00	38,640.00	0.00
8271	C04C05000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	38,640.00	0.00	38,640.00	0.00
8271	C04C05000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00
8271	C04C05000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	19,140.00	0.00	19,140.00	0.00
8271	C05C05000				Regiduría V Regiduría V	0.00	0.00	839,927.07	0.00	839,927.07	0.00
8271	C05C05000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	839,927.07	0.00	839,927.07	0.00
8271	C05C05000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	410,032.56	0.00	410,032.56	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C05C05000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	84,881.66	0.00	84,881.66	0.00
8271	C05C05000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,234.59	0.00	28,234.59	0.00
8271	C05C05000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,668.76	0.00	81,668.76	0.00
8271	C05C05000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	9,957.22	0.00	9,957.22	0.00
8271	C05C05000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	186,148.08	0.00	186,148.08	0.00
8271	C05C05000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	864.20	0.00	864.20	0.00
8271	C05C05000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
8271	C05C05000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	19,140.00	0.00	19,140.00	0.00
8271	C06C06000				Regiduría VI Regiduría VI	0.00	0.00	845,703.58	0.00	845,703.58	0.00
8271	C06C06000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	845,703.58	0.00	845,703.58	0.00
8271	C06C06000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	410,032.56	0.00	410,032.56	0.00
8271	C06C06000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	90,607.05	0.00	90,607.05	0.00
8271	C06C06000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,234.59	0.00	28,234.59	0.00
8271	C06C06000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,668.76	0.00	81,668.76	0.00
8271	C06C06000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	9,957.22	0.00	9,957.22	0.00
8271	C06C06000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	186,148.08	0.00	186,148.08	0.00
8271	C06C06000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	440.22	0.00	440.22	0.00
8271	C06C06000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,475.10	0.00	19,475.10	0.00
8271	C06C06000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	19,140.00	0.00	19,140.00	0.00
8271	C07C07000				Regiduría VII Regiduría VII	0.00	0.00	950,146.58	1,231.18	948,915.40	0.00
8271	C07C07000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	950,146.58	1,231.18	948,915.40	0.00
8271	C07C07000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	410,032.56	0.00	410,032.56	0.00
8271	C07C07000	010309020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	180,723.16	0.00	180,723.16	0.00
8271	C07C07000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,968.54	1,231.18	30,737.36	0.00
8271	C07C07000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,668.76	0.00	81,668.76	0.00
8271	C07C07000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	19,914.44	0.00	19,914.44	0.00
8271	C07C07000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	186,148.08	0.00	186,148.08	0.00
8271	C07C07000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	51.04	0.00	51.04	0.00
8271	C07C07000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00
8271	C07C07000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	19,140.00	0.00	19,140.00	0.00
8271	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	166,235.55	0.00	166,235.55	0.00
8271	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	166,235.55	0.00	166,235.55	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	90,859.44	0.00	90,859.44	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,937.00	0.00	5,937.00	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	15,831.99	0.00	15,831.99	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	53,607.12	0.00	53,607.12	0.00
8271	D00D00000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,130,411.46	0.00	1,130,411.46	0.00
8271	D00D00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	1,130,411.46	0.00	1,130,411.46	0.00
8271	D00D00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,288.64	0.00	11,288.64	0.00
8271	D00D00000	010301010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	756,925.54	0.00	756,925.54	0.00
8271	D00D00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,350.06	0.00	30,350.06	0.00
8271	D00D00000	010301010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	99,080.35	0.00	99,080.35	0.00
8271	D00D00000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	38,129.04	0.00	38,129.04	0.00
8271	D00D00000	010301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	27,281.53	0.00	27,281.53	0.00
8271	D00D00000	010301010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	4,964.80	0.00	4,964.80	0.00
8271	D00D00000	010301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	10,817.00	0.00	10,817.00	0.00
8271	D00D00000	010301010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	250.80	0.00	250.80	0.00
8271	D00D00000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00
8271	D00D00000	010301010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	19,140.00	0.00	19,140.00	0.00
8271	D00D00000	010301010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	57,495.40	0.00	57,495.40	0.00
8271	D00D00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	37,700.00	0.00	37,700.00	0.00
8271	D00D00000	010301010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	16,488.30	0.00	16,488.30	0.00
8271	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	1,431,486.41	0.00	1,431,486.41	0.00
8271	F00123000	020201010202150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	1,431,486.41	0.00	1,431,486.41	0.00
8271	F00123000	020201010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	814,241.62	0.00	814,241.62	0.00
8271	F00123000	020201010202150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	197,411.66	0.00	197,411.66	0.00
8271	F00123000	020201010202150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	F00123000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	75,915.78	0.00	75,915.78	0.00
8271	F00123000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	162,330.43	0.00	162,330.43	0.00
8271	F00123000	020201010202150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	31,285.46	0.00	31,285.46	0.00
8271	F00123000	020201010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	93,694.56	0.00	93,694.56	0.00
8271	F00123000	020201010202150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	F00123000	020201010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	27,828.08	0.00	27,828.08	0.00
8271	F00123000	020201010202150101	1595		Despensa	0.00	0.00	22,272.00	0.00	22,272.00	0.00
8271	F00123000	020201010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,464.22	0.00	2,464.22	0.00
8271	F00123000	020201010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,242.60	0.00	1,242.60	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	4,374,916.50	25,571.59	4,349,344.91	0.00
8271	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	4,104,329.88	25,571.59	4,078,758.29	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	638,232.13	0.00	638,232.13	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	2,330,677.24	24,340.41	2,306,336.83	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	138,769.71	1,231.18	137,538.53	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	104,482.05	0.00	104,482.05	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	248,111.29	0.00	248,111.29	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,983.33	0.00	20,983.33	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	17,911.21	0.00	17,911.21	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	0.00	0.00	22,272.00	0.00	22,272.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	48,733.52	0.00	48,733.52	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	67,552.60	0.00	67,552.60	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	452,374.60	0.00	452,374.60	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,126.20	0.00	3,126.20	0.00
8271	F00124000	020201010503160101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	230,566.62	0.00	230,566.62	0.00
8271	F00124000	020201010503160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	230,566.62	0.00	230,566.62	0.00
8271	F00124000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	40,020.00	0.00	40,020.00	0.00
8271	F00124000	020205010101150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	40,020.00	0.00	40,020.00	0.00
8271	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	59,721.27	0.00	59,721.27	0.00
8271	G00160000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	59,721.27	0.00	59,721.27	0.00
8271	G00160000	020104010302150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	49,526.85	0.00	49,526.85	0.00
8271	G00160000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,916.24	0.00	1,916.24	0.00
8271	G00160000	020104010302150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	5,472.98	0.00	5,472.98	0.00
8271	G00160000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,805.20	0.00	2,805.20	0.00
8271	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	13,505,496.03	125,541.36	13,379,954.67	0.00
8271	H00125000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	11,877,793.51	125,541.36	11,752,252.15	0.00
8271	H00125000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,760,046.43	0.00	2,760,046.43	0.00
8271	H00125000	020202010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	5,239,124.75	112,230.64	5,126,894.11	0.00
8271	H00125000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	9,120.00	0.00	9,120.00	0.00
8271	H00125000	020202010101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	71,293.60	0.00	71,293.60	0.00
8271	H00125000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	368,356.41	12,005.72	356,350.69	0.00
8271	H00125000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	428,326.88	0.00	428,326.88	0.00
8271	H00125000	020202010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	433,200.12	0.00	433,200.12	0.00
8271	H00125000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	436,389.53	0.00	436,389.53	0.00
8271	H00125000	020202010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	H00125000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	44,219.84	0.00	44,219.84	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H00125000	020202010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	55,680.00	0.00	55,680.00	0.00
8271	H00125000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,329.91	0.00	4,329.91	0.00
8271	H00125000	020202010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00
8271	H00125000	020202010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	4,288.80	0.00	4,288.80	0.00
8271	H00125000	020202010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	38,020.27	0.00	38,020.27	0.00
8271	H00125000	020202010101150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	5,890.00	0.00	5,890.00	0.00
8271	H00125000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	210,122.97	0.00	210,122.97	0.00
8271	H00125000	020202010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	7,016.70	0.00	7,016.70	0.00
8271	H00125000	020202010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	61,395.68	0.00	61,395.68	0.00
8271	H00125000	020202010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,150.02	0.00	1,150.02	0.00
8271	H00125000	020202010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,600,164.79	1,305.00	1,598,859.79	0.00
8271	H00125000	020202010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	20,371.30	0.00	20,371.30	0.00
8271	H00125000	020202010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,304.80	0.00	2,304.80	0.00
8271	H00125000	020202010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	70,660.71	0.00	70,660.71	0.00
8271	H00125000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	1,627,702.52	0.00	1,627,702.52	0.00
8271	H00125000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	395,841.50	0.00	395,841.50	0.00
8271	H00125000	020206010302150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	181,217.56	0.00	181,217.56	0.00
8271	H00125000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,232.97	0.00	24,232.97	0.00
8271	H00125000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,247.77	0.00	43,247.77	0.00
8271	H00125000	020206010302150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	22,137.49	0.00	22,137.49	0.00
8271	H00125000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,155.88	0.00	19,155.88	0.00
8271	H00125000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,548.67	0.00	11,548.67	0.00
8271	H00125000	020206010302150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	930,320.68	0.00	930,320.68	0.00
8271	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	4,714,809.99	0.00	4,714,809.99	0.00
8271	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	4,532,784.55	0.00	4,532,784.55	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,707,029.38	0.00	2,707,029.38	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	87,073.63	0.00	87,073.63	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	139,312.05	0.00	139,312.05	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	363,712.27	0.00	363,712.27	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	9,957.22	0.00	9,957.22	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	202,348.06	0.00	202,348.06	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	23,504.67	0.00	23,504.67	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H00126000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	44,544.00	0.00	44,544.00	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	131,056.80	0.00	131,056.80	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	694,141.94	0.00	694,141.94	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	31,754.04	0.00	31,754.04	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	86,630.49	0.00	86,630.49	0.00
8271	H00126000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	182,025.44	0.00	182,025.44	0.00
8271	H00126000	020101010102160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	182,025.44	0.00	182,025.44	0.00
8271	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	2,079,944.00	0.00	2,079,944.00	0.00
8271	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	1,434,615.19	0.00	1,434,615.19	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	444,355.41	0.00	444,355.41	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	56,348.89	0.00	56,348.89	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,535.49	0.00	29,535.49	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,277.44	0.00	70,277.44	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	6,105.15	0.00	6,105.15	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	32,854.22	0.00	32,854.22	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,270.37	0.00	7,270.37	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,136.00	0.00	11,136.00	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	21,442.26	0.00	21,442.26	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	148,389.44	0.00	148,389.44	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,442.10	0.00	1,442.10	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	15,598.00	0.00	15,598.00	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	579,037.02	0.00	579,037.02	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,383.40	0.00	7,383.40	0.00
8271	H00127000	020204010201160101			Alumbrado público	0.00	0.00	121,328.81	0.00	121,328.81	0.00
8271	H00127000	020204010201160101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	121,328.81	0.00	121,328.81	0.00
8271	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	524,000.00	0.00	524,000.00	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	524,000.00	0.00	524,000.00	0.00
8271	H00156000				SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	0.00	0.00	12,597,347.39	713,019.60	11,884,327.79	0.00
8271	H00156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	713,019.60	0.00	713,019.60	0.00
8271	H00156000	020203010205110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	713,019.60	0.00	713,019.60	0.00
8271	H00156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	2,243,122.13	713,019.60	1,530,102.53	0.00
8271	H00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	320,740.56	0.00	320,740.56	0.00
8271	H00156000	020203010205150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	90,859.44	0.00	90,859.44	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,409.43	0.00	22,409.43	0.00
8271	H00156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,801.25	0.00	49,801.25	0.00
8271	H00156000	020203010205150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	9,957.22	0.00	9,957.22	0.00
8271	H00156000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	133,694.88	0.00	133,694.88	0.00
8271	H00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	389,598.96	0.00	389,598.96	0.00
8271	H00156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,259.70	0.00	1,259.70	0.00
8271	H00156000	020203010205150101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	1,038,747.60	713,019.60	325,728.00	0.00
8271	H00156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	186,053.09	0.00	186,053.09	0.00
8271	H00156000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	109,678.27	0.00	109,678.27	0.00
8271	H00156000	020203010205160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	109,678.27	0.00	109,678.27	0.00
8271	H00156000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	9,531,527.39	0.00	9,531,527.39	0.00
8271	H00156000	020203010205250102	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	9,531,527.39	0.00	9,531,527.39	0.00
8271	I00139000				PROMOCIÓN SOCIAL Control Social	0.00	0.00	1,083,847.81	1,231.18	1,082,616.63	0.00
8271	I00139000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	1,083,847.81	1,231.18	1,082,616.63	0.00
8271	I00139000	020202010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	919,155.19	0.00	919,155.19	0.00
8271	I00139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,632.37	1,231.18	36,401.19	0.00
8271	I00139000	020202010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	92,960.99	0.00	92,960.99	0.00
8271	I00139000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,102.71	0.00	4,102.71	0.00
8271	I00139000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	556.80	0.00	556.80	0.00
8271	I00139000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00
8271	I00139000	020202010102150101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	3,465.75	0.00	3,465.75	0.00
8271	I00139000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
8271	I00139000	020202010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,271.20	0.00	3,271.20	0.00
8271	I00139000	020202010102150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	20,696.80	0.00	20,696.80	0.00
8271	I00153000				PROMOCIÓN SOCIAL Atención a la Salud	0.00	0.00	610,905.04	0.00	610,905.04	0.00
8271	I00153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	610,905.04	0.00	610,905.04	0.00
8271	I00153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	335,659.79	0.00	335,659.79	0.00
8271	I00153000	020301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	143,971.07	0.00	143,971.07	0.00
8271	I00153000	020301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00
8271	I00153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,204.00	0.00	31,204.00	0.00
8271	I00153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	66,799.16	0.00	66,799.16	0.00
8271	I00153000	020301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	5,332.28	0.00	5,332.28	0.00
8271	I00153000	020301010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
8271	I00153000	020301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,451.28	0.00	11,451.28	0.00
8271	I00153000	020301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,136.00	0.00	11,136.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	I00153000	020301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	27.06	0.00	27.06	0.00
8271	I00153000	020301010201150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	684.40	0.00	684.40	0.00
8271	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	0.00	1,383,452.31	1,739.86	1,381,712.45	0.00
8271	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,383,452.31	1,739.86	1,381,712.45	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	505,663.10	0.00	505,663.10	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	437,676.78	0.00	437,676.78	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	61,454.94	1,739.86	59,715.08	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	100,170.84	0.00	100,170.84	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	47,554.43	0.00	47,554.43	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	174,288.34	0.00	174,288.34	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	17,172.14	0.00	17,172.14	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,136.00	0.00	11,136.00	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,801.74	0.00	5,801.74	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,654.00	0.00	3,654.00	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
8271	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutora	0.00	0.00	90,362.61	0.00	90,362.61	0.00
8271	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	90,362.61	0.00	90,362.61	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	82,541.03	0.00	82,541.03	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,489.30	0.00	2,489.30	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	5,332.28	0.00	5,332.28	0.00
8271	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	91,184.45	0.00	91,184.45	0.00
8271	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	91,184.45	0.00	91,184.45	0.00
8271	K00162000	010304020204150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	77,493.28	0.00	77,493.28	0.00
8271	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,733.95	0.00	3,733.95	0.00
8271	K00162000	010304020204150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	9,957.22	0.00	9,957.22	0.00
8271	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	1,748,770.69	0.00	1,748,770.69	0.00
8271	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,602,957.69	0.00	1,602,957.69	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	518,542.48	0.00	518,542.48	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	492,660.19	0.00	492,660.19	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	47,639.26	0.00	47,639.26	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,278.75	0.00	63,278.75	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	67,064.99	0.00	67,064.99	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	154,241.56	0.00	154,241.56	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00115000	010502020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,812.40	0.00	18,812.40	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	99,852.80	0.00	99,852.80	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	18,386.00	0.00	18,386.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	74,396.65	0.00	74,396.65	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	638.00	0.00	638.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	6,588.00	0.00	6,588.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	37,156.01	0.00	37,156.01	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	1,200.60	0.00	1,200.60	0.00
8271	L00115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	145,813.00	0.00	145,813.00	0.00
8271	L00115000	010502020101160101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	145,813.00	0.00	145,813.00	0.00
8271	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	568,519.28	0.00	568,519.28	0.00
8271	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	568,519.28	0.00	568,519.28	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	355,771.92	0.00	355,771.92	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,361.27	0.00	17,361.27	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,296.72	0.00	46,296.72	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	66,684.72	0.00	66,684.72	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	28,314.25	0.00	28,314.25	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	53,290.40	0.00	53,290.40	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
8271	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	564,752.77	0.00	564,752.77	0.00
8271	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	564,752.77	0.00	564,752.77	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	390,464.20	0.00	390,464.20	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,237.68	0.00	18,237.68	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	47,871.67	0.00	47,871.67	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	77,783.42	0.00	77,783.42	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,197.80	0.00	7,197.80	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,308.00	0.00	7,308.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	2151		Material de información	0.00	0.00	6,030.00	0.00	6,030.00	0.00
8271	L00120000				TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	938,398.83	0.00	938,398.83	0.00
8271	L00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	822,464.95	0.00	822,464.95	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	451,924.12	0.00	451,924.12	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	205,039.52	0.00	205,039.52	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,628.56	0.00	40,628.56	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,483.17	0.00	81,483.17	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	15,831.99	0.00	15,831.99	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,261.59	0.00	12,261.59	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,136.00	0.00	11,136.00	0.00
8271	L00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	115,933.88	0.00	115,933.88	0.00
8271	L00120000	010502060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,949.88	0.00	2,949.88	0.00
8271	L00120000	010502060102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	112,984.00	0.00	112,984.00	0.00
8271	L00132000				TESORERIA Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	1,014,918.59	0.00	1,014,918.59	0.00
8271	L00132000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	1,014,918.59	0.00	1,014,918.59	0.00
8271	L00132000	020206010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	219,520.80	0.00	219,520.80	0.00
8271	L00132000	020206010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	628,414.27	0.00	628,414.27	0.00
8271	L00132000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,616.89	0.00	35,616.89	0.00
8271	L00132000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,373.23	0.00	18,373.23	0.00
8271	L00132000	020206010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	77,609.01	0.00	77,609.01	0.00
8271	L00132000	020206010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	30,437.29	0.00	30,437.29	0.00
8271	L00132000	020206010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,250.57	0.00	1,250.57	0.00
8271	L00132000	020206010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	L00132000	020206010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	839.33	0.00	839.33	0.00
8271	L00132000	020206010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,117.20	0.00	1,117.20	0.00
8271	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	5,181,243.31	4,260.52	5,176,982.79	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	93,930.76	84.71	93,846.05	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	93,930.76	84.71	93,846.05	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	5,087,138.55	4,175.81	5,082,962.74	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,106,340.88	0.00	2,106,340.88	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	1,232,634.10	3,850.01	1,228,784.09	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	159,633.07	0.00	159,633.07	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	294,540.16	0.00	294,540.16	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	130,135.50	0.00	130,135.50	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	251,034.36	0.00	251,034.36	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,264.35	0.00	11,264.35	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00L00000	010502020401150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,136.00	0.00	11,136.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	73,652.57	0.00	73,652.57	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	25,636.00	0.00	25,636.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	159,268.00	0.00	159,268.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	528.96	0.00	528.96	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	301,537.88	0.00	301,537.88	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	103,272.80	0.00	103,272.80	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	4,759.80	325.80	4,434.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	35,324.10	0.00	35,324.10	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	152,317.28	0.00	152,317.28	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,919.90	0.00	4,919.90	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,353.64	0.00	2,353.64	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	24,849.20	0.00	24,849.20	0.00
8271	L00L00000	010502020401250101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	52.20	0.00	52.20	0.00
8271	L00L00000	010502020401250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	52.20	0.00	52.20	0.00
8271	L00L00000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	121.80	0.00	121.80	0.00
8271	L00L00000	010502020401250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	121.80	0.00	121.80	0.00
8271	M00108000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Conciliadora	0.00	0.00	284,541.41	0.00	284,541.41	0.00
8271	M00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	284,541.41	0.00	284,541.41	0.00
8271	M00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	41,643.91	0.00	41,643.91	0.00
8271	M00108000	010309030101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	125,190.58	0.00	125,190.58	0.00
8271	M00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,004.30	0.00	10,004.30	0.00
8271	M00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,930.39	0.00	9,930.39	0.00
8271	M00108000	010309030101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	17,406.36	0.00	17,406.36	0.00
8271	M00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	75,923.07	0.00	75,923.07	0.00
8271	M00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,644.80	0.00	2,644.80	0.00
8271	M00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,798.00	0.00	1,798.00	0.00
8271	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	2,554,584.39	7,398.30	2,547,186.09	0.00
8271	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	2,554,584.39	7,398.30	2,547,186.09	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	409,754.40	0.00	409,754.40	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	1,837,795.80	0.00	1,837,795.80	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	79,448.16	7,398.30	72,049.86	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	44,904.69	0.00	44,904.69	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	146,966.94	0.00	146,966.94	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	32,957.08	0.00	32,957.08	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	M00155000	010305010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,481.32	0.00	1,481.32	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00
8271	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	416,244.24	0.00	416,244.24	0.00
8271	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	291,019.42	0.00	291,019.42	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	48,553.81	0.00	48,553.81	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	159,004.02	0.00	159,004.02	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,091.75	0.00	10,091.75	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,087.36	0.00	7,087.36	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	13,655.89	0.00	13,655.89	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	47,136.63	0.00	47,136.63	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	249.06	0.00	249.06	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	986.00	0.00	986.00	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	4,254.90	0.00	4,254.90	0.00
8271	N00130000	030201030105150101			Desarrollo de capacidades pecuarias	0.00	0.00	125,224.82	0.00	125,224.82	0.00
8271	N00130000	030201030105150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	120,912.66	0.00	120,912.66	0.00
8271	N00130000	030201030105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,613.84	0.00	3,613.84	0.00
8271	N00130000	030201030105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	698.32	0.00	698.32	0.00
8271	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	0.00	612,637.39	2,462.36	610,175.03	0.00
8271	N00131000	030102010203150101			Fomento para el autoempleo	0.00	0.00	96,978.99	2,462.36	94,516.63	0.00
8271	N00131000	030102010203150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	83,287.82	0.00	83,287.82	0.00
8271	N00131000	030102010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,733.95	2,462.36	1,271.59	0.00
8271	N00131000	030102010203150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	9,957.22	0.00	9,957.22	0.00
8271	N00131000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	515,658.40	0.00	515,658.40	0.00
8271	N00131000	030402010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	376,871.35	0.00	376,871.35	0.00
8271	N00131000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,568.00	0.00	17,568.00	0.00
8271	N00131000	030402010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	50,856.46	0.00	50,856.46	0.00
8271	N00131000	030402010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	67,998.13	0.00	67,998.13	0.00
8271	N00131000	030402010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,616.26	0.00	1,616.26	0.00
8271	N00131000	030402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	464.00	0.00	464.00	0.00
8271	N00131000	030402010102150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	284.20	0.00	284.20	0.00
8271	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	198,068.56	0.00	198,068.56	0.00
8271	N00137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	198,068.56	0.00	198,068.56	0.00
8271	N00137000	010805010103150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	180,584.06	0.00	180,584.06	0.00
8271	N00137000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,487.79	0.00	6,487.79	0.00
8271	N00137000	010805010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	10,662.63	0.00	10,662.63	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	N00137000	010805010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	334.08	0.00	334.08	0.00
8271	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	0.00	193,234.23	0.00	193,234.23	0.00
8271	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	193,234.23	0.00	193,234.23	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	129,663.44	0.00	129,663.44	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,933.34	0.00	5,933.34	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	19,217.73	0.00	19,217.73	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	785.32	0.00	785.32	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	16,634.40	0.00	16,634.40	0.00
8271	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	314,255.25	4,091.18	310,164.07	0.00
8271	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	314,255.25	4,091.18	310,164.07	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	140,074.97	0.00	140,074.97	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	69,352.48	0.00	69,352.48	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,115.35	1,231.18	8,884.17	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,957.22	0.00	9,957.22	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	34,863.40	0.00	34,863.40	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,437.43	0.00	13,437.43	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	10,846.00	0.00	10,846.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,130.00	0.00	1,130.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	11,954.40	2,860.00	9,094.40	0.00
8271	O00143000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	513,381.67	2,971.04	510,410.63	0.00
8271	O00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	513,381.67	2,971.04	510,410.63	0.00
8271	O00143000	020608060102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	439,666.77	0.00	439,666.77	0.00
8271	O00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,633.40	2,971.04	12,662.36	0.00
8271	O00143000	020608060102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	51,612.61	0.00	51,612.61	0.00
8271	O00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,468.89	0.00	6,468.89	0.00
8271	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	0.00	9,723,083.36	2,100,541.18	7,622,542.18	0.00
8271	O00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	1,976,973.68	1,231.18	1,975,742.50	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	937,907.88	0.00	937,907.88	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	560,532.19	0.00	560,532.19	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	37,339.32	0.00	37,339.32	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	O00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	90,414.25	1,231.18	89,183.07	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	174,413.56	0.00	174,413.56	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	53,342.17	0.00	53,342.17	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,934.94	0.00	20,934.94	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	27,278.41	0.00	27,278.41	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	33,408.00	0.00	33,408.00	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,612.96	0.00	6,612.96	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	26,390.00	0.00	26,390.00	0.00
8271	O00150000	020402010102110101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	2,799,080.00	0.00	2,799,080.00	0.00
8271	O00150000	020402010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,799,080.00	0.00	2,799,080.00	0.00
8271	O00150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	3,312,008.46	2,099,310.00	1,212,698.46	0.00
8271	O00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	90,640.69	0.00	90,640.69	0.00
8271	O00150000	020402010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	607,945.53	0.00	607,945.53	0.00
8271	O00150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,814.29	0.00	36,814.29	0.00
8271	O00150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,957.22	0.00	9,957.22	0.00
8271	O00150000	020402010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	87,874.75	0.00	87,874.75	0.00
8271	O00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	210,653.47	0.00	210,653.47	0.00
8271	O00150000	020402010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	965.12	0.00	965.12	0.00
8271	O00150000	020402010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00
8271	O00150000	020402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00
8271	O00150000	020402010102150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	5,093.00	0.00	5,093.00	0.00
8271	O00150000	020402010102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	9,450.01	0.00	9,450.01	0.00
8271	O00150000	020402010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,250,816.38	2,099,310.00	151,506.38	0.00
8271	O00150000	020402010102160101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	1,635,021.22	0.00	1,635,021.22	0.00
8271	O00150000	020402010102160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,635,021.22	0.00	1,635,021.22	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	14,749,927.53	1,332,095.53	13,417,832.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	2,469,669.51	1,287,218.88	1,182,450.63	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	130,593.35	0.00	130,593.35	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	329,102.40	0.00	329,102.40	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	19,944.32	0.00	19,944.32	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,044.83	1,231.18	13,813.65	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,048.20	0.00	9,048.20	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	36,066.10	0.00	36,066.10	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,432.41	0.00	5,432.41	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,661.40	0.00	12,661.40	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	6,717.80	0.00	6,717.80	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	627,507.85	1,255,015.70	-627,507.85	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	255.86	0.00	255.86	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	41,405.04	0.00	41,405.04	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	9,803.00	0.00	9,803.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	707,664.75	0.00	707,664.75	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	139,153.60	0.00	139,153.60	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	375,184.60	30,972.00	344,212.60	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	11,992,094.48	44,876.65	11,947,217.83	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,253,171.57	25,417.15	6,227,754.42	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	72,790.72	18,127.20	54,663.52	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	393,043.18	1,332.30	391,710.88	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	830,627.91	0.00	830,627.91	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	826,538.70	0.00	826,538.70	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	4,431.99	0.00	4,431.99	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,078,459.18	0.00	3,078,459.18	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	471,831.23	0.00	471,831.23	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101260103			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	288,163.54	0.00	288,163.54	0.00
8271	Q00104000	010701010101250101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	175,103.28	0.00	175,103.28	0.00
8271	Q00104000	010701010101250101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	83,287.82	0.00	83,287.82	0.00
8271	Q00104000	010701010101250101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,984.56	0.00	9,984.56	0.00
8271	Q00104000	010701010101250101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,787.88	0.00	19,787.88	0.00
8271	S00165000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación	0.00	0.00	224,860.92	0.00	224,860.92	0.00
8271	S00165000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	224,860.92	0.00	224,860.92	0.00
8271	S00165000	010502050107150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	191,628.48	0.00	191,628.48	0.00
8271	S00165000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,875.15	0.00	7,875.15	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	S00165000	010502050107150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	21,000.43	0.00	21,000.43	0.00
8271	S00165000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,356.86	0.00	4,356.86	0.00
8271	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	2,547,919.37	0.00	2,547,919.37	0.00
8271	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	638,230.93	0.00	638,230.93	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	186,384.00	0.00	186,384.00	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,659.63	0.00	7,659.63	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,425.69	0.00	20,425.69	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,974.00	0.00	5,974.00	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,019.16	0.00	1,019.16	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	50,074.45	0.00	50,074.45	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	183,280.00	0.00	183,280.00	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,857.88	0.00	20,857.88	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	10,548.29	0.00	10,548.29	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	18,692.00	0.00	18,692.00	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	121,575.83	0.00	121,575.83	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	343.00	0.00	343.00	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	6,873.00	0.00	6,873.00	0.00
8271	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	1,909,688.44	0.00	1,909,688.44	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	885,192.60	0.00	885,192.60	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	55,502.65	0.00	55,502.65	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	112,570.64	0.00	112,570.64	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	119,710.95	0.00	119,710.95	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	604,227.51	0.00	604,227.51	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	65,464.05	0.00	65,464.05	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	67,020.04	0.00	67,020.04	0.00
8271	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	383,925.92	19,052.81	364,873.11	0.00
8271	V00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	383,925.92	19,052.81	364,873.11	0.00
8271	V00152000	020608050102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	305,460.91	5,496.03	299,964.88	0.00
8271	V00152000	020608050102150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	20,224.00	10,112.00	10,112.00	0.00
8271	V00152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,935.13	3,444.78	11,490.35	0.00
8271	V00152000	020608050102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	31,545.89	0.00	31,545.89	0.00
8271	V00152000	020608050102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,677.18	0.00	2,677.18	0.00
8271	V00152000	020608050102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	V00152000	020608050102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
8271	V00152000	020608050102150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	4,854.81	0.00	4,854.81	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	19,120,321.83	90,701.05	19,029,620.78	0.00
8272	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	15,684,206.01	90,701.05	15,593,504.96	0.00
8272	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	15,684,206.01	90,701.05	15,593,504.96	0.00
8272	A00A00000	010301010201110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	12,483,851.18	0.00	12,483,851.18	0.00
8272	A00A00000	010301010201110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	6,574.87	0.00	6,574.87	0.00
8272	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	2,585,122.04	90,701.05	2,494,420.99	0.00
8272	A00A00000	010301010201110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8272	A00A00000	010301010201110101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	583,657.92	0.00	583,657.92	0.00
8272	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	3,436,115.82	0.00	3,436,115.82	0.00
8272	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	3,436,115.82	0.00	3,436,115.82	0.00
8272	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	3,436,115.82	0.00	3,436,115.82	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00	11,611,059.79	3,830,259.10	7,780,800.69	0.00
8274	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	120,487.96	0.00	120,487.96	0.00
8274	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	120,487.96	0.00	120,487.96	0.00
8274	A00A00000	010301010201150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	120,487.96	0.00	120,487.96	0.00
8274	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	11,490,571.83	3,830,259.10	7,660,312.73	0.00
8274	L00L00000	010502020401250101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	11,490,571.83	3,830,259.10	7,660,312.73	0.00
8274	L00L00000	010502020401250101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	10,664,634.22	3,590,393.24	7,074,240.98	0.00
8274	L00L00000	010502020401250101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	825,937.61	239,865.86	586,071.75	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00	41,971,125.66	747,374.50	41,223,751.16	0.00
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	34,078,717.69	286,555.37	33,792,162.32	0.00
8275	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	2,455,297.20	0.00	2,455,297.20	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,455,297.20	0.00	2,455,297.20	0.00
8275	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	14,322,206.49	286,555.37	14,035,651.12	0.00
8275	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	14,322,206.49	286,555.37	14,035,651.12	0.00
8275	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	12,410,527.69	0.00	12,410,527.69	0.00
8275	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	12,410,527.69	0.00	12,410,527.69	0.00
8275	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	4,109,633.16	0.00	4,109,633.16	0.00
8275	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,109,633.16	0.00	4,109,633.16	0.00
8275	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	781,053.15	0.00	781,053.15	0.00
8275	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	781,053.15	0.00	781,053.15	0.00
8275	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	7,360,645.95	460,819.13	6,899,826.82	0.00
8275	H00125000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	1,019,382.98	0.00	1,019,382.98	0.00
8275	H00125000	020202010101110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	1,019,382.98	0.00	1,019,382.98	0.00
8275	H00125000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	5,914,415.28	460,819.13	5,453,596.15	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8275	H00125000	020202010101150101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	2,884,973.69	0.00	2,884,973.69	0.00
8275	H00125000	020202010101150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	3,029,441.59	460,819.13	2,568,622.46	0.00
8275	H00125000	020202010101160101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	426,847.69	0.00	426,847.69	0.00
8275	H00125000	020202010101160101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	426,847.69	0.00	426,847.69	0.00
8275	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	385,769.60	0.00	385,769.60	0.00
8275	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	385,769.60	0.00	385,769.60	0.00
8275	H00127000	020204010201150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	385,769.60	0.00	385,769.60	0.00
8275	H00156000				SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	0.00	0.00	145,992.42	0.00	145,992.42	0.00
8275	H00156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	145,992.42	0.00	145,992.42	0.00
8275	H00156000	020203010205150101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	145,992.42	0.00	145,992.42	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	986,213.00	0.00	986,213.00	0.00
8276	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	106,140.00	0.00	106,140.00	0.00
8276	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	106,140.00	0.00	106,140.00	0.00
8276	A00A00000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	85,840.00	0.00	85,840.00	0.00
8276	A00A00000	010301010201150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00
8276	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	4,161.00	0.00	4,161.00	0.00
8276	H00125000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	4,161.00	0.00	4,161.00	0.00
8276	H00125000	020202010101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	4,161.00	0.00	4,161.00	0.00
8276	H00156000				SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	0.00	0.00	61,050.00	0.00	61,050.00	0.00
8276	H00156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	61,050.00	0.00	61,050.00	0.00
8276	H00156000	020203010205150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	61,050.00	0.00	61,050.00	0.00
8276	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	814,862.00	0.00	814,862.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	177,480.00	0.00	177,480.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	177,480.00	0.00	177,480.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	637,382.00	0.00	637,382.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	637,382.00	0.00	637,382.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000					Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100					Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200					Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300					Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES						556,892,806.12	556,892,806.12	1,891,556,792.97	1,891,556,792.97	633,290,791.03	633,290,791.03

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. MIGUEL ANGEL GRACIANO RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY



C.P. HECTOR HERNANDEZ VALENCIA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
FECHA DE ELABORACION: 31/12/2024