Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (1)		Movimientos del Ejercicio (2)		Saldo Final (=)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1000					Activo	37,970,051.66	16,991,173.29	239,997,634.83	219,599,096.25	62,211,140.50	17,770,931.54
1100					Activo Circulante	282,120.71	0.00	247,597,278.99	243,697,499.34	3,701,899.76	0.00
1110					Efectivo y Equivalentes	22,062.99	0.00	225,774,957.82	222,632,733.05	3,164,287.76	0.00
1111					Efectivo	200.00	0.00	14,369,771.52	14,370,031.52	0.00	0.00
1111	000000001				Caja	200.00	0.00	14,299,771.52	14,300,031.52	0.00	0.00
1111	000000001	00000000000000001			CAJA	200.00	0.00	14,299,771.52	14,300,031.52	0.00	0.00
1111	000000001	00000000000000001	0001		CAJA	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
1111	000000001	00000000000000001	0002		CAJA ADMON. 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	00000000000000001	0003		CAJA ADMON 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	00000000000000001	0004		Caja (Administración 2025-2027)	0.00	0.00	14,299,771.52	14,299,771.52	0.00	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001			FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001	0001		HECTOR BARRIENTOS COJIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001	0002		LUIS ALFREDO GALICIA ARANETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001	0003		JAVIER REYES TORIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001	0004		JOSE FRANCISCO SELLO NERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001	0005		L.A. JORGE ALBERTO GALICIA BURGOS ADMON (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001	0006		MARCO ANTONIO GALLARDO LOZADA ADMON (2016-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001	0007		JOSE DE JESUS GOMEZ GARCIA ADMON (2019-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001	0008		RODRIGO CORTES LOPEZ (2017-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001	0009		FONDO FIJO - FRANCISCO JAVIER PÉREZ VILLA (2025-2027)	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesoreria	21,862.08	0.00	211,404,685.90	208,262,762.17	3,163,865.43	0.00
1112	000000001				BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000002			BANAMEX CTA. 44630 021835 (FASP 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000003			BANAMEX CTA. 44630120420 (PROGRAMA 8216 ZONAS PRIORITARIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000004			BANAMEX CTA. 44631227ST (FEIEF 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000005			BANAMEX CTA. 44631280/4 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000006			BANAMEX CTA. 44630128617 (RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000007			BANAMEX CTA. 44631128608 (FAISP 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000008			BANAMAX CTA. 7005 5297003 (I3S 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000009			BANAMEX CTA. 7005 5978938 (FAIDM 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000010			BANAMEX CTA. 7005 7847783 (PROGRAMA 8216 ZONAS PRIORITARIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000011			BANAMEX CTA. 7601 3247520 (INDEP.1535)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000012			BANAMEX CTA. 7600 8726177 (PROGRAMA DE ELECTRIFICACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000013			BANAMEX CTA. 7600 8830747 (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	00000000000000001			CTA. 1820000844 BANCO SANTANDER S.A. RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000002			CTA. 18-00000982-8 BANCO SANTANDER S.A. PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000003			CTA. 18-00000982-6 BANCO SANTANDER S.A. FISMDF 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000004			CTA. 18-00000988-3 BANCO SANTANDER S.A. FORTAMUN 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000005			CTA. 18-00000989-1 BANCO SANTANDER S.A. FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0015

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (c)	
Cta	Sbta	Sbcta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000002	00000000000000000000			CTA. 18-00008986-3 BANCO SANTANDER S.A. TU CASA	14,693.70	0.00	0.00	0.00	14,693.70	0.00
1112	000000002	00000000000000000001			CTA. 18-00008987-1 BANCO SANTANDER S.A. FISE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000000			CTA. 18-00008988-8 BANCO SANTANDER S.A. FONTAL/FOMENTO FINANCIERO DE INVER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000009			CTA. 18-00011237-8 BANCO SANTANDER S.A. FASP-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000010			CTA. 18-00012094-7 BANCO SANTANDER S.A. FEFF 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000011			CTA.18-11112588-7 BANCO SANTANDER S.A. FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000012			CTA. 18-00015541-2 BANCO SANTANDER S.A. FORTAMUNDF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000013			CTA.18-00015590-3 BANCO SANTANDER S.A. FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000014			CTA. 18-00015772-6 BANCO SANTANDER S.A. FEFOM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000015			CTA.18-00017955-6 BANCO SANTANDER S.A. FORTAMUNDF 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000016			CTA.18-00017953-9 BANCO SANTANDER S.A. FEMDF 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000017			CTA.18-00018115-8 BANCO SANTANDER S.A. FASP 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000018			CTA.18-00019589-4 BANCO SANTANDER S.A. FFTPO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005				BANORTE	8,477.44	0.00	0.00	2,042.80	2,934.64	0.00
1112	000000005	00000000000000000001			BANORTE CTA. 1075370713 FISE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000002			BANORTE CTA. 1067763037 FAD 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000021			BANORTE CTA 0626510095 (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000022			BANORTE CTA 0627602496 (NOMINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000023			BANORTE CTA 0622311972 (FAISM 2009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000024			BANORTE CTA 0625624521 (FISM 2009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000026			BANORTE CTA 0622311706 (FORTAMUN 2009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000030			BANORTE CTA 0622316694 (FORTAMUN 2009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000031			BANORTE CTA.0638179629 (FISM 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000034			BANORTE CTA.0638179901 (FORTAMUN 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000035			BANORTE CTA. 0631581130 (FOREMOBA 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000036			BANORTE CTA. 0635179910 (PAGBM 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000037			BANORTE CTA. 0655176149 (BANOBRAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000038			BANORTE CTA. 0673061362 (FISM 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000039			BANORTE CTA. 0673061283 (FORTAMUN 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000040			BANORTE CTA. 0813034405 (FORTAMUN 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000041			BANORTE CTA. 0813034414 (FISM 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000042			BANORTE CTA. 0814994637 (RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000043			BANORTE CTA. 0821253144 (FEFOM 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000044			BANORTE CTA. 0823624759 (FASP 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000045			CTA.0654441664 CUENTA CORRIENTE (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000046			CTA.0661849350 FISM 2013 ADMON. (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000047			CTA. 0661849347 FORTAMUNO ADMON (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000048			CTA.0667056870-3 FEFOM ADMON(2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000005			CTA. 0854864656 FORTAEDAFIE ADMON(2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000006			CTA.0852523730 FUESLOC CON EMGANTO (GB) ADMON(2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000051			CTA.0861846936 AHORRO MUNICIPAL ADMON (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000052			CTA. 0829439995 TU CASA ADMON(2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000053			CTA.0869429562 FEIEF 2013 ADMON(2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000054			CTA.0869465030 GB 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000055			CTA.0878693039 FASP 2013(ADMON(2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000056			CTA.0208862884 BANOBRAS FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000057			CTA.0212346125 FORTAMUN) 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000058			CTA.0212346116 FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000059			CTA.0212767040 FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000060			CTA.0212767059 FASP 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000061			CTA. 0242559947-4 ING.PROPIOS BANORTE(2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000062			CTA. 0242559513 CUENTA CORRIENTE BANORTE (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000063			CTA. 0248515449 FISM 2014 (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000064			CTA. 0248515465 FAPM 2014 (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000065			CTA.02488 VIASA FEFOM 2014 (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000066			CTA.02488 VIASA AHORRO MUNICIPAL (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000067			CTA.0261748639 FAPM 2015 (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000068			CTA. 0261748648 FISM 2015 (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000069			CTA.0268947363 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000070			CTA.0270396727 FEFOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000071			CTA. 0291708564 FASP 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000072			BANORTE CTA 0408243349 RECURSOS PROPIOS (2016-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000073			BANORTE CTA 0408243368 FORTAMUN 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000074			BANORTE CTA 0408243359 TU CASA ENTREGADO ADMON (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000075			BANORTE CTA 0421426263 FISM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000076			BANORTE CTA 0421425272 FEFOM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000077			BANORTE CTA 0421426281 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000078			BANORTE CTA 0421426218 FASP 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000079			BANORTE CTA 0426826219 FAD 2016	1,805.35	0.00	0.00	0.00	1,805.35	0.00
1112	000000005	00000000000000080			BANORTE CTA 0435558160 FEIEF 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000081			BANORTE CTA 0426826230 FORTALECE 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000082			BANORTE CTA 0426826255 PASIVOS 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000083			BANORTE CTA 0460734515 FORTAMUN 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000084			BANORTE CTA 0311220737 PARTICIPACIONES	894.40	0.00	0.00	894.40	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000085			BANORTE CTA 0311220869 FORTAMUNDF 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (4)	
Cta	Subcta	Ssubcta	Sssubcta	Ssssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000005	0000000000000000060			BANORTE CTA 0328231462 PAD 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000067			BANORTE CTA 0355948869 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000068			BANORTE CTA 0361135223 FISMDF 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000069			BANORTE CTA 0335936744 FORTAMUNDF 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000080			BANORTE CTA 0500634273 FASP 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000081			BANORTE CTA 0592461066 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000082			BANORTE CTA 1002786468 FOTOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000083			BANORTE CTA 1057143002 FISMDF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000084			BANORTE CTA 1057142983 FORTAMUNDF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000085			BANORTE CTA 1057143011 FASP 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000086			BANORTE CTA 1098530547 PAD 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000087			BANORTE CTA 1117634868 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000088			BANORTE CTA 1140661072 FEFOM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000089			BANORTE CTA 1140661138 PAD 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000100			BANORTE CTA 1140333863 RECURSOS PROPIOS 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000101			BANORTE CTA 1140333905 PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000102			BANORTE CTA 1140333941 FEMDF 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000103			BANORTE CTA 1140333932 FORTAMUNDF 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000104			BANORTE CTA 1150459622 FASP 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000105			BANORTE CTA 1156469896 BANORTE (REINTEGRO DE PROGRAMAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000106			BANORTE CTA 1170199809 PAD 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000107			BANORTE CTA 1170716940 FEFOM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000108			BANORTE CTA 1186443158 FORTAMUNDF 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000109			BANORTE CTA 1186431458 FEMDF 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000110			BANORTE CTA 1206624665 FASP 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000111			BANORTE CTA 1206465906 CREDITO FEMDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000112			BANORTE CTA 1206467926 PAMUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000113			BANORTE CTA 1214527510 PAD 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000114			BANORTE CTA 1214527526 FEMDF 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000115			BANORTE CTA 1259465962 FEFOM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000116			BANORTE CTA 1216308356 FORTAMUN 2024	2,377.64	0.00	0.00	1,148.42	1,229.22	0.00
1112	000000005	0000000000000000117			BANORTE CTA 1216309347 FAISMUN 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000119			BANORTE CTA 1230809374 FORT P AT DE MAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000118			BANORTE CTA 1231575428 FEFOM 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005				BANCOMER	2,230.95	0.00	0.00	0.00	2,230.95	0.00
1112	000000006	0000000000000000001			CTA 0110280178 INGRESOS PROPIOS ADMON (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000000002			CTA 0116343280 FONDO DE AHORRO ADMON (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000000003			CTA 0117235287 NUEVA ADMINISTRACION BANCOMER (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (=)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000000	00000000000000000000			BANCOMER CTA 0108809382 INGRESOS PROPIOS ADMON (2016-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000000	00000000000000000000			BANCOMER CTA 0108776199 REMANENTE FEFOM 2015 (2016-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000000	00000000000000000000			BANCOMER CTA 0109448905 FISMDF BANOBRAS 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000000	00000000000000000000			BANCOMER CTA 0110116899 FISM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000000	00000000000000000000			BANCOMER CTA 0120918084 FORTAMUN 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000000	00000000000000000000			BANCOMER CTA 0110458977 FASP 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000000	00000000000000000000			BANCOMER CTA 0110464457 PFTPG 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000000	00000000000000000000			BANCOMER CTA 0110745154 TU CASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000000	00000000000000000000			BANCOMER CTA 0110745111 FISM BANOBRAS 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000000	00000000000000000000			BANCOMER CTA 0110745140 FAD 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000000	00000000000000000000			BANCOMER CTA 0110745136 FOREMOBA 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000000	00000000000000000000			BANCOMER CTA 0110746169 FISM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000000	00000000000000000000			BANCOMER CTA 0111730229 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000000	00000000000000000000			BANCOMER CTA 0110721548 FISE 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000000	00000000000000000000			BANCOMER CTA 0117466881 FISM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000000	00000000000000000000			BANCOMER CTA 0117466014 PFTPG 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000000	00000000000000000000			BANCOMER CTA 0110745457 FASP 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000000	00000000000000000000			BANCOMER CTA 0110759439427 FEFOM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000000	00000000000000000000			BANCOMER CTA 0113222869 2 PORCIENTO SUPERVISION 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000000	00000000000000000000			BANCOMER CTA 0113223531 2 PORCIENTO SUPERVISION 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000000	00000000000000000000			BANCOMER CTA 0123103680 FISE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000000	00000000000000000000			BANCOMER CTA 0123103758 FORTALECIMIENTO FINAN PARA INVERS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000000	00000000000000000000			BANCOMER CTA 0123521873 2 PORCIENTO SUPERVISION 2018 FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000000	00000000000000000000			BANCOMER CTA 0123521930 2 PORCIENTO SUPERVISION 2018 FEFOM	2,239.95	0.00	0.00	0.00	2,239.95	0.00
1113	000000007				BANCOS ADMINISTRACIÓN 2025-2027	0.00	0.00	211,404,599.90	209,260,659.97	2,143,939.93	0.00
1113	000000007	00000000000000000001			BANORTE 1258620588 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	18,421,570.80	18,134,457.77	287,113.03	0.00
1113	000000007	00000000000000000002			BANORTE 031200797 RF-TERMINAL	0.00	0.00	1,973,423.93	1,832,360.34	41,128.59	0.00
1113	000000007	00000000000000000003			BANORTE 1258620541 PART FEDERALES	0.00	0.00	97,713,038.82	96,271,316.66	2,448,712.44	0.00
1113	000000007	00000000000000000004			BANORTE 1258620550 PART ESTATALES	0.00	0.00	5,946,930.57	5,775,706.85	142,224.72	0.00
1113	000000007	00000000000000000005			BANORTE 1302201301 FAFMIR-FISM	0.00	0.00	29,681,626.96	29,640,452.90	41,174.31	0.00
1113	000000007	00000000000000000006			BANORTE 1302253873 FORTAMUN	0.00	0.00	31,110,747.64	31,093,348.58	17,920.96	0.00
1113	000000007	00000000000000000007			BANORTE 1324829647 FEFOM	0.00	0.00	12,446,889.67	12,356,743.59	90,146.08	0.00
1113	000000007	00000000000000000008			BANORTE 1331886732 2% SUPERVISION DE OBRA	0.00	0.00	947,108.48	946,203.68	904.80	0.00
1113	000000007	00000000000000000009			BANORTE 1321485705 FEIEF 2025	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
1113	000000007	00000000000000000010			BANORTE 1321485714 FORTALECIMIENTO SEG PUB	0.00	0.00	3,808,355.55	3,782,769.64	25,585.91	0.00
1113	000000007	00000000000000000011			BANORTE 1339431646 GIDEM 2025	0.00	0.00	10,084,295.33	10,023,364.80	61,025.43	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 Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssbcta	Sssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1115	800008001				FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	800008001	8080808080808081			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	800008001				Depósitos de Fondos de Terceros 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	800008001	8080808080808081			QUINTA ETAPA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 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	800008001				Fondos de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	800008001	8080808080808081			DESCUENTO PARA EL FONDO DE RESERVA DEL FISEF 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	800008001	8080808080808082			DESCUENTO PARA EL FONDO DE RESERVA DEL FISEF 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120					**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**	**253,470.98**	**0.00**	**3,234,869.62**	**2,963,870.48**	**524,183.00**	**0.00**
1121					**Inversiones Financieras de Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**2,582,845.92**	**2,582,845.92**	**0.00**	**0.00**
1121	800008001				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL ADMON (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	800008002				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL ADMON (2016-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	800008003				FONDO FINANCIERO DE INVERSION 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	800008004				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	800008005				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	800008006				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	800008007				Fondo Financiero de Apoyo Municipal 2025	0.00	0.00	2,582,845.92	2,582,845.92	0.00	0.00
1122					**Cuentas por Cobrar a Corto Plazo**	**21,404.22**	**0.00**	**407,242.66**	**226,087.02**	**202,559.86**	**0.00**
1122	800008001				DOCUMENTOS POR COBRAR	21,404.22	0.00	407,242.66	226,087.02	202,559.86	0.00
1122	800008001	8080808080808082			DOCUMENTOS POR COBRAR 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	800008001	8080808080808082	8001		PAGARE-LUIS ENRIQUE GALICIA BURGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	800008001	8080808080808083			CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	21,404.22	0.00	407,242.66	226,087.02	202,559.86	0.00
1122	800008001	8080808080808083	8001		HECTOR HERNANDEZ VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	800008001	8080808080808083	8002		SSEMYM INGRESOS PENDIENTES POR APLICAR P.F.	21,404.22	0.00	0.00	21,404.22	0.00	0.00
1122	800008001	8080808080808083	8003		SSEMyM Ingresos Pendientes por Aplicar (Administracion 2025-2027)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	800008001	8080808080808083	8004		Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Ozumba (Administracion 2025-2027)	0.00	0.00	407,242.66	204,682.80	202,559.86	0.00
1123					**Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo**	**112,521.74**	**0.00**	**244,400.94**	**35,367.54**	**321,625.14**	**0.00**
1123	800008001				CREDITO AL SALARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	800008001	8080808080808081			SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	800008001	8080808080808081	8002		SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	800008001	8080808080808081	8003		IVA ACREDITABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	800008001	8080808080808081	8004		Subsidio al Empleo (Fortaseg/DF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	800008002				DEUDORES DIVERSOS 2018-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	800008002	8080808080808081			ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	800008002	8080808080808081	8001		SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	800008002	8080808080808081	8002		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OZUMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	800008002	8080808080808081	8003		SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	800008002	8080808080808081	8004		SSEMYM DESCUENTO DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	800808002	8080808080808081	8005		HECTOR HERNANDEZ VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	800808002	8080808080808081	8006		VALENTIN MARTINEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	800808002	8080808080808081	8007		DEUDOR NOMINA SEGUNDA MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	800808002	8080808080808081	8008		CESILIO RAMIREZ SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	800808003				DEUDORES DIVERSOS 2023-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	800808003	8080808080808081			ADMINISTRACION 2023-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	800808003	8080808080808081	8001		GABRIELA VALENCIA HIGUERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Sbcta	Sscta	Ssscta	Sbsscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000003	000000000000000001	0002		FATIMA REFUGIO DOMINGUEZ SIGUENZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	000000000000000001	0005		HECTOR HERNANDEZ VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	000000000000000001	0006		CECILIO RAMIREZ SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	000000000000000001	0008		MAYRA ROJAS SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	000000000000000001	0010		MATERIALES TEPETLIXPA, SA DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0002		SISTEMA MUNICIPAL DIF OZUMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0003		OFELIA MONTAÑEZ FRANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0004		JOSE CARLOS MARTINEZ VILLAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0005		NAYIVE QUIROZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000002			DEUDORES DIVERSOS EJERCICIO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000002	0001		FONDO DE CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000002	0002		LEONEL MIGUEL BRUGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000002	0003		GABRIELA PATRICIA VALENCIA TENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000002	0004		JAVIER REYES TORIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000002	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	000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS EJERCICIO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0001		LEONEL MIGUEL BRUGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0002		JOSE LUIS RAMIREZ SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0004		VICTORINA MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0005		CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0006		INGRESOS POR APLICAR DEL 2009 M Y M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0007		OEM (PORT.EST. REP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007				Deudores Diversos 2013-2015	80,942.00	0.00	0.00	0.00	80,942.00	0.00
1123	000000007	000000000000000001			Deudores Diversos 2013	80,942.00	0.00	0.00	0.00	80,942.00	0.00
1123	000000007	000000000000000001	0001		Descargue de Aportaciones Ilexmom	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	000000000000000001	0003		FELIX NOE REYES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	000000000000000001	0003		HUGO GONZALEZ CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	000000000000000001	0004		GILBERTO TORRES GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	000000000000000001	0005		LEONEL MIGUEL BRUGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	000000000000000001	0006		MARIA ISABEL MARTINEZ ARELLO	80,942.00	0.00	0.00	0.00	80,942.00	0.00
1123	000000007	000000000000000001	0007		Pago anticipado de Adeudo Historico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	000000000000000001	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	000000000000000001			ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ADMON 2016-2018	16,589.74	0.00	0.00	0.00	16,589.74	0.00
1123	000000008	000000000000000001	0001		SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OZUMBA 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	000000000000000001	0002		INSTITUTO DEL DEPORTE DE OZUMBA 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Publica 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0516 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (1)		Movimientos del Ejercicio (2)		Saldo Final (1)	
Cta	Sub	Subsub	Ssubsub	Sssubsub		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000000	000000000000000001	0003		JOSE DE JESUS GOMEZ GARCIA 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000000	000000000000000001	0004		MARCO ANTONIO GALLARDO LOZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000000	000000000000000001	0005		IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES HIGUERA SA DE CV	16,589.74	0.00	0.00	0.00	16,589.74	0.00
1123	000000000	000000000000000001	0006		CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000000	000000000000000001	0007		MARCO ANTONIO ALONSO LOZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000000	000000000000000001	0008		MA DE LA PAZ TUFIÑO PAREDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000000	000000000000000001	0009		PEDRO ANTONIO VERA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000000	000000000000000001	0010		ALICIA HIGUERA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000000	000000000000000001	0011		PAULA VARELA LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000000	000000000000000001	0012		OMER MISAEL ROJAS CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000000	000000000000000001	0013		NELLY MAXIMILIANO CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000000	000000000000000001	0014		SERGIO JOVANY FLORES ROLALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000000	000000000000000001	0015		ARTURO SALDAÑA VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000000	000000000000000001	0016		ALEJANDRO RUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000000	000000000000000001	0017		MARIO CESAR RAFAEL CONSTANTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000000	000000000000000001	0018		RODRIGO CORTES LOPEZ (TESORERO 2017-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000000	000000000000000001	0019		RENE VIDAL PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000009				Deudores Diversos (Administracion 2025-2027)	0.00	0.00	244,430.94	35,367.94	209,063.40	0.00
1123	000000009	000000000000000001			Subsidio al Empleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000009	000000000000000001	0001		Subsidio al Empleo R.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000009	000000000000000001	0002		Subsidio al Empleo Fortamun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000009	000000000000000002			Deudores Diversos	0.00	0.00	244,430.94	35,367.94	209,063.40	0.00
1123	000000009	000000000000000002	0001		Hector Hernandez Valencia	0.00	0.00	1,146.46	0.00	1,146.46	0.00
1123	000000009	000000000000000002	0002		Edgar Sánchez Ríos	0.00	0.00	17,175.74	17,175.74	0.00	0.00
1123	000000009	000000000000000002	0003		Alejandro Andrade Valencia	0.00	0.00	4,089.59	4,089.59	0.00	0.00
1123	000000009	000000000000000002	0004		Cassandra Juarez Lopez	0.00	0.00	9,983.40	9,983.40	0.00	0.00
1123	000000009	000000000000000002	0005		Miguel Angel Rodriguez Aguilar	0.00	0.00	540.16	540.16	0.00	0.00
1123	000000009	000000000000000002	0006		Cecilia Castillo Vargas	0.00	0.00	176.85	176.85	0.00	0.00
1123	000000009	000000000000000002	0007		Cesar Ignacio Ramirez Cabrera	0.00	0.00	3,341.80	3,341.80	0.00	0.00
1123	000000009	000000000000000002	0008		Ayuntamiento Pleno NEC AMB/CHA/09/MPE/126/14/09/2015 NUC CHA/AMB/CHA/E2/008/03/2015	0.00	0.00	207,945.00	0.00	207,945.00	0.00
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	119,635.08	0.00	0.00	119,635.08	0.00	0.00
1124	000000001				Ingresos por Recuperar Predial O.E.M.	119,635.08	0.00	0.00	119,635.08	0.00	0.00
1124	000000001	000000000000000001			Ingresos por Recuperar Predial O.E.M. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	000000001	000000000000000002			Ingresos por Recuperar Predial O.E.M. 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	000000001	000000000000000003			Ingresos por Recuperar Predial O.E.M. 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	000000001	000000000000000004			Ingresos por Recuperar Predial O.E.M. 2024	119,635.08	0.00	0.00	119,635.08	0.00	0.00
1124	000000001	000000000000000005			Ingresos por Recuperar Predial O.E.M. 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125					Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125					Prestamos 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

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1130					Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,587.56	0.00	18,678,331.61	18,070,890.17	14,029.34	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C.P.	520.00	0.00	201,386.01	193,904.34	7,961.67	0.00
1131	000800001				Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00
1131	000800001	00000000000000001			Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000800001	00000000000000001	0001		ROSA ISELA OJEDA PEREZ (2015-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000800001	00000000000000001	0171		JESUS CORDOBA G.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000800001	00000000000000001	0181		MOISES SANCHEZ PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000800001	00000000000000001	0193		ANIBEL MARTINEZ MARTINEZ (2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000800001	00000000000000001	0202		EXCELENCIA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. (2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000800001	00000000000000001	0372		EDGAR LEONARDO LOPEZ DE LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000800001	00000000000000001	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	000800001	00000000000000001	0374		YANET GABRIELA RAMIREZ AGUILAN FAC 521	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000800001	00000000000000001	0375		RADIOMASTER COMUNICACIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000800001	00000000000000001	0376		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA FAC 2761-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000800001	00000000000000002			ANTICIPO A PROVEEDORES A CORTO PLAZO ADMON. 2016-2021	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00
1131	000800001	00000000000000002	0001		EMMA GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000800001	00000000000000002	0002		MARCO ANTONIO AGUILAR ROMERO	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00
1131	000800001	00000000000000002	0003		RAMON IVAN SANTOYO PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000800005				Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo (Administración 2025-2027)	0.00	0.00	201,306.01	193,904.34	7,961.67	0.00
1131	000800005	00000000000002025			Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo 2025	0.00	0.00	201,306.01	193,904.34	7,961.67	0.00
1131	000800005	00000000000002025	0001		Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM)	0.00	0.00	201,306.01	193,904.34	7,961.67	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	000800001				Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Cplt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000800001	00000000000000001			Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Cplt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000800001	00000000000000001	0001		ROGELIO MENDOZA SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000800001	00000000000000001	0202		EXCELENCIA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. (2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000800001	00000000000000001	0398		MOISES MOSHINSKY AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000800001	00000000000000001	0401		AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000800001	00000000000000001	0412		DESARROLLO COMERCIAL ESPECIALIZADO BRIANZA, 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	6,067.56	0.00	17,877,025.61	17,877,025.61	6,067.56	0.00
1134	000800001				ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000800001	00000000000000014			CONSTRUCTORA TEGUITQUI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000800001	00000000000000014	0001		CONSTRUCTORA TEGUITQUI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000800001	00000000000000015			GRUPO KEPELA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000800001	00000000000000015	0001		GRUPO KEPELA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000800001	00000000000000332			PROYECTOS MARTINEZ CASTILLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000800001	00000000000000332	2011		PROYECTOS MARTINEZ CASTILLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000800001	00000000000000347			GRUPO KEPELA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000800001	00000000000000347	2011		GRUPO KEPELA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000800001	00000000000000362			ZAPE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Sub	Sbsub	Ssbsub	Sssbsub		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	000000000000000000	2011		CIFE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000375			CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000375	2011		CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000375	2012		CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000384			EDIFICACIONES YOLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000384	2011		EDIFICACIONES YOLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000384	2012		EDIFICACIONES YOLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000413			RYMSA PAVIMENTACIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000413	2011		RYMSA PAVIMENTACIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000413	2012		RYMSA PAVIMENTACIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000421			ROBERTO CARLOS ROSALES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000421	2011		ROBERTO CARLOS ROSALES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000422			FUNDACION BIOETICA YAXCHE, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000422	2011		FUNDACION BIOETICA YAXCHE, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000422	2012		FUNDACION BIOÉTICA YAXCHE, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000438			GRUPO VAMM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000438	2011		GRUPO VAMM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000451			IH CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000451	2011		IH CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000464			CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000464	2012		CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000483			CONSTRUCTORA REYMEM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000483	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	000000000000000001			AÑO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000001	0001		CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000001	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)	6,067.60	0.00	0.00	0.00	6,067.60	0.00
1134	000000003	000000000000000001			AÑO 2016-2018	6,067.60	0.00	0.00	0.00	6,067.60	0.00
1134	000000003	000000000000000001	0001		ESQUEVI INGENIERIA, S.A DE C.V.	6,067.60	0.00	0.00	0.00	6,067.60	0.00
1134	000000003	000000000000000001	0002		CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS YUMI, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000001	0003		GRUPO INGENIERIA DISEÑO ARQUITECTONICO Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000001	0004		DAVID SERRANO JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000001	0005		DOLAN ELIZAMA TREJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000001	0006		VICENTE SAUCEDO RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000001	0007		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA JUMAMEC SA DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000001	0008		LUNA MEXICO ARQUITECTURA APLICADA SA DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000001	0009		SERVICIOS EN CONSTRUCCION Y FLETES TOVAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Subc	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	00000000000000001	0010		ISATEE CONSTRUCTORA DE OBRA CIVIL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0011		CONSTRUCCIONES HERVIC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0012		MANTENIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES JJJ, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0013		CONSTRUCCIONES Y ACABADOS DE ORIENTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0014		URBANIZADORA Y COMERCIALIZADORA SLP SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0015		ARTIZIANI ARQUITECTURA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0016		GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y PISOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0017		CONSTRUCTORA PEDD S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0018		CONSTRUCCIONES BETVI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0019		PULSO ARQUITECTURA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004				ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMON 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMON 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000001	0001		CONSTRUCTORA PEDD S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000001	0002		LUSA KARULA CONTRU S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000001	0003		CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000001	0004		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000001	0005		LUSA KARULA CONSTRU S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000001	0006		CONSTRUCTORA TEQEO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000001	0007		CONSTRUCTORA CORRES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000001	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	00000000000000001	0009		CONSTRUCTORA Y INMOBILIARIA CPG S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000001	0010		CENTRO CONSTRUCTOR INCA JAME S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000001	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	00000000000000001	0013		DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000001	0014		PROYECTOS MAFCAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000001	0015		PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y DISEÑO ESTRADA DE AL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000001	0016		ENERGIA CONSTRUCCIONES II DE AL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000001	0017		CHAJOR SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000001	0018		CONSTRUCTORA TEQEO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005				ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMON 2022-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	00000000000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMON 2022-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	00000000000000001	0004		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	00000000000000001	0008		CONSORCIO EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS LERANT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	00000000000000001	0009		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CPG S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	00000000000000001	0013		DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	00000000000000001	0017		CHAJOR SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	00000000000000001	0018		CONSTRUCTORA TEQEO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	00000000000000001	0019		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (4)	
Cta	Sbcta	Sscta	Ssscta	Dsscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000000	00000000000000000001	0029		CONSTRUCTORA CORPE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000000	00000000000000000001	0031		PROYECTOS MIPCAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000000	00000000000000000002			EJERCICIO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000000	00000000000000000002	0004		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000000	00000000000000000002	0008		CONSORCIO GNICONSTRUCCIONES Y PROYECTOS LERAVIT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000000	00000000000000000002	0009		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000000	00000000000000000002	0013		DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000000	00000000000000000002	0017		CHAJOR SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000000	00000000000000000002	0023		CONSTRUCTORA CORPE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000000	00000000000000000002	0021		PROYECTOS MIPCAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000000	00000000000000000002	0022		CONSTRUCTORA TEIXEO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000000	00000000000000000003			EJERCICIO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000000	00000000000000000003	0013		DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000000	00000000000000000003	0017		CHAJOR SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000000	00000000000000000003	0023		CONSTRUCCIONES DE MEXICO PEI, SA. DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000000	00000000000000000003	0024		DISEÑOS CONSTRUCTIVOS FAEM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000000				Anticipo a Contratistas Administración 2025-2027	0.00	0.00	17,677,025.83	17,677,025.83	0.00	0.00
1134	000000000	00000000000000000001			2025	0.00	0.00	17,677,025.83	17,677,025.83	0.00	0.00
1134	000000000	00000000000000000001	0001		Eduardo Febronio Huitrel Arias	0.00	0.00	1,868,234.91	1,868,234.91	0.00	0.00
1134	000000000	00000000000000000001	0002		Pulso Arquitectura S.A. de C.V.	0.00	0.00	622,845.58	622,845.58	0.00	0.00
1134	000000000	00000000000000000001	0003		Construchira y Maquinaria Castillo Linares	0.00	0.00	9,122,843.64	9,122,843.64	0.00	0.00
1134	000000000	00000000000000000001	0004		RG Ingeniería y Arquitectura Global	0.00	0.00	5,172,087.52	5,172,087.52	0.00	0.00
1134	000000000	00000000000000000001	0005		Construcciones Heroo	0.00	0.00	373,272.92	373,272.92	0.00	0.00
1134	000000000	00000000000000000001	0006		Mantenimientos y Construcciones Especiales JJ	0.00	0.00	608,541.05	608,541.05	0.00	0.00
1135					**Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1140					**Inventarios**	**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**
1150					**Almacenes**	**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	ABR2015-1 CARTUCHO HP C9351AL (21)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	00000000000000000001	0001	0002	ABR2015-1 CARTUCHO HP C9351AL (21)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	00000000000000000001	0001	0003	ABR2015-1 CARTUCHO HP C9352AL (22)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	00000000000000000001	0001	0004	ABR2015-1 CARTUCHO HP C9352AL (22)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	00000000000000000001	0001	0005	ABR2015-1 CARTUCHO HP C9352AL (22)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	00000000000000000001	0001	0006	ABR2015-1 CARTUCHO LEXMARK 34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2026
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1151	000000001	0000000000000001	0001	0807	ABR2010-1 CARTUCHO LEXMARK 35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000001	0001	0808	ABR2010-1 CARTUCHO EPSON T048120 NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000001	0001	0809	ABR2010-1 CARTUCHO EPSON T048120 NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000001	0001	0810	ABR2010-1 CARTUCHO EPSON T047220 CYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000001	0001	0811	ABR2010-1 CARTUCHO EPSON T047320 MAGENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000001	0001	0812	ABR2010-1 CARTUCHO EPSON T047420 AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000001	0001	0813	ABR2010-1 CARTUCHO EPSON T047420 AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000001	0001	0814	ABR2010-1 TONER NEGRO Q2612 12A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000001	0001	0815	ABR2010-1 TONER CB435A 35A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000001	0001	0816	ABR2010-1 TONER CB435A 35A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000001	0001	0817	ABR2010-1 TONER CB435A 35A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000001	0001	0818	ABR2010-1 TONER Q1949 49A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000001	0001	0819	ABR2010-1 TONER Q1949 49A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000001	0001	0820	ABR2010-1 TONER CB540A NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000001	0001	0821	ABR2010-1 TONER CB542A AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000001	0001	0822	ABR2010-1 TONER XEROX C20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000001	0001	0823	ABR2010-1 TONER XEROX C20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000001	0001	0824	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	0000000000000001			MATERIAL DE PAPELERÍA Y EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000001	0001		MATERIAL DE PAPELERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000001	0001	0001	FACT. No. 209, EMMANUEL AMARO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003	0000000000000001	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	0000000000000001	0001	0003	EMMANUEL AMARO ALVAREZ FAC 27 ENERO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000001	0001	0004	EMMANUEL AMARO ALVAREZ FAC 389 ABRIL 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000001	0001		MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160					Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes	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
1190					Otros Activos Circulantes	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
1200					Activo no Circulante	37,697,721.15	19,901,173.28	92,810,355.24	73,260,590.93	68,909,240.82	17,770,931.64
1210					Inversiones Financieras a Largo Plazo	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
1220					Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	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
1230					Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,968,914.41	0.00	65,054,961.76	55,487,868.31	26,485,913.80	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (=)	
Cta	Sscta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1231					Terrenos	7,693,358.31	0.00	0.00	0.00	7,693,358.31	0.00
1231	00000000				PREDIOS NO EDIFICADOS	7,613,358.31	0.00	0.00	0.00	7,613,358.31	0.00
1231	00000000	00000000000000001			PREDIOS NO EDIFICADOS	7,613,358.31	0.00	0.00	0.00	7,613,358.31	0.00
1231	00000000	00000000000000001	0002		CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INST.)	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
1231	00000000	00000000000000001	0003		SALDOS DE ADMON. 1994-1996	939,358.31	0.00	0.00	0.00	939,358.31	0.00
1231	00000000	00000000000000001	0004		PREDIO "TLALCHORNO"	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1231	00000000	00000000000000001	0005		PREDIO "SANTA ROSA"	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
1231	00000000	00000000000000001	0006		PREDIO "TETORO"	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1231	00000000	00000000000000001	0007		TERRENO DENOMINADO "TEPANATLACO"	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
1231	00000000	00000000000000001	0008		TERRENO DENOMINADO "CUAQUEXCO"	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1231	00000000	00000000000000001	0009		FEDERAL-TERRENO DENOMINADO "TEPETZINTLA"	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00
1231	00000000	00000000000000001	0010		ABR2012- TERRENO DENOMINADO SAN MIGUEL PRIMERO	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
1231	00000000	00000000000000001	0011		TERRENO DENOMINADO SAN MIGUEL CAMILPA	2,650,000.00	0.00	0.00	0.00	2,650,000.00	0.00
1231	00000000				CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1231	00000000	00000000000000001			CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1231	00000000	00000000000000001	0002		PREDIO "CAPOLIA" IN TECALCO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1232					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	7,123,877.76	0.00	9,517,296.05	0.00	16,641,173.81	0.00
1233	00000000				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	7,123,877.76	0.00	9,517,296.05	0.00	16,641,173.81	0.00
1233	00000000	00000000000000001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	7,123,877.76	0.00	0.00	0.00	7,123,877.76	0.00
1233	00000000	00000000000000001	0002		SALDOS ADMON. 1994-1996	169,428.80	0.00	0.00	0.00	169,428.80	0.00
1233	00000000	00000000000000001	0003		CONTRUCCION CENTRO DE SALUD TERRENO TEPETZINTLA	3,745,316.74	0.00	0.00	0.00	3,745,316.74	0.00
1233	00000000	00000000000000001	0004		INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL, SAN VICENTE CHIMALHUACAN	2,415,631.13	0.00	0.00	0.00	2,415,631.13	0.00
1233	00000000	00000000000000001	0005		REHABILITACION DE INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	00000000	00000000000000001	0006		REMODELACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OZUMBA	772,500.09	0.00	0.00	0.00	772,500.09	0.00
1233	00000000	00000000000000002			ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	0.00	9,517,296.05	0.00	9,517,296.05	0.00
1233	00000000	00000000000000002	0001		Sistema de Videovigilancia C2, Cabecera Municipal de Ozumba	0.00	0.00	3,703,277.31	0.00	3,703,277.31	0.00
1233	00000000	00000000000000002	0002		Casa de Dia del Adulto Mayor, San Vicente Chimalhuacan, Ozumba	0.00	0.00	1,897,286.65	0.00	1,897,286.65	0.00
1233	00000000	00000000000000002	0003		Casa de Dia del Adulto Mayor, San Mateo Tecalco, Ozumba	0.00	0.00	1,653,244.81	0.00	1,653,244.81	0.00
1233	00000000	00000000000000002	0004		Estancia Infantil, Cabecera Municipal de Ozumba	0.00	0.00	2,373,485.28	0.00	2,373,485.28	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	3,313,952.65	0.00	41,070,369.25	41,070,369.25	3,313,952.65	0.00
1236	00000001				OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000001	00000000000000U18			CONST.2 AULAS T.V SEC CONSTITUCION 1917 SGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000001	00000000000000U18	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000001	00000000000000U18	0001	0014	FIRM 04 CONST.2 AULAS TV SEC CONST.1917 SGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000001	10000000000000P12			EMMALLADO DE PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000001	10000000000000P12	0001		EMMALLADO DE PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000001	20000000000000P12	0001	0016	EMMALLADO DE PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000001	30000000FRMI07-807			PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO CAMINO VIEJO A CHIMAL FORM 07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000001	30000000FRMI07-807	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000001	30000000FRMI07-807	0002	0001	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO CAMINO VIEJO A CHIMAL FORM 07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000001	30000000FRMI07-812			CONSTRUCCION BIBLIOTECA EBC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS FRMI07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0018

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (4)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1230	000000001	00000000FISM07-012	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	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
1230	000000001	00000000FISM07-014			APOYO A LA VIVIENDA FISM/07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	000000001	00000000FISM07-014	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	000000001	00000000FISM07-014	0001	0001	APOYO A LA VIVIENDA FISM/07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	000000003				OBRAS PAGIM 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	000000003	00000003PAGIM07-006			REHABILITACION DE CIRCUITO DE DRENAJE SANITARIO AV JUAREZ PAGIM/2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	000000003	00000003PAGIM07-006	0006		CONTRATO DE GARRITOLLADORA VENDOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	000000003	00000003PAGIM07-006	0006	0001	REHABILITACION DE CIRCUITO DE DRENAJE SANITARIO AV JUAREZ PAGIM/2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	000000003	00000003PAGIM07-007			PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO CAMINO VIEJO A CHIMAL PAGIM/2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	000000003	00000003PAGIM07-007	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	000000003	00000003PAGIM07-007	0002	0001	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO CAMINO VIEJO A CHIMAL PAGIM/2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	000000003	00000003PAGIM07-008			REHABILIT. DE PAV EN CALLE ALTAMIRANO DE FERROCARRIL Y MATAMOROS PAGIM/07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	000000003	00000003PAGIM07-008	0003		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	000000003	00000003PAGIM07-008	0003	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
1230	000000004				EXCEDENTES PETROLIFEROS 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	000000004	00000004EXED06-001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	000000004	00000004EXED06-001	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	000000004	00000004EXED06-001	0001	0001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	000000004	00000004EXEDE06-013			INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLEJON CERRADA DE LA ROSA SANTIAGO MAMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	000000004	00000004EXEDE06-013	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	000000004	00000004EXEDE06-013	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
1230	000000005				RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	000000005	00000005RECPRO06-001			CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	000000005	00000005RECPRO06-001	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	000000005	00000005RECPRO06-001	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
1230	000000006				OBRAS FISM 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	000000006	00000006FISM06-20			URBANIZACION CDA. NICOLAS BRAVO/GUERRERO Y BARRANCA) FISM 02-06 CAB. MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	000000006	00000006FISM06-20	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	000000006	00000006FISM06-20	0002	0001	URBANIZACION CDA. NICOLAS BRAVO/GUERRERO Y BARRANCA) FISM 02-06 CAB. MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	000000006	00000006FISM06-001			URBANIZACION DE CALLE ALLENDE ENTRE CALLE SAN JUAN Y NARANJO PAGIM/06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	000000006	00000006FISM06-001	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	000000006	00000006FISM06-001	0002	0001	URBANIZACION DE CALLE ALLENDE ENTRE CALLE SAN JUAN Y NARANJO PAGIM/06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	000000007				OBRAS PAGIM 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	000000007	00000007PAGIM06-02			URBANIZACION C. ALLENDE ENTRE CALLE MAYA Y NARANJO PAGIM/06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	000000007	00000007PAGIM06-02	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	000000007	00000007PAGIM06-02	0002	0001	URBANIZACION C. ALLENDE ENTRE CALLE MAYA Y NARANJO PAGIM/06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	000000008				OBRAS PAGIM 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	000000008	00000008PAGIM08-03			PAGIM/2008 REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR (ENTRE COLORES Y FFCC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	000000008	00000008PAGIM08-03	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	000000008	00000008PAGIM08-03	0001	0001	PAGIM/2008 REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR (ENTRE COLORES Y FFCC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	000000008	00000008PAGIM08-04			PAGIM/2008 REMODEL. EDIFICIO DELEGACIONAL CREACION ESPACIOS ADULTOS MAYORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	000000008	00000008PAGIM08-04	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	000000008	00000008PAGIM08-04	0002	0001	PAGIM/2008 REMODEL. EDIFICIO DELEGACIONAL CREACION ESPACIOS ADULTOS MAYORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	000000009	00000009PAGIM07-01			CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UNIDAD DEPORTIVA RAUL GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (=)	
Cta	Subcta	Ssubcta	Sssubcta	Ssssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	00000000	00000000PAD9809-01	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000000	00000000PAD9809-01	0002	0001	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UNIDAD DEPORTIVA RAUL GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010				OBRAS FISM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	00000000FISM10001			FISM/2010 PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO I MADERO . CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	00000000FISM10001	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	00000000FISM10001	0001	0001	FISM/2010 PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO I MADERO . CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	00000000FISM10002			FISM/2010 CONSTRUCCION DE ACCESO VEHICULAR EN ESTC NIÑOS HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	00000000FISM10002	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	00000000FISM10002	0001	0001	FISM/2010 CONSTRUCCION DE ACCESO VEHICULAR EN ESTC NIÑOS HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	00000000FISM10003			FISM/2010 URBANIZACION DE CALLE 5 DE FEBRERO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	00000000FISM10003	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	00000000FISM10003	0001	0001	FISM/2010 URBANIZACION DE CALLE 5 DE FEBRERO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	00000000FISM10004			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
1236	00000010	00000000FISM10004	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	00000000FISM10004	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
1236	00000010	00000000FISM10006			FISM/2010 REHABILITACION DE CALLE TLANEPANTLA, SAN VICENTE CHIMALHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	00000000FISM10006	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	00000000FISM10006	0001	0001	FISM/2010 REHABILITACION DE CALLE TLANEPANTLA, SAN VICENTE CHIMALHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	00000000FISM10009			FISM/2010 TECHUMBRE PATIO USOS MULTIPLE JARDIN NIÑOS MIGUEL ANGEL ASTURIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	00000000FISM10009	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	00000000FISM10009	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
1236	00000010	00000000FISM10010			FISM/2010 BARDA PERIMETRAL ESC. TELESECUNDARIA CONSTITUCION DE 1917	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	00000000FISM10010	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	00000000FISM10010	0001	0001	FISM/2010 BARDA PERIMETRAL ESC. TELESECUNDARIA CONSTITUCION DE 1917	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	00000000FISM10013			FISM/2010 PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A LA CALLE SANTA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	00000000FISM10013	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	00000000FISM10013	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
1236	00000010	00000000FISM10014			FISM/2010 CAMBIO IMAGEN URBANA 1RA ETAPA GUARNICIONES Y BANQUETAS AV ALZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	00000000FISM10014	0002		POR CONTRATO CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	00000000FISM10014	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
1236	00000011	00000000FISM10015			FISM/2010 REHABILITACION DE CANAL A CIELO ABIERTO EN BARRANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	00000000FISM10015	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	00000000FISM10015	0001	0001	FISM/2010 REHABILITACION DE CANAL A CIELO ABIERTO EN BARRANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	00000000FISM10016			FISM/2010 CONSTRUC. GUARNICIONES Y BANQUETAS AV NACIONAL SAN JOSE TLACOTITL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	00000000FISM10016	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	00000000FISM10016	0001	0001	FISM/2010 CONSTRUC. GUARNICIONES Y BANQUETAS AV NACIONAL SAN JOSE TLACOTITL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	00000000FISM10020			FISM/2010 PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE NIÑO PERDIDO, CAB MUNICIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	00000000FISM10020	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	00000000FISM10020	0001	0001	FISM/2010 PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE NIÑO PERDIDO, CAB MUNICIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	00000000FISM10021			FISM/2010 CONSTRUCCION TECHUMBRE ESC SEC JUAN DE LA BARRERA, COL INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	00000000FISM10021	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	00000000FISM10021	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
1236	00000010	00000000FISM10022			FISM/2010 URBANIZACION DE CERRADA EN FABRICA VIEJA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	00000000FISM10022	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	00000000FISM10022	0001	0001	FISM/2010 URBANIZACION DE CERRADA EN FABRICA VIEJA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	00000000FISM10027			FISM/2010 TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CAB. MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	00000000FISM10027	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	00000000FISM10027	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
1236	00000010	00000000FISM10028			FISM/2010 ACONDICIONAMIENTO ESPACIOS SALA DE CABILDOS Y AREA PARA REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	00000000FISM10028	0002		POR CONTRATO GRUPO KEPELA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	00000000FISM10028	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
1236	00000010	00000000FISM10032			FISM/2010 REPAVIMENTACION ASFALTICA CALLE MATAMOROS CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	00000000FISM10032	0002		POR CONTRATO CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	00000000FISM10032	0002	0001	FISM/2010 REPAVIMENTACION ASFALTICA CALLE MATAMOROS CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000011				OBRAS RECURSOS PROPIOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000011	00000000RP1101			RP2010 CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000011	00000000RP1101	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000011	00000000RP1101	0001	0001	RP2010 CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000011	00000000RP1102			RP2010 CONSTRUCC. TERRAPLENES Y MOVIMIENTO DE TIERRA EN UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000011	00000000RP1102	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000011	00000000RP1102	0001	0001	RP2010 CONSTRUCC. TERRAPLENES Y MOVIMIENTO DE TIERRA EN UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000012				OBRAS FAGM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000012	00000000PAGM10001			PAGMDO/10 REMODELACION PLAZA CIVICA DEL BICENTENARIO 16 ETAPA, CAB MUNICIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000012	00000000PAGM10001	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (1)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0090000012	009000000PAGM12001	0002	0001	PAGM/2012 REMODELACION PLAZA CIVICA DEL BICENTENARIO 1A ETAPA, CAB.MUNICIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090000013	009000000PAGM13002			PAGM/2013 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA/DISTRIBUCION AGUA POTABLE Y DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090000013	009000000PAGM13002	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090000013	009000000PAGM13002	0002	0001	PAGM/2013 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA/DISTRIBUCION AGUA POTABLE Y DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090000013				OBRAS PROGRAMA 5216 ZONAS PRIORITARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090000013	009000000521613001			52160/2013 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE DE RED DE ATARJEAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090000013	009000000521613001	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090000013	009000000521613001	0001	0001	52160/2013 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE DE RED DE ATARJEAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090000014				OBRAS BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090000014	009000BANOBRAS14002			BANOBRAS CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CEDRO, PIRUL Y OYAMEL, HUAMANTL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090000014	009000BANOBRAS14002	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090000014	009000BANOBRAS14002	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	0090000014	009000BANOBRAS14003			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	0090000014	009000BANOBRAS14003	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090000014	009000BANOBRAS14003	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	0090000014	009000BANOBRAS14004			BANOBRAS CARPETA CONCRETO ASFALTICO CALLE PALMA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090000014	009000BANOBRAS14004	0001		POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090000014	009000BANOBRAS14004	0001	0001	BANOBRAS CARPETA CONCRETO ASFALTICO CALLE PALMA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090000014	009000BANOBRAS14005			BANOBRAS URBANIZACION CALLE PALOMAS, GUARNICIONES Y BANQUETAS, MAMALHUAZUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090000014	009000BANOBRAS14005	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090000014	009000BANOBRAS14005	0001	0001	BANOBRAS URBANIZACION CALLE PALOMAS, GUARNICIONES Y BANQUETAS, MAMALHUAZUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090000014	009000BANOBRAS14006			BANOBRAS REPAVIMENTACION ASFALTICA CALLE MATAMOROS ENTRE AV JUAREZ Y ALZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090000014	009000BANOBRAS14006	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090000014	009000BANOBRAS14006	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	0090000014	009000BANOBRAS14007			BANOBRAS REPAVIMENTACION CALLE PALMA TRAMO NIÑO PERDIDO-JOSEFA ORTIZ DE DOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090000014	009000BANOBRAS14007	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090000014	009000BANOBRAS14007	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	0090000014	009000BANOBRAS14008			BANOBRAS MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN CALLE AHUEHUETE SAN MATEO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090000014	009000BANOBRAS14008	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090000014	009000BANOBRAS14008	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	0090000014	009000BANOBRAS14009			BANOBRAS IMPERMEABILIZACION ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO, SAN JOSE TLACOTITL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090000014	009000BANOBRAS14009	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090000014	009000BANOBRAS14009	0001	0001	BANOBRAS IMPERMEABILIZACION ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO, SAN JOSE TLACOTITL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090000015				FISM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090000015	009000015FISM2011001			FISM2011 BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE NIÑO PERDIDO SANTIAGO MAMALHUAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090000015	009000015FISM2011001	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090000015	009000015FISM2011001	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	0090000015	009000015FISM2011002			FISM2011 TERMINACION DE DRENAJE EN CALLE DE LAS CRUCES, SANTIAGO MAMALHUAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090000015	009000015FISM2011002	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090000015	009000015FISM2011002	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	0090000015	009000015FISM2011003			FISM2011 PAVIMENTACION DE CALLE ORO HIDALGO SAN VICENTE CHIMALHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090000015	009000015FISM2011003	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090000015	009000015FISM2011003	0001	0001	FISM2011 PAVIMENTACION DE CALLE ORO HIDALGO SAN VICENTE CHIMALHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090000015	009000015FISM2011004			FISM2011 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN CALLE AHUEHUETE SAN MATEO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090000015	009000015FISM2011004	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (=)	
Cta	Sbcta	Sscta	Ssscta	Sbsscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	00000001	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	00000001	0000000FISM2011/05			FISM2011 CONSTRUC TECHUMBRE USOS MULTIPLES JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000FISM2011/05	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000FISM2011/06	0001	0001	FISM2011 CONSTRUC TECHUMBRE USOS MULTIPLES JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	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	00000001	0000000FISM2011/06	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	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	00000001	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	00000001	0000000FISM2011/07	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	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	00000001	0000000FISM2011/08			FISM2011 CONSTRUCCION TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000FISM2011/08	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	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	00000001	0000000FISM2011/09			FISM2011 CONSTRUCCION TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS PONCIANO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000FISM2011/09	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	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	00000001	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	00000001	0000000FISM2011/10	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	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	00000001	0000000FISM2011/11			FISM2011 CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN PRIMARIA JOSE ALTONSO ALZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000FISM2011/11	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000FISM2011/11	0001	0001	FISM2011 CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN PRIMARIA JOSE ALTONSO ALZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000FISM2011/12			FISM2011 PAVIMENTACION EN CALLE CEDROS BARRIO HUAMANTLA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000FISM2011/12	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000FISM2011/12	0001	0001	FISM2011 PAVIMENTACION EN CALLE CEDROS BARRIO HUAMANTLA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000FISM2011/13			FISM2011 PUENTE DE TLALTECOYAC SAN LORENZO TLALTECOYAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000FISM2011/13	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000FISM2011/13	0001	0001	FISM2011 PUENTE DE TLALTECOYAC SAN LORENZO TLALTECOYAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000FISM2011/14			FISM2011 CONSTRUCC DRENAJE DA CERRADA DE LEOPOLDO VELAZCO SAN MATEO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000FISM2011/14	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000FISM2011/14	0001	0001	FISM2011 CONSTRUCC DRENAJE DA CERRADA DE LEOPOLDO VELAZCO SAN MATEO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	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	00000001	0000000FISM2011/15	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	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	00000001	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	00000001	0000000FISM2011/16	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	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	00000001	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	00000001	0000000FISM2011/17	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	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	00000001	0000000FISM2011/18			FISM2011 DRENAJE DE CALLE MATAMOROS, SANTIAGO MAMALHUAZUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000FISM2011/18	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000FISM2011/18	0001	0001	FISM2011 DRENAJE DE CALLE MATAMOROS, SANTIAGO MAMALHUAZUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001				FAGAM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000FAGAM2011/01			FAGAM2011 REMOD. PLAZA CIVICA DEL BICENTENARIO, 1RA ETAPA (CONV. MODIFICAT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000FAGAM2011/01	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000FAGAM2011/01	0002	0001	FAGAM2011 REMOD. PLAZA CIVICA DEL BICENTENARIO, 1RA ETAPA (CONV. MODIFICAT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000FAGAM2011/03			FAGAM2011 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO ESTAMPADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000FAGAM2011/03	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000FAGAM2011/03	0002	0001	FAGAM2011 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO ESTAMPADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000FAGAM2011/04			FAGAM2011 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000FAGAM2011/04	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000FAGAM2011/04	0002	0001	FAGAM2011 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000FAGAM2011/05			FAGAM2011 EQUIPAMIENTO CANCHA USOS MULTIPLES UNIDAD DEPORTIVA RAUL GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000FAGAM2011/05	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000FAGAM2011/05	0002	0001	FAGAM2011 EQUIPAMIENTO CANCHA USOS MULTIPLES UNIDAD DEPORTIVA RAUL GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001				GIS 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (=)	
Cta	Subcta	Ssubcta	Sssubcta	Ssssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0000000017	00000000003201101			GR02011 REMOD. EDIFICIO DELEG. CREACION ESPACIOS ADULTOS MAYORES 2A ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000017	00000000003201101	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000017	00000000003201101	0002	0001	GR02011 REMOD. EDIFICIO DELEG. CREACION ESPACIOS ADULTOS MAYORES 2A ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000017	00000000003201102			GR02011 REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL, CASERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000017	00000000003201102	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000017	00000000003201102	0002	0001	GR02011 REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL, CASERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000017	00000000003201103			GR02011 CENTRO DE SALUD, SAN JOSE TLACOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000017	00000000003201103	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000017	00000000003201103	0002	0001	GR02011 CENTRO DE SALUD, SAN JOSE TLACOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000017	00000000003201104			GR02011 REMODELACION DE LA PLAZA CIVICA DEL BICENTENARIO 2A ETAPA, CASIMIRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000017	00000000003201104	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000017	00000000003201104	0002	0001	GR02011 REMODELACION DE LA PLAZA CIVICA DEL BICENTENARIO 2A ETAPA, CASIMIRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000017	00000000003201105			GR04MAY11 REMOD. PLAZA CIVICA BICENT. 2DA. ETAPA CASIMIRAL LIMPLIMOTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000017	00000000003201105	0002	0002	GR04MAY11 REMOD. PLAZA CIVICA BICENT. 2DA. ETAPA CASIMIRAL LIMPLIMOTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000017	00000000003201106			GR02011 1A ETAPA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA DELEGACION DE TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000017	00000000003201106	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000017	00000000003201106	0002	0001	GR02011 1A ETAPA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA DELEGACION DE TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000017	00000000003201108			GR02011 REPAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000017	00000000003201108	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000017	00000000003201108	0002	0001	GR02011 REPAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000018				RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000018	00000000REP2011001			REP2011 PARQUE RECREATIVO INFANTIL Y JUVENIL ATZOMPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000018	00000000REP2011001	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000018	00000000REP2011001	0002	0001	REP2011 PARQUE RECREATIVO INFANTIL Y JUVENIL ATZOMPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000018	00000000REP2011002			REP2011 REMODELACION DE PLAZA CHIMALPOPOCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000018	00000000REP2011002	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000018	00000000REP2011002	0002	0001	REP2011 REMODELACION DE PLAZA CHIMALPOPOCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000019				OBRAS PROGRAMA 5216 ZONAS PRIORITARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000019	00000005216201101			5216201 COLECTOR SANITARIO MARGINAL A LA BARRANCA A LA DELEGACION TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000019	00000005216201101	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000019	00000005216201101	0002	0001	5216201 COLECTOR SANITARIO MARGINAL A LA BARRANCA A LA DELEGACION TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000020				OBRAS FISM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000020	00000000FISM2012001			FISM2012 REPAVIMENT. ASFALTICA C. GUERRERO TRAMO SOR JUANA-FRAY BARTOLOME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000020	00000000FISM2012001	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000020	00000000FISM2012001	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	0000000020	00000000FISM2012002			FISM2012 CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA EVOLUCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000020	00000000FISM2012002	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000020	00000000FISM2012002	0001	0001	FISM2012 CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA EVOLUCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000020	00000000FISM2012003			FISM2012 CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000020	00000000FISM2012003	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000020	00000000FISM2012003	0001	0001	FISM2012 CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000020	00000000FISM2012004			FISM2012 PAVIMENTACION DE LA CALLE CHALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000020	00000000FISM2012004	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000020	00000000FISM2012004	0001	0001	FISM2012 PAVIMENTACION DE LA CALLE CHALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000020	00000000FISM2012005			FISM2012 PAVIMENTACION DE LA CALLE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000020	00000000FISM2012005	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000020	00000000FISM2012005	0001	0001	FISM2012 PAVIMENTACION DE LA CALLE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000020	00000000FISM2012006			FISM2012 PAVIMENTACION DE CALLE CERRADA DE XILOTENCATL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000020	00000000FISM2012006	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000020	00000000FISM2012006	0001	0001	FISM2012 PAVIMENTACION DE CALLE CERRADA DE XILOTENCATL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000020	00000000FISM2012007			FISM2012 PAVIMENTACION DE LAS CALLES ORO DE HIDALGO ENTRE TEXCOCO Y CUAUTITL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000020	00000000FISM2012007	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000020	00000000FISM2012007	0001	0001	FISM2012 PAVIMENTACION DE LAS CALLES ORO DE HIDALGO ENTRE TEXCOCO Y CUAUTITL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000020	00000000FISM2012008			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	0000000020	00000000FISM2012008	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000020	00000000FISM2012008	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	0000000020	00000000FISM2012009			FISM2012 PAVIMENTACION DE CALLE PALOMAS SANTIAGO MAMALHUAZUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000020	00000000FISM2012009	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000020	00000000FISM2012009	0002	0001	FISM2012 PAVIMENTACION DE CALLE PALOMAS SANTIAGO MAMALHUAZUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000020	00000000FISM2012010			FISM2012 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN RULFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000020	00000000FISM2012010	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000020	00000000FISM2012010	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	0000000020	00000000FISM2012011			FISM2012 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FERROCARRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000020	00000000FISM2012011	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000020	00000000FISM2012011	0001	0001	FISM2012 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FERROCARRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000020	00000000FISM2012012			FISM2012 IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS EVOLUCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000020	00000000FISM2012012	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000020	00000000FISM2012012	0001	0001	FISM2012 IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS EVOLUCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (4)	
Cta	Sbcta	Sscta	Ssscta	Sbsscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0600080020	0600080020FISM2012/13			FISM2012 CONTRUCCION DE TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA ABASOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0600080020	0600080020FISM2012/13	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0600080020	0600080020FISM2012/13	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	0600080020	0600080020FISM2012/14			FISM2012 ANDADOR PEATONAL EN CALLE 5 DE FEBRERO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0600080020	0600080020FISM2012/14	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0600080020	0600080020FISM2012/14	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	0600080020	0600080020FISM2012/15			FISM2012 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA O'REALLY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0600080020	0600080020FISM2012/15	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0600080020	0600080020FISM2012/15	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	0600080020	0600080020FISM2012/16			FISM2012 CONSTRUCCION TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS MANUEL GUTIERREZ NAJERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0600080020	0600080020FISM2012/16	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0600080020	0600080020FISM2012/16	0001	0001	FISM2012 CONSTRUCCION TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS MANUEL GUTIERREZ NAJERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0600080020	0600080020FISM2012/17			FISM2012 INTRODUCC DRENAJE CARRETERA 115 TRAMO BARTOLOME LAS CASAS LIC VERD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0600080020	0600080020FISM2012/17	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0600080020	0600080020FISM2012/17	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	0600080020	0600080020FISM2012/18			FISM2012 REMODELACION DEL EDIFICIO DELEGACIONAL DE LA COLONIA ALZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0600080020	0600080020FISM2012/18	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0600080020	0600080020FISM2012/18	0001	0001	FISM2012 REMODELACION DEL EDIFICIO DELEGACIONAL DE LA COLONIA ALZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0600080020	0600080020FISM2012/19			FISM2012 INTRODUCCION DE DRENAJE EN ESTIC 27 NIÑOS HEROES CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0600080020	0600080020FISM2012/19	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0600080020	0600080020FISM2012/19	0001	0001	FISM2012 INTRODUCCION DE DRENAJE EN ESTIC 27 NIÑOS HEROES CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0600080020	0600080020FISM2012/20			FISM2012 PAVIMENT. CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO ZARAGOZA MAMALHUAZUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0600080020	0600080020FISM2012/20	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0600080020	0600080020FISM2012/20	0001	0001	FISM2012 PAVIMENT. CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO ZARAGOZA MAMALHUAZUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0600080021				RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0600080021	0600080021REP2012/01			REP2012 PARQUE JOSE ANTONIO ALZATE CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0600080021	0600080021REP2012/01	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0600080021	0600080021REP2012/01	0002	0001	REP2012 PARQUE JOSE ANTONIO ALZATE CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0600080021	0600080021REP2012/02			REP2012 PLAZA CHIMALPOPOCA SEGUNDA ETAPA, SAN VICENTE CHIMALHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0600080021	0600080021REP2012/02	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0600080021	0600080021REP2012/02	0002	0001	REP2012 PLAZA CHIMALPOPOCA SEGUNDA ETAPA, SAN VICENTE CHIMALHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0600080022				FEFOM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0600080022	0600080022FEFOM2012/01			FEFOM2012 EQUIPAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA DEL BICENTENARIO, CAB. MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0600080022	0600080022FEFOM2012/01	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0600080022	0600080022FEFOM2012/01	0002	0001	FEFOM2012 EQUIPAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA DEL BICENTENARIO, CAB. MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0600080022	0600080022FEFOM2012/02			FEFOM2012 CENTRO DE SALUD DE TLACOTITLAN, SEGUNDA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0600080022	0600080022FEFOM2012/02	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0600080022	0600080022FEFOM2012/02	0002	0001	FEFOM2012 CENTRO DE SALUD DE TLACOTITLAN, SEGUNDA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0600080022	0600080022FEFOM2012/03			FEFOM2012 CONTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0600080022	0600080022FEFOM2012/03	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0600080022	0600080022FEFOM2012/03	0002	0001	FEFOM2012 CONTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0600080022	0600080022FEFOM2012/04			FEFOM2012 CONSTRUCCION DE PLAZA ESTADO DE MEXICO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0600080022	0600080022FEFOM2012/04	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0600080022	0600080022FEFOM2012/04	0002	0001	FEFOM2012 CONSTRUCCION DE PLAZA ESTADO DE MEXICO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0600080022	0600080022FEFOM2012/05			FEFOM2012 REMOD PLAZA CIVICA DEL BICENTENARIO 2A ETAPA, CAB.MPAL (AMPLIACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0600080022	0600080022FEFOM2012/05	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0600080022	0600080022FEFOM2012/05	0002	0001	FEFOM2012 REMOD PLAZA CIVICA DEL BICENTENARIO 2A ETAPA, CAB.MPAL (AMPLIACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0600080022	0600080022FEFOM2012/06			FEFOM2012 REMODELACION DEL EDIFICIO DELEGACIONAL DE LA COLONIA ALZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0600080022	0600080022FEFOM2012/06	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0600080022	0600080022FEFOM2012/06	0001	0001	FEFOM2012 REMODELACION DEL EDIFICIO DELEGACIONAL DE LA COLONIA ALZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0600080022	0600080022FEFOM2012/07			FEFOM2012 CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL 2A ETAPA SAN MATEO TEALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2026
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Sub	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	000000FEFOM2013/08			FEFOM2013 TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD DE TLACOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000FEFOM2013/08	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000FEFOM2013/08	0002	0001	FEFOM2013 TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD DE TLACOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000FEFOM2013/09			FEFOM2013 TERMIN. ESPACIOS INTERIORES Y EXTERIORES UNIDAD DIVA RAUL GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000FEFOM2013/09	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000FEFOM2013/09	0002	0001	FEFOM2013 TERMIN. ESPACIOS INTERIORES Y EXTERIORES UNIDAD DIVA RAUL GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000FEFOM2013/10			FEFOM2013 EXPLANADA DEL MERCADO MUNICIPAL, CABERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000FEFOM2013/10	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000FEFOM2013/10	0002	0001	FEFOM2013 EXPLANADA DEL MERCADO MUNICIPAL, CABERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000FEFOM2013/11			FEFOM2013 TERMINACION DE LA PLAZA CHIMALPOPOCA, SAN VICENTE CHIMALHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000FEFOM2013/11	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000FEFOM2013/11	0002	0001	FEFOM2013 TERMINACION DE LA PLAZA CHIMALPOPOCA, SAN VICENTE CHIMALHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023				OBRAS PROGRAMA 6ZN ZONAS PRIORITARIAS (2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	000000SZ1602012/01			SZ1602012 CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL 2a ETAPA SAN MATEO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	000000SZ1602012/01	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	000000SZ1602012/01	0002	0001	SZ1602012 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 I3S 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	000000I3S0802012/01			I3S2011 REMODELACION PLAZA CIVICA DEL BICENTENARIO TERCERA ETAPA CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	000000I3S0802012/01	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	000000I3S0802012/01	0002	0001	I3S2011 REMODELACION PLAZA CIVICA DEL BICENTENARIO TERCERA ETAPA CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	000000I3S0812012/02			I3S2012 TERMINACION Y EQUIPAMIENTO PLAZA ESTADO DE MEXICO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	000000I3S0812012/02	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	000000I3S0812012/02	0001	0001	I3S2012 TERMINACION Y EQUIPAMIENTO PLAZA ESTADO DE MEXICO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025				OBRAS PROGRAMA DE ELECTRIFICACION 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	000000000PE2012/07			PE2012 ELECTRIFICACION EN POBLADOS RURALES Y COLONIAS POPULARES INT SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	000000000PE2012/01	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	000000000PE2012/01	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	000000009RF2012/01			RF2012 TRABAJOS DE INTEGRACION DE PLAZA DEL BICENTENARIO A LA PLAZA EDOMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000009RF2012/01	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000009RF2012/01	0002	0001	RF2012 TRABAJOS DE INTEGRACION DE PLAZA DEL BICENTENARIO A LA PLAZA EDOMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000009RF2012/02			RF2012 TERMINACION DE LA PLAZA CHIMALPOPOCA, SAN VICENTE, CHIMALPOPOCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000009RF2012/02	0002		OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000009RF2012/02	0002	0001	RF2012 TERMINACION DE LA PLAZA CHIMALPOPOCA, SAN VICENTE, CHIMALPOPOCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027				OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000001			OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000001	0101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000001	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	000000000000000001	0101	0002	MANOBRAS REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000001	0101	0003	MANOBRAS 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	000000000000000001	0101	0004	MANOBRAS REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL Y DELEGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000001	0101	0005	MANOBRAS CONSTRUCCION DE BARDA DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN RULFO SEGUNDA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000001	0101	0006	MANOBRAS REHABILITACION DE CALLES (BACHEO) CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000001	0101	0007	MANOBRAS TERCERA ETAPA DE PAVIMENTACION DE CALLE NIÑO PERDIDO, SANTIAGO MAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000001	0101	0008	MANOBRAS AREA RECREATIVA DE LA PRIMARIA RODOLFO SANCHEZ GARCIA SAN LORENZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (6)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1238	800000027	00000000000000001	0101	0008	EMMALLADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDAN Y ADECUACION DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1238	800000027	00000000000000001	0101	0010	INIS PROP. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1238	800000027	00000000000000001	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
1238	800000027	00000000000000001	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
1238	800000027	00000000000000001	0101	0013	CONSTRUCCION DE LOCAL PARA LECHERIA LICONSA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1238	800000027	00000000000000001	0101	0014	ADECUACION DE DESAYUNADOR EN LA DELEGACION DE SAN VICENTE CHIMALHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1238	800000027	00000000000000001	0101	0015	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1238	800000027	00000000000000001	0101	0016	IMPERMEABILIZACION DE BIBLIOTECA DE CASA DE CULTURA JOSE ANTONIO ALZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1238	800000027	00000000000000001	0101	0017	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA EVOLUCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1238	800000027	00000000000000001	0101	0018	REMODELACION DE DESAYUNADOR EN EL JARDIN DE NIÑOS PONCIANO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1238	800000027	00000000000000001	0101	0019	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1238	800000027	00000000000000001	0101	0020	CONSTRUCCION Y REMODELACION DE AREAS EXTERIORES (FACHADAS PISOS Y ACAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1238	800000027	00000000000000001	0431		FIDM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1238	800000027	00000000000000001	0431	0001	CONTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CAPULINES ENTRE EX VIA XICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1238	800000027	00000000000000001	0431	0002	CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN CALLES PRIVL Y OYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1238	800000027	00000000000000001	0431	0003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1238	800000027	00000000000000001	0431	0004	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1238	800000027	00000000000000001	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
1238	800000027	00000000000000001	0431	0006	CONS. DE ENCEMENTADO EN C. ACAPULINES ENTRE EX VIA XICO Y 1ER CERRADA DE RU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1238	800000027	00000000000000001	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
1238	800000027	00000000000000001	0431	0008	REHABILITACION DE VIALIDADES (BACHEO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1238	800000027	00000000000000001	0431	0009	CONST. DE BARDA DEL LADO SUR DE LA ESC.PRIM. JOSE ANT. ALZATE COL. AZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1238	800000027	00000000000000001	0431	0010	CONST. DE BARDA LADO NORTE DEL J. DE NIÑO JUAN RUIZO DAN LORENZO TLALTECOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1238	800000027	00000000000000001	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
1238	800000027	00000000000000001	0431	0012	CONST. DE GUARN. Y BAN. EN C. FERROCARRIL I C. DOLORES Y 16 DE SEP.SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1238	800000027	00000000000000001	0431	0013	CONST. DE GUAR. Y BANQ. EN C. LEOPOLDO VELADO(PRINCIPAL)BART. DE LAS CASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1238	800000027	00000000000000001	0431	0014	CONST. DE GUARNICIONES BANQ.Y ENCEMENTADO EN C. XILOTEPEC SAN VICENTE CHIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1238	800000027	00000000000000001	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
1238	800000027	00000000000000001	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
1238	800000027	00000000000000001	0431	0017	CONST. DE CANCHAS DE BASQUETBOL EN LA ESC. SEC. ESTIG? N. HEROES CABECERA M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1238	800000027	00000000000000001	0431	0018	REHABILITACION DE POZO DE VISITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1238	800000027	00000000000000001	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
1238	800000027	00000000000000001	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
1238	800000027	00000000000000001	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
1238	800000027	00000000000000001	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
1238	800000027	00000000000000001	0431	0023	GUARNICIONES BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE LA C.1ER COA DE MIGUEL ALEMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1238	800000027	00000000000000001	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

Cuenta Publica 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (d)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Subc	Sscta	Sssubcta	Ssssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000027	0000000000000000001	5431	5025	CONST. DE TECHUMBRE DE LA ESC. PRIM.RODOLFO SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000001	5431	5026	CONST. DE BARDA 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	0000000000000000001	5431	5027	ENE. 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	0000000000000000001	5431	5028	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	0000000000000000001	5431	5029	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	0000000000000000001	5431	5030	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	0000000000000000001	5431	5031	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	0000000000000000001	5431	5032	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	0000000000000000001	5431	5033	REHAB. DE MÓDULO SANITARIO Y ACCESO EN EL J. DE NIÑOS EVOLUCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000001	5431	5034	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	0000000000000000001	5431	5035	SEGUNDA ETAPA DE ENCEMENTADO DE LA C. NIÑO PERDIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000001	5431	5037	MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS PARA LA CONST. DE 2 AULAS EN LA ESC. PRIM C. SS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000001	5431	5038	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA Y ACCESO AL TRADERO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000001	5431		FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000001	5431	5001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LEYPOLDO VELARDO SAN MATEO PIAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000001	5431	5002	CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE LA PAZ C/ CDA. DE LOS CEDROS Y BARRANCA SIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000001	5431	5003	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE LOS CEDROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000001	5431	5004	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE SANTA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000001	5431	5005	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO SAN MATEO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000001	5431	5006	CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN DE LA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000001	5431	5007	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	0000000000000000001	5431	5008	CONST. 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	0000000000000000001	5431	5009	CONST. DE DRENAJE DE C. PRIMERA CDA DE SOR JUANA NARRO SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000001	5431	5010	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000001	5431	5011	CONSTRUCCION DE 41 CISTERNAS DE 10 M3 DE CAPACIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000001	5431	5012	CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000001	5431	5013	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS COCINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000001	5431	5014	CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS PARA BAÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000001	5431	5015	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	0000000000000000001	5431	5016	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN PRIMER CDA. DE ALZATE SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000001	5431	5017	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	0000000000000000001	5431	5018	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000001	5431		FAIS 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000001	5431	5001	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000001	5431	5002	CONSTRUCCION DE 40 CISTERNAS DE 10M3 DE CAPACIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000001	5431	5003	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000001	5431	5004	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (=)	
Cta	Sbcta	Sscta	Ssscta	Sbsscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	300000027	000000000000000001	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	300000027	000000000000000001	0435	0006	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	300000027	000000000000000001	0435	0007	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA COCINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	300000027	000000000000000001	0435	0008	REHABILITACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	300000027	000000000000000001	0435	0009	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO, SANTIAGO MAMALHUAZUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	300000027	000000000000000001	0435	0010	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE LA ERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	300000027	000000000000000001	0435	0011	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN C. CERRADA DE TEPANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	300000027	000000000000000001	0435	0012	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN C. CERRADA DE CORREGIDORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	300000027	000000000000000001	0435	0013	CONSTRUCCION DE DRENAJA EN C. PRIMERA CERRADA DE PROLONGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	300000027	000000000000000001	0435	0014	MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 177	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	300000027	000000000000000001	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	300000027	000000000000000001	0435	0016	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE PROLONGACION DE NIÑO PERDIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	300000027	000000000000000001	0435	0017	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE CHABACANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	300000027	000000000000000001	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
1239	300000027	000000000000000002			OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239	300000027	000000000000000002	0101		BANOBRAS FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	300000027	000000000000000002	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	300000027	000000000000000002	0101	0002	REPAVIMENTACION DE CALLE NOGALERA TRAMO C FEDERAL-ANTONIO ALZATE CONTINUANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	300000027	000000000000000002	0101	0003	BANOBRAS GUARNICIONES Y BANQUETAS TRAMO: TEXCOCO A INDIO TENANCINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239	300000027	000000000000000002	0102		OBRAS POR CONTRATO (RECURSOS PROPIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	300000027	000000000000000002	0102	0001	CONSTRUCCION DE REMODELACION DE AREAS EXTERIORES (FACHADAS FRENTE Y CABADOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239	300000027	000000000000000002	0211		GIS 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	300000027	000000000000000002	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	300000027	000000000000000002	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
1239	300000027	000000000000000002	0212		FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	300000027	000000000000000002	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	300000027	000000000000000002	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	300000027	000000000000000002	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	300000027	000000000000000002	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	300000027	000000000000000002	0213		PAD 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	300000027	000000000000000002	0213	0001	CONST. DE ARCO RUTA SOR JUAN "PUEBLOS CON ENCANTO DEL BICENTENARIO TRAMO E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	300000027	000000000000000002	0214		FEFOM (2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	300000027	000000000000000002	0214	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL AUDITORIO SAN MIGUEL TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	300000027	000000000000000002	0214	0002	CONTRUCCION Y ADECUACION DE AREAS PARA LOS MONUMENTOS DE JOSE A ALZATE Y ME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	300000027	000000000000000002	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	300000027	000000000000000002	0214	0004	CONST. DE ARCO RUTA SOR JUANA "PUEBLOS CON ENC. DEL BIC. TRA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	300000027	000000000000000002	0214	0005	CONST Y ADECUACION DE ESPACIOS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EXISTENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (d)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Subcta	Sscta	Sbsscta	Ssbsscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	30900027	00000000000000002	0215		FAD 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	30900027	00000000000000002	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	30900027	00000000000000002	0215	0002	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA DE SAN JOSE TLACOTITLAN AV. MADERAL ESQ C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	30900027	00000000000000002	0216		FEFOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	30900027	00000000000000002	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	30900027	00000000000000002	0216	0002	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	30900027	00000000000000002	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	30900027	00000000000000002	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	30900027	00000000000000002	0431		FISM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	30900027	00000000000000002	0431	0001	PAVIMENTACION ASFALTICA DE C. CORREGIDORA/ AV.CUAUHTEMOC Y AV.JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	30900027	00000000000000002	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	30900027	00000000000000002	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	30900027	00000000000000002	0436		FAIS 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	30900027	00000000000000002	0436	0001	CONST. DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL ANGEL ASTURIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	30900027	00000000000000002	0436	0002	CONST. DE SANITARIOS EN ESC. PREPARATORIA OFICIAL NO. 177	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	30900027	00000000000000002	0436	0003	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, UBICADO EN CARRETERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	30900027	00000000000000002	0436	0004	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA ESTEC. NO.27 NIÑOS HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	30900028				OBRAS ADMON 2016-2018	3,373,052.40	0.00	0.00	0.00	3,373,052.40	0.00
1235	30900028	00000000000000001			RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	30900028	00000000000000001	0001		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	30900028	00000000000000001	0001	0001	MEJORA DE SEÑALIZACION URBANA ETAPA 2 CONTARO No OZU-DOP-RP-49-051/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	30900028	00000000000000001	0001	0002	MEJORA DE SEÑALIZACION URBANA ETAPA 1 CONTARO No OZU-DOP-RP-AD-051/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	30900028	00000000000000001	0001	0003	CONST EXPLANADA DEL AGUACATE DEL SR VICENTE No MOZU/DOP/FAD/2016/009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	30900028	00000000000000002			FISM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	30900028	00000000000000002	0001		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	30900028	00000000000000002	0001	0001	CONST LINEA DE AGUA POT CALLE VICENTE GRO TRAMO 2 No OZU-DOP-AD-FISM-025/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	30900028	00000000000000002	0001	0002	CONSTR DRENAJE SANITARIO CALLE CUAUHTEMOC TRAMO 3 No OZU-DOP-AD-FISM-003/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	30900028	00000000000000002	0001	0003	CONSTR LINEA AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC TRAMO1 No OZU-DOP-AD-FISM-008/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	30900028	00000000000000002	0001	0004	CONSTR DRENAJE SANITARIO CALLE CUAUHTEMOC TRAMO 2 No OZU-DOP-AD-FISM-002/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	30900028	00000000000000002	0001	0005	CONSTR DRENAJE SANITARIO CALLE CERRADA LA PAZ MOZU/DOP/FISM/2016/015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	30900028	00000000000000002	0001	0006	CONSTR RED DE AGUA CALLE CERRADA LA PAZ No MOZU/DOP/FISM/2016/018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	30900028	00000000000000002	0001	0007	CONSTR AULA ESC PREPA No 177 CABECERA No MOZU/DOP/FISM/2016/021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	30900028	00000000000000002	0001	0008	CONSTR DRENAJE SANITARIO CALLE CUAUHTEMOC TRAMO 1 No OZU-DOP-AD-FISM-001/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	30900028	00000000000000002	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	30900028	00000000000000002	0001	0010	CONSTR AULA ESC SEC JUAN DE LA BARRERA No MOZU/DOP/FISM/2016/020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	30900028	00000000000000002	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	30900028	00000000000000002	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	30900028	00000000000000002	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

Cuenta Publica 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (c)	
Cta	Sbcta	Sscta	Ssscta	Sesscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	00000029	00000000000000002	0001	0014	AMPL RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE VALLE DE BRAVO MOZUDOPIFISM2016/008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000029	00000000000000002	0001	0015	AMPL RED DE AGUA POTABLE CALLE VALLE DE BRAVO MOZUDOPIFISM2016/009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000029	00000000000000002	0001	0016	CONSTR AULA ESC PRIM MIGUEL HIDALGO SANTIAGO MOZUDOPIFISM2016/022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000029	00000000000000002	0001	0017	CONSTR RED DRENAJE SANITARIO EMILIANO ZAPATA TECALCO MOZUDOPIFISM2016/020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000029	00000000000000002	0001	0018	CONSTR AULA ESC PRIM MIGUEL HIDALGO SANTIAGO MOZUDOPIFISM2016/021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000029	00000000000000002	0001	0019	AMPL RED DRENAJE SANITARIO CALLE GALEANA MOZUDOPIFISM2016/015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000029	00000000000000002	0001	0020	AMPL RED DRENAJE SANITARIO CALLE 5 MAYO MOZUDOPIFISM2016/017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000029	00000000000000002	0001	0021	AMPL RED DRENAJE SANITARIO CALLE ZARAGOZA MOZUDOPIFISM2016/013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000029	00000000000000002	0001	0022	AMPL RED DRENAJE SANITARIO CALLE RAMOS MILLAN MOZUDOPIFISM2016/011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000029	00000000000000002	0001	0023	CONSTR LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC 2 OZU-DOP-AD-FISM-007/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000029	00000000000000002	0001	0024	AMPL RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE 5 DE MAYO No MOZUDOPIFISM2016/015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000029	00000000000000002	0001	0025	AMPL RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE 5 MAYO Y BENITO MOZUDOPIFISM2016/018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000029	00000000000000002	0001	0026	CONSTR RED DE AGUA POTABLE EN CDA LA PAZ 9 No MOZUDOPIFISM2016/020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000029	00000000000000002	0001	0027	AMPL RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE FERROCARRIL No MOZUDOPIFISM2016/027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000029	00000000000000002	0001	0028	CONSTR DE AULA EN ESC PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS NoMOZUDOPIFISM2016/028	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000029	00000000000000002	0001	0029	AMPL RED DRENAJE SANITARIO C ZARAGOZA 1MAYO AV NAC NoOZU-DOP-AD-ITEM-029/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000029	00000000000000003			FORTALECE 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000029	00000000000000003	0001		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000029	00000000000000003	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	00000029	00000000000000003	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	00000029	00000000000000003	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	00000029	00000000000000003	0001	0004	CONSTR PAV C=200 AL R=480 SN VICENTE CHIMALHUAC No OZU-DOP-FORTALECE-004/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000029	00000000000000003	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	00000029	00000000000000004			PAD 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000029	00000000000000004	0001		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000029	00000000000000004	0001	0001	REPAV CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE NARANJO Y MARIANO No OZU-UP-OP-PAD-02/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000029	00000000000000004	0001	0002	REPAV CALLE CUAUHTEMOC ENTRE PRAV BARTOLOME Y ANTONIO NoOZU-UP-OP-PAD-01/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000029	00000000000000004	0001	0003	CONSTRUCCION DE DEPORTIVO TECALCO No OZU-DOP-UP-PAD-05/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000029	00000000000000004	0001	0004	URBANIZACION DE LA CALLE GUERRERO ETAPA MAMALH No MOZUDOPIPAD2016/008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000029	00000000000000004	0001	0005	URBANIZACION DE LA CALLE 5 DE MAYO SN JOSE TLACOT No MOZUDOPIPAD2016/010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000029	00000000000000004	0001	0006	URBANIZACION DE LA CALLE DEL OLVIDO DEL TECALCO No MOZUDOPIPAD2016/012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000029	00000000000000004	0001	0007	CONSTRUCCION RED DRENAJE Y AGUA CALLE JUAREZ CABECERA No OZU-DOP-UP-PAD-04/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000029	00000000000000004	0001	0008	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE GALEANA No MOZUDOPIPAD2016/008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000029	00000000000000004	0001	0009	REPAV CALLE BENITO JUAREZ ENTRE MANUEL Y FRAY BART NoOZU-DOP-UP-PAD-03/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000029	00000000000000004	0001	0010	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE LA CABECERA No OZU-DOP-UP-PAD-06/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000029	00000000000000004	0001	0011	URBANIZACION CALLE 5 DE MAYO EN MATEO TECALCO MOZUDOPIPAD2016/020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000029	00000000000000004	0001	0012	REPAV CONCRETO HIDR CALLE FERROCARRIL/GALEANA Y JOSE MOZUDOPIPAD2016/007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (c)	
Cta	Subcta	Ssubcta	Sssubcta	Ssssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	9000000028	0000000000000005			FEFOM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	9000000028	0000000000000005	0001		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	9000000028	0000000000000005	0001	0001	SUSTITUCIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACION ORNAMNETAL No MOZU/DOP/FEFOM/2016/001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	9000000028	0000000000000005	0001	0002	MODERNIZACION DE ILUMINACION DEL TECALCO No OZU/DOP/FEFOM/2016/004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	9000000028	0000000000000005	0001	0003	ILUMINACION URBANA BOULEVARD TECALCO No OZU/DOP/FEFOM/2016/005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	9000000028	0000000000000005	0001	0004	CONSTR BOULEVARD TECALCO CALLE AHUEHUETE No OZU-DOP-ICMS-FEFOM-06/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	9000000028	0000000000000005	0001	0005	CONSTR DE BANDAS DE ACCESO Y PLAZA UNIVER No OZU-DOP-ICMS-FEFOM-07/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	9000000028	0000000000000005	0001	0006	IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA EN PRESIDENCIA No OZU-DOP-AD-FEFOM-08/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	9000000028	0000000000000006			BANDERAS FAIS 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	9000000028	0000000000000006	0001		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	9000000028	0000000000000006	0001	0001	CONST PAV CONCRETO HIDRAH PROL JOSEFA ORTIZ AL CAD No OZU-DOP-IR-RH-02/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	9000000028	0000000000000006	0001	0002	CONST TECHUMBRE EN CBT CHIMALPOPOCA OZUMBA No OZU-DOP-IR-RH-04/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	9000000028	0000000000000006	0001	0003	CONST TECHUMBRE ESC PREPARATORIA OF No 177 No OZU-DOP-IR-RH-05/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	9000000028	0000000000000006	0001	0004	REHAB DE PAV EN ACCESO NORTE AV JOSE ANTONIO No OZU-DOP-IR-RH-03/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	9000000028	0000000000000006	0001	0005	CONST DRENAJE SANIT PROL FERROCARRIL Y CADD=200 No OZU-DOP-FISM-IR-01/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	9000000028	0000000000000006	0001	0006	CONST RED AGUA POT PROL PERRO AL CAD=200 No OZU-DOP-FISM-IR-02/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	9000000028	0000000000000006	0001	0007	CONST DRENAJE SANIT CDBN XITLAHUA TLANI Y CHALCO No OZU-DOP-FISM-IR-03/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	9000000028	0000000000000006	0001	0008	SUST DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSE SMITH No OZU-DOP-IR-FISM-14/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	9000000028	0000000000000007			FEFOM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	9000000028	0000000000000007	0001		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	9000000028	0000000000000007	0001	0001	REP C JAVIER MINA ENTRE CORREGIDORA Y PROL MINA No OZU-DOP-IR-FEFOM-01/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	9000000028	0000000000000007	0001	0002	REP C CARLOS HANK GNZ ENT RIO YAUTEPEC Y ANT ALZ No OZU-DOP-IR-FEFOM-01/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	9000000028	0000000000000007	0001	0003	CONSTR PAV HIDR PROL FERROCARRIL FERR Y CADD=2AR OZU-DOP-IR-FEFOM-03/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	9000000028	0000000000000007	0001	0004	PAV CONCR HIDR C CALEANA ENT ALZATE Y FCO JAVIER OZU-DOP-IR-FEFOM-04/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	9000000028	0000000000000007	0001	0005	REP C 5DE 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	9000000028	0000000000000008			FISM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	9000000028	0000000000000008	0001		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	9000000028	0000000000000008	0001	0001	CONST DRENAJE SAN PRIS. MIGUEL ALEMAN CADD=960 A D=380 MOZU-DOP-FISM-14/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	9000000028	0000000000000008	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	9000000028	0000000000000008	0001	0003	CONST RED AGUA POT SN JUAN ENT NACIONAL Y CADD=210 No OZU-DOP-FISM-02/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	9000000028	0000000000000008	0001	0004	CONST DRENAJE SANIT C JUAREZ DR DE CHALCO A CADD=600 No OZU-DOP-FISM-04/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	9000000028	0000000000000008	0001	0005	CONST DRENAJE SANIT CDA BUG ENTR BUGAM Y CADD=260 No OZU-DOP-FISM-07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	9000000028	0000000000000008	0001	0006	CONST DRENAJE SANIT AV JOSE ANT ALZATE Y BARTOLOM No MOZU-DOP-FISM-06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	9000000028	0000000000000008	0001	0007	CONST LINEA DE AGUA POT AV JOSE ANT ALZ Y BARTOLOM No MOZU-DOP-FISM-10/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	9000000028	0000000000000008	0001	0008	CONST DRENAJE SANIT LAS ANIMAS ENT MATAM Y CRUZ No MOZU-DOP-FISM-09/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	9000000028	0000000000000008	0001	0009	CONST RED AGUA POT LAS ANIMAS ENT MATAM Y CRUZ No MOZU-DOP-FISM-11/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	9000000028	0000000000000008	0001	0010	CONSTRUCCION 30 CUARTOS DORMITORIOS No MOZU-DOP-FISM-12/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (=)	
Cta	Subc	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0000000000	00000000000000000000			FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000000	00000000000000000000	0001		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000000	00000000000000000000	0001	0001	REP C JOSE SMITH PUENTE D RIO YAUTEPEC A CAD 0+100 NeMIZU-DOP-FEFOM-ID/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000000	00000000000000000000	0001	0002	REPAV C CALVARIO ENTRE EMILIANO ZAP Y AZTECAS MOZ-DOP-COP-FEFOM-089/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000000	00000000000000000000	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	0000000000	00000000000000000000	0001	0004	REPAV CALLE AZTECAS ENTRE AZTECAS Y CAD 0+075 MOZ-DOP-COP-FEFOM-082/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000000	00000000000000000000	0001	0005	CONST AULA USOS MULTIPLES ESC SEC JOSEFA ORTIZ DOMING MOZ-DOP-FEFOM-015/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000000	00000000000000000000	0001	0006	REHAB LOCAL PARA LECHERIA DELEGACION TECALCO MOZ-DOP-COP-FEFOM-055/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000000	00000000000000000010			PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000000	00000000000000000010	0001		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000000	00000000000000000010	0001	0001	CONST PAV HIDR CALLE JUAREZ ORIENTE CAD=000 HAD-DOP-CON-OP-FOR 01/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000000	00000000000000000011			FISM 2018	3,373,052.65	0.00	0.00	0.00	3,373,052.65	0.00
1235	0000000000	00000000000000000011	0001		OBRAS POR CONTRATO	3,373,052.65	0.00	0.00	0.00	3,373,052.65	0.00
1235	0000000000	00000000000000000011	0001	0001	CONT LINEA DRENAJE SAN LONG 200MTS C AGUSTIN MELGAR MOZ-DOP-COP-FISM-805/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000000	00000000000000000011	0001	0002	CONT DRENAJE TERCERRAZA MIGUEL ALEMAN A RIO YAUTEP MOZ-DOP-COP-FISM-807/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000000	00000000000000000011	0001	0003	CONST COMEDOR ESCOLAR JARDIN NIÑOS CRISTOBAL COLON MOZ-DOP-COP-FISM-803/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000000	00000000000000000011	0001	0004	CONST 100 PISOS FIRMES CABECERA Y DELEGACIONES MOZ-DOP-COP-FISM-813/18	797,518.09	0.00	0.00	0.00	797,518.09	0.00
1235	0000000000	00000000000000000011	0001	0005	CONST COMEDOR ESCOLAR ESC SEC JUAN RULFO DEL CHIM MOZ-DOP-COP-FISM-804/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000000	00000000000000000011	0001	0006	CONTR COMEDOR ESCOLAR JN CRISTOBAL COLON, TECALCO MOZ-DOP-COP-FISM-803/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000000	00000000000000000011	0001	0007	CONST AULA USOS MULTIPLES ESTIC NIÑOS HEROES, CABEC MOZ-DOP-COP-FISM-001/18	669,190.01	0.00	0.00	0.00	669,190.01	0.00
1235	0000000000	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	0000000000	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	0000000000	00000000000000000011	0001	0010	CONST DRENAJE SAN C GUERRERO CON=000 A CAD=200, MOZ-DOP-COP-FISM-006/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000000	00000000000000000011	0001	0011	CONST COMEDOR ESCOLAR ESC OFTV 0151 CONST 1917 MOZ-DOP-COP-FISM-023/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000000	00000000000000000011	0001	0012	CONST PUENTE DE PEAD ACRISTOLA CAMINO SACACORETH MOZ-DOP-COP-FISM-008/18	643,622.36	0.00	0.00	0.00	643,622.36	0.00
1235	0000000000	00000000000000000011	0001	0013	CONST 93 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	0000000000	00000000000000000011	0001	0014	CONST DRENAJE SANITARIO ITROL GUERRERO ENTRE PALOMAS MOZ-DOP-COP-FISM-010/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000000	00000000000000000011	0001	0015	CONST 50 CISTERNAS (12M2 SMTS CABECERA Y DELEGACIONES MOZ-DOP-COP-FISM-011/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000000	00000000000000000011	0001	0016	CONST BARDA PERIMETRAL JARDIN NIÑOS MANUEL ASASOLO MOZ-DOP-COP-FISM-002/18	264,115.01	0.00	0.00	0.00	264,115.01	0.00
1235	0000000000	00000000000000000011	0001	0017	CONST COMEDOR ESCOLAR ESC PRIM ADOLFO LOPEZ MATEOS MOZ-DOP-COP-FISM-026/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000000	00000000000000000011	0001	0018	CONST COMEDOR ESCOLAR ESC PRIM JOSE ANTONIO ALZATE MOZ-DOP-COP-FISM-022/18	799,401.23	0.00	0.00	0.00	799,401.23	0.00
1235	0000000000	00000000000000000012			FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000000	00000000000000000012	0001		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000000	00000000000000000012	0001	0001	REPAV C FRAY BARTOLOME DELASCASAS DE CUAUH. GUERR HAD-DOP-CON-OP-FRC-01/18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000000	00000000000000000013			FISE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000000	00000000000000000013	0001		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000000	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

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (=)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000028	00000000000000013	0001	0002	CONSTR MURO FIRME EN CABECERA Y DELEGACIONES MOZ-DOF-COF-FISE-002/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030				OBRAS FISMDF-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000001			OBRAS FISMDF-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000001	0001		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000001	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	00000000000000001	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
1235	000000030	00000000000000001	0001	0003	CONS DRENAJE SANITARIO EN C. SIN NOMBRE TRAMO DE ALZATE A CAD 0+108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000001	0001	0004	CONS. DE 05 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	00000000000000001	0001	0005	CONS. DE 05 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	00000000000000001	0001	0006	CONST. DE 33 CUARTOS DORMITORIOS EN LA AZPOZUMBA DE ALZATE. AGEB0130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	0001	0009	CONS DE 30 CUARTOS DORMITORIOS EN LA ZAP OZUMBA DE ALZATE AGEB 145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000001	0001	0010	CONS. DE 30 CISTERNAS DE CONCRETO EN LA ZAP OZUMBA DE ALZATE AGEB0130 0164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000001	0001	0011	CONS. DE 30 CISTERNAS DE CONCRETO EN LA ZAP OZUMBA DE ALZATE AGEB0111 0145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000001	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	00000000000000001	0001	0013	CONS. DE 30 CUARTOS DORMITORIOS EN LA ZAP OZUMBA DE ALZATE AGEB 0164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000001	0001	0014	CONS. DE 30 CUARTOS DORMITORIOS EN LA ZAPOZUMBA DE ALZATE 0B0111 OZUMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031				OBRAS FISE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000001			OBRAS FISE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000001	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	0001	0004	CONST. DE 16 CISTERNAS DE CONCRETO EN LA DELEGACION SAN JOSE TLACOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000001	0001	0005	CONST. DE 16 CISTERNAS DE CONCRETO EN LA DELEGACION SAN VICENTE CHIMALHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032				OBRAS PAD 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	00000000000000001			OBRAS PAD 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	00000000000000001	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	00000000000000001	0001	0001	APOYO ECONOMICO REHAB. CON CONCRETO HIDRA C. VALLE DE MAYO SAN VICENTE CHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	00000000000000001	0001	0002	APOYO 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	00000000000000001	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	00000000000000001	0001	0004	APOYP ECONO REHA. CON CONCRE.HIDRA. DE C. CHALCO DE HUITLAHUACA A TEXCOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	0001	0008	APOYO ECONO CONSTRUC PAV.HIDRA.C.NICOLAS BRAVO DE AV.CUAUHTEMOC A BENITO J.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	00000000000000001	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	00000000000000001	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

Cuenta Publica 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Subc	Sscta	Sscta2	Sscta3		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	00000033	00000000000000001	0001	0011	APOYO ECONO REHAB CONCRE HIDRAU C. CUAUTEMOC DE LIC VERDAD A FRY BARTOLOME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000033	00000000000000001	0001	0012	APOYO ECONO REHA CONCRE HIDRAU C NICOLAS BRAVO DE AV CUAUHTEMOC A GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000033				OBRAS FISMDF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000033	00000000000000001			OBRAS FISMDF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000033	00000000000000001	0001		OBRAS FISMDF 2020 POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000033	00000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE 28 CISTERNAS DE CONCRETO EN LA ZAP DE OZUMBA, ZONA 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000033	00000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION DE 30 CISTERNAS DE CONCRETO EN LA ZAP DE OZUMBA, ZONA 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000033	00000000000000001	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	00000033	00000000000000001	0001	0004	CONSTRUCCION DE 28 CISTERNAS DE CONCRETO EN LA ZAP SAN MATEO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000033	00000000000000001	0001	0005	CONSTR TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA TELEBEC OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000033	00000000000000001	0001	0006	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CERRADA IGNACIO ALLENDE, TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000033	00000000000000001	0001	0007	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE CUAUHTEMOC, TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000033	00000000000000001	0001	0008	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CERRADA DE LA PAZ, TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000033	00000000000000001	0001	0009	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE ARENAL, TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000033	00000000000000001	0001	0010	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE CUAUHTEMOC, CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000033	00000000000000001	0001	0011	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PALMA, HUAMANTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000033	00000000000000001	0001	0012	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION CORREGIDORA, OZUMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000033	00000000000000001	0001	0013	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE GUILLERMO PRIETO, CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000033	00000000000000001	0001	0014	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA OZUMBA ATLAUTLA 0 + 280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000034				OBRAS PAD 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000034	00000000000000001			OBRAS PAD 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000034	00000000000000001	0001		OBRAS PAD 2020 POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000034	00000000000000001	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	00000034	00000000000000001	0001	0002	APOYO ECONO PAV CONCR HIDRAULICO CALLE SACAMBRE FRENTE A PRIM ALZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000034	00000000000000001	0001	0003	APOYO ECONO PAVIMENTACION CONCR HIDRAULICO CALLE POPOCATEPETL, TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000034	00000000000000001	0001	0004	APOYO ECONO PAVIMENTACION CONCR HIDRAULICO CALLE FRANCISCO JAVIER MINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000034	00000000000000001	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	00000034	00000000000000001	0001	0006	APOYO ECONO CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE CUAUHTEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000035				OBRAS RP 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000035	00000000000000001			OBRAS RP 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000035	00000000000000001	0001		OBRAS RP 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000035	00000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHA RODAMIENTO DELEG SANTIAGO MAMALHUAZUC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000036				OBRAS FEFOM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000036	00000000000000001			OBRAS FEFOM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000036	00000000000000001	0001		OBRAS FEFOM 2020 POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000036	00000000000000001	0001	0001	ILUMINACION DE VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000036	00000000000000001	0001	0002	ILUMINATRIZ E INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000036	00000000000000001	0001	0004	CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE CRUZ VERDE, SAN JOSE TLACOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000036	00000000000000001	0001	0005	CONTR TECHADO AREA IMPARTIC EDUC FISICA TELEBEC CONST 1817, SANTIAGO MAMALH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (f)	
Cta	Sbcta	Sscta	Ssscta	Sbsscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0000000036	00000000000000001	0001	0006	CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL PRIMARIA VICENTE GUERRERO, TLACOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000036	00000000000000001	0001	0007	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN BIBLIOTECA DE LA DELEGACION TLALTECOYAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000036	00000000000000001	0001	0008	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROL GUERRERO, SANTIAGO MAMALHUAZUC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000036	00000000000000001	0001	0009	CONSTR 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	0000000037				OBRAS FISMDF 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000037	00000000000000001			OBRAS FISMDF 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000037	00000000000000001	0001		OBRAS FISMDF 2021 POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000037	00000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE JIMENEZ, OZUMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000037	00000000000000001	0001	0002	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JIMENEZ, OZUMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000037	00000000000000001	0001	0003	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CERRADA DE ALZATE SUR, OZUMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000037	00000000000000001	0001	0004	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN CERRADA BUGAMBILIAS, LOS LIMONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000037	00000000000000001	0001	0005	PAVIMENTACION CONCRETO HIDR. CERRADA BUGAMBILIAS, LOS LIMONES CAD +000 A CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000037	00000000000000001	0001	0006	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN PROL MIGUEL ALEMAN, OZUMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000037	00000000000000001	0001	0007	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION EX VIA XICO, OZUMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000037	00000000000000001	0001	0009	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 2A CERRADA DE LEOPOLDO VELAZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000037	00000000000000001	0001	0010	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CAMINO VIEJO A ATLAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000037	00000000000000001	0001	0011	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LIC VERDAD, OZUMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000037	00000000000000001	0001	0012	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN CERRADA SIN NOMBRE, CHIMALHUACAN, OZUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038				OBRAS FEFOM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000001			OBRAS FEFOM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000001	0001		OBRAS FEFOM 2021 POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000001	0001	0001	1.01 ILUMINACION DE VARIA CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000001	0001	0002	2.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN LA CABECERA MUNIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000001	0001	0003	4.01 PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MORELOS, SANTIAGO MAMALHUAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000001	0001	0004	4.02 PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LERMA, SAN VICENTE CHIMALHU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000001	0001	0005	5.01 CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS, SANTIAGO MAMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000001	0001	0006	6.01 CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, TLACO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000001	0001	0007	7.02 GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TENANCINGO, SAN VICENTE CHIMALHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000001	0001	0008	8.01 PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE TEXCOCO, SAN VICENTE CHIMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000039				OBRAS PAD 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000039	00000000000000001			OBRAS PAD 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000039	00000000000000001	0001		OBRAS PAD 2021 POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000039	00000000000000001	0001	0001	AP ECON PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE BENITO JUAREZ, TLACOTITL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000039	00000000000000001	0001	0002	AP ECON PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LAS CRUCES, SANTIAGO MAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000039	00000000000000001	0001	0003	AP ECON GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE CAMINO DE LAS CRUCES, TLACOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000039	00000000000000001	0001	0004	AP ECON PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE RAMOS MILLAN, TLACOTITLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000039	00000000000000001	0001	0006	AP ECON PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE NIÑO PERDIDO, SANTIAGO M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000039	00000000000000001	0001	0007	AP ECON PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO, SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000039	00000000000000001	0001	0008	AP ECON PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MORELOS, SANTIAGO MAMALH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Publica 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	308000040				OBRAS FISMDF 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	308000040	30800000000000000001			OBRAS FISMDF 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	308000040	30800000000000000001	0001		OBRAS FISMDF 2022 POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	308000040	30800000000000000001	0001	0001	CONST. DE UNA AULA EN ESC. PRIM. CARMEN SERDAN CCT15EPAZ7BJA, SAN VICENTE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	308000040	30800000000000000001	0001	0002	CONST. DE UNA AULA EN ESC. TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ CCT 15DTV0037I, SAN M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	308000040	30800000000000000001	0001	0003	CONST. BARDA PERIMETRAL EN ESC. TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ CCT15DTV0037I EA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	308000040	30800000000000000001	0001	0004	CONST. BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA JOSE ANTONIO ALZATE OZUMB-C-064P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	308000040	30800000000000000001	0001	0005	CONST. BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA ESTC NUM 27 NIÑOS OZUMB-C-034PR/SEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	308000040	30800000000000000001	0001	0006	CONST. BARDA PERIMETRAL, EDC. SEC. JUAN DE LA BARRERA OZUMB-C-034PR/SEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	308000040	30800000000000000001	0001	0007	MANTENIMIENTO DE LOSA DE AZOTEAS EN PREESCOLAR J.N ROSAURA ZAPATA CCT 15EJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	308000040	30800000000000000001	0001	0008	CONST. DRENAJE SANITARIO EN C. SIN NOMBRE TRAMO: DE PROL ABASOLO A CAD 0+1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	308000040	30800000000000000001	0001	0009	CONST. LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE C. LERMA TRAMO: DE C. ORO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	308000040	30800000000000000001	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	308000040	30800000000000000001	0001	0011	CONST. BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO CCT 15EPR1582 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	308000040	30800000000000000001	0001	0012	CONST. DRENAJE SANITARIO DE C. NIÑO PERDIDO, TRAMO: DE Av. NAVIONAL A CA. S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	308000040	30800000000000000001	0001	0013	CONST. DRENAJE SANITARIO DE C. SIN NOMBRE, DE CALLE ALZATE SUR A CAD 0+181	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	308000040	30800000000000000001	0001	0014	PAV. CON CONCRETO HIDRÁULICO DE C. VALLE DE BRAVO, TRAMO: DE C. ZUMPANGO A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	308000040	30800000000000000001	0001	0015	PAV. CON CONCRETO HIDRÁULICO DE C. 1A CERRADA DE LEOPOLDO VELAZCO, TRAMO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	308000040	30800000000000000001	0001	0016	PAV. CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PROL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, TRAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	308000040	30800000000000000001	0001	0017	CONST. BANQUETAS EN C. FERROCARRIL, TRAMO: C. PENSADOR MEXICANO A CAD 0+300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	308000040	30800000000000000001	0001	0018	PAV. CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE OLIVOS, TRAMO: DE CALLE PROL. ABASOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	308000040	30800000000000000001	0001	0019	PAV. DE CALLE PROL. ABASOLO, TRAMO: DE EX VIA XICO A PUENTE, OZUMB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	308000040	30800000000000000001	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	308000040	30800000000000000001	0001	0021	CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLEJON MATAMOROS, TRAMO DE CALLE GU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	308000041				OBRAS PAD 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	308000041	30800000000000000001			OBRAS PAD 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	308000041	30800000000000000001	0001		OBRAS PAD 2022 POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	308000041	30800000000000000001	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	308000041	30800000000000000001	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	308000041	30800000000000000001	0001	0004	AP ECON PARA LA PAV CON CONCRETO HIDRAULICO DE C. LEOPOLDO VELAZCO, TRAMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	308000041	30800000000000000001	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	308000041	30800000000000000001	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	308000041	30800000000000000001	0001	0007	AP ECON PARA LA CONSTRUCCION DE 1RA. ETAPA DE PARQUE LINEAL DE CALLE MATAMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	308000041	30800000000000000001	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	308000041	30800000000000000001	0001	0009	AP ECON PARA LA REHABILITACION DE INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL DE OZUMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	308000041	30800000000000000001	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	308000041	30800000000000000001	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	308000041	30800000000000000001	0001	0012	AP ECON PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA ESTACION DEL FERROCARRIL UBIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (=)	
Cta	Subcta	Ssubcta	Sssubcta	Ssssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	930000041	00000000000000001	0001	0013	AP SCON PARA LA CONSTRUCCION DE 2DA. ETAPA DE PARQUE LINEAL DE CALLE MATAMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	930000042				OBRAS FEFOM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	930000042	00000000000000001			OBRAS FEFOM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	930000042	00000000000000001	0001		OBRAS FEFOM 2022 POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	930000042	00000000000000001	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	930000042	00000000000000001	0001	0002	2.01.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN LA CABECERA MUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	930000042	00000000000000001	0001	0003	3.01.3 REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL, SAN VICENTE CHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	930000042	00000000000000001	0001	0004	4.01.3 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LAS CRUCES, TRAMO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	930000042	00000000000000001	0001	0005	5.02.3 REHABILITACIÓN DE AUDITORIO ESCOLAR EN EL CBT CHIMALPOPOCA CCT 15ES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	930000042	00000000000000001	0001	0006	6.01.3 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GUERRERO, TRAMO DE CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	930000042	00000000000000001	0001	0007	7.02.3 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJÓN PEREDO, TRAMO D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	930000043	00000000000000001	0001	0008	8.03.3 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C. CERRADA SIN NOMBRE TAMO DE AV. J AN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	930000042	00000000000000001	0001	0009	9.04.3 CONSTRUCCION DE EXPLANADA EN SAN SEBASTIAN DE CAD. 0+000.00 AL CAD.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	930000042	00000000000000001	0001	0010	10.05.3 CONSTRUCCION DE ZAMPEADO DE CONTENCION PARA EL RIO YAUTEPEC, DE CAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	930000043	00000000000000001	0001	0011	11.06.3 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. NACIONAL TRAMO: DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	930000043				OBRAS PEMDF 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	930000043	00000000000000001			OBRAS PEMDF 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	930000043	00000000000000001	0001		OBRAS PEMDF 2023 POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	930000043	00000000000000001	0001	0001	CONST. 1ER ETAPA DE BARDA PERIMETRAL MIXTA ESC. PREP. NO. 177 C.C.T. 15EBH0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	930000043	00000000000000001	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	930000043	00000000000000001	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	930000043	00000000000000001	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	930000043	00000000000000001	0001	0005	CONST. DE UN AULA EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO C.C.T. 15DPR5440W, SAN MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	930000043	00000000000000001	0001	0006	CONST. DE AULA EN ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO C.C.T. 15EPR0570K, SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	930000043	00000000000000001	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	930000043	00000000000000001	0001	0008	IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN ESC. SECUNDARIA No. 052 JUAN RULFO C.C.T. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	930000043	00000000000000001	0001	0009	CONST. BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ C.C.T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	930000043	00000000000000001	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	930000043	00000000000000001	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	930000043	00000000000000001	0001	0012	CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE FRIDA KAHLO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	930000043	00000000000000001	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	930000043	00000000000000001	0001	0016	PAVA. CONCRETO HIDRAULICO DE C. CERRADA DEL TEJOCOTE, TRAMO DE ALZATE SUR A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	930000043	00000000000000001	0001	0017	PAV. CONCRETO HIDRAULICO DE C. MARIANO MATAMOROS, TRAMO: DE AV. ALZATE SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	930000043	00000000000000001	0001	0018	PAV. CONCRETO HIDRAULICO DE C. PROLONGACION VALLE DE BRAVO, TRAMO DE AV. FE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	930000043	00000000000000001	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	930000043	00000000000000001	0001	0022	CONST. TANQUE PUBLICO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN CABECERA MUNI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	930000043	00000000000000001	0002		OBRAS PEMDF 2023 (BANOBRAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	930000043	00000000000000001	0002	0001	INT. LINEA DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION CON CONC. HID. DE C. FE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	930000044				OBRAS PAD 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0000000044	00000000000000000001			OBRAS PAD 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000044	00000000000000000001	0001		OBRAS PAD 2023 POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000044	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	0000000044	00000000000000000001	0001	0002	AP ECON PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL "EL CHINELO", TRAMO DE C.E CU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000044	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	0000000044	00000000000000000001	0001	0004	AP ECON PARA EL SANEAMIENTO DE BASURERO A CIELO ABIERTO MUNICIPAL, CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000044	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	0000000044	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	0000000044	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	0000000044	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	0000000044	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	0000000044	00000000000000000001	0001	0010	AP ECON PARA EL BALIZAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CABECERA MUNICI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000044	00000000000000000001	0001	0011	AP ECON PARA (BACHEO) MEJORAMIENTO DE CALLES DE TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000044	00000000000000000001	0001	0012	AP ECON PARA LA SUSTITUCION DE BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLES DE TODO EL M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000045				OBRAS FEPOM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000045	00000000000000000001			OBRAS FEPOM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000045	00000000000000000001	0001		OBRAS FEPOM 2023 POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000045	00000000000000000001	0001	0001	1.01 CONST. DE ALUMBRADO PUBLICO DE C. MARIANO MATAMOROS, TRAMO DE C. VICEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000045	00000000000000000001	0001	0002	2.01 CONST. DE DORMITORIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, EN LA LOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000045	00000000000000000001	0001	0003	3.01 CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000045	00000000000000000001	0001	0004	4.01 REHABILITACION DE CENTRO DE ESPECIALIDADES EN ATENCION PRIMARIA A SALU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000045	00000000000000000001	0001	0005	5.01 CONST. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000045	00000000000000000001	0001	0006	6.01 PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON DE LAS ROSAS, TRAMO DE C. QUER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000045	00000000000000000001	0001	0007	6.02 PAV. CON CONCRETO HIDRÁULICO DE C. MANUEL ALTAMIRANO, TRAMO DE AV. FER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000045	00000000000000000001	0001	0008	6.03 PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO DE C. ENRIQUE RIVAPALACIO, TRAMO DE CARR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000046				OBRAS FAISMUN 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000046	00000000000000000001			OBRAS FAISMUN 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000046	00000000000000000001	0001		OBRAS FAISMUN 2024 POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000046	00000000000000000001	0001	0001	CONST. DE 10 CISTERNAS DE CONCRETO, EN LA ZAP DE OZUMBA DE ALZATE, ZONA 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000046	00000000000000000001	0001	0002	CONST. DE AULA USOS MULTIPLES EN SECUNDARIA JUAN RULFO NO. 602 C.C.T. 15EES0RNM, SAN VICENTE CHIMALHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000046	00000000000000000001	0001	0003	CONST. DE AULA TIPO REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON CCT. 15EJN0677D, SAN MATEO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000046	00000000000000000001	0001	0003A	REHABILITACION DE AUDITORIO CBT CHIMALPOPOCA CCT. 15DCT0078V, SAN VICENTE CHIMALHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000046	00000000000000000001	0001	0004	CONST. DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA CONSTITUCION DE 1917, CCT. 15ETV0770C, SANTIAGO MAMALHUAZUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000046	00000000000000000001	0001	0005	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000046	00000000000000000001	0001	0006	INTROD. LINEA DE DRENAJE EN CALLE LEHI, TRAMO DE CAD. 0+000 A C. MIGUEL ALEMAN EN COL. INDUSTRIAL DE CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000046	00000000000000000001	0001	0007	CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA, CARMEN SERDAN CCT. 15EPA2753A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000046	00000000000000000001	0001	0008	INTROD. LINEA DE DRENAJE DE C. ZUMPANGO, TRAMO DE AV. FERROCARRIL A C. TLALNEPANTLA, SAN VICENTE CHIMALHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000046	00000000000000000001	0001	0010	INTROD. LINEA DE DRENAJE DE CALLE LERMA, TRAMO DE AV. MEXICO A CALLE CHALCO, SAN VICENTE CHIMALHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (c)	
Cta	Sbcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000046	00000000000000000001	0001	0017	PAV. CONCRETO HIDRAULICO DE C. LEHI, TRAMO DE CAD. 0+000 A C. MIGUEL ALEMAN, EN COL. INDUSTRIAL, DE CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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. INDEPENDENCI	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000001	0001	0017	PAV. C. FRANCISCO I. MADERO TRAMO DE PUENTE A C. EMILIANO ZAPATA, SAN MATEO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047				OBRAS FEFOM 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	00000000000000000001			OBRAS FEFOM 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	00000000000000000001	0001		OBRAS FEFOM 2024 POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	00000000000000000001	0001	0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO DE C. FRANCISCO JAVIER MINA, TRAMO: DE C. GUERRERO A 5 DE MAYO, SANTIAGO MAMALHUA	0.00	0.00	0.00	0.00	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 TLACOTLTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048				Obras Publicas Administracion 2025-2027	0.00	0.00	45,970,359.25	45,970,359.25	0.00	0.00
1235	000000048	00000000000000000F			RECURSO PROPIO 2025	0.00	0.00	882,991.60	882,991.60	0.00	0.00
1235	000000048	00000000000000002RF	0001		Construcciones Hervic	0.00	0.00	882,991.60	882,991.60	0.00	0.00
1235	000000048	00000000000000003RF	0001	0001	REHABILITACIÓN DEL CAMINO MIGUEL DE LA MADRID EN SAN LORENZO TLALTECOYAC, MUNICIPIO DE OZUMBA	0.00	0.00	441,495.80	441,495.80	0.00	0.00
1235	000000048	00000000000000004RF	0001	0002	REHABILITACIÓN DEL CAMINO ALOTEPEC EN SAN LORENZO TLALTECOYAC, MUNICIPIO DE OZUMBA	0.00	0.00	441,495.80	441,495.80	0.00	0.00
1235	000000048	00000000000FEFOM01			FEFOM 2025	0.00	0.00	4,495,366.75	4,495,366.75	0.00	0.00
1235	000000048	00000000000FEFOM01	0001		Construtora y Maquinaria Castillo Linares	0.00	0.00	4,495,366.75	4,495,366.75	0.00	0.00
1235	000000048	00000000000FEFOM01	0001	0001	Pav. con concreto hidraulico de C. Corregidora, Tramo: de camino a las cruces a calle Francisco I. Mad., San J	0.00	0.00	4,495,366.75	4,495,366.75	0.00	0.00
1235	000000048	00000000000FEFOM02			FEFOM 2025	0.00	0.00	1,244,243.06	1,244,243.06	0.00	0.00
1235	000000048	00000000000FEFOM02	0002		Construcciones Hervic	0.00	0.00	1,244,243.06	1,244,243.06	0.00	0.00
1235	000000048	00000000000FEFOM02	0002	0001	Pav. con concreto hidraulico de C. del Salto, Tramo: de C. Morelos a Barranca, Santiago Mamalhuazuca, Ozumba	0.00	0.00	1,244,243.06	1,244,243.06	0.00	0.00
1235	000000048	00000000000FEFOM03			FEFOM 2025	0.00	0.00	1,714,483.41	1,714,483.41	0.00	0.00
1235	000000048	00000000000FEFOM03	0003		Constructora y Maquinaria Castillo Linares	0.00	0.00	1,714,483.41	1,714,483.41	0.00	0.00
1235	000000048	00000000000FEFOM03	0003	0001	Pav. con concreto hidraulico de C. Jesus Maria, Tramo: de C. Morelos a Barranca, Santiago Mamalhuazuca, Ozumba	0.00	0.00	1,714,483.41	1,714,483.41	0.00	0.00
1235	000000048	00000000000FEFOM04			FEFOM 2025	0.00	0.00	2,326,478.16	2,326,478.16	0.00	0.00
1235	000000048	00000000000FEFOM04	0004		Mantenimientos y Construcciones Especiales JJJ	0.00	0.00	2,326,478.16	2,326,478.16	0.00	0.00
1235	000000048	00000000000FEFOM04	0004	0001	Repavimentacion con concreto hidraulico de C. Francisco Javier Mina, Tramo: de C. Nicolas Bravo a C. Comercio	0.00	0.00	2,326,478.16	2,326,478.16	0.00	0.00
1235	000000048	00000000000FEFOM05			FEFOM 2025	0.00	0.00	2,643,582.80	2,643,582.80	0.00	0.00
1235	000000048	00000000000FEFOM05	0005		Eduardo Feliciano Ibañez Arias	0.00	0.00	2,643,582.80	2,643,582.80	0.00	0.00
1235	000000048	00000000000FEFOM05	0005	0001	Introduccion de agua potable y obras complementarias de C. la Era, Tramo: de Prol. Allende a C. Eduardo Ibar, Ca	0.00	0.00	2,643,582.80	2,643,582.80	0.00	0.00
1235	000000048	00000000000018DM01			DIDEM 2025	0.00	0.00	5,782,704.84	5,782,704.84	0.00	0.00
1235	000000048	00000000000018DM01	0001		Constructora y Maquinaria Castillo Linares	0.00	0.00	5,782,704.84	5,782,704.84	0.00	0.00
1235	000000048	00000000000018DM01	0001	0001	Rehabilitacion de Plaza Civica, Delegacion San Mateo Tecalco, Ozumba	0.00	0.00	5,782,704.84	5,782,704.84	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	935000048	0000000000935DEMI02			DDEM 2025	0.00	0.00	4,300,586.98	4,300,586.98	0.00	0.00
1235	935000048	0000000000935DEMI02	0001		Construcción y Maquinaria Castillo Linares	0.00	0.00	4,300,586.98	4,300,586.98	0.00	0.00
1235	935000048	0000000000935DEMI02	0001	0001	Rehabilitación de Pavimento de concreto hidraulico, C. Miguel Hidalgo, Delegacion San Mateo Texalco, Ozumba	0.00	0.00	4,300,586.98	4,300,586.98	0.00	0.00
1235	935000048	0000000000F4SMUN01			FAESMUN 2025	0.00	0.00	3,584,887.58	3,584,887.58	0.00	0.00
1235	935000048	0000000000F4SMUN01	0001		Construcción y Maquinaria Castillo Linares	0.00	0.00	3,584,887.58	3,584,887.58	0.00	0.00
1235	935000048	0000000000F4SMUN01	0001	0001	Construccion de 55 cisternas para agua potable, Cabecera Municipal, Ozumba	0.00	0.00	3,584,887.58	3,584,887.58	0.00	0.00
1235	935000048	0000000000F4SMUN04			FAESMUN 2025	0.00	0.00	2,252,930.16	2,252,930.16	0.00	0.00
1235	935000048	0000000000F4SMUN04	0001		Construcción y Maquinaria Castillo Linares	0.00	0.00	2,252,930.16	2,252,930.16	0.00	0.00
1235	935000048	0000000000F4SMUN04	0001	0001	Pav. con concreto hidraulico de C. Tejamiu, Tramo: C. Ricardo Flores Magon, San Mateo Texalco, Ozumba	0.00	0.00	2,252,930.16	2,252,930.16	0.00	0.00
1235	935000048	0000000000F4SMUN05			FAESMUN 2025	0.00	0.00	17,240,251.76	17,240,251.76	0.00	0.00
1235	935000048	0000000000F4SMUN05	0001		PAG Ingeniería y Arquitectura	0.00	0.00	17,240,251.76	17,240,251.76	0.00	0.00
1235	935000048	0000000000F4SMUN05	0001	0001	Intro. de drenaje sani., línea de agua pot.y otras complementarias de Av. J. Antonio Alzate,Tramo: C. Frav Ba	0.00	0.00	17,240,251.76	17,240,251.76	0.00	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	776,325.73	0.00	5,517,296.08	5,517,296.08	776,325.73	0.00
1236	936000001				ADMON 2016-2018	776,325.73	0.00	0.00	0.00	776,325.73	0.00
1236	936000001	0000000000000000001			FISM 2017	776,325.73	0.00	0.00	0.00	776,325.73	0.00
1236	936000001	0000000000000000001	0001		OBRAS POR CONTRATO	776,325.73	0.00	0.00	0.00	776,325.73	0.00
1236	936000001	0000000000000000001	0001	0001	CONST TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA AGUA POT NAHOZU-DOP-FISM-13/2017	776,325.73	0.00	0.00	0.00	776,325.73	0.00
1236	936000001	0000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION 33 CUARTOS DORMITORIOS NAHOZU-DOP-FISM-12/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	936000001	0000000000000000001	0001	0003	REHABILITACION DE INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	936000002				ADMON 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	936000002	0000000000000000001			OBRAS PEFOM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	936000002	0000000000000000001	0001		OBRAS PEFOM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	936000002	0000000000000000001	0001	0003	REHABILITACION DE INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	936000002	0000000000000000002			OBRAS FAD 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	936000002	0000000000000000002	0001		OBRAS FAD 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	936000002	0000000000000000002	0001	0001	AP ECON REMODELACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OZUMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	936000003				Obras Públicas Administración 2025-2027	0.00	0.00	5,517,296.08	5,517,296.08	0.00	0.00
1236	936000003	0000000000000000001			Fortalecer el Fortalecimiento en Materia de Seguridad Pública	0.00	0.00	3,733,277.31	3,733,277.31	0.00	0.00
1236	936000003	0000000000000000001	0001		Construcciones Horno	0.00	0.00	3,733,277.31	3,733,277.31	0.00	0.00
1236	936000003	0000000000000000001	0001	0001	Mantenimiento, Instalacion y Ampliacion del Sistema de Video Vigilancia (2, Cabecera Municipal	0.00	0.00	3,733,277.31	3,733,277.31	0.00	0.00
1236	936000003	0000000000F4SMUN01			Fasmun 2025	0.00	0.00	1,667,286.68	1,667,286.68	0.00	0.00
1236	936000003	0000000000F4SMUN02	0001		Eduardo Feliciano Ibañez Arias	0.00	0.00	1,667,286.68	1,667,286.68	0.00	0.00
1236	936000003	0000000000F4SMUN02	0001	0001	Construcción de Techumbre en Casa de dia del Adulto mayor, Localidad San Vicente Chimalhuacán, Ozumba	0.00	0.00	1,667,286.68	1,667,286.68	0.00	0.00
1236	936000003	0000000000F4SMUN03			Fasmun 2025	0.00	0.00	1,653,244.81	1,653,244.81	0.00	0.00
1236	936000003	0000000000F4SMUN03	0001		Eduardo Feliciano Ibañez Arias	0.00	0.00	1,653,244.81	1,653,244.81	0.00	0.00
1236	936000003	0000000000F4SMUN03	0001	0002	Rehabilitación de Casa de dia del Adulto mayor, Localidad San Mateo Texalco	0.00	0.00	1,653,244.81	1,653,244.81	0.00	0.00
1236	936000003	0000000000F4SMUN06			Fasmun 2025	0.00	0.00	2,073,485.26	2,073,485.26	0.00	0.00
1236	936000003	0000000000F4SMUN06	0002		Fotos Arquitectura	0.00	0.00	2,073,485.26	2,073,485.26	0.00	0.00
1236	936000003	0000000000F4SMUN06	0002	0001	Construccion de Estancia Infantil, Ozumba	0.00	0.00	2,073,485.26	2,073,485.26	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 2016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Sbcta	Sbcta	Sbcta	Sbcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1239					Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240					Bienes Muebles	16,876,520.39	0.00	11,324,221.63	36,890.00	28,913,747.02	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	3,120,197.59	0.00	2,346,394.42	36,890.00	5,336,502.01	0.00
1241	3000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,060,442.61	0.00	2,087,241.42	30,089.00	4,123,594.23	0.00
1241	3000000004	3000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,060,442.61	0.00	2,087,241.42	30,089.00	4,123,594.23	0.00
1241	3000000004	3000000000000000001	9001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	3000000004	3000000000000000001	9004		COMPUTADORA MB 133 MHZ 8MG RAM 1.9 D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	3000000004	3000000000000000001	9007		5 Computadoras H.P con impresora y software (bajas 4 queda 1 al 30/09/2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	3000000004	3000000000000000001	9020		1 NOBREAK SOLA BASIC MICRO SR 600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	3000000004	3000000000000000001	9021		COMPUTADORA HP PAVILION 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	3000000004	3000000000000000001	9022		COMPUTADORA COMPAQ 6030LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	3000000004	3000000000000000001	9024		IMPRESORA HP DESKJET 656	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	3000000004	3000000000000000001	9031		1 MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ETP 603/604	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	3000000004	3000000000000000001	9032		3 MAQUINAS DE ESCRIBIR OLIVETTI ETP 510/151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	3000000004	3000000000000000001	9036		2 IMPRESORAS HP DESKJET 3620 CBRG-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	3000000004	3000000000000000001	9040		1C NOBREAK POLUX 400WATS 30 MIN/RESPALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	3000000004	3000000000000000001	9042		1 COMPUTADORA DURON XP 40 GB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	3000000004	3000000000000000001	9044		2 COMPUTADORAS DURON 1.3 GHZ MONITOR 15" 40GB 128MB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	3000000004	3000000000000000001	9045		1 COMPUTADORA ATHLON XP 2.8 GHZ MONITOR 15"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	3000000004	3000000000000000001	9046		EQUIPO DE COMPUTO 2.4 GB MONITO 15" INCLUYE IMPRESORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	3000000004	3000000000000000001	9052		1 COMPUTADORA DURON 80 GHZ GABINETE DELTA 128 MG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	3000000004	3000000000000000001	9053		1 COMPUTADORA DURON 1.8 GHZ 128 MB RAM 15"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	3000000004	3000000000000000001	9054		4 IMPRESORAS HP 3550 DESKJET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	3000000004	3000000000000000001	9056		IMPRESORA EPSON LX-300 80 AGUJAS 337CPS (INGRESOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	3000000004	3000000000000000001	9057		COMPUTADORA DURON 1.8 GHZ 256 MB RAM (SECRETARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	3000000004	3000000000000000001	9059		IMPRESORA HP DESKJET 3650 COLOR (TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	3000000004	3000000000000000001	9060		COMPUTADORA MARTWELL PROZOD 80 GB (TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	3000000004	3000000000000000001	9065		COMPUTADORA MARTWELL P4 A 3.2 80GB (FACTTST TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	3000000004	3000000000000000001	9070		COMPUTADORA PC ARMADA (INGRESOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	3000000004	3000000000000000001	9071		COMPUTADORA GATEGAY PIV 2.4GHZ 128MB/F.7.8b (SECRETARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	3000000004	3000000000000000001	9073		IMPRESORA EPSON STYLUS C80 (AGUA P.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	3000000004	3000000000000000001	9075		1 COMPUTADORA ACER VERITON 5600XT 256MB (TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	3000000004	3000000000000000001	9076		COMPUTADORA ASPIRE T320 CEL 80 GB (SINDICATURA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	3000000004	3000000000000000001	9077		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	3000000004	3000000000000000001	9078		IMPRESORA HP LASER JET 1015 15PPM 64/2020 (SINDICATURA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	3000000004	3000000000000000001	9080		IMPRESORA LEXMARK LASER E232 NONACTNTM (TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	3000000004	3000000000000000001	9083		IMPRESORA HP LASERJET 1010 (SINDICATURA)	3,595.00	0.00	0.00	0.00	3,595.00	0.00
1241	3000000004	3000000000000000001	9084		IMPRESORA HP LASER 1320 (F. INSM 2A. REGIDURIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	3000000004	3000000000000000001	9085		IMPRESORA PHOTOSMART 7450 (F.M CONTRALORIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (4)	
Cta	Subc	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000001	0086		IMPRESORA HP LASER JET 1022 (TESORERIA)F Y22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0087		IMPRESORA HP PHOTOSMART 7450 (TA,REG.)F Y32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0088		COMPAQ SENPRON2000 15.4GB C/MONITOR 17"(SINDICATURA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0089		COMPUTADORA CELERON DD4GB 64MB(CASA CULT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0090		COMPUTADORA HP COMPAQ DC7100 SFF P.4(TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0091		COMPUTADORA COMPAQ ISEMPRON2800 (TES.F.353)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0093		IMPRESORA HP LASERJET 1022 (IPPM.TES.F.209)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0094		IMPRESORA HP DESKJET (CASA DE CULT.F. 836)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0095		ESCANER MCA FUJITSU MOD.5120 S.1644(F.308 TES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0097		MONITOR SAMSUNG 17" NEGRO(F.3875 TESOR.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0098		IMPRESORA HP LASER JET 1320 (F.035 RMD.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0099		CALCULADORA CASIO 12 DIG S-2022987 (F.035 TES.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0100		10 ANAQUELES DE 4 POSTES 240X80X30 (F.846)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0101		2 NOBREAKS KOBALENS (FAC1.080 TES.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0102		MONITOR VIEW SONIC 17" (CATASTRO F. 0825)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0103		COMPUTADORA HP PAVILION DV013 (SECRETARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0104		MULTIFUNCIONAL HP PSC1610 (SECRETARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0105		COMPAQ PRESARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0107		IMPRESORA HP DESKJET F380 Se CN68P66971 PREDIO FACT 630 E-16 ENE.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0108		COMPUTADORA PIV3.06GHZ,DD250GB,DVDRW,512MB RAM,LCD 17" FAC.T. 1016 OBRAS PUBL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0109		IMPRESORA HP 1010 LASERJET SERIE CN31923764 TESORERIA FAC.1011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0110		IMPRESORA HP DESKJET D2360 SERIE MOP=EC-988 ID=98 DIR.AGUA POTABLE FAC.1023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0111		COMPUTADORA 1GB,DUEMAD,DVD,MONITOR 17",FLOPPY,TECLADO,MOUSE Y BOC.FAC.1040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0112		IMPRESOARA HP LASERJET 2600 N COLOR FAC. 1046	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0113		COMPUTADORA D.DURO 250GB,DUEMAD,DVD,MONITOR17" TECLADO,MOUSE Y BOC.FAC.1045	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0114		IMPRESORA 37042 MULTIFUNC.HP F380 Se. CN68MK61YW Se.REG.F.AC.1134-6-080082860	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0115		COMPUTADORA Se.F5D0907137T1900053d193-MONITOR Se.ETL6902071703A5C4141 Tesor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0116		COMPUTADORA Se.F5D0907137T1900041918G-MONITOR Se.ETL6902071703A844141 Tesor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0117		MONITOR ACCER LCD NE1901 17" Se.ETL6902071703A844141 Tesoreria	3,238.12	0.00	0.00	0.00	3,238.12	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0118		COMPUTADORA Se.F5D0907137T1900053D193-MONITOR Se.ETL6902071703A854141 Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0119		COMPUTADORA Se.F5D0907137T1900053D193-MONITOR Se.ETL6902071703A874141 Obras	10,401.64	0.00	0.00	0.00	10,401.64	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0120		IMPRESORA HP LASER JET 1020 Se.CNBWR8M7Y7A, RESIDUINA FAC.1033	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0121		IMPRESORA HP LASER JET 1020 Se.SCNBAR08573 CONTRALORIA FAC.1059	1,955.09	0.00	0.00	0.00	1,955.09	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0122		COMPUTADORA ENSAMBLADA COMPLETA Se.F.1807/0912/0LO CONTRALORIA F.1171#	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0123		COMPUTADORA ENSAMBLADA COMPLETA Se.Q7807/0833B4 TES.INGRESOS F.1171#	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0124		IMPRESORA EPSON LX 300+ Se. QBSY131948 TESORERIA INGRESOS F.1171#	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0125		COMPUTADORA MARTVILL NOD. SEMPROM FACTURA 1162 2140268 CASA DE CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Publica 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (=)	
Cta	Subcta	Ssubcta	Sssubcta	Ssssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000000	00000000000000000001	0126		COMPUTADORA MARTVELL MOD. ALTHON CORE FACTURA 1163 PREDIAL 22-02-2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000000001	0127		COMPUTADORA MARTILL MOD ALTHOM CORE FACTURA 1166 CONTABILIDAD 25/02/08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000000001	0128		COMPUTADORA HP DX2300 (TECLADO, MAUSE) OBRAS PUBL FACT 1666 CHEQUE 205 NOV	8,820.68	0.00	0.00	0.00	8,820.68	0.00
1241	000000000	00000000000000000001	0129		MONITOR HP NEGRO LCD 17" PARA OBRAS PUBL FACT 1666 CHEQUE 205 FBM NOV	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
1241	000000000	00000000000000000001	0130		IMPRESORA HP LASER JET 2015 24 PPM OBRAS P. FACT 1666 CHEQUE 205 FEMINOV	4,123.68	0.00	0.00	0.00	4,123.68	0.00
1241	000000000	00000000000000000001	0131		IMPRESORA EPSON LQ-2090 136 CPS 24 PIN 15" OBRAS P. FACT 1668 CHEQUE 205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000000001	0132		HP LASERJET 1522NF MFP COPIADORA/IMPRMS/SCANNER OBRAS P. FACT 3661 NOV 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000000001	0133		COMPUTADORA MCA HEWLLET PACKARD MOD PAVILION S3010 MX6 MONITOR NOV-08 O.P.	21,880.08	0.00	0.00	0.00	21,880.08	0.00
1241	000000000	00000000000000000001	0134		HP LASER 1522NF MFP COPIADORA/IMPRMS/SCANNER OBRAS P. FAC 3662 NOV/08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	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	000000000	00000000000000000001	0141		CUMPUTADORA ENSAMBLADA COMPLETA PARA CONTRALORIA FAC-1153 ENERO/09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000000001	0142		IMPRESORA LASERJUET P 1006 PTO USB VND3427891 INGRESOS FACT445 17-03-2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000000001	0143		IMPRESORA LASERJUET P 1106 PTO USB VND3K20869 CONTABIL FAC T438 10-03-2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000000001	0144		IMPRESORA EPSON C/115 HIGH PERFORMANCE K24X005028 INST. TRANS FA36-10-02-09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000000001	0145		IMPRESORA HP COLOR LASERJET CM1312 CNCB0 [illegible] FACT 4602 2DA REVOLD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000000001	0147		LAP TOP MCA. TOSHIBA SATL 305-IQ3 160G/1GB/DSM/15.4 FACT. 4602 SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000000001	0148		FAX MARCA BROTHER MODELO 575 FACTURA 4602 CHEQUE 117 (1/NOV-08 SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	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	000000000	00000000000000000001	0150		COMPUTADORA PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.2 GHZ COMPLETA, FAC-4602 TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000000001	0151		ESCANNER DE ALTO RENDI. MARCA HP MODELO DOCUMATE 33 PPM FACT.4603 OBRAS PUB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000000001	0152		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR INTEL CELERON 430, FAC. 920	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000000001	0153		COMPUTADORA ACERAVO612-6M02T	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00
1241	000000000	00000000000000000001	0154		ENE2015-1 IMPRESORA LASER JET HP 1215 (PRESIDENCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000000001	0155		MAR2015-1 IMPRESORA HP P1505 (STA. REGIDURIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000000001	0156		MAR2015-1 IMPRESORA HP P1505 (SECRETARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000000001	0157		MAR2015-1 COMPUTADORA ACER ASPIRE (AR1406-5W06) (TS. REGIDURIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000000001	0158		ABR2015-1 COMPUTADORA ACER ASPIRE AX1B (SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000000001	0159		DIC2010-1 EQUIPO COMPUTO LAPTOP ACER ASPIRE 4736Z [illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000000001	0160		DIC2010- 1 EQUIPO COMPUTO LAPTOP ACER ASPIRE 5542 [illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000000001	0161		DIC2015-1 PAVILLON S5310 PENT E 5300/3G/500GB/DVD+L3/WINDOW [illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000000001	0162		DIC2015-1 PAVILLON S5310 PENT E 5300/3G/500GB/DVD+L3/WINDOW [illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000000001	0163		DIC2015-1 PAVILLON DV5t-211LA ATHLON DUAL 5 5CN0S1300F0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000000001	0164		DIC2015-1 PAVILLON DV5t-211LA ATHLON DUAL 5 5CN0S1597D1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000000001	0165		DIC2015-1 LAPTOP PRESARIO CQ42-126 La SERIE CN-F0 [illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000000001	0166		DIC2015-1 LAPTOP PRESARIO CQ42-126 La SERIE CN-F0 [illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000000001	0167		DIC2015-1 LAPTOP PRESARIO CQ42-126 La SERIE CN-F0 [illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000000001	0168		DIC2015-1 LAPTOP PRESARIO CQ42-126 La SERIE CN-F0 [illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Publica 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Subcta	Cuenta	Sscta1	Sscta2		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0168		DIC2010-1 LAPTOP PRESARIO CQ42-126 La SERIE CH P01 84GD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0170		DIC2010-1 PAVILLON M310 PRNT E 53B5CN3NP3W3B3D1CLSWMNDOM S 3CR3008PVD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0171		DIC2010-1 PAVILLON M310 PRNT E 53B5CN3MR6Q6BE1CD1LAWMNDOM S 3CR3008999	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0172		DIC2010-1 LAPTOP PRESARIO CQ61-231 LA SEMP SERIE 5CN0900YW9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0173		DIC2010-1 LAPTOP PRESARIO CQ61-231 LA SEMP SERIE 5CN0900YW61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0174		DIC2010-1 PAVILLION DV04-2111LA ATHLON DUAL SERIE3CND01400F0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0175		DIC2010-1 PAVILLON DV04-2111LA ATHLON DUAL SERIE3CM001301D1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0176		ENE2011-1 LAPTOP HP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0177		FEB2011-1 LAPTOP PRESARIO CQ56-254 LA AMD 8157 SERIE 5CNF9488HPD	8,500.01	0.00	0.00	0.00	8,500.01	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0178		FEB2011-1 LAPTOP PRESARIO CQ56-258 LA AMD 8157 SERIE 5CNF9488EJV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0179		FEB2011-1 LAPTOP TOSHIBA T215D-SP 1015M ATHZ NEO 1.7 SERIE ZA6327106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0180		FEB2011-1 LAPTOP TOSHIBA T215D-SP 1015M ATHZ NEO 1.7 SERIE ZA6336744	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0181		NOV2011-1HP PAVILLON 17-1060	17,466.90	0.00	0.00	0.00	17,466.90	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0182		NOV2011-1 TOSHIBA C855D-SP5171M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0183		NOV2011-1 HP LANERJET PRO CP1525 NW	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0184		DIC2011-1 COMPUTADORA HP PAVILION55-1025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0185		DIC2011-1 COMPUTADORA ALL IN-ONE CQ4-1303LA	10,574.60	0.00	0.00	0.00	10,574.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0186		DIC2011-1 COMPUTADORA ALL IN-ONE CQ4-1303LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0187		DIC2011-1 COMPUTADORA ALL IN-ONE CQ4-1303LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0188		DIC2011-1 COMPUTADORA ALL IN-ONE CQ4-1303LA	10,574.60	0.00	0.00	0.00	10,574.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0189		DIC2011-1 COPUTADORA SONY VAIO	16,825.00	0.00	0.00	0.00	16,825.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0190		DIC2011-1 LAPTOP PRESARIO CQ56-293LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0191		DIC2011-1 LAPTOP PRESARIO CQ56-293LA	-8,500.01	0.00	0.00	0.00	-8,500.01	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0192		ENE2012-1 COMPUTADORA TOSHIBA C855D-SP518	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0193		SEPT-2012 EQIPO DE COMPUTO (TESORERIA)	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0194		SEPT-2012 EQIPO DE COMPUTO (CONTRALORIA)	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0195		OCT2012- 1 ACER ASPIRE V5-571 (DESARROLLO SOCIAL) F-2659899	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0196		NOV2012-1 COMPUTADORA LENOVO (SINDICATURA)	8,932.00	0.00	0.00	0.00	8,932.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0197		NOV2012-1 COMPUTADORA LENOVO (DERECHOS HUMANOS)	8,932.00	0.00	0.00	0.00	8,932.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0198		DIC2012-1 SCANNER AVISION MODELO AV 1800 SERIE CN11W903T8000016 (TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0199		DIC2012-1 PROYECTOR DE VIDEO SONY	12,999.68	0.00	0.00	0.00	12,999.68	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0200		DIC2012-1 ARCHIVERO DE MADERA	3,000.35	0.00	0.00	0.00	3,000.35	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0201		DIC2012-1 MULTIFUNCIONAL M1120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0202		DIC2012-1 COMPUTADORA PORTATIL MARCA COMPAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0203		COMPUTADORA HP 25-B095LA (INGRESOS)2013-2019	9,999.99	0.00	0.00	0.00	9,999.99	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0204		COMPUTADORA ACER AZ3880-M3589 (TESORERIA)2013-2015	11,998.08	0.00	0.00	0.00	11,998.08	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0205		COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE C345 (EGRESOS) 2013-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Sub	Sub-sub	Sub-sub	Sub-sub		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0206		COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE C345 (PREDIAL) 2013-2015	8,799.99	0.00	0.00	0.00	8,799.99	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0207		COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE C345 (COORD.GABINETE) 2013-2015	8,799.99	0.00	0.00	0.00	8,799.99	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0208		LAPTOP TOSHIBA C855-SP5304KM (CONTABILIDAD)2013-2015 SERIAL YC149306Q	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0209		LAPTOP TOSHIBA C855-SP5304KM (CONTABILIDAD) 2013/2015 SERIAL XC067557Q	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0210		MULTIFUNCIONAL HP SERIE CNF8DC90FP(CONTABILIDAD)2013-2015	5,499.00	0.00	0.00	0.00	5,499.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0211		LAPTOP TOSHIBA SERIE 8C031841K (CONTABILIDAD) FAC.3175 2013/2015	14,980.06	0.00	0.00	0.00	14,980.06	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0212		COMPUTADORA DE ESCRITORIO SERIE MX2 OBRAS PUB (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0213		COMPUTADORA DE ESCRITORIO SERIE MX2 OBRAS PUB C 2 (2013-2015)	8,275.84	0.00	0.00	0.00	8,275.84	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0214		MULTIFUNCIONAL HP(CERMTA) SERIE CNJ6D0C0GW (OBRAS PUB)2013-2015	7,643.69	0.00	0.00	0.00	7,643.69	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0215		COMPUTADORA DE ESCRITORIA (ADMON. DE PERSONAL)JUNIO 2013-2015 FAC 162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0216		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CISLER (SECRETARIA) AGT 2013	6,675.59	0.00	0.00	0.00	6,675.59	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0217		EQUIPO DE COMPUTO MEM RAM DE 8GB D.D. DE 1SEGB (OBRAS PUB. DES.URB)AGT 2013	9,858.84	0.00	0.00	0.00	9,858.84	0.00
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0220		COMPUTADORA DE ESCRITORIO (AREA JURIDICA)FAC 218 (2013-2015)SEPTIEMBRE/SEMM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0221		IMPRESORA EPSON L3560+TI (MONITOREO)NOV 2013 OFFICE DEPOT	3,256.89	0.00	0.00	0.00	3,256.89	0.00
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	0223		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO150 (OBRAS PUBLICAS) DICIEMBRE 2013 OFFICE DE	5,999.00	0.00	0.00	0.00	5,999.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0224		EQUIPO DE COMPUTO(OF CONCILIADORA DIC 2013 FAC 256	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0225		IMPRESORA LASERJP1102W EGRESOS FAC. 257 DICIEMBRE 2013	2,529.10	0.00	0.00	0.00	2,529.10	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0226		PANTALLA LED 21.5 E GATEWAY KDO153 W FAC.257 ENERO 2013 CONTRALORIA	3,170.24	0.00	0.00	0.00	3,170.24	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0227		ACER V5-572P-6402 y0 PUBLICAS) FEBRERO 2014 FAC. 03D83156	14,499.00	0.00	0.00	0.00	14,499.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0230		MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO CE947A(FISCALIZACION) FAC 291 MARZO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0231		COMPUTADORA HP AIO 1155 (FISCALIZACION) FAC. 290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0232		COMPUTADORA HP AIO1155 ALUN ONE HP (REG. COMERCIAL) FAC.310	11,120.17	0.00	0.00	0.00	11,120.17	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0233		MULTIFUNCIONAL HP LÁSER JET PRO CE947A(REG.COMERCIAL) FAC. 312	3,905.14	0.00	0.00	0.00	3,905.14	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0234		EQUIPO DE COMPUTO HP ALL IN ONE5 PROT.CIVIL) ABRIL FAC.314	13,599.40	0.00	0.00	0.00	13,599.40	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0235		DELL INSPIRON 3020 I3470 INGRESOS ABRIL 2014	12,999.00	0.00	0.00	0.00	12,999.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0236		MULTI HP LASERJET M1536 (TESORERIA) JULIO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0237		COMPUTADORA HP PAVILLION 16-B001 (ECOLOGIA) AGOSTO 2014	6,999.01	0.00	0.00	0.00	6,999.01	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0238		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1536 (SECRETARIA) NOVIEMBRE 2014	4,999.00	0.00	0.00	0.00	4,999.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0239		EQUIPO DELL INSPIRON 20 P27415T (OBRAS PUBLICAS) NOVIEMBRE 2014	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0240		COMPUTADORA AIO No. SERIE 5948301107302 (RDT. REGEDURIA) DIC 2014	17,999.90	0.00	0.00	0.00	17,999.90	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0241		COMPUTADORA AIO No. SERIE 5948301107525 (RDT. REGEDURIA) DIC 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0242		COMPUTADORA AIO No. SERIE 5948301107374 (ATA. REGISTRO) DIC 2014	18,999.00	0.00	0.00	0.00	18,999.00	0.00

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Sscta	Ssscta	Ssssta	Sssssta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	300000604	000000000000000001	0243		COMPUTADORA AIO No. SERIE 5M4926157095 (STA. RENEGURIA) DIC 2014	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1241	300000604	000000000000000001	0244		COMPUTADORA AIO No. SERIE 5M4926157941 (TMA. REGEDURIA) DIC 2014	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1241	300000604	000000000000000001	0245		COMPUTADORA AIO No. SERIE 5M4926157927 (1RMA. REGEDURIA) DIC 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	300000604	000000000000000001	0246		COMPUTADORA AIO No. SERIE 5M4926157929 (OBRAS PUBLICAS) DIC 2014	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1241	300000604	000000000000000001	0247		COMPUTADORA AIO No. SERIE 5M4926157933 (OBRAS PUBLICAS) DIC 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	300000604	000000000000000001	0248		COMPUTADORA AIO No. SERIE 5M4926157945 (INSTITUTO DE LA MUJER) DIC 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	300000604	000000000000000001	0249		COMPUTADORA AIO No. SERIE 5M4926157922 (EGRESOS) DIC 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	300000604	000000000000000001	0250		LAP-TOP TOSHIBA MOD 9357-E9270NR ALUMINIO CONTABILIDAD ENERO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	300000604	000000000000000001	0251		ESCANER DE ALTO DESEMPEÑO FUJITSU fi-66	27,445.00	0.00	0.00	0.00	27,445.00	0.00
1241	300000604	000000000000000001	0252		COMPUTADORA HP 21-204 LA REGISTRO CIVIL FEBRERO 2015	11,999.00	0.00	0.00	0.00	11,999.00	0.00
1241	300000604	000000000000000001	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	300000604	000000000000000001	0254		COMPUTADORA DESKTOP HP AIO 18-5202LA OFIC. DESARROLLO AGROPECUARIO	6,999.00	0.00	0.00	0.00	6,999.00	0.00
1241	300000604	000000000000000001	0255		DESKTOP DELL INSPIRON 20 3048 (SECRETARIA) MARZO 2015	12,999.00	0.00	0.00	0.00	12,999.00	0.00
1241	300000604	000000000000000001	0256		LAPTOP HP PAVILION 14- W121LA (SECRETARIA) MARZO 2015	15,999.00	0.00	0.00	0.00	15,999.00	0.00
1241	300000604	000000000000000001	0257		EQUIPO DE COMPUTO HP PRODESK400G1 MT (CONTRALORIA DONACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	300000604	000000000000000001	0258		MULTIFUNCIONAL EPSON L555 WIFI(OBRAS PUBLICAS) SEPTIEMBRE	8,999.00	0.00	0.00	0.00	8,999.00	0.00
1241	300000604	000000000000000001	0259		EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP ACER AZ1 -A11 MEDIACENTRAL(SRIA) SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	300000604	000000000000000001	0260		MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASER JET PRO MFP M479fdw (PRESIDENCIA)OCTUBRE	13,340.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00
1241	300000604	000000000000000001	0261		MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASER JET PRO MFP M479fdw (SECRETARIA)OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	300000604	000000000000000001	0262		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPT500W INKTANK TINTA CONTINUA (SECRETARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	300000604	000000000000000001	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	300000604	000000000000000001	0264		IMPRESORA BROTHER DCP-T300 SISTEMA DE TINTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	300000604	000000000000000001	0265		IMPRESORA BROTHER DCP-T300 SISTEMA DE TINTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	300000604	000000000000000001	0266		IMPRESORA HP P2035 GN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	300000604	000000000000000001	0267		IMPRESORA EPSON L-575	8,960.00	0.00	0.00	0.00	8,960.00	0.00
1241	300000604	000000000000000001	0268		LAPTOP HP 15-AY021LA N/S CND6486G8G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	300000604	000000000000000001	0269		COMPUTADORA LENOVO AIO 310 20SHF N/S YJ0018UA	13,224.00	0.00	0.00	0.00	13,224.00	0.00
1241	300000604	000000000000000001	0270		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET INKADVANTA M/S TH6E7AM6YV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	300000604	000000000000000001	0271		COMPUTADORA HP PRODESK 400 G2 MINI CI7-4790T 8GB 1TB W10H SERIE MXL9405 DF	22,999.00	0.00	0.00	0.00	22,999.00	0.00
1241	300000604	000000000000000001	0272		MONITOR HP V24H LED 23.8" 1920X1080 VESAARGADW SERIE CNK7131114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	300000604	000000000000000001	0273		COMPUTADORA LENOVO AIO 510-22 ASR CON 8GB 1TR AR COLOR BLANCA	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
1241	300000604	000000000000000001	0274		COMPUTADORA LENOVO AIO 510-22 ASR CON 8GB 1TR AR COLOR BLANCA	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
1241	300000604	000000000000000001	0275		COMPUTADORA LENOVO AIO 510-22 ASR CON 8GB 1TR AR COLOR BLANCA	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
1241	300000604	000000000000000001	0276		IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M506DN MULTICROMATICA	12,780.00	0.00	0.00	0.00	12,780.00	0.00
1241	300000604	000000000000000001	0277		IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M506DN MULTICROMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	300000604	000000000000000001	0278		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL M2675 FW MONOCROMATICA	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1241	300000604	000000000000000001	0279		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL M2675 FW MONOCROMATICA	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Rancho		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	0000000004	0000000000000000001	0262		ESCANER FUJITSU FI-7160 DUPLEX ADF87160	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000000001	0261		ESCANER FUJITSU FI-7160 DUPLEX ADF87160	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000000001	0262		ESCANER FUJITSU FI-7160 DUPLEX ADF87160	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000000001	0263		COMPUTADORA LENOVO AIO 510-23 ISH 8GB 1TB OS 23" BLANCA	26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000000001	0264		COMPUTADORA LENOVO AIO 510-23 ISH 8GB 1TB OS 23" BLANCA	26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000000001	0265		IMPRESORA HP LASEJETPRO CP 1025 NW MONOCROMATICA	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000000001	0266		EQUIPO DE COMPUTO MARCA HPROD CO TORRE, MONITOR DE 21.6"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000000001	0267		EQUIPO DE COMPUTO MARCA HP ALL IN ONE LENOVO CENTRE S200-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000000001	0268		IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000000001	0269		IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000000001	0270		DESKTOP HP 24-r0018la 8GB 2TB	24,220.80	0.00	0.00	0.00	24,220.80	0.00
1241	0000000004	0000000000000000001	0271		DESKTOP HP 24-r0018la 8GB 2TB	24,220.80	0.00	0.00	0.00	24,220.80	0.00
1241	0000000004	0000000000000000001	0272		DESKTOP HP 24-r0018la 8GB 2TB	24,220.80	0.00	0.00	0.00	24,220.80	0.00
1241	0000000004	0000000000000000001	0273		DESKTOP HP 24-r0014la 4GB 1TB	14,151.54	0.00	0.00	0.00	14,151.54	0.00
1241	0000000004	0000000000000000001	0274		DESKTOP HP 24-r0014la 4GB 1TB	14,151.54	0.00	0.00	0.00	14,151.54	0.00
1241	0000000004	0000000000000000001	0275		DESKTOP HP 24-r0014la 4GB 1TB	14,151.54	0.00	0.00	0.00	14,151.54	0.00
1241	0000000004	0000000000000000001	0276		DESKTOP HP 24-r0014la 4GB 1TB	14,151.54	0.00	0.00	0.00	14,151.54	0.00
1241	0000000004	0000000000000000001	0277		DESKTOP HP 24-r0014la 4GB 1TB	14,151.54	0.00	0.00	0.00	14,151.54	0.00
1241	0000000004	0000000000000000001	0278		DESKTOP HP 24-r0014la 4GB 1TB	14,151.54	0.00	0.00	0.00	14,151.54	0.00
1241	0000000004	0000000000000000001	0279		ESCANER FUJITSU 7160	52,864.09	0.00	0.00	0.00	52,864.09	0.00
1241	0000000004	0000000000000000001	0280		ESCANER FUJITSU 7160	52,864.09	0.00	0.00	0.00	52,864.09	0.00
1241	0000000004	0000000000000000001	0281		ESCANER FUJITSU 7160	52,864.09	0.00	0.00	0.00	52,864.09	0.00
1241	0000000004	0000000000000000001	0282		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	0000000004	0000000000000000001	0283		EQUIPO DE COMPUTO LAP TOP HP OMEN 15 DC0081LA, 8GB, 1TB	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000000001	0284		IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP m428dw	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000000001	0285		IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP m428dw	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000000001	0286		COMPUTADORA ACERAZZI, PROCE C13/RAM8GB, PANTA21.5 LED, FAC-0045, ABRIL-19	18,870.00	0.00	0.00	0.00	18,870.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000000001	0287		COMPUTADORA ACERAZZI, PROCE C13/RAM8GB, PANTA21.5 LED, FAC-0045, ABRIL-19	18,870.00	0.00	0.00	0.00	18,870.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000000001	0288		COMPUTADORA ACERAZZI, PROCE C13/RAM8GB, PANTA21.5 LED, FAC-0045, ABRIL-19	18,870.00	0.00	0.00	0.00	18,870.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000000001	0289		COMPUTADORA ACERAZZI, PROCE C13/RAM8GB, PANTA21.5 LED, FAC-0045, ABRIL-19	18,870.00	0.00	0.00	0.00	18,870.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000000001	0310		COMPUTADORA ACERAZZI, PROCE C13/RAM8GB, PANTA21.5 LED, FAC-0045, ABRIL-19	18,870.00	0.00	0.00	0.00	18,870.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000000001	0311		COMPUTADORA ACERAZZI, PROCE C13/RAM8GB, PANTA21.5 LED, FAC-0045, ABRIL-19	18,870.00	0.00	0.00	0.00	18,870.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000000001	0312		COMPUTADORA ACERAZZI, PROCE C13/RAM8GB, PANTA21.5 LED, FAC-0045, ABRIL-19	18,870.00	0.00	0.00	0.00	18,870.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000000001	0313		COMPUTADORA ACERAZZI, PROCE C13/RAM8GB, PANTA21.5 LED, FAC-0045, ABRIL-19	18,870.00	0.00	0.00	0.00	18,870.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000000001	0314		COMPUTADORA ACERAZZI, PROCE C13/RAM8GB, PANTA21.5 LED, FAC-0045, ABRIL-19	18,870.00	0.00	0.00	0.00	18,870.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000000001	0315		COMPUTADORA ACERAZZI, PROCE C13/RAM8GB, PANTA21.5 LED, FAC-0045, ABRIL-19	18,870.00	0.00	0.00	0.00	18,870.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000000001	0316		COMPUTADORA ACERAZZI, PROCE C13/RAM8GB, PANTA21.5 LED, FAC-0045, ABRIL-19	18,869.99	0.00	0.00	0.00	18,869.99	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (1)		Movimientos del Ejercicio (2)		Saldo Final (1)	
Cta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Rsscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	00000004	00000000000000001	0317		COMPUTADORA DELL INSPIRON 24 SERIE CN01PVXT-PE200-6653032 TESORERIA FACT-31	18,816.18	0.00	0.00	0.00	18,816.18	0.00
1241	00000004	00000000000000001	0318		COMPUTADORA DELL INSPIRON 24 SERIE CN01PVXT-PE200-6653032TESORERIA FACT-31	18,816.18	0.00	0.00	0.00	18,816.18	0.00
1241	00000004	00000000000000001	0319		COMPUTADORA DELL INSPIRON 24 SERIE CN01PVXT-PE200-6653032 TESORERIA FACT-31	18,816.18	0.00	0.00	0.00	18,816.18	0.00
1241	00000004	00000000000000001	0320		COMPUTADORA DELL INSPIRON 24 SERIE CN01PVXT-PE200-6653130 TESORERIA FACT-31	18,816.18	0.00	0.00	0.00	18,816.18	0.00
1241	00000004	00000000000000001	0321		COMPUTADORA DELL INSPIRON 24 SERIE CN01PVXT-PE200-6653080 OBRAS P FACT-31	18,816.18	0.00	0.00	0.00	18,816.18	0.00
1241	00000004	00000000000000001	0322		COMPUTADORA DELL INSPIRON 24 SERIE CN01PVXT-PE200-6653029 OBRAS P FACT-31	18,816.18	0.00	0.00	0.00	18,816.18	0.00
1241	00000004	00000000000000001	0323		COMPUTADORA DELL INSPIRON 24 SERIE CN01PVXT-PE200-6653050 CONTRALORIA FACT-	18,816.18	0.00	0.00	0.00	18,816.18	0.00
1241	00000004	00000000000000001	0324		COMPUTADORA DELL INSPIRON 24 SERIE CN01PVXT-PE200-6653036 SERVICIOS P FACT	18,816.18	0.00	0.00	0.00	18,816.18	0.00
1241	00000004	00000000000000001	0325		COMPUTADORA DELL INSPIRON 24 SERIE CN01PVXT-PE200-6653049 SERVICIOS P FACT-	18,816.18	0.00	0.00	0.00	18,816.18	0.00
1241	00000004	00000000000000001	0326		COMPUTADORA DELL INSPIRON 24 SERIE CN01PVXT-PE200-6653025 EDUC CULT FACT-31	18,816.18	0.00	0.00	0.00	18,816.18	0.00
1241	00000004	00000000000000001	0327		COMPUTADORA DELL INSPIRON 24 SERIE CN01PVXT-PE200-6770163 OBRAS P FACT-31	18,816.18	0.00	0.00	0.00	18,816.18	0.00
1241	00000004	00000000000000001	0328		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX C8035 SERIE ZTX373039 FACT.32 C TESORER	103,548.50	0.00	0.00	0.00	103,548.50	0.00
1241	00000004	00000000000000001	0329		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX C8035 SERIE ZTX371527 FACT.32 C RECURSO	103,548.50	0.00	0.00	0.00	103,548.50	0.00
1241	00000004	00000000000000001	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	00000004	00000000000000001	0331		COMPUTADORA LAPTOP ACER NITRO 5 AN515-55-5806 NOV 2021	26,680.84	0.00	0.00	0.00	26,680.84	0.00
1241	00000004	00000000000000001	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	00000004	00000000000000001	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	00000004	00000000000000001	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	00000004	00000000000000001	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	00000004	00000000000000001	0336		COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE SIN MFEDIGOH FACT-766 DIC-2023	17,016.04	0.00	0.00	0.00	17,016.04	0.00
1241	00000004	00000000000000001	0337		EQUIPO DE COMPUTO LENOVO THINK CENTRE NEO ALL IN ONE 27" ENE-25	0.00	0.00	25,650.00	0.00	25,650.00	0.00
1241	00000004	00000000000000001	0338		EQUIPO DE COMPUTO LENOVO THINK CENTRE NEO ALL IN ONE 27" ENE-25	0.00	0.00	25,650.00	0.00	25,650.00	0.00
1241	00000004	00000000000000001	0339		EQUIPO DE COMPUTO LENOVO THINK CENTRE NEO ALL IN ONE 27" SERIE MP297HHN ENE-25	0.00	0.00	25,650.00	0.00	25,650.00	0.00
1241	00000004	00000000000000001	0340		EQUIPO DE COMPUTO LENOVO THINK CENTRE NEO ALL IN ONE 27" SERIE MP297KLT ENE-25	0.00	0.00	25,650.00	0.00	25,650.00	0.00
1241	00000004	00000000000000001	0341		EQUIPO DE COMPUTO LENOVO THINK CENTRE NEO ALL IN ONE 27" SERIE MP297HH2 ENE-25	0.00	0.00	25,650.00	0.00	25,650.00	0.00
1241	00000004	00000000000000001	0342		EQUIPO DE COMPUTO LENOVO THINK CENTRE NEO ALL IN ONE 27" SERIE MP297HTG ENE-25	0.00	0.00	25,650.00	0.00	25,650.00	0.00
1241	00000004	00000000000000001	0343		EQUIPO DE COMPUTO LENOVO THINK CENTRE NEO ALL IN ONE 27" SERIE MP297HAQ ENE-25	0.00	0.00	25,650.00	0.00	25,650.00	0.00
1241	00000004	00000000000000001	0344		EQUIPO DE COMPUTO LENOVO THINK CENTRE NEO ALL IN ONE 27" SERIE MP297HYV ENE-25	0.00	0.00	25,650.00	0.00	25,650.00	0.00
1241	00000004	00000000000000001	0345		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SERIE CNCR58T1FP ENE-25	0.00	0.00	12,480.00	0.00	12,480.00	0.00
1241	00000004	00000000000000001	0346		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SERIE CNCR58T1LH ENE-25	0.00	0.00	12,480.00	0.00	12,480.00	0.00
1241	00000004	00000000000000001	0347		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON FEB-25	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
1241	00000004	00000000000000001	0348		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON FEB-25	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
1241	00000004	00000000000000001	0349		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON FEB-25	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
1241	00000004	00000000000000001	0350		EQUIPO DE COMPUTO LENOVO THINK CENTRE NEO ALL IN ONE 27" FEB-25	0.00	0.00	25,650.00	0.00	25,650.00	0.00
1241	00000004	00000000000000001	0351		EQUIPO DE COMPUTO LENOVO THINK CENTRE NEO ALL IN ONE 27" FEB-25	0.00	0.00	25,650.00	0.00	25,650.00	0.00
1241	00000004	00000000000000001	0352		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON FEB-25	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
1241	00000004	00000000000000001	0353		LAPTOP GAMER THIN 15 INTEL CORE I7	0.00	0.00	28,420.00	0.00	28,420.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (=)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	009000004	00000000000000001	0354		EQUIPO DE COMPUTO LENOVO THINK CENTRE NEO ALL IN ONE 27" ABR-25	0.00	0.00	25,650.00	0.00	25,650.00	0.00
1241	009000004	00000000000000001	0355		EQUIPO DE COMPUTO LENOVO THINK CENTRE NEO ALL IN ONE 27" ABR-25	0.00	0.00	25,650.00	0.00	25,650.00	0.00
1241	009000004	00000000000000001	0356		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY ABR-25	0.00	0.00	15,568.90	0.00	15,568.90	0.00
1241	009000004	00000000000000001	0357		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY ABR-25	0.00	0.00	15,568.90	0.00	15,568.90	0.00
1241	009000004	00000000000000001	0358		LAPTOP LENOVO ABR-25	0.00	0.00	15,068.01	0.00	15,068.01	0.00
1241	009000004	00000000000000001	0359		LAPTOP LENOVO ABR-25	0.00	0.00	15,068.01	0.00	15,068.01	0.00
1241	009000004	00000000000000001	0360		LAPTOP LENOVO ABR-25	0.00	0.00	15,068.00	0.00	15,068.00	0.00
1241	009000004	00000000000000001	0361		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO 4003FDW COLOR ABR-25	0.00	0.00	17,049.99	0.00	17,049.99	0.00
1241	009000004	00000000000000001	0362		IMPRESORA MULTIFUNCION A COLOR EPSON ECOTANK L6270 ABR-25	0.00	0.00	11,499.99	0.00	11,499.99	0.00
1241	009000004	00000000000000001	0363		PROYECTOR EPSON POWER LITE 536 5800 LUMENES SVGA ABR-25	0.00	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00
1241	009000004	00000000000000001	0364		EQUIPO DE COMPUTO THINKCENTRE M75Q 5TA GEN LENOVO Y MONITOR HP P27 G5 27" ABR-25	0.00	0.00	21,099.99	0.00	21,099.99	0.00
1241	009000004	00000000000000001	0365		EQUIPO DE COMPUTO THINKCENTRE M75Q 5TA GEN LENOVO Y MONITOR HP P27 G5 27" ABR-25	0.00	0.00	25,589.99	0.00	25,589.99	0.00
1241	009000004	00000000000000001	0366		EQUIPO DE COMPUTO THINKCENTRE M75Q 5TA GEN LENOVO Y MONITOR HP P27 G5 27" ABR-25	0.00	0.00	25,589.99	0.00	25,589.99	0.00
1241	009000004	00000000000000001	0367		EQUIPO DE COMPUTO THINKCENTRE M75Q 5TA GEN LENOVO Y MONITOR HP P27 G5 27" ABR-25	0.00	0.00	25,589.99	0.00	25,589.99	0.00
1241	009000004	00000000000000001	0368		COMPUTADORA LENOVO THINCENTRE M75Q GEN 3 Y MONITOR LED LG 19.5" ABR-25	0.00	0.00	21,549.99	0.00	21,549.99	0.00
1241	009000004	00000000000000001	0369		COMPUTADORA LENOVO THINCENTRE M75Q GEN 3 Y MONITOR LED LG 19.5" ABR-25	0.00	0.00	21,549.99	0.00	21,549.99	0.00
1241	009000004	00000000000000001	0370		COMPUTADORA LENOVO THINCENTRE M75Q GEN 3 Y MONITOR LED LG 19.5" ABR-25	0.00	0.00	21,549.99	0.00	21,549.99	0.00
1241	009000004	00000000000000001	0371		COMPUTADORA LENOVO THINCENTRE M75Q GEN 3 Y MONITOR LED LG 19.5" ABR-25	0.00	0.00	21,549.99	0.00	21,549.99	0.00
1241	009000004	00000000000000001	0372		COMPUTADORA LENOVO THINCENTRE M75Q GEN 3 Y MONITOR LED LG 19.5" ABR-25	0.00	0.00	21,549.99	0.00	21,549.99	0.00
1241	009000004	00000000000000001	0373		COMPUTADORA LENOVO THINCENTRE M75Q GEN 3 Y MONITOR LED LG 19.5" ABR-25	0.00	0.00	21,549.99	0.00	21,549.99	0.00
1241	009000004	00000000000000001	0374		COMPUTADORA LENOVO THINCENTRE M75Q GEN 3 Y MONITOR LED LG 19.5" ABR-25	0.00	0.00	21,550.01	0.00	21,550.01	0.00
1241	009000004	00000000000000001	0375		IMPRESORA DE TARJETAS DE PVC MARCA ZEBRA ZC300 ABR-25	0.00	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00
1241	009000004	00000000000000001	0376		EQUIPO DE COMPUTO HP PRO ONE 240 G10 ALL IN ONE 23.8" AMD RAYZEN 5 ABR-25	0.00	0.00	15,808.84	0.00	15,808.84	0.00
1241	009000004	00000000000000001	0377		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY ABR-25	0.00	0.00	15,868.84	0.00	15,868.84	0.00
1241	009000004	00000000000000001	0378		EQUIPO DE COMPUTO HP 22-DD0005LA ALL IN ONE 21.4" INTEL CELERON ABR-25	0.00	0.00	10,614.38	0.00	10,614.38	0.00
1241	009000004	00000000000000001	0379		IMPRESORA DE ETIQUETAS TERMICA DIRECTA ZEBRA ZD421D ABR-25	0.00	0.00	16,470.13	0.00	16,470.13	0.00
1241	009000004	00000000000000001	0380		IMPRESORA EPSON ECOTANK MULTIFUNCIONAL A COLOR L4260 ABR-25	0.00	0.00	8,896.99	0.00	8,896.99	0.00
1241	009000004	00000000000000001	0381		LAPTOP GAMER DELL G15556 15.6" INTEL CORE I7 ABR-25	0.00	0.00	26,091.74	0.00	26,091.74	0.00
1241	009000004	00000000000000001	0382		LAPTOP LENOVO THINKPAD INTEL CORE I5 ABR-25	0.00	0.00	26,690.00	0.00	26,690.00	0.00
1241	009000004	00000000000000001	0383		COMPUTADORA GAMER XTREME CM-5414G RYZEN 9 MAY-25	0.00	0.00	40,080.00	0.00	40,080.00	0.00
1241	009000004	00000000000000001	0384		COMPUTADORA HP PRO-ONE G10 ALL IN ONE MAY 25	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
1241	009000004	00000000000000001	0385		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MAY-25	0.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00
1241	009000004	00000000000000001	0386		EQUIPO DE COMPUTO LENOVO THINK CENTRE NEO ALL IN ONE 27" MAY 25	0.00	0.00	25,928.70	0.00	25,928.70	0.00
1241	009000004	00000000000000001	0387		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MAY-25	0.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00
1241	009000004	00000000000000001	0388		IMPRESORA EPSON ECOTANK MULTIFUNCIONAL A COLOR L6270 MAY-25	0.00	0.00	11,499.99	0.00	11,499.99	0.00
1241	009000004	00000000000000001	0389		IMPRESORA EPSON ECOTANK MULTIFUNCIONAL A COLOR L6270 MAY-25	0.00	0.00	11,499.99	0.00	11,499.99	0.00
1241	009000004	00000000000000001	0390		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO 4003FDW COLOR MAY-25	0.00	0.00	17,050.01	0.00	17,050.01	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000001	00000000000000001	0391		EQUIPO DE COMPUTO LENOVO THINK CENTRE NEO ALL IN ONE MAY-25	0.00	0.00	25,650.00	0.00	25,650.00	0.00
1241	000000002	00000000000000002	0392		EQUIPO DE COMPUTO HP PRO ONE 240 G10 ALL IN ONE 23.8" AMD RAYZEN 5 JUN-25	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
1241	000000003	00000000000000003	0393		EQUIPO DE COMPUTO HP PRO ONE 240 G10 ALL IN ONE 23.8" AMD RAYZEN 5 JUN-25	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000004	0394		EQUIPO DE COMPUTO HP PRO ONE 240 G10 ALL IN ONE 23.8" AMD RAYZEN 5 JUN-25	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
1241	000000005	00000000000000005	0395		EQUIPO DE COMPUTO HP PRO ONE 240 G10 ALL IN ONE 23.8" AMD RAYZEN 5 JUN-25	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000006	0396		EQUIPO DE COMPUTO HP PRO ONE 240 G10 ALL IN ONE 23.8" AMD RAYZEN 5 JUN-25	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
1241	000000007	00000000000000007	0397		EQUIPO DE COMPUTO HP PRO ONE 240 G10 ALL IN ONE 23.8" AMD RAYZEN 5 JUN-25	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
1241	000000008	00000000000000008	0398		EQUIPO DE COMPUTO LENOVO THINK CENTRE NEO ALL IN ONE 27" JUN-25	0.00	0.00	25,650.00	0.00	25,650.00	0.00
1241	000000009	00000000000000009	0399		EQUIPO DE COMPUTO LENOVO THINK CENTRE NEO ALL IN ONE 27" JUN-25	0.00	0.00	25,650.00	0.00	25,650.00	0.00
1241	000000010	00000000000000010	0400		EQUIPO DE COMPUTO ACER ASPIRE C24-1700-UA91 23.8" JUN-25	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00
1241	000000011	00000000000000011	0401		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY JUL-25	0.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00
1241	000000012	00000000000000012	0402		EQUIPO DE COMPUTO AIO HP PRO ONE 245 G10 JUL-25	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
1241	000000013	00000000000000013	0403		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G4110 JUL-25	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1241	000000014	00000000000000014	0404		EQUIPO DE COMPUTO AIO HP PRO ONE 245 G10 JUL-25	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
1241	000000015	00000000000000015	0405		EQUIPO DE COMPUTO AIO HP PRO ONE 245 G10 JUL-25	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
1241	000000016	00000000000000016	0406		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G4110 JUL-25	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1241	000000017	00000000000000017	0407		EQUIPO DE COMPUTO AIO HP PRO ONE 245 G10 JUL-25	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
1241	000000018	00000000000000018	0408		EQUIPO DE COMPUTO LENOVO THINK CENTRE NEO ALL IN ONE 27" JUL-25	0.00	0.00	25,650.00	0.00	25,650.00	0.00
1241	000000019	00000000000000019	0409		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY GX7010 JUL-25	0.00	0.00	15,580.00	0.00	15,580.00	0.00
1241	000000020	00000000000000020	0410		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY GX7010 JUL-25	0.00	0.00	15,580.00	0.00	15,580.00	0.00
1241	000000021	00000000000000021	0411		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G4110 JUL-25	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1241	000000022	00000000000000022	0412		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY GX7010 JUL-25	0.00	0.00	15,580.00	0.00	15,580.00	0.00
1241	000000023	00000000000000023	0413		EQUIPO DE COMPUTO AIO HP PRO ONE 245 G10 JUL-25	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
1241	000000024	00000000000000024	0414		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G4110 JUL-25	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1241	000000025	00000000000000025	0415		EQUIPO DE COMPUTO AIO HP PRO ONE 245 G10 JUL-25	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
1241	000000026	00000000000000026	0416		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G4110 JUL-25	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1241	000000027	00000000000000027	0417		EQUIPO DE COMPUTO ALL-IN-ONE AGTO-25	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
1241	000000028	00000000000000028	0418		EQUIPO DE COMPUTO LENOVO IDEA CENTRE ALL-IN-ONE AGTO-25	0.00	0.00	25,650.00	0.00	25,650.00	0.00
1241	000000029	00000000000000029	0419		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY GX7010 AGTO-25	0.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00
1241	000000030	00000000000000030	0420		EQUIPO DE COMPUTO HP ALL-IN-ONE AGTO-25	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
1241	000000031	00000000000000031	0421		EQUIPO DE COMPUTO HP ALL-IN-ONE AGTO-25	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
1241	000000032	00000000000000032	0422		EQUIPO DE COMPUTO HP ALL-IN-ONE AGTO-25	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
1241	000000033	00000000000000033	0423		EQUIPO DE COMPUTO HP ALL-IN-ONE OCT-25	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
1241	000000034	00000000000000034	0424		EQUIPO DE COMPUTO LENOVO THINK CENTRE NEO ALL IN ONE 27" OCT-25	0.00	0.00	25,650.00	0.00	25,650.00	0.00
1241	000000035	00000000000000035	0425		EQUIPO DE COMPUTO HP ALL-IN-ONE OCT-25	0.00	0.00	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00
1241	000000036	00000000000000036	0426		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY GX7010 OCT-25	0.00	0.00	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00
1241	000000037	00000000000000037	0427		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY GX7010 OCT-25	0.00	0.00	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00

Cuenta Publica 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (1)		Movimientos del Ejercicio (2)		Saldo Final (3)	
Cta	Sub	Sub	Sub	Sub		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	00000000000000001	0429		EQUIPO DE COMPUTO HP ALL-IN-ONE OCT-25	0.00	0.00	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0429		EQUIPO DE COMPUTO HP ALL-IN-ONE OCT-25	0.00	0.00	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0430		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY GX7010 OCT-25	0.00	0.00	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0431		EQUIPO DE COMPUTO HP ALL-IN-ONE OCT-25	0.00	0.00	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0432		ESCANER FUJITSU FI-7160 OCT-25	0.00	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0433		ESCANER FUJITSU FI-7160 OCT-25	0.00	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0434		ESCANER FUJITSU FI-7160 OCT-25	0.00	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0435		ESCANER FUJITSU FI-7160 OCT-25	0.00	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0436		EQUIPO DE COMPUTO AIO HP PRO ONE OCT-25	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0437		ESCANER SCANJET PRO 3600A NOV-25	0.00	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0438		PLOTTER HP DESIGNJET T650 36 DIC-25	0.00	0.00	76,633.30	0.00	76,633.30	0.00
1241	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	8,971.96	0.00	0.00	0.00	8,971.96	0.00
1241	000000005	00000000000000001			EQUIPO DE INGENIERIA	8,971.96	0.00	0.00	0.00	8,971.96	0.00
1241	000000005	00000000000000001	0001		EQUIPO DE TOPOGRAFIA(NIVEL Y TRANSITO) INCL. ACCESORIOS FACT. 1588 JUN-05	8,971.96	0.00	0.00	0.00	8,971.96	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,944,742.82	0.00	951,153.00	0.00	1,295,895.82	0.00
1241	000000006	00000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,944,742.82	0.00	951,153.00	0.00	1,295,895.82	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0001		PORTATARJETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0001		ARCHIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0006		MUEBLE PARA COMPUTADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0012		TELEVISOR 29 FSE 2TEN TDS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0013		VIDEOCASETERA HSU-430	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0017		CALCULADORA M OLYMPIA M 1668	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0018		3 MAQUINAS DE ESCRIBIR M OLYMPIA 1999	4,701.97	0.00	0.00	0.00	4,701.97	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0019		SALDOS DE ADMON. 1994-1999	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0021		10 ANAQUELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0026		1 ARCHIVERO, 1 ESCRITORIO,2 SILLAS, FUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0027		2 ARCHIVEROS,2 GAVETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0028		UNA MESA PARA T.V. OPTIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0029		3 SILLONES EJECUTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0030		1 ARCHIVERO METALICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0031		1 ARCHIVERO METALICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0032		6 SILLAS SECRETARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0034		MOSTRADOR PARA OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0036		1 LIBRO MARCA EDGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0040		REGISTRADOR MOD JCB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0041		BANCO ACUMULADO MEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0042		FUENTE DE PODER MOTOROLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0018

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sbsscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000000	000000000000000001	0043		MAQUINA DE ESCRIBIR MOD. 1310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0046		2 ARCHIVEROS METALICOS, 2 ESCRITORIOS, 1 SILLON PRESIDENCIAL, 1 COPIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0050		5 SILLAS CD 20 ACOJINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0051		1 CONMUTADOR (PAZ KX-TA 308 6TE30 8 EXT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0053		1 ESCRITORIO EJECUTIVO MOD REGENCIA ESTRUCTURADO	11,436.75	0.00	0.00	0.00	11,436.75	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0054		1 COMODA LIBRERO MOD REGENCIA	16,094.25	0.00	0.00	0.00	16,094.25	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0055		1 SILLON GIRATORIO EJECUTIVO TAPIZADO TERCIOPELO VINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0056		1 SALA DOS HERMANOS COUNTRY	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0057		16 ANAQUELES PARCHIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0058		1 RADIOGRABADORA AIWA MOD. A-220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0061		220 BUTACAS MOD."MARQUIS"	321,183.50	0.00	0.00	0.00	321,183.50	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0077		UNA ENGARGOLADORA ARILLO DE PLASTICO M680	2,166.44	0.00	0.00	0.00	2,166.44	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0078		1 SILLA SECRETARIAL REFORZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0081		1 SILLA SECRETARIAL REFORZADA ARCHIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0082		1 SILLA SECRETARIAL SIN SERV PUB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0083		1 SILLA SECRETARIAL REFORZADA REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0084		1 SILLA SECRETARIAL REFORZADA REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0085		1 SILLA SECRETARIAL REFORZADA PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0086		1 SILLA SECRETARIAL REFORZADA SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0088		1 SILLA SECRETARIAL REFORZADA CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0089		2 MESAS CARO MADERA C/METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0090		1 NEBREAK CENTRA 925 V A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0091		1 IMPRESORA LEXMARK S-0321127569	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0093		ESCRITORIO DE ENCINO 1.20 X 60 (OBRAS PUBL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0094		ARCHIVERO DE METAL CON 4 CAJONES NEGO (ADMON. Y P)	5,188.92	0.00	0.00	0.00	5,188.92	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0095		1 VIDEO PROYECTOR HITACHI 3.0/8/808233 (F.9732/CASA DE C.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0096		1 PANTALLA ELEC 108"/1.1/4x4" (FACT 9732 CASA DE C.)	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0097		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVET (FACT 23896 SERV.PUBL)	2,967.70	0.00	0.00	0.00	2,967.70	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0098		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVET FACT. 23896 EDUCACION	2,967.70	0.00	0.00	0.00	2,967.70	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0100		1 AMPLIFICADOR CREPROYECTOR SOUNDTRACK T1116(FAC.4535/136)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0101		1 PIANOMT PINOLE ESTUDIO MOVIE BOX DV (F.16747 OBRAS P)	3,199.00	0.00	0.00	0.00	3,199.00	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0103		RELOJ CHECADOR"SIMEI" MOD.8200SL (ADMON. Y PERSONAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0104		ESCRITORIO VERNA COLOR NOGAL (TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0105		2 SILLAS SECRETARIALES AMBERES/REG CIV.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0106		SILLA CAPRI EJECT.(SINDICATURA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0107		2 ESCRITORIO COMPU SERVA (SINDICATURA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0108		ARCHIVERO DE METAL CON CAJONES C/ALMOHADA(AMBERES)	2,944.66	0.00	0.00	0.00	2,944.66	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2026
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Esscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000000	00000000000000001	0106		FAX PANASONIC MOD KXFP81 (CASA CULT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000001	0110		7 ANAQUELES METALICOS 80X30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000001	0111		VIDEO PROYECTOR HPVP4311 (FACT.809 SECRETARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000001	0112		CAMARA DIGITAL SONY DSC-580 (SECRETARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000001	0113		VIDEO CAMARA MINI SONY CCDPRV1 (SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000001	0114		COPIADORA CANON MODIP400 T RED Y FAX (SECRETARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000001	0115		COPIADORA SHARP MOD. AR-5228 (FACT. 1624) OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000001	0116		PLOTTER HP 500 DESIGJET	40,700.00	0.00	0.00	0.00	40,700.00	0.00
1241	000000000	00000000000000001	0117		CAMARA DIGITAL OLIMPUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000001	0119		MULTIFUNCIONAL LEXMARKX543 (NSAIS FACTURA BAEF-32711 CASA CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000001	0120		CAMARA DIGITAL FUJI T20 NEGRO 42858 FACTURA 105-E 30000781	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000001	0121		CAMARA FIRE MARCA FUJI FILM FAC. 1670020702263 MODELO XP30 (UBICADO E-33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000001	0122		RADIOGRABADORA SONY CFD F15 CODIGO 51118 FACTURA BAEF-36781 OCT-2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000001	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	000000000	00000000000000001	0124		CAMARA DIGITAL PANASONIC LS80 NEGRA PARA CONTRALORIA FACT MT 2832 MAYO-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000001	0125		GRABADORA MCA. XEROX CPYCENTER C20 ESCANER FACT 4002 SECRETARIA CHEQ-117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000001	0126		GRABADORA DIGITAL DE VOZ (CLUB LAGO NVS 10211857	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
1241	000000000	00000000000000001	0127		CAJA FUERTE COMPACTA VS INCEND	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
1241	000000000	00000000000000001	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	000000000	00000000000000001	0129		ENE2016-1 EQUIPO DE COPIADO RICOH APICIO 2027-2022 SERIE J9A8450036	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000001	0132		FEB2016-1 MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI 640 (PRECIAL)	2,410.00	0.00	0.00	0.00	2,410.00	0.00
1241	000000000	00000000000000001	0133		FEB2016-1 CONTADORA DE BILLETES PORTATIL (TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000001	0134		MAR2016-1 MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI 640 (TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000001	0135		DIC2016-1 CAMARA FOTOGRAFICA MARCA OLYMPUS MEDELO FE 4010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000001	0136		DIC2016-1 CAMARA FOTOGRAFICA MARCA OLYMPUS MEDELO FE 4010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000001	0137		DIC2016-1 CAMARA FOTOGRAFICA MARCA OLYMPUS MEDELO FE 4010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000001	0138		DIC2016-1 CAMARA FOTOGRAFICA MARCA OLYMPUS MEDELO FE 4010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000001	0139		MAR2011-1 ARCHIVERO 3 CAJONES ACERO	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00	0.00
1241	000000000	00000000000000001	0139		MAY2011- 1TV 63 PLASMA HD SAMSUNG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000001	0140		MAY2011- 1TV 43 PLASMA HD SAMSUNG	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00
1241	000000000	00000000000000001	0141		FEB2012- 1 ARCHIVERO DE 4 GABETAS CHOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000001	0142		FEB2012- 1 ESCRITORIO CARCHIVADOR IBIZA	2,599.00	0.00	0.00	0.00	2,599.00	0.00
1241	000000000	00000000000000001	0143		MAY2012-1 ESCRITORIO CARCHIVADOR IBIZA	2,599.00	0.00	0.00	0.00	2,599.00	0.00
1241	000000000	00000000000000001	0144		MAY2012-1 SILLA SECRETARIAL PIEL CAFE TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000001	0145		MAY2012-1 SILLA SECRETARIAL PIEL CAFE CORDOBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000001	0146		OCT2012- 1 CAMARA DIGITAL MARCA FUJIFILM FINEPIX XP100DESARROLLO SOCIAL F-2058999	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 9018

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Sbcta	Sscta	Ssscta	Sesenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000000	0000000000000000	0001	0147	ESCRITORIO CON LIBREROS LATERALES (MEC.CON.Y CALIF.MUNICIPAL)JULIO F.260567	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00	0.00
1241	000000000	0000000000000000	0001	0148	DESTRUCTORA DE PAPEL (TESORERIA) AGT.2013 FAC. 207	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	0000000000000000	0001	0149	ARCHIVERO 4 GABETAS NEGRO PROF.(SECRETARIA) FAC.DIFERENCIA SEP.2013	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000000	0000000000000000	0001	0150	ARCHIVERO 4 GABETAS NEGRO PROF.(SECRETARIA) SEP.2013	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000000	0000000000000000	0001	0151	ARCHIVERO 2 GABETAS NEGRO PROF.(SECRETARIA) SEP.2013	2,199.00	0.00	0.00	0.00	2,199.00	0.00
1241	000000000	0000000000000000	0001	0152	ESCRITORIO EN L CRISTAL NEGRO(JUSTICIA MUNICIPAL) OCTUBRE 2013 FAC.E9807CC6	3,739.18	0.00	0.00	0.00	3,739.18	0.00
1241	000000000	0000000000000000	0001	0153	ARCHIVERO 4 GABETAS NEGRO(JUSTICIA MUNICIPAL) OCTUBRE 2013 FAC.E9807CC6	3,999.99	0.00	0.00	0.00	3,999.99	0.00
1241	000000000	0000000000000000	0001	0154	ARCHIVERO 4 GABETAS NEGRO(CONTABILIDAD) OCTUBRE2013 FAC. 50AA4F87	3,999.99	0.00	0.00	0.00	3,999.99	0.00
1241	000000000	0000000000000000	0001	0155	ARCHIVERO 2 GABETAS NEGRO(CONTABILIDAD) OCTUBRE 2013 FAC. 50AA4F87	2,199.00	0.00	0.00	0.00	2,199.00	0.00
1241	000000000	0000000000000000	0001	0156	ARCHIVERO 2 GABETAS NEGRO(DERECHOS HUMANOS)OCTUBRE 2013 FAC.B5489BC8	2,199.00	0.00	0.00	0.00	2,199.00	0.00
1241	000000000	0000000000000000	0001	0157	IMPRESORA EPSON L210 MOD.C462H (CASA DE CULTURA) OCTUBRE 2013 FAC.230	1,231.00	0.00	0.00	0.00	1,231.00	0.00
1241	000000000	0000000000000000	0001	0158	CPU ACTECK TARJETA MADRE (SERIE ROJ (PRESIDENCIA) FAC.231 OCTUBRE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	0000000000000000	0001	0159	ESCRITORIO PEDESTAL OBRAS PUBLICAS FEBRERO 2014	5,299.00	0.00	0.00	0.00	5,299.00	0.00
1241	000000000	0000000000000000	0001	0160	ESCRITORIO IBIZA OBRAS PUBLICAS FEBRERO 2014	2,603.84	0.00	0.00	0.00	2,603.84	0.00
1241	000000000	0000000000000000	0001	0161	COPIADORA DIGITAL MP301 SP SERIE W9GP100332 (REG CIVIL)MARZO 2014	20,199.00	0.00	0.00	0.00	20,199.00	0.00
1241	000000000	0000000000000000	0001	0162	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS (SEG.PUB.) FAC.311	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	0000000000000000	0001	0163	ESCRITORIO EN L MASTER (TER. REGIDOR) ABRIL 2014	4,398.10	0.00	0.00	0.00	4,398.10	0.00
1241	000000000	0000000000000000	0001	0164	SOFA CLAIRE CAMEL (PRESIDENCIA)	6,198.37	0.00	0.00	0.00	6,198.37	0.00
1241	000000000	0000000000000000	0001	0165	LOVE SEAT CLAIRE (PRESIDENCIA)	7,906.37	0.00	0.00	0.00	7,906.37	0.00
1241	000000000	0000000000000000	0001	0166	SILLON REC. CLAIRE (PRESIDENCIA)	5,417.37	0.00	0.00	0.00	5,417.37	0.00
1241	000000000	0000000000000000	0001	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	000000000	0000000000000000	0001	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
1241	000000000	0000000000000000	0001	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	000000000	0000000000000000	0001	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	000000000	0000000000000000	0001	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	000000000	0000000000000000	0001	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	000000000	0000000000000000	0001	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	000000000	0000000000000000	0001	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	000000000	0000000000000000	0001	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	000000000	0000000000000000	0001	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	000000000	0000000000000000	0001	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	000000000	0000000000000000	0001	0178	SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO(AGOSTO 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	0000000000000000	0001	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	000000000	0000000000000000	0001	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	000000000	0000000000000000	0001	0181	SILLA EJECUTIVA BEL AIR (PRESIDENCIA) SALA DE CABILDO(AGOSTO 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	0000000000000000	0001	0182	MESA DE 3 BASES CRISTAL 15 MM TEMPLADO (SALA DE CABILDO) AGTO 2015	89,000.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00
1241	000000000	0000000000000000	0001	0183	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 3 BASES (PRESIDENCIA) AGTO 2015	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00

Cuenta Pública 2026
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 6015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000000	000000000000000001	0164		MUEBLE PUJIDO 2 PUERTAS 2 DIVISIONES DE CRISTAL DE 19MM (PRESIDENCIA)	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0165		MESA DE CENTRO CON VIDRIO TEMPLADO DE 15 MM DE 80 X 80 (PRESIDENCIA)	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0166		RELOJ CHECADOR HUELLA 200 EMP	5,599.00	0.00	0.00	0.00	5,599.00	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0167		RELOJ CHECADOR HUELLA FP150	3,799.00	0.00	0.00	0.00	3,799.00	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0168		RELOJ CHECADOR HUELLA 200 EMP	5,599.00	0.00	0.00	0.00	5,599.00	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0169		VIDEOPROYECTOR EPSON T10 HD (CASA DE CULTURA) JULIO 2013 FAC.D8G8647 OFTIC	10,099.00	0.00	0.00	0.00	10,099.00	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0170		CAMARA FOTOGRAFICA SAMSUNG wb80 (OFICIALIA CONCEJALDORA)FAC 205 AGT 2013	2,784.84	0.00	0.00	0.00	2,784.84	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0171		CAMARA FOTOGRAFICA SAMSUNG wb80 (CATASTRO) FAC. 205 AGT 2013	2,784.84	0.00	0.00	0.00	2,784.84	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0172		5 LITERAS PAYASO DICOLCHON	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0173		1 MESA PRESIDIUM COLOR NOGAL O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0174		CAMARA NIKON D5200 ENERO 2014 (GOBERNACION COM. INSTITUCIONAL FAC 274	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0175		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	000000000	000000000000000001	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	000000000	000000000000000001	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	000000000	000000000000000001	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	000000000	000000000000000001	0199		MUEBLE MISMO FACTURA 01 SERIE A ENERO 2019, MODULO ATENCION CIUDADANA	69,808.80	0.00	0.00	0.00	69,808.80	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0200		CAMARA DIGITAL CANON EOS REBEL SL1 LITE TRIOPIE LENTES ETCOMUNIC SOCIAL	22,040.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0201		COMBO MICROFONO INALAMERICO SHURE MODELO BLX288/P58 NEGRO F-435	17,802.00	0.00	0.00	0.00	17,802.00	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0202		MICROFONO INALAMBRICO SHURE MODELO BLX288/P58 NEGRO F-435	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0203		MICROFONO INALAMBRICO PARA IPHONE DOS CANALES F-455	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0204		BAFLE ACTIVO DE 15" CON BLUETOOTH MOD. EON615 SERIE P1391/1626 F-1599	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0205		BAFLE ACTIVO DE 15" CON BLUETOOTH MOD. EON615 BB, SERIE S/N F-1599	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0206		SUBWOOFER DE 15" MODELO EON1500 JBL SERIE 1594162508 F-1599	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0207		SUBWOOFER DE 15" MODELO EON1500 JBL SERIE S/N F-1065	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0208		PANTALLA SAMSUNG UHD Tv 65" 7 SERIE RU7100	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0209		ESCRITORIO EN L COLOR CHOCOLATE MAY-25	0.00	0.00	10,933.00	0.00	10,933.00	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0210		ESCRITORIO EN L CON MELAMINA COLOR GRIS AGTO-25	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0211		ESCRITORIO EN L CON MELAMINA COLOR GRIS AGTO-25	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0212		ESCRITORIO EN L CON MELAMINA COLOR GRIS AGTO-25	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0213		ESCRITORIO EN L CON MELAMINA COLOR GRIS AGTO-25	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0214		ESCRITORIO EN L CON MELAMINA COLOR GRIS AGTO-25	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0215		ESCRITORIO EN L CON MELAMINA COLOR GRIS AGTO-25	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0216		ESCRITORIO EN L CON MELAMINA COLOR GRIS AGTO-25	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0217		ESCRITORIO EN L CON MELAMINA COLOR GRIS AGTO-25	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0218		ESCRITORIO EN L CON MELAMINA COLOR GRIS AGTO-25	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0219		ESCRITORIO EN L CON MELAMINA COLOR GRIS AGTO-25	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00
1241	000000000	000000000000000001	0220		ESCRITORIO EN L CON MELAMINA COLOR GRIS AGTO-25	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (A)		Movimientos del Ejercicio (B)		Saldo Final (T)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sesscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000000001	6221		TRITURADORA AUTOMÁTICA WXMB1707601	0.00	0.00	14,580.00	0.00	14,580.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	6222		TRITURADORA AUTOMÁTICA WXMB1707601	0.00	0.00	14,580.00	0.00	14,580.00	0.00
1242					**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**	**0.00**	**0.00**	**18,560.00**	**0.00**	**18,560.00**	**0.00**
1242	000000001				Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00	0.00
1242	000000001	00000000000000000001			Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00	0.00
1242	000000001	00000000000000000001	6081		1 ESTRUCTURA PARA ROCKWAL DE 4M DE ALTO X 1.20 M DE LARGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000001	00000000000000000001	6082		1 ESTRUCTURA PARA ROCKWAL DE 4M DE ALTO X 1.20 M DE LARGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000001	00000000000000000001	6083		SUMINISTRO DE JUEGOS MODELO PANAMA PLAZA CIVICA FAC 77 DIC 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000001	00000000000000000001	9064		CONSOLA PARA AUDIO VAMAV	0.00	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00	0.00
1243					**Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**	**11,381.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,381.00**	**0.00**
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	11,381.00	0.00	0.00	0.00	11,381.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	11,381.00	0.00	0.00	0.00	11,381.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	6082		1 CAMILLA RIGIDA DE PLASTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	9081		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	9084		1 CILINDRO DE OXIGENO DE 460 LTS. (P.CIVIL) FAFM 2007	2,308.00	0.00	0.00	0.00	2,308.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	9085		ENE2011-1 CAMILLA RIGIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	9086		ENE2011-1 INMOVILIZADOR DE CRANEO	2,098.00	0.00	0.00	0.00	2,098.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	9087		ENE2011-1 CAMILLA MARINA	2,068.00	0.00	0.00	0.00	2,068.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	9088		NOV2012-1 MESA QUIRURGICA	2,506.00	0.00	0.00	0.00	2,506.00	0.00
1244					**Vehículos y Equipo de Transporte**	**11,763,179.61**	**0.00**	**7,614,627.20**	**0.00**	**19,377,806.81**	**0.00**
1244	000000002				VEHICULOS	11,373,524.61	0.00	6,934,637.20	0.00	18,308,161.81	0.00
1244	000000002	00000000000000000001			VEHICULOS	11,373,524.61	0.00	6,934,637.20	0.00	18,308,161.81	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	9081		VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	9083		CAMIONETA DPTGE 1500-159 RAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	9091		SALDOS ADMON. 1994-1998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	9097		CAMIONETA NISSAN MOD. 1998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	9098		CAMIONETA NISSAN MOD. 1997	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	9099		CAMION FREIGHTLINER	486,800.00	0.00	0.00	0.00	486,800.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	9010		1 CAMION DE VOLTEO	462,909.00	0.00	0.00	0.00	462,909.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	9012		1 CAMIONETA FORD AZUL MOD 69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	9014		1 CAMIONETA VENTURE CHEVROLET 2001 ROJO CARMIN 4 PUERTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	9015		1 VEHICULO PICK-UP R15T03 STD PAQ. B. BLANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	9016		1 VEHICULO PICKUP R15T03 STD PAQ. B BLANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	9017		CAMIONETA FORD ECONOLINE SERIE "F" TRE 1428DH81848	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	9018		VEHICULO NISSAN TSURU MOD 2004 GSI AUSTERO 4 PTAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	9020		VEHICULO TSURU NISSAN AUSTERO GSI MOD 2004 4 PTAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	9021		VEHICULO TSURU NISSAN AUSTERO GSI MOD 2004 4 PTAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	9022		CAMION CHASIS CAB. Y1 TON MOD. M2 336 MERCEDES BENZ	530,000.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	9023		CAJA COMPACTADORA REHABILDE 20 YDS CUBICOS (SERV.PUB.FACT.226	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	9024		CAMIONETA FORD ESCAPE XLT M.2009/F.223 AMBULANCIA P.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (4)	
Cta	Subc	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000000	00000000000000000000	0026		COMPACTADOR PISADURA MCA MICHIELIS MOD 4300-10P-08	882,585.80	0.00	0.00	0.00	882,585.80	0.00
1244	000000000	00000000000000000001	0027		SUBURBAN 1999 LS USADO 4 PTAS CHEVROLET/1996 5vL30NEC1RRTG165472/PRESID.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000000	00000000000000000001	0028		CAMION CHEVROLET TIPO PICK-UP MOD 2001 SERIE 1GCEC14W71Z280239 FACT 82369	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1244	000000000	00000000000000000001	0029		AUTOMOVIL TSURU MOD 20 04 SERIE 3N1EB51S84K301177 FACT. VO38427 AGOSTO-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000000	00000000000000000001	0030		AUTOMOVIL TSURU MOD. 2004 SERIE 3N1EB51S84K301490 FACT. VO38526 AGOSTO-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000000	00000000000000000001	0031		VEHICULO MRCA. DODGE TIPO ATTITUDE MOD. 2008 ESTANTARD 4 PTAS. P/PATRULLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000000	00000000000000000001	0032		CAMIONETA FORD ESCAPE 2008 4 PUERTAS NO. SERIE 1FMCU02748KA00864	164,025.80	0.00	0.00	0.00	164,025.80	0.00
1244	000000000	00000000000000000001	0033		ENE2010-1 VEHICULO PONTIAC MATIZ GZ MOD. 2010 SERIE KL2MD5AD0AC628207	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000000	00000000000000000001	0034		OCT2010-1 VEHICULO FORD WINDSTAR CRVA CAM BL MOD 2008 SERIE 6M1DT03268W147712	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000000	00000000000000000001	0035		DIC2010-1 VEHICULO FORD F-350 MOD 1999 SERIE AC4JHJ17258 TIPO CHASIS CABINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000000	00000000000000000001	0036		ENE2011-1 VEHICULO CHEVROLET MOD. COLORADO AÑO 2009 SERIE 1GCCS13989B110732	205,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00
1244	000000000	00000000000000000001	0037		ENE2011-1 VEHICULO CHEVROLET MOD. COLORADO AÑO 2009 SERIE 1GCCS13989B112172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000000	00000000000000000001	0038		ABR2012-1 PICK OAKOTA MOD 2008 DODGE SERIE 1DTHD48K58S510186 SEG. PUBLICA	286,000.00	0.00	0.00	0.00	286,000.00	0.00
1244	000000000	00000000000000000001	0039		ABR2012-1 PICK OAKOTA MOD 2008 DODGE SERIE 1DTHD48K58S521416 SEG. PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000000	00000000000000000001	0040		ABR2012-1 PIPA MARCA DINA SERIE 15049ECG MOD. 1990 OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000000	00000000000000000001	0041		MAY2013-1 CHASIS CABINA FORD 350 SERIE 3FDEF36W7BEA72041 MOD.2011 SERV.PUBL	505,638.36	0.00	0.00	0.00	505,638.36	0.00
1244	000000000	00000000000000000001	0042		OCT2013-1 CAMIONETA FORD ECONOLINE BLANCO OXFORD SERIE 1FTNE1EW4CDB07983	464,964.97	0.00	0.00	0.00	464,964.97	0.00
1244	000000000	00000000000000000001	0043		AUTO FRONTIER 4/E TM V/ER ESPECIAL 4PTAS COLOR BLANCO SERIE 3N6DD23T8DK007183	251,600.00	0.00	0.00	0.00	251,600.00	0.00
1244	000000000	00000000000000000001	0044		AUTO FRONTIER 4/E TM V/ER ESPECIAL 4PTAS COLOR BLANCO SERIE 3N6DD23T8DK007018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000000	00000000000000000001	0045		AUTO FRONTIER 4/E TM V/ER ESPECIAL 4PTAS. COLOR BLANCO SERIE: 3N6DD23T0DK006	251,600.00	0.00	0.00	0.00	251,600.00	0.00
1244	000000000	00000000000000000001	0046		CAMION SERIE1FDAP45SXYEC09029 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	000000000	00000000000000000001	0047		UNIDAD TOYOTA HILUX DOBLE CABINA SERIE8MBEX52G8012256053 MOTOR 2TR-7K02921	274,942.80	0.00	0.00	0.00	274,942.80	0.00
1244	000000000	00000000000000000001	0048		UNIDAD TOYOTA HILUX DOBLE CABINA SERIE8MBEX52G8012256018 MOTOR 2TR-7K01026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000000	00000000000000000001	0049		UNIDAD TOYOTA HILUX DOBLE CABINA SERIE8MBEX52G8012276104 MOTOR 2TR-7K17902	279,942.80	0.00	0.00	0.00	279,942.80	0.00
1244	000000000	00000000000000000001	0050		UNIDAD TOYOTA HILUX DOBLE CABINA SERIE8MBEX52G7E0257592 MOTOR 2TR-7K06321	279,942.80	0.00	0.00	0.00	279,942.80	0.00
1244	000000000	00000000000000000001	0051		UNIDAD TOYOTA HILUX SERIE MR0EX32G7E0256078 MOTOR 2TR-7911647	279,942.80	0.00	0.00	0.00	279,942.80	0.00
1244	000000000	00000000000000000001	0052		AUTO VOLKSWAGEN CLASICO MOD 2014 SERIE 3VWYA6AN4EM011062 MOTOR CBP104436	171,968.80	0.00	0.00	0.00	171,968.80	0.00
1244	000000000	00000000000000000001	0053		UNIDAD TOYOTA HILUX DOBLE CABINA SERIE MR0EX32G8E0276519 MOTOR 2TR-7E23872	266,000.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00
1244	000000000	00000000000000000001	0054		UNIDAD TOYOTA HILUX DOBLE CABINA SERIE8MBEX52G8E0264451 MOTOR 2TR-7923797	266,000.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00
1244	000000000	00000000000000000001	0055		CAMIONETA PICKUP MARCA MITSUBISHI L200 4X2 DOBLE CABINA MOTOR 4A91S FEF10M	412,000.00	0.00	0.00	0.00	412,000.00	0.00
1244	000000000	00000000000000000001	0056		VEHICULO FORD 4/PUERTAS SERIE MAJP1MEK9A1103700, EQ TORRETA SIRENA,TUMBABUMP	265,900.00	0.00	0.00	0.00	265,900.00	0.00
1244	000000000	00000000000000000001	0057		CAMIONETA DOBLECABINA MITSUBISHI MODELO2015 SERIEMMBMG4GHSFD062039 PD-1 MAY	399,900.00	0.00	0.00	0.00	399,900.00	0.00
1244	000000000	00000000000000000001	0058		CAMIONETA DOBLECABINA MITSUBISHI MODELO2015 SERIEMMBMG4GHSFD062039 PD-1 MAY	399,900.00	0.00	0.00	0.00	399,900.00	0.00
1244	000000000	00000000000000000001	0059		AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2019, VERSIA DRIVE SERIE 3N1CN7AD0KL841213	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00
1244	000000000	00000000000000000001	0060		AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2019, VERSA DRIVE SERIE 3N1CN7AD6KK408157	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00
1244	000000000	00000000000000000001	0061		AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2019, VERSA DRIVE SERIE 3N1CN7AD8KK408102	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00
1244	000000000	00000000000000000001	0062		AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2019, VERSA DRIVE SERIE 3N1CN7AD0KK408018	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Subcta	Ssubcta	Sssubcta	Ssssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	00000002	00000000000000001	0003		VEHICULO NISSAN VERSA MODELO 2022, SERIE 3N1CN7AE7NK907501 (DIC 2021)	333,699.97	0.00	0.00	0.00	333,699.97	0.00
1244	00000002	00000000000000001	0004		VEHICULO RAM 2500 SERIE 3C6TRVC01JE101475 MODELO 2018 (AMBULANCIA) F-684	517,217.39	0.00	0.00	0.00	517,217.39	0.00
1244	00000002	00000000000000001	0005		VEHICULO NISSAN V-DRIVE MODELO 2024, MOTOR HR16643067U, SERIE 3N1CN7AE3RK909315 F-NTVSALLO31990	316,691.00	0.00	0.00	0.00	316,691.00	0.00
1244	00000002	00000000000000001	0006		VEHICULO NISSAN V-DRIVE MODELO 2024, MOTOR HR16643067U, SERIE 3N1CN7AE1RK909313 F-NTVSALLO31949	316,691.00	0.00	0.00	0.00	316,691.00	0.00
1244	00000002	00000000000000001	0007		CAMIONETA FORD TERRITORY TITANIUM MODELO 2026 NDO-26	0.00	0.00	715,000.00	0.00	715,000.00	0.00
1244	00000002	00000000000000001	0008		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO COLOR BLANCO SERIE 1GCMDBE1NLZ277977 ANN-26	0.00	0.00	858,000.00	0.00	858,000.00	0.00
1244	00000002	00000000000000001	0009		VEHICULO NISSAN ADVANCE CVT JUN-26	0.00	0.00	266,292.00	0.00	266,292.00	0.00
1244	00000002	00000000000000001	0070		CAMIONETA TOYOTA TACOMA 2025 NIV 3TYKD5HN6ST039203 NOV-2025	0.00	0.00	1,331,812.43	0.00	1,331,812.43	0.00
1244	00000002	00000000000000001	0071		CAMIONETA TOYOTA TACOMA 2025 NIV 3TYKD5HN6ST039236 NOV-2025	0.00	0.00	1,331,812.43	0.00	1,331,812.43	0.00
1244	00000002	00000000000000001	0072		CAMIONETA TOYOTA TACOMA 2025 NIV 3TYKD5HN6ST039326 NOV-2025	0.00	0.00	1,331,812.43	0.00	1,331,812.43	0.00
1244	00000002	00000000000000001	0073		AMBULANCIA DE TRASLADO PROMASTER 2500 SERIE 3C6LRVDG6MES45 DIC-2025	0.00	0.00	1,624,000.00	0.00	1,624,000.00	0.00
1244	00000003				MOTOCICLETAS	399,653.00	0.00	479,880.00	0.00	1,999,649.00	0.00
1244	00000003	00000000000000001			MOTOCICLETAS	399,653.00	0.00	479,880.00	0.00	1,999,649.00	0.00
1244	00000003	00000000000000001	0003		NOV2019- 1 MOTOCICLETA MODELO ROCKY SERIE 3CUC1AHF2BX000364	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000003	00000000000000001	0004		NOV2019- 1 MOTOCICLETA MODELO ROCKY SERIE 3CUC1AHF4BX000365	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000003	00000000000000001	0005		NOV2019- 1 MOTOCICLETA MODELO ROCKY SERIE 3CUC1AHF3BX000367	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000003	00000000000000001	0006		NOV2019- 1 MOTOCICLETA MODELO ROCKY SERIE 3CUC1AHF7BX000358	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000003	00000000000000001	0007		NOV2019- 1 MOTOCICLETA MODELO ROCKY SERIE 3CUC1AHF9BX000360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000003	00000000000000001	0008		NOV2019- 1 MOTOCICLETA MODELO ROCKY SERIE 3CUC1AHF9BX000359	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000003	00000000000000001	0009		NOV2019- 1 MOTOCICLETA MODELO ROCKY SERIE 3CUC1AHF5BX000362	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000003	00000000000000001	0010		NOV2019- 1 MOTOCICLETA MODELO ROCKY SERIE 3CUC1AHF8BX000319	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000003	00000000000000001	0011		NOV2019- 1 MOTOCICLETA MODELO ROCKY SERIE 3CUC1AHF7BX000336	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000003	00000000000000001	0012		NOV2019- 1 MOTOCICLETA MODELO ROCKY SERIE 3CUC1AHF2BX000356	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000003	00000000000000001	0013		MOTOCICLETA PARA PATURLLA 170FMM2K20 YRS SERIE 3EFCANA09KC061703	77,031.00	0.00	0.00	0.00	77,031.00	0.00
1244	00000003	00000000000000001	0014		MOTOCICLETA PARA PATRULLA 170FMMGK061764 SERIE 3EFCANABKC061717	77,031.00	0.00	0.00	0.00	77,031.00	0.00
1244	00000003	00000000000000001	0015		MOTOCICLETA PARA PATRULLA 170FMMDK061815 SERIE 3EFCANABMKC061832	77,931.00	0.00	0.00	0.00	77,931.00	0.00
1244	00000003	00000000000000001	0016		MOTOCICLETA PARA PATRULLA 170FMMDK061767 SERIE 3EFCANAB2KC061818	77,931.00	0.00	0.00	0.00	77,931.00	0.00
1244	00000003	00000000000000001	0017		MOTOCICLETA PARA PATRULLA 170FMMGK061746 SERIE 3EFCANABXKC061728	77,931.00	0.00	0.00	0.00	77,931.00	0.00
1244	00000003	00000000000000001	0018		SUZUKI DR150 PARA PATRULLA SERIE LC6JCHAPXT6078874 NOV-2025	0.00	0.00	83,333.00	0.00	83,333.00	0.00
1244	00000003	00000000000000001	0019		SUZUKI DR150 PARA PATRULLA SERIE LC6JCHAPOT6078875 NOV-2025	0.00	0.00	83,333.00	0.00	83,333.00	0.00
1244	00000003	00000000000000001	0020		SUZUKI DR150 PARA PATRULLA SERIE LC6JCHAPTT6078876 NOV-2025	0.00	0.00	83,333.00	0.00	83,333.00	0.00
1244	00000003	00000000000000001	0021		MOTOCICLETA XTM200 NIV [illegible] MOTOR LC6MC2000498 DIC-2025	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
1244	00000004				BICICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000004	00000000000000001			BICICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000004	00000000000000001	0004		BICICLETA MAGISTRURI 300 R-26 21 V [illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245					**Equipo de Defensa y Seguridad**	**323,471.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**323,471.69**	**0.00**
1245	00000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	308,723.69	0.00	0.00	0.00	308,723.69	0.00
1245	00000002	00000000000000001			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	308,723.69	0.00	0.00	0.00	308,723.69	0.00
1245	00000003	00000000000000001	0002		EQUIPO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallado
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	00000000000000001	0003		BALCON DE ADMON 1994-1996	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0004		ARMERO PARA ARMAS LARGAS	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0005		ARMERO PARA ARMAS CORTAS	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0006		SEPT2012-1 SISTEMA DE MONITOREO (C.C.T.V.) A COLOR PROFESIONAL MCA. MERIVA	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0007		CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 449	9,660.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0008		CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 450	9,660.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0009		CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 451	9,660.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0010		CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 503	9,660.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0011		CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 504	9,660.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0012		CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 505	9,660.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0013		CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 506	9,660.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0014		CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 507	9,660.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0015		CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 508	9,660.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0016		CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 509	9,660.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0017		CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 510	9,660.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0018		CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 511	9,660.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0019		CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 512	9,660.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0020		CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 513	9,660.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0021		CHALECO BLINDADOS NIVEL 111A MARCA GIRAMSA MOD.AZTEC 514	9,660.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00	0.00
1245	000000002	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	0032		ARMA LARGA PISTOLA AMETRALLADORA MARCA MENDOZA MODELO HM-9 MATRICULA 121	11,938.19	0.00	0.00	0.00	11,938.19	0.00
1245	000000003				EQUIPO DE SEGURIDAD DE PROTECCION CIVIL	17,749.00	0.00	0.00	0.00	17,749.00	0.00
1245	000000003	00000000000000001			EQUIPO DE SEGURIDAD DE PROTECCION CIVIL	17,749.00	0.00	0.00	0.00	17,749.00	0.00
1245	000000003	00000000000000001	0001		CASCO DE PARAMEDICO TIPO GALLET	8,674.00	0.00	0.00	0.00	8,674.00	0.00
1245	000000003	00000000000000001	0002		CASCO DE PARAMEDICO TIPO GALLET	8,674.00	0.00	0.00	0.00	8,674.00	0.00
1245					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,401,326.09	0.00	1,602,640.00	0.00	4,943,966.09	0.00
1245	000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,093,964.09	0.00	1,380,000.00	0.00	3,473,964.09	0.00
1245	000000003	00000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,093,964.09	0.00	1,380,000.00	0.00	3,473,964.09	0.00
1245	000000003	00000000000000001	0002		UNA RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND MOD.L87 HP 3265 KG	582,000.00	0.00	0.00	0.00	582,000.00	0.00
1245	000000003	00000000000000001	0003		UN MARTILLO HIDRAULICO MOD H H 100 R	140,195.00	0.00	0.00	0.00	140,195.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (=)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1240	000000000	000000000000000001	0004		MOTOCONFORMADORA MCA CATERPILLAR MOD 12H S/ CB.	805,000.00	0.00	0.00	0.00	805,000.00	0.00
1240	000000000	000000000000000001	0005		REVOLVEDORA 4HP DE METAL DE (1 SACO) PIOBRAS PUBLICAS FACT. 24985	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	000000000	000000000000000001	0006		REVOLVEDORA 4HP DE METAL DE (1 SACO) PIOBRAS PUBLICAS FACT. 25236	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	000000000	000000000000000001	0007		REVOLVEDORA 4HP DE METAL DE (1 SACO) PIOBRAS PUBLICAS FACT. 25923	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	000000000	000000000000000001	0008		TRACTOR CATERPILLAR D7A SERIE 4BA12604 CON ACCESORIOS FACT-851 MAYO-08	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
1240	000000000	000000000000000001	0009		BALARRIA MARCA MIKASA MODELO MT 74F, MOTOR GASOLINA FACT 1088 JUNIO-09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	000000000	000000000000000001	0010		MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	193,778.00	0.00	0.00	0.00	193,778.00	0.00
1240	000000000	000000000000000001	0011		ANDAMIOS RODANTES	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
1240	000000000	000000000000000001	0012		RETROEXCAVADORA CASE MODELO 580 2014 JUL-2025	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00
1240	000000000				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	930,973.30	0.00	0.00	0.00	930,973.30	0.00
1240	000000000	000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	930,973.30	0.00	0.00	0.00	930,973.30	0.00
1240	000000000	000000000000000001	0002		1 MOTOSIERRA 038 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	000000000	000000000000000001	0003		ESCALERA EXT ALUMINIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	000000000	000000000000000001	0004		2 DESBROZADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	000000000	000000000000000001	0005		ESCALERA EXTENC 36 9.55 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	000000000	000000000000000001	0007		2 CONTENEDORES DE POLIET CAP 1000 LT VERDES	8,717.00	0.00	0.00	0.00	8,717.00	0.00
1240	000000000	000000000000000001	0008		2 CONTENEDORES DE POLIET CAP 1000 LT (COLOR NARANJA	8,717.00	0.00	0.00	0.00	8,717.00	0.00
1240	000000000	000000000000000001	0009		MOTOSIERRA MCA STIHL COD1130 18" (ADMON Y PERSONAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	000000000	000000000000000001	0010		ESCALERA ALUMINIO EXT 28 8.5 M (CITA REGIDURIA)	2,120.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00
1240	000000000	000000000000000001	0011		ESCALERA DE TIJERA 6 ESC. 2.75 M (SA REG.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	000000000	000000000000000001	0014		ESTACION TOTAL ELECTRONICA MARCA SOUTH Mod NTS-321 No 042373 PIOBRAS PUBLIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	000000000	000000000000000001	0015		1 DESBROZADORA DE GASOLINA TRUPER DES-30X 80 (No RESIDOR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	000000000	000000000000000001	0016		1 DESBROZADORA DE GASOLINA TRUPER DES-30X 80 (No RESIDOR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	000000000	000000000000000001	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
1240	000000000	000000000000000001	0021		DESBROZADORA TUBO CURVO MARCA TRUPER FACTURA 1837 03-SEPT-2008 E-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	000000000	000000000000000001	0022		MOTOSIERRA GASOLINA 45CC 18 MOT-45 18 POLIZA D-19 DIC 08 FACTURA 31552	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	000000000	000000000000000001	0023		JUEGO NO 1 ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 3.05 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	000000000	000000000000000001	0024		ASG2010-1 ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 3.05 MTS.	2,666.89	0.00	0.00	0.00	2,666.89	0.00
1240	000000000	000000000000000001	0025		NOV2010-1 MOTOSIERRA GRANDE MCA. STIHL 20" MOD. MS290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	000000000	000000000000000001	0026		NOV2010-1 DESMALEZADORA MCA. STIHL MOD. FS 38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	000000000	000000000000000001	0027		MAY2011-1 MOTOSIERRA DE 20 PULGADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	000000000	000000000000000001	0028		NOV2011-1 CORTAZETO MARCA WEED EATER LINEA HOMELIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	000000000	000000000000000001	0029		NOV2011-1 MOTOSIERRA MARCA STIHL MODELO MS 360 20"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	000000000	000000000000000001	0030		MOTOSIERRA 18" (1RA. REGIDURIA) FAC 43 MES JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	000000000	000000000000000001	0031		MOTOSIERRA 24" (1RA. REGIDURIA) FAC 43 MES JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	000000000	000000000000000001	0032		ESCALERA EXTENSION 24 PELDAÑOS (MAT. IRIS) 03/JUL/2013 FAC 6067 LA FORTALEZA	2,353.00	0.00	0.00	0.00	2,353.00	0.00
1240	000000000	000000000000000001	0033		BOSH ROTOMARTILLO 1/2 AZUL 9/08/1218 2MA.REG. 03/JUL/2013 FAC. 6003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	000000000	000000000000000001	0036		ESCALERA EXTENCION 40 ESCALONES 10MA REGIDURIA 2013 FAC.2264	4,334.78	0.00	0.00	0.00	4,334.78	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

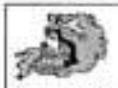
Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (1)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (f)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000004	0000000000000000001	0035		MOTOSIERRA MARCA STIHL MOD. MS-260 CIBARRA 25 " 1/4, REG. FEBRERO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000004	0000000000000000001	0036		DESBROZADORA STIHL FS 55(SERVICIOS PUBLICOS)AGOSTO 2014	4,780.32	0.00	0.00	0.00	4,780.32	0.00
1245	000000004	0000000000000000001	0037		FOGADORA BRIGS STRATTON 450 CI(SERV.PUBL AGOSTO 2014	5,399.68	0.00	0.00	0.00	5,399.68	0.00
1245	000000004	0000000000000000001	0038		MOTOSIERRA STIHL MS 310 (SERV.PUB) AGOSTO 2014	7,280.00	0.00	0.00	0.00	7,280.00	0.00
1245	000000004	0000000000000000001	0039		MOT-0125 MOTOSIERRA 20", MOTOR 91 CC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000004	0000000000000000001	0040		ESCALERA DE EXTENSION 16(2X)3.05	3,543.80	0.00	0.00	0.00	3,543.80	0.00
1245	000000004	0000000000000000001	0041		DESBROZADORA DE GASOLINA 33CC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000004	0000000000000000001	0042		ESTACION TOTAL MARCA SOKKIA MODELO CX105NT No SERIE 7M1214 (CON NIVEL AUTOMA	105,578.90	0.00	0.00	0.00	105,578.90	0.00
1245	000000004	0000000000000000001	0043		LAVA ALFOMBRAS HOOVER F5856-900 (FACT.1635 CASA DE C.)	2,655.80	0.00	0.00	0.00	2,655.80	0.00
1245	000000004	0000000000000000001	0044		ESTRUCTURA METALICA 1.90 X 3M (ING.REYDEURIA)	2,500.10	0.00	0.00	0.00	2,500.10	0.00
1245	000000004	0000000000000000001	0045		ARP(2011-20 CARROS BOTEROS DE BASURA, LAMINA CALIBRE 18 CON RUEDAS	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00
1245	000000004	0000000000000000001	0046		PODIUM MOD.ACERO MADERA DE 50CM AN. X 45 CM PROFUNDO(EV.ESP.)JUL 2013 F 053	16,808.00	0.00	0.00	0.00	16,808.00	0.00
1245	000000004	0000000000000000001	0047		PODADORA MOTOR WHEETRATION (10A REG.(FACT.041 AGOSTO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000004	0000000000000000001	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
1245	000000004	0000000000000000001	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
1245	000000004	0000000000000000001	0050		ESCALERA DE EXTENCION 40 ESCALONES STA. REGIDURIA FAC.6736 SEP 2013	5,280.17	0.00	0.00	0.00	5,280.17	0.00
1245	000000004	0000000000000000001	0051		ESCALERA DE EXTENSION 32 ESCALONES STA.REGIDURIA FAC.6736 SEP 2013	4,290.05	0.00	0.00	0.00	4,290.05	0.00
1245	000000004	0000000000000000001	0052		ESCALERA TIPO TIJERA DOBLE 7 PELDAÑOS STA.REGIDURIA FAC.6736 SEP.2013	2,529.99	0.00	0.00	0.00	2,529.99	0.00
1245	000000004	0000000000000000001	0053		ESCALERA TIPO TIJERA DOBLE 10 PELDAÑOS STA.REGIDURIA FAC.6736 SEP. 2013	3,244.94	0.00	0.00	0.00	3,244.94	0.00
1245	000000004	0000000000000000001	0054		TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE 44" FAC.705C. ROJO/AZUL (S.P. NOVIEMBRE	27,845.90	0.00	0.00	0.00	27,845.90	0.00
1245	000000004	0000000000000000001	0055		TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE 44" FAC.705 C. ROJO/AZUL (S.P. NOVIEMBRE	27,845.90	0.00	0.00	0.00	27,845.90	0.00
1245	000000004	0000000000000000001	0056		TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE 44" FAC.705C ROJO/AZUL (S.P. NOVIEMBRE 20	27,845.90	0.00	0.00	0.00	27,845.90	0.00
1245	000000004	0000000000000000001	0057		TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE 44" FAC.705C ROJO/AZUL (S.P. NOVIEMBRE 20	27,845.90	0.00	0.00	0.00	27,845.90	0.00
1245	000000004	0000000000000000001	0058		SIRENA MARCA WHELEN MOD 295SL100 SEG.PUB NOV. 2013 FAC.705	6,032.05	0.00	0.00	0.00	6,032.05	0.00
1245	000000004	0000000000000000001	0059		SIRENA MARCA WHELEN MOD 295SL100 SEG.PUB NOV. 2013 FAC.705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000004	0000000000000000001	0060		SIRENA MARCA WHELEN MOD 295SL100 SEG.PUB NOV. 2013 FAC.705	6,032.05	0.00	0.00	0.00	6,032.05	0.00
1245	000000004	0000000000000000001	0061		SIRENA MARCA WHELEN MOD 295SL100 SEG.PUB NOV. 2013 FAC.705	6,032.05	0.00	0.00	0.00	6,032.05	0.00
1245	000000004	0000000000000000001	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
1245	000000004	0000000000000000001	0063		BOCINA WHELEN MOD.SA315P SEG.PUB NOV.2013 FAC.705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000004	0000000000000000001	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
1245	000000004	0000000000000000001	0065		CONTROLADOR WHELEN MOD. PCCOIR DE DESTELLOS SEG.PUB. NOV.2013 FAC.705	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1245	000000004	0000000000000000001	0066		CONTROLADOR WHELEN MOD. PCCOIR DE DESTELLOS SEG.PUB. NOV.2013 FAC.705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000004	0000000000000000001	0067		CONTROLADOR WHELEN MOD. PCCOIR DE DESTELLOS SEG.PUB. NOV.2013 FAC.705	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1245	000000004	0000000000000000001	0068		CONTROLADOR WHELEN MOD. PCCOIR DE DESTELLOS SEG.PUB. NOV.2013 FAC.705	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1245	000000004	0000000000000000001	0069		RADIO MOVIL MC. MOTOROLA MOD.EM200 SERIE 010TP60747 S.P. NOV. 2013 FAC.705	4,999.00	0.00	0.00	0.00	4,999.00	0.00
1245	000000004	0000000000000000001	0070		RADIO MOVIL MC. MOTOROLA MOD.EM200 SERIE 010TPL0482 S.P. NOV. 2013 FAC.705	4,999.00	0.00	0.00	0.00	4,999.00	0.00
1245	000000004	0000000000000000001	0071		RADIO MOVIL MC. MOTOROLA MOD.EM200 SERIE 010TPL0483 S.P. NOV. 2013 FAC.705	4,999.00	0.00	0.00	0.00	4,999.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Publica 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (d)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Subcta	Ssubcta	Sssubcta	Ssssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	0000000000000001	0072		RADIO MOVIL MC. MOTOROLA MOD.EM200 SERIE:016TPJ0153 S.P. NOV. 2013 FAC.705	4,888.00	0.00	0.00	0.00	4,888.00	0.00
1246	000000004	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0081		PAR DE ESTRIBOS LATERALES CROMADOS CON DOBLE HUELLA S.P. NOV.2013 FAC.705	5,566.00	0.00	0.00	0.00	5,566.00	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0082		PAR DE ESTRIBOS LATERALES CROMADOS CON DOBLE HUELLA S.P. NOV.2013 FAC.705	5,566.00	0.00	0.00	0.00	5,566.00	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0083		PAR DE ESTRIBOS LATERALES CROMADOS CON DOBLE HUELLA S.P. NOV.2013 FAC.705	5,566.00	0.00	0.00	0.00	5,566.00	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0084		PAR DE ESTRIBOS LATERALES CROMADOS CON DOBLE HUELLA S.P. NOV.2013 FAC.705	5,566.00	0.00	0.00	0.00	5,566.00	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0085		BOCINA 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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0091		SIRENA MARCA WHELEN MOD. 295SL100 3 TONOS SEG.PUB. 2014	8,032.00	0.00	0.00	0.00	8,032.00	0.00
1246	000000004	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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
1246	000000004	0000000000000001	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	0000000000000001	0096		CONTROLADOR MARCA WHELEN MOD. PC06R DESTELLOS CON 6 SWITCHES SEG.PUB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0097		CONTROLADOR MARCA WHELEN MOD. PC06R DESTELLOS CON 6 SWITCHES SEG.PUB.	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0098		CONTROLADOR MARCA WHELEN MOD. PC06R DESTELLOS CON 6 SWITCHES SEG.PUB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0099		TUMBABURROS FORESTER MARCA BIG COUNTRY SEG.PUB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0100		TUMBABURROS FORESTER MARCA BIG COUNTRY SEG.PUB.	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0101		TUMBABURROS FORESTER MARCA BIG COUNTRY SEG.PUB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0105		PAR DE ESTRIBOS LATERALES CROMADOS CON DOBLE HUELLA SEG PUB. MARZO 2014	5,566.00	0.00	0.00	0.00	5,566.00	0.00
1246	000000004	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0108		CAMPER PARA CHEVROLET SILVERADO MOD. 2001 CON PORTA ESCALERA FACA 112	11,306.00	0.00	0.00	0.00	11,306.00	0.00



MUNICIPIO OZUMBA 0015

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

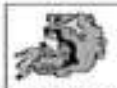
Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (c)	
Cta	Sub	Sub	Ssub	Sssub		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1248	000000004	00000000000000001	0108		BOBINA MARCA WHELEN MOD. SA315P SEG PUB.	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1248	000000004	00000000000000001	0110		CONTROLADOR MARCA WHELEN MOD. PCO6R SEG.PUB	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1248	000000004	00000000000000001	0111		TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE JE4-A SEG.PUB UNIDAD 12	26,420.00	0.00	0.00	0.00	26,420.00	0.00
1248	000000004	00000000000000001	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
1248	000000004	00000000000000001	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
1248	000000004	00000000000000001	0114		TUMBARRIRCS FORESTER SEG.PUB. UNIDAD 12	7,545.00	0.00	0.00	0.00	7,545.00	0.00
1248	000000004	00000000000000001	0115		ROLL BAR TUBULAR SEG. PUB UNIDAD 12	7,772.00	0.00	0.00	0.00	7,772.00	0.00
1248	000000004	00000000000000001	0116		PAR DE ESTRIBOS LATERALES SEG.PUB. UNIDAD 12	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
1248	000000004	00000000000000001	0117		DESMALEZADORA STIHL FS-55R	7,192.00	0.00	0.00	0.00	7,192.00	0.00
1248	000000004	00000000000000001	0118		DESMALEZADORA STIHL FS-55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000004	00000000000000001	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
1248	000000004	00000000000000001	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
1248	000000004	00000000000000001	0121		CONTROLADOR WHELEN MOD PCO6R DE DESTELLOS SEG PUB. NOV 2013 FAC.705	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1248	000000004	00000000000000001	0122		PAR DE ESTRIBOS LATERALES CROMADOS CON DOBLE HUELLA O.P. NOV 2013 FAC.705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000004	00000000000000001	0123		TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE JE4-3 COLOR AZUL/ROJO MARZO 2014 SEG.PUB	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
1248	000000004	00000000000000001	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
1248	000000004	00000000000000001	0125		TORRETA MARCA WHELEN MOD JUSTICE 44" FAC 705C ROJO/AZUL I.S.P. NOV 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000004	00000000000000001	0126		MOTOSIERRA MS 361TURBOMATIC 20" 3/8PMC, GUARDACADENA D-MS JUNIO 2018 SERV. P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000004	00000000000000001	0127		MOTOSIERRA MS 382 76CM/30" 3/8"(E-42 JULIO 2021)	10,235.00	0.00	0.00	0.00	10,235.00	0.00
1248	000000004	00000000000000001	0128		MOTOBOMBA HONDA MOD. WB20XMAMFX DE 2"X2" AUTOCEBANTE MOTOR A GASOLINA 4 TIE	6,740.00	0.00	0.00	0.00	6,740.00	0.00
1248	000000004	00000000000000001	0129		CORTADORA DE CONCRETO A GASOLINA 13HP MARCA ACME CON DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 14" INCLUYE TANQUE DE AGUA D	30,580.00	0.00	0.00	0.00	30,580.00	0.00
1248	000000004	00000000000000001	0130		DEMOLEDOR ELECTRICO MARCA MAKITA MODELO HM1307CB 15/16HH14A DIMENSIONES 647X125X128MM PESO 19KG F-96J25	30,470.00	0.00	0.00	0.00	30,470.00	0.00
1249	000000005				EQUIPO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS	63,600.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00	0.00
1249	000000005	00000000000000001			EQUIPO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS	63,600.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00	0.00
1249	000000005	00000000000000001	0001		EQUIPO COMPLETO DE BOMBERO	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
1249	000000005	00000000000000001	0002		EXTINTOR DE 70 KG DE POLVO QUIMICO SECO	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1249	000000005	00000000000000001	0003		EXTINTOR DE 70 KG DE POLVO QUIMICO SECO	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1249	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	455,589.69	0.00	62,640.00	0.00	518,229.69	0.00
1249	000000006	00000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	455,589.69	0.00	62,640.00	0.00	518,229.69	0.00
1249	000000006	00000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000006	00000000000000001	0002		EQUIPO DE SONIDO (MEZCLADORA MACKIE MOD.1402VLZ, REPETIDOR C.D. COMPRESOR,ECUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000006	00000000000000001	0003		2 BAFLES PARA BAJOS 700 W.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000006	00000000000000001	0006		3 RADIOS MARCA MOTOROLA MOD.2150 CANTENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000006	00000000000000001	0007		1 RADIO TRANSVHF NO. DE SERIE FT2458M 3H150106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000006	00000000000000001	0008		RADIO MOTOROLA MOD.3150 VHF 45 W.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000006	00000000000000001	0017		RADIO MOTOROLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000006	00000000000000001	0018		RADIO PORTATIL MOTOROLA COMUNICACION EXPRESS MOD.EP450 S/n 002TH4HW08 SEG.PUB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000006	00000000000000001	0020		RADIO PORTATIL MOTOROLA COMUNICACION EXPRESS MOD.EP450 S/n 002TJ5CBJW SEG.P. F2061	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (=)	
Cta	Sub	Sub	Ssub	Sssub		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000000	900000000000000001	0023		RADIO PORTATIL MOTOROLA CON ACCESORIOS MOD.EP450 Se 442TJGC885 SEG.P. FZ281	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	900000000000000001	0024		RADIO PORTATIL MOTOROLA CON ACCESORIOS MOD.EP450 Se 442TJGC518 SEG.P. FZ281	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	900000000000000001	0025		RADIO PORTATIL MOTOROLA CON ACCESORIOS MOD.EP450 Se 442TJGC878 SEG.P. FZ281	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	900000000000000001	0026		RADIO PORTATIL MOTOROLA CON ACCESORIOS MOD.EP450 Se 442TJGC884 SEG.P. FZ281	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	900000000000000001	0027		RADIO PORTATIL MOTOROLA CON ACCESORIOS MOD.EP450 Se 422TJC SEG.P. FZ281	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	900000000000000001	0028		RADIO MOVIL MCA. MOTOROLA MODELO M3188 4 CANALES 45 WATTS FAC 2282 MAY-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	900000000000000001	0029		FUENTE DE PODER DE 25 AMP. MCA.SAMSTRON FACT.2282 MAY-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	900000000000000001	0030		MICROFONO P/RADIO PRO3100 PARA PATRULLA FACT.2282 MAY-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	900000000000000001	0035		EQUIPO DE RADIO TRANSRECEPTOR PORTATIL KENWOOD MOD TK 2212K FACT.1820	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	900000000000000001	0036		EQUIPO DE RADIO TRANSRECEPTOR PORTATIL KENWOOD MOD. TK 2212K FACT.1820	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	900000000000000001	0037		EQ. RADIO TRANSRECEPTOR MOBIL MCA. MOTOROLA MOD. LAM25KNB6AA2 PRO 5100 FA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	900000000000000001	0038		RADIO PORT. KENWOOD TK-2102SK 2W 16CH VHF150-170 MHZ A8201611 FAC.02 MAY-09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	900000000000000001	0039		RADIO PORT. KENWOOD TK-2102SK 2W 16CH VHF150-170 MHZ A8201648 FAC.02 MAY-09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	900000000000000001	0040		RADIO PORT. KENWOOD TK-2102SK 2W 16CH VHF150-170 MHZ A8201648 FAC.02 MAY-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	900000000000000001	0041		RADIO PORT. KENWOOD TK-2102SK 2W 16CH VHF150-170 MHZ A8201647 FAC.02 MAY-09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	900000000000000001	0042		RADIO PORT. KENWOOD TK-2102SK 2W 16CH VHF150-170 MHZ A8201615 FAC.02 MAY-09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	900000000000000001	0043		RADIO PORT. KENWOOD TK-2102SK 2W 16CH VHF150-170 MHZ A8201620 FAC.02 MAY-09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	900000000000000001	0044		MAR2010-1 TELEFONO GSM BLACKBERRY 8700 3G (PRESIDENCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	900000000000000001	0045		MAR2010-1 TELEFONO GSM BLACKBERRY 8700 3G (SINDICATURA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	900000000000000001	0046		MAR2010-1 TELEFONO GSM BLACKBERRY 8700 3G (IA. REGIDURIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	900000000000000001	0047		MAR2010-1 TARIFARIO BLACKBERRY 3-G BOLD 9000 NEGRO (TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	900000000000000001	0048		NOV2010-1 TELEFONO GSM BLACKBERRY 9700 3G (1A REGIDURIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	900000000000000001	0049		DIC2010-1 MEDIDOR DE DECIBELES MCA. STEREN SERIE HDR-400	5,016.00	0.00	0.00	0.00	5,016.00	0.00
1246	000000000	900000000000000001	0050		DIC2010-1 EQUIPO DE PERIFONEO MCA. RAMSON SERIE RM2840	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	900000000000000001	0051		FEB2011-1 RADIO DE COMUNICACION MARCA ICOM MOD.ACF3013 NO.SER. 4304309	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	900000000000000001	0052		FEB2011-1 RADIO DE COMUNICACION MARCA ICOM MOD.ACF3013 NO.SER. 4304276	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	900000000000000001	0053		FEB2011-1 RADIO DE COMUNICACION MARCA ICOM MOD.ACF3013 NO.SER. 4304329	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	900000000000000001	0054		FEB2011-1 RADIO DE COMUNICACION MARCA ICOM MOD.ACF3013 NO.SER. 4303826	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	900000000000000001	0055		FEB2011-1 RADIO DE COMUNICACION MARCA ICOM MOD.ACF3013 NO.SER. 4304374	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	900000000000000001	0056		FEB2011-1 RADIO DE COMUNICACION MARCA ICOM MOD.ACF3013 NO.SER. 4304378	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	900000000000000001	0057		FEB2011-1 RADIO DE COMUNICACION MARCA ICOM MOD.ACF3013 NO.SER. 4303817	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	900000000000000001	0058		FEB2011-1 RADIO DE COMUNICACION MARCA ICOM MOD.ACF3013 NO.SER. 4304819	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	900000000000000001	0059		FEB2011-1 RADIO DE COMUNICACION MARCA ICOM MOD.ACF3013 NO.SER. 4304878	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	900000000000000001	0060		FEB2011-1 RADIO DE COMUNICACION MARCA ICOM MOD.ACF3013 NO.SER. 4304880	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	900000000000000001	0061		ABR2011-1 EQUIPO RADIO MOVIL VENTEX	4,409.00	0.00	0.00	0.00	4,409.00	0.00
1246	000000000	900000000000000001	0062		ABR2011-1 ANTENA DE BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	900000000000000001	0063		MAY2011-1 EQUIPO PORTATIL DE RADIO COMUNICACION SERIE 0174147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 5016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (r)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000000	000000000000000001	0064		MAY2011-1 EQUIPO PORTATIL DE RADIO COMUNICACION SERIE 0573773	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	000000000000000001	0065		MAY2011-1 EQUIPO PORTATIL DE RADIO COMUNICACION SERIE 0568132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	000000000000000001	0066		MAY2011-1 EQUIPO PORTATIL DE RADIO COMUNICACION SERIE 0574156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	000000000000000001	0067		MAY2011-1 EQUIPO PORTATIL DE RADIO COMUNICACION SERIE 0573774	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
1246	000000000	000000000000000001	0068		MAY2011-1 EQUIPO PORTATIL DE RADIO COMUNICACION SERIE 0575823	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	000000000000000001	0069		MAY2011-1 EQUIPO PORTATIL DE RADIO COMUNICACION SERIE 0573760	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	000000000000000001	0070		JUN2011-1 TARIFARIO BLACKBERRY 9800-G TORCH (PRESIDENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	000000000000000001	0071		JUN2011-1 TARIFARIO APPLE IPHONE 4 32GB3G (SINDICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	000000000000000001	0072		JUN2011-1 TARIFARIO APPLE IPHONE 4 32GB3G (TESORERO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	000000000000000001	0073		NOV2012-1 EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION (PROTECCION CIVIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	000000000000000001	0074		RADIO MARCA HYT MOD TC-700 (SEG PUB) FAC 2513 ADMIN 2013-2015	4,988.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00
1246	000000000	000000000000000001	0075		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	000000000	000000000000000001	0076		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	000000000	000000000000000001	0077		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	000000000	000000000000000001	0078		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	000000000	000000000000000001	0079		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	000000000	000000000000000001	0080		RADIO MARCA HYT MOD TC-700 (SEG PUB) FAC 2515 ADMIN 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	000000000000000001	0081		RADIO MARCA HYT MOD TC-700 (SEG PUB) FAC 2515 ADMIN 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	000000000000000001	0082		RADIO MARCA HYT MOD TC-700 (SEG PUB) FAC 2515 ADMIN 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	000000000000000001	0083		RADIO MARCA HYT MOD TC-700 (SEG PUB) FAC 2515 ADMIN 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	000000000000000001	0084		RADIO MARCA HYT MOD TC-700 (SEG PUB) FAC 2516 ADMIN 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	000000000000000001	0085		RADIO MARCA HYT MOD TC-700 (SEG PUB) FAC 2515 ADMIN 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	000000000000000001	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	000000000	000000000000000001	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	000000000	000000000000000001	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	000000000	000000000000000001	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	000000000	000000000000000001	0090		RADIO PORTATIL MOD TM-626-SHYV PROT CIV. FAC 2516 ADMIN 2013-2015	6,125.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	0.00
1246	000000000	000000000000000001	0091		RADIO PORTATIL MOD TM-626-SHYV PROT CIV. FAC 2516 ADMIN 2013-2015	6,125.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	0.00
1246	000000000	000000000000000001	0092		RADIO MOVIL PARA SEGURIDAD PUBLICA FAC.816 ADMIN 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	000000000000000001	0093		FUENTE MOD.AS/TRON RS-10A CON PARARAYOS FAC.819 (P.CIVIL) ADMIN 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	000000000000000001	0094		RADIO MOVIL MARCA MOTOROLA MOD. EM(20 SERIE 010TF/1408 SEG. PUB. MARZO 2014	4,988.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00
1246	000000000	000000000000000001	0095		RADIO MOVIL MARCA MOTOROLA MOD. EM(20 SERIE 010TF/1538 SEG. PUB. MARZO 2014	4,988.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00
1246	000000000	000000000000000001	0096		RADIO MOVIL MARCA MOTOROLA MOD. EM(20 SERIE 010TFM4807 SEG.PUB. MARZO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	000000000000000001	0097		RADIO MOVIL MARCA MOTOROLA MOD. EM200 SERIE 010TGY8215 SEG.PUB. (MAYO 2015)	6,726.00	0.00	0.00	0.00	6,726.00	0.00
1246	000000000	000000000000000001	0098		RADIO MOVIL MARCA MOTOROLA MOD. EM200 SERIE 010TGY8239 SEG.PUB. (MAYO 2015)	6,726.00	0.00	0.00	0.00	6,726.00	0.00
1246	000000000	000000000000000001	0099		RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. DEP450 SEG. PUBLICA SERIE 752TQF4675	6,600.01	0.00	0.00	0.00	6,600.01	0.00
1246	000000000	000000000000000001	0100		RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. DEP450 SEG. PUBLICA SERIE 752QGR735	6,600.01	0.00	0.00	0.00	6,600.01	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (2)		Saldo Final (1)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000000	00000000000000000001	0101		RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. DEP450 SEG. PUBLICA SERIE 752TPR4257	6,860.01	0.00	0.00	0.00	6,860.01	0.00
1246	000000000	00000000000000000001	0102		RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. DEP450 SEG. PUBLICA SERIE 752TPR5660	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	00000000000000000001	0103		RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. DEP450 SEG. PUBLICA SERIE752TQP4984	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	00000000000000000001	0104		RADIO MOVIL MARCA MOTOROLA MODELO DEM500 SERIE 751ISJ1088	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1246	000000000	00000000000000000001	0105		ANTENA BASE HUSTLER® DZ SEGURIDAD PUBLICA FACT 108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	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	000000000	00000000000000000001	0107		1 TORRE (INSTALACION ANTENA Y CABLE DEO. PUB.)	3,382.50	0.00	0.00	0.00	3,382.50	0.00
1246	000000000	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	000000000	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	000000000	00000000000000000001	0110		BAFLE (BL MOD PRAXIS (LOGISTICA)SEP 2013 FAC 527	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	00000000000000000001	0111		BAFLES (BL MOD EON615XT) (LOGISTICA) SEP 2013 FAC 527	17,980.00	0.00	0.00	0.00	17,980.00	0.00
1246	000000000	00000000000000000001	0112		MEZCLADORA MACKIE MOD PROFX-12 (LOGISTICA)SEP FAC 257	10,804.00	0.00	0.00	0.00	10,804.00	0.00
1246	000000000	00000000000000000001	0113		MICROFONO SHURE INALAMBRICO MOD PGX88/ETA 58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	00000000000000000001	0114		BAFLE 2 (BL) MOC PRX-368(LOGISTICA) FAC527 A SEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	00000000000000000001	0115		BAFLE 2 (BL) MOD EON15XT (LOGISTICA)SEP FAC. 527 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	00000000000000000001	0116		TASCAM GRABADORA DIGITAL TARJETA SD WIFI, CO NUMERO DE FCC ID:YOPGB219DMP	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1246	000000000	00000000000000000001	0117		YAMAHA MEZCLADORA 16 CANALES CON FX Y USB CON NUMERO DE SERIE UDSU01125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	00000000000000000001	0118		RADIO MOVIL MC, MOTOROLA MOD.XM200 SERIE 013TPL8042 (LF. NOV 2013 FAC 726	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000000	00000000000000000001	0119		RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ. 16 CANALES	7,980.56	0.00	0.00	0.00	7,980.56	0.00
1246	000000000	00000000000000000001	0120		RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ. 16 CANALES	7,980.56	0.00	0.00	0.00	7,980.56	0.00
1246	000000000	00000000000000000001	0121		RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ. 16 CANALES	7,980.56	0.00	0.00	0.00	7,980.56	0.00
1246	000000000	00000000000000000001	0122		RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ. 16 CANALES	7,980.56	0.00	0.00	0.00	7,980.56	0.00
1246	000000000	00000000000000000001	0123		RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ. 16 CANALES	7,980.56	0.00	0.00	0.00	7,980.56	0.00
1246	000000000	00000000000000000001	0124		RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ. 16 CANALES	7,980.56	0.00	0.00	0.00	7,980.56	0.00
1246	000000000	00000000000000000001	0125		RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ. 16 CANALES	7,980.56	0.00	0.00	0.00	7,980.56	0.00
1246	000000000	00000000000000000001	0126		RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ. 16 CANALES	7,980.56	0.00	0.00	0.00	7,980.56	0.00
1246	000000000	00000000000000000001	0127		RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ. 16 CANALES	7,980.56	0.00	0.00	0.00	7,980.56	0.00
1246	000000000	00000000000000000001	0128		RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ. 16 CANALES	7,980.56	0.00	0.00	0.00	7,980.56	0.00
1246	000000000	00000000000000000001	0129		RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP-450 EN VHF 136-174 MHZ. 16 CANALES	7,980.56	0.00	0.00	0.00	7,980.56	0.00
1246	000000000	00000000000000000001	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	000000000	00000000000000000001	0131		RADIO PORTARIL MOTOROLA MOD.DEP450 VHF ANALOGO 16 CANALES	6,944.00	0.00	0.00	0.00	6,944.00	0.00
1246	000000000	00000000000000000001	0132		RADIO PORTARIL MOTOROLA MOD.DEP450 VHF ANALOGO 16 CANALES	6,944.00	0.00	0.00	0.00	6,944.00	0.00
1246	000000000	00000000000000000001	0133		RADIO PORTARIL MOTOROLA MOD.DEP450 VHF ANALOGO 16 CANALES	6,944.00	0.00	0.00	0.00	6,944.00	0.00
1246	000000000	00000000000000000001	0134		RADIO PORTARIL MOTOROLA MOD.DEP450 VHF ANALOGO 16 CANALES	6,944.00	0.00	0.00	0.00	6,944.00	0.00
1246	000000000	00000000000000000001	0135		RADIO PORTARIL MOTOROLA MOD.DEP450 VHF ANALOGO 16 CANALES	6,944.00	0.00	0.00	0.00	6,944.00	0.00
1246	000000000	00000000000000000001	0136		RADIO PORTARIL MOTOROLA MOD.DEP450 VHF ANALOGO 16 CANALES	6,944.00	0.00	0.00	0.00	6,944.00	0.00
1246	000000000	00000000000000000001	0137		RADIO PORTARIL MOTOROLA MOD.DEP450 VHF ANALOGO 16 CANALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (d)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000000	0000000000000000001	0138		RADIO PORTABIL MOTOROLA MOD DEP450 VHF ANALOGO 16 CANALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000000	0000000000000000001	0139		RADIO PORTABIL MOTOROLA MOD DEP450 VHF ANALOGO 16 CANALES	6,844.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00	0.00
1245	000000000	0000000000000000001	0140		RADIO PORTABIL MOTOROLA MOD DGP8550E VHF ANALOGO CNALES 1800	6,844.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00	0.00
1245	000000000	0000000000000000001	0141		MICROFONOS INALAMBRICOS SHURE MODELO BLX288/MX53-K12	14,956.00	0.00	0.00	0.00	14,956.00	0.00
1245	000000000	0000000000000000001	0142		RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 SERIE 752ZCG3997 CANALES 5 WATS INCLUYE CARGADOR	9,046.00	0.00	0.00	0.00	9,046.00	0.00
1245	000000000	0000000000000000001	0143		RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 SERIE 752ZCG111 CANALES 5 WATS INCLUYE CARGADOR	9,046.00	0.00	0.00	0.00	9,046.00	0.00
1245	000000000	0000000000000000001	0144		RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 SERIE 752ZCG111 CANALES 5 WATS INCLUYE CARGADOR	9,046.00	0.00	0.00	0.00	9,046.00	0.00
1245	000000000	0000000000000000001	0145		RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 SERIE 752ZCG020 CANALES 5 WATS INCLUYE CARGADOR	9,046.00	0.00	0.00	0.00	9,046.00	0.00
1245	000000000	0000000000000000001	0146		RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 SERIE 752ZCG139 CANALES 5 WATS INCLUYE CARGADOR	9,046.00	0.00	0.00	0.00	9,046.00	0.00
1245	000000000	0000000000000000001	0147		RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 SERIE 752ZCG016 CANALES 5 WATS INCLUYE CARGADOR	9,046.00	0.00	0.00	0.00	9,046.00	0.00
1245	000000000	0000000000000000001	0148		RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 SERIE 752ZCG162 CANALES 5 WATS INCLUYE CARGADOR	9,046.00	0.00	0.00	0.00	9,046.00	0.00
1245	000000000	0000000000000000001	0149		RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 SERIE 752TZB1Z24 CANALES 5 WATS INCLUYE CARGADOR	9,046.00	0.00	0.00	0.00	9,046.00	0.00
1245	000000000	0000000000000000001	0150		RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 MODELO LAH01JDC9JA2AN S-752ZCLG153 FACT-3526	9,046.00	0.00	0.00	0.00	9,046.00	0.00
1245	000000000	0000000000000000001	0151		RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 MODELO LAH01JDC9JA2AN S-752ZCLR748 FACT-3526	9,046.00	0.00	0.00	0.00	9,046.00	0.00
1245	000000000	0000000000000000001	0152		RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 MODELO LAH01JDC9JA2AN S-752ZCLR771 FACT-3526	9,046.00	0.00	0.00	0.00	9,046.00	0.00
1245	000000000	0000000000000000001	0153		RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 MODELO LAH01JDC9JA2AN S-752ZCLR719 FACT-3526	9,046.00	0.00	0.00	0.00	9,046.00	0.00
1245	000000000	0000000000000000001	0154		RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 MODELO LAH01JDC9JA2AN S-752ZCLG114 FACT-3526	9,046.00	0.00	0.00	0.00	9,046.00	0.00
1245	000000000	0000000000000000001	0155		RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 MODELO LAH01JDC9JA2AN S-752ZCLG154 FACT-3526	9,046.00	0.00	0.00	0.00	9,046.00	0.00
1245	000000000	0000000000000000001	0156		RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 MODELO LAH01JDC9JA2AN S-752ZCLG164 FACT-3526	9,046.00	0.00	0.00	0.00	9,046.00	0.00
1245	000000000	0000000000000000001	0157		RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 MODELO LAH01JDC9JA2AN S-752ZCLG152 FACT-3526	9,046.00	0.00	0.00	0.00	9,046.00	0.00
1245	000000000	0000000000000000001	0158		RADIO FIJO ELECTRONIC SIRENA MODELO RDP5870H SUT5871J PATRULLA NISSAN VERSA 2024 W/MUECON, PM-26	10,672.00	0.00	0.00	0.00	10,672.00	0.00
1245	000000000	0000000000000000001	0159		RADIO FIJO ELECTRONIC SIRENA MODELO RDP5870H SUT5236 PATRULLA NISSAN VERSA 2024 W/MUECON, PM-25	10,672.00	0.00	0.00	0.00	10,672.00	0.00
1245	000000000	0000000000000000001	0160		EQUIPO MOTOROLA MODELO R2 DIGITAL BANDA VHF 64 CANALES SERIE	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00
1245	000000000	0000000000000000001	0161		EQUIPO MOTOROLA MODELO R2 DIGITAL BANDA VHF 64 CANALES	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00
1245	000000000	0000000000000000001	0162		EQUIPO MOTOROLA MODELO R2 DIGITAL BANDA VHF 64 CANALES	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00
1245	000000000	0000000000000000001	0163		EQUIPO MOTOROLA MODELO R2 DIGITAL BANDA VHF 64 CANALES	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00
1245	000000000	0000000000000000001	0164		EQUIPO MOTOROLA MODELO R2 DIGITAL BANDA VHF 64 CANALES	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00
1245	000000000	0000000000000000001	0165		EQUIPO MOTOROLA MODELO R2 DIGITAL BANDA VHF 64 CANALES	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248					Activos Biologicos	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	0000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000003	0000000000000000001	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	0000000000000000001			TEMPLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000007	0000000000000000001	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	0000000000000000001			DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0001		DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0816

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Bsscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1248	000000006	000000000000000001	0807		1 PODIUM DE MADERA COLOR NOGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000006	000000000000000001	0808		1 MESA PRESIDIUM COLOR NOGAL 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000006	000000000000000001	0810		1 TAJAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000006	000000000000000001	0811		ANDAMIO ESTRUCTURAL DE TUBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000006	000000000000000001	0814		1 CANASTILLA PUNDAR DE LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000006	000000000000000001	0815		6 LITERAS PAYASO C/COLCHON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000006	000000000000000001	0820		TANQUE ESTACIONARIO DE 300 LTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000006	000000000000000001	0821		2 CANDILES PARA PLAFON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000006	000000000000000001	0824		CAFETERA 150 TAZAS WEST BEND (FACT.2210) PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000006	000000000000000001	0825		LAVA ALFOMBRAS HOOVER F5868-900 (FACT.7424 CASA DE C.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000006	000000000000000001	0827		1 ANTENA HUSTLER GT DE 7Db DE GANANCIA 8913	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000006	000000000000000001	0828		1 TORRE (INSTALACION ANTENA Y CABLE 55 G. PUB.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000006	000000000000000001	0830		RADIO PORT 5150 ELITE (FACT.146 SEG.P)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000006	000000000000000001	0831		EQUIPO DE RADIO PRO 5450 CPTT VDF 146 SEG.P)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000006	000000000000000001	0832		EQ. DE RADIO Y COMUNICACION F 165 P.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000006	000000000000000001	0837		ESTRUCTURA METALICA 1.52 X 3M (BVA.REVEDURA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000006	000000000000000001	0838		LONA FORTOFLEX 610 10315 MTS (SERV. PUB.) F.8308	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000006	000000000000000001	0839		LONA FORTOFLEX 610 10308 MTS (SERV. PUB.) F.8308	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000006	000000000000000001	0843		SWITCHES 6 TECLAS MCA FEDERAL SIGNAL M SW308	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000006	000000000000000001	0844		RADIO MOVIL MCA MOTOROLA MOD EM200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000006	000000000000000001	0845		EQUIPO DE RADIO COMUNIC MCA KENWOOD MOD TK7100(F.5184 P.C)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000006	000000000000000001	0846		ANTENA MCA HUSTLER MOD 07-150-0 (FAC.5243 SEG.P)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000006	000000000000000001	0847		EQ. DE RADIO DE COMUNIC. MCA KENWOOD MOD TK220(F.5184 P.C)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000006	000000000000000001	0849		3 LONAS 15 X 10 MTS CALIBRE 6 X 10 16 ONZAS REFORZ SELLAL CALOR REVESTIDO ESP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000006	000000000000000001	0850		TORRETA GALAXY POLICE PV VEHICULO MRCA, DODGE TIPO ATTITUDE MOD. 2009 STA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000006	000000000000000001	0851		TABLERO DE CONTROL DE SWITCHES CARLINS PVEHICULO MRCA, DODGE TIPO ATTITUDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000006	000000000000000001	0852		SIRENA ELECTRONICA DE 100 WATTS PVEHICULO MRCA, DODGE TIPO ATTITUDE MOD. 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000006	000000000000000001	0853		RADIO MOTOROLA PVEHICULO MRCA, DODGE TIPO ATTITUDE MOD. 2009 STANDARD 4 P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000006	000000000000000001	0854		ANTENA 3 DB GANAN. 150 WTS 806-866 PVEHICULO MRCA, DODGE TIPO ATTITUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000006	000000000000000001	0855		TUMBARROOS PVEHICULO MRCA, DODGE TIPO ATTITUDE MOD. 2009 STANDARD 4 PTAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000006	000000000000000001	0856		EQUIPO WHELEN PVEHICULO MRCA, DODGE TIPO ATTITUDE MOD. 2009 STANDARD 4 PT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000006	000000000000000001	0857		DAE2015-4 LONAS 10 X 15 COLOR AMARILLO (DEPARTAMENTO SERVICIOS PUBLICOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000006	000000000000000001	0858		FEB2015-1 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
1248	000000006	000000000000000001	0859		FEB2015-1 JUEGO DE DADOS ENTRADA 1/4 DE 3/4 A 2" 1/4 (SERV. PUBLICOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000006	000000000000000001	0860		FEB2015-1 GATO DE 20 TONELADAS DE BOTELLA (SERVICIOS PUBLICOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000006	000000000000000001	0861		FEB2015-1 TALADRO DE 1/2 MARCA BOSCH (SERVICIOS PUBLICOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000006	000000000000000001	0862		FEB2015-1 BOMBA PARADA NEUMATICA MOD 999 MCA TEXTETSA (SERV. PUBLICOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (=)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1249	000000000	0000000000000000001	0063		ABR2010-1 DESCRUELADOR MARCA ISTILH MODELO F SAS (TERCER REQUIRA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000000	0000000000000000001	0064		DIC2010-1 ESTUFA CON 3 PARRILLAS INCLUYE REGULADOR Y MANGUERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000000	0000000000000000001	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	000000000	0000000000000000001	0066		SEPT2012-1 HIDROLAVADORA (ECOLOGIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000000	0000000000000000001	0067		MICROFONO MARCA SHURE MOD. MX412XLR P.DE 11 A 52 VDC (EV.ESP JUL 2013 F.554	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000000	0000000000000000001	0068		MICROFONO MARCA SHURE MOD MX412XLR P.DE 11 A 52 VDC(EV.ESP. JUL 2013 F.554	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000000	0000000000000000001	0069		PODIUM MOD.ACERO MADERA DE 50CM AN. X 45 CM PROF.UNO(EV.ESP JUL 2013 F.553	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000000	0000000000000000001	0070		VIDEOPROYECTOR EPSON 710 HD (CASA DE CULTURA) JULIO 2013 FAC.D5D9E47 OFFIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000000	0000000000000000001	0071		CAMARA FOTOGRAFICA SAMSUNG wb90 (OFICIALIA CONCILIADORA)FAC 201 AGT 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000000	0000000000000000001	0072		CAMARA FOTOGRAFICA SAMSUNG wb90 (CATASTRO) FAC. 200 AGT 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000000	0000000000000000001	0073		PODADORA MOTOR 6HP(4STROKE) (10A REG.)FAC1041 AGOSTO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000000	0000000000000000001	0074		DESBROZADORA MARCA ISTHIL MOD FC 36 (10MA REG) FAC. 1041	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000000	0000000000000000001	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	000000000	0000000000000000001	0076		LONA DE 10 X 10 MTS F610 CABLEADA Y REFORZADA (EV ESP) AGT 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000000	0000000000000000001	0077		LONA DE 10 X 10 MTS. F610 CABLEADA Y REFORZADA(EV. ESP)AGT 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000000	0000000000000000001	0078		LONA DE 10 X 10 MTS. F610 CABLEADA Y REFORZADA (EV.ESP)AGT 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000000	0000000000000000001	0079		ESCALERA DE EXTENCION 40 ESCALONES STA. REGIDURIA FAC 6738 SEP 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000000	0000000000000000001	0080		ESCALERA DE EXTENCION 32 ESCALONES STA REGIDURIA FAC.6738 SEP.2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000000	0000000000000000001	0081		ESCALERA TIPO TIJERA DOBLE 7 PELDAÑOS STA.REGIDURIA FAC.6738 SEP.2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000000	0000000000000000001	0082		ESCALERA TIPO TIJERA DOBLE 10 PELDAÑOS STA REGIDURIA FAC.6738 SEP. 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000000	0000000000000000001	0083		BAFLE JBL MOD PRX605 (LOGISTICA)SEP 2013 FAC 527	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000000	0000000000000000001	0084		BAFLES JBL MOD.EON615XT (LOGISTICA) SEP 2013 FAC 527	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000000	0000000000000000001	0085		MEZCLADORA MACKIE MOD PROFX12 (LOGISTICA)SEP FAC 207	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000000	0000000000000000001	0086		MICROFONO SHURE INALAMBRICO MOD PGA58ETA SE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000000	0000000000000000001	0087		BAFLE 2 JBU MOD PRX-365(LOGISTICA) FAC527 A SEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000000	0000000000000000001	0088		BAFLE 2 JBU MOD EON515XT (LOGISTICA)SEP FAC. 527 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000000	0000000000000000001	0089		TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE 44" FAC. 7050 ROJO(AZUL (S.P. NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000000	0000000000000000001	0090		TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE 44" FAC.7050 ROJO(AZUL (S.P. NOV.2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000000	0000000000000000001	0091		TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE 44" FAC.7050 C. ROJO(AZUL (S.P. NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000000	0000000000000000001	0092		TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE 44" FAC.7050 ROJO(AZUL (S.P. NOVIEMBRE 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000000	0000000000000000001	0093		TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE 44" FAC.7050 ROJO(AZUL (S.P. NOVIEMBRE 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000000	0000000000000000001	0094		SIRENA MARCA WHELEN MOD.295SL100 6813(PUB NOV. 2013 FAC.705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000000	0000000000000000001	0095		SIRENA MARCA WHELEN MOD.295SL100 6815(PUB NOV. 2013 FAC.705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000000	0000000000000000001	0096		SIRENA MARCA WHELEN MOD.295SL100 6810(PUB NOV. 2013 FAC.705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000000	0000000000000000001	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	000000000	0000000000000000001	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	000000000	0000000000000000001	0099		BOCINA WHELEN MOD.SA315P SEG.PUB NOV. 2013 FAC.705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (=)		Movimientos del Ejercicio (=)		Saldo Final (=)	
Cta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1240	00000008	00000000000000001	0100		BODINA WHELEN MOD SA315P SEG PUB NOV. 2013 FAC 709	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	00000008	00000000000000001	0101		BODINA WHELEN MOD SA315P SEG PUB NOV 2013 FAC 705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	00000008	00000000000000001	0102		BODINA WHELEN MOD SA315P SEG PUB NOV 2013 FAC 709	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	00000008	00000000000000001	0103		CONTROLADOR WHELEN MOD. PCCOIR DE DESTELLOS SEG.PUB. NOV 2013 FAC.705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	00000008	00000000000000001	0104		CONTROLADOR WHELEN MOD. PCCOIR DE DESTELLOS SEG.PUB. NOV 2013 FAC.705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	00000008	00000000000000001	0105		CONTROLADOR WHELEN MOD. PCCOIR DE DESTELLOS SEG.PUB. NOV 2013 FAC.705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	00000008	00000000000000001	0106		CONTROLADOR WHELEN MOD. PCCOIR DE DESTELLOS SEG.PUB. NOV 2013 FAC.705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	00000008	00000000000000001	0107		CONTROLADOR WHELEN MOD. PCCOIR DE DESTELLOS SEG.PUB. NOV 2013 FAC.705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	00000008	00000000000000001	0108		RADIO MOVIL MC. MOTOROLA MOD.EM200 SERIE 0197PN9717 S.P. NOV. 2013 FAC.706	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	00000008	00000000000000001	0109		RADIO MOVIL MC. MOTOROLA MOD.EM200 SERIE 0197PL8542 S.P. NOV. 2013 FAC.705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	00000008	00000000000000001	0110		RADIO MOVIL MC. MOTOROLA MOD.EM200 SERIE 0197PL8462 S.P. NOV. 2013 FAC.705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	00000008	00000000000000001	0111		RADIO MOVIL MC. MOTOROLA MOD.EM200 SERIE 0197PL8543 S.P. NOV. 2013 FAC.705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	00000008	00000000000000001	0112		RADIO MOVIL MC. MOTOROLA MOD.EM200 SERIE 0197PL8553 S.P. NOV. 2013 FAC.705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	00000008	00000000000000001	0113		TUMBABURROS FORESTER MARCA BIG COUNTRY S.P. NOV 2013 FAC.709	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	00000008	00000000000000001	0114		TUMBABURROS FORESTER MARCA BIG COUNTRY S.P. NOV.2013 FAC.705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	00000008	00000000000000001	0115		TUMBABURROS FORESTER MARCA BIG COUNTRY S.P. NOV.2013 FAC.705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	00000008	00000000000000001	0116		TUMBABURROS FORESTER MARCA BIG COUNTRY S.P. NOV.2013 FAC.705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	00000008	00000000000000001	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
1240	00000008	00000000000000001	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
1240	00000008	00000000000000001	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
1240	00000008	00000000000000001	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
1240	00000008	00000000000000001	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
1240	00000008	00000000000000001	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
1240	00000008	00000000000000001	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
1240	00000008	00000000000000001	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
1240	00000008	00000000000000001	0125		BOBINA MARCA WHELEN MOD. SA315P SEG PUB NOV. 2013 FAC. 704	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	00000008	00000000000000001	0127		TUMBABURROS FORESTER MARCA BIG COUNTRY SEG.PUB. NOV.2013 FAC.704	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	00000008	00000000000000001	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
1240	00000008	00000000000000001	0129		BANDERA MONUMENTAL(PRESIDENCIA) DICIEMBRE 2013 FAC.583	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	00000008	00000000000000001	0130		SUMINISTRO DE JUEGOS MODELO PARMA PLAZA OLIVOS FAC 77 DIC 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	00000008	00000000000000001	0131		CAMARA MAÑON D5200 ENERO 2014 (GOBERNACION COM. INSTITUCIONAL FAC 274	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	00000008	00000000000000001	0132		TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE JEA-2 COLOR AZUL/ROJO MARZO 2014 SEG PUB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	00000008	00000000000000001	0133		TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE JEA-2 COLOR AZUL/ROJO MARZO 2014 SEG PUB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	00000008	00000000000000001	0134		TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE JEA-2 COLOR AZUL/ROJO MARZO 2014 SEG PUB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	00000008	00000000000000001	0135		SIRENA MARCA WHELEN MOD. 295SL100 3 TONOS SEG PUB. 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	00000008	00000000000000001	0136		SIRENA MARCA WHELEN MOD. 295SL100 3 TONOS SEG PUB. 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0616

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (1)		Movimientos del Ejercicio (2)		Saldo Final (3)	
Cta	Sbcta	Sscta	Ssscta	Sbsscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000005	000000000000000001	0137		SIRENA MARCA WHELEN MOD. 295SL100 3 TONOS SEG.PUB. 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000005	000000000000000001	0138		BOCINA MARCA WHELEN MOD. SA315P DE ALTA RESISTENCIA 100WATTS SEG. PUB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000005	000000000000000001	0139		BOCINA MARCA WHELEN MOD. SA315P DE ALTA RESISTENCIA 100WATTS SEG. PUB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000005	000000000000000001	0140		BOCINA MARCA WHELEN MOD. SA315P DE ALTA RESISTENCIA 100WATTS SEG. PUB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000005	000000000000000001	0141		CONTROLADOR MARCA WHELEN MOD. PCO9R DESTELLOS CON 6 SWITCHES SEG.PUB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000005	000000000000000001	0142		CONTROLADOR MARCA WHELEN MOD. PCO9R DESTELLOS CON 6 SWITCHES SEG.PUB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000005	000000000000000001	0143		CONTROLADOR MARCA WHELEN MOD. PCO9R DESTELLOS CON 6 SWITCHES SEG.PUB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000005	000000000000000001	0144		TUMBABURROS FORESTER MARCA BIG COUNTRY SEG.PUB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000005	000000000000000001	0145		TUMBABURROS FORESTER MARCA BIG COUNTRY SEG.PUB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000005	000000000000000001	0146		TUMBABURROS FORESTER MARCA BIG COUNTRY SEG.PUB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000005	000000000000000001	0147		ROLL BAR TUBULAR EST. DE TUBO INDUSTRIAL SEG. PUB MARZO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000005	000000000000000001	0148		ROLL BAR TUBULAR EST. DE TUBO INDUSTRIAL SEG. PUB MARZO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000005	000000000000000001	0149		ROLL BAR TUBULAR EST. DE TUBO INDUSTRIAL SEG. PUB MARZO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000005	000000000000000001	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
1245	000000005	000000000000000001	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
1245	000000005	000000000000000001	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
1245	000000005	000000000000000001	0153		BANDERA NACIONAL MONUMENTAL DE 9MTS X 18 MTS PRESIDENCIA JUNIO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000005	000000000000000001	0154		CAMPER PARA CHEVROLET SILVERADO MOD. 2021 CON PORTA ESCALERA FAC.A 112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000005	000000000000000001	0155		SIGNA MARCA WHELEN MOD. SA315P SEG.PUB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000005	000000000000000001	0156		CONTROLADOR MARCA WHELEN MOD. PCO9R SEG.PUB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000005	000000000000000001	0157		TORRETA MARCA WHELEN MOD. JUSTICE JE4-A SEG.PUB UNIDAD 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000005	000000000000000001	0158		SIRENA MARCA WHELEN MOD. 295SL 100 SEG. PUB UNIDAD 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000005	000000000000000001	0159		RADIO MOVIL MARCA MOTOROLA MOD. XMZ60 4 CANALES (SEG.PUB) UNIDAD 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000005	000000000000000001	0160		TUMBABURROS FORESTER SEG.PUB. UNIDAD 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000005	000000000000000001	0161		ROLL BAR TUBULAR SEG. PUB UNIDAD 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000005	000000000000000001	0162		PAR DE ESTRIBOS LATERALES SEG. PUB. UNIDAD 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000005	000000000000000001	0163		BANDERA (SECRETARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1250					**Activos Intangibles**	**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**
1260					**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**	**0.00**	**16,581,173.28**	**16,581,173.28**	**17,770,931.64**	**0.00**	**17,770,931.64**
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**	**16,581,173.28**	**16,581,173.28**	**17,770,931.64**	**0.00**	**17,770,931.64**
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	16,581,173.28	16,581,173.28	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	000000000000000001			DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	16,581,173.28	16,581,173.28	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	000000000000000001	0001		EQUIPO DE CUMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	000000000000000001	0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	000000000000000001	0003		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (b)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (d)		Saldo Final (f)	
Cta	Subc	Subsubc	Subsubsubc	Sssubsubc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1260	000000001	0000000000000001	0004		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1260	000000001	0000000000000001	0005		OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1260	000000001	0000000000000001	0006		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1260	000000001	0000000000000001	0007		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1260	000000001	0000000000000001	0008		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1260	000000001	0000000000000001	0009		EXTINTORES Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE BOMBEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1260	000000001	0000000000000001	0010		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 1241	0.00	2,537,760.93	2,537,760.93	0.00	0.00	0.00
1260	000000001	0000000000000001	0011		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 1243	0.00	11,391.00	11,391.00	0.00	0.00	0.00
1260	000000001	0000000000000001	0012		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1244	0.00	10,663,308.69	10,663,308.69	0.00	0.00	0.00
1260	000000001	0000000000000001	0013		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 1245	0.00	302,814.44	302,814.44	0.00	0.00	0.00
1260	000000001	0000000000000001	0014		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1246	0.00	3,045,906.20	3,045,906.20	0.00	0.00	0.00
1261	000000002				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Administracion 2025-2027	0.00	0.00	0.00	17,773,631.64	0.00	17,773,631.64
1261	000000002	0000000000000001			Mobiliario y Equipo de Administracion	0.00	0.00	0.00	5,025,289.65	0.00	5,025,289.65
1261	000000002	0000000000000001	0001		Equipo de Computo y Accesorios	0.00	0.00	0.00	2,410,871.19	0.00	2,410,871.19
1261	000000002	0000000000000001	0002		Equipo de Ingeniería	0.00	0.00	0.00	8,971.99	0.00	8,971.99
1261	000000002	0000000000000001	0003		Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	605,746.53	0.00	605,746.53
1261	000000002	0000000000000002			Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	11,391.00	0.00	11,391.00
1261	000000002	0000000000000002	0001		Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	0.00	0.00	0.00	11,391.00	0.00	11,391.00
1261	000000002	0000000000000003			Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	11,242,777.83	0.00	11,242,777.83
1261	000000002	0000000000000003	0001		Vehiculos	0.00	0.00	0.00	10,948,456.13	0.00	10,948,456.13
1261	000000002	0000000000000003	0002		Motocicletas	0.00	0.00	0.00	294,321.69	0.00	294,321.69
1261	000000002	0000000000000004			Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	319,379.24	0.00	319,379.24
1261	000000002	0000000000000004	0001		Equipo de Seguridad Pública y Armas	0.00	0.00	0.00	306,965.64	0.00	306,965.64
1261	000000002	0000000000000004	0002		Equipo de Seguridad de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	12,413.60	0.00	12,413.60
1261	000000002	0000000000000005			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	3,199,083.86	0.00	3,199,083.86
1261	000000002	0000000000000005	0001		Maquinaria y Equipo de Construccion	0.00	0.00	0.00	2,109,964.00	0.00	2,109,964.00
1261	000000002	0000000000000005	0002		Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	0.00	0.00	749,419.51	0.00	749,419.51
1261	000000002	0000000000000005	0003		Equipo de Seguridad contra Incendios	0.00	0.00	0.00	46,796.70	0.00	46,796.70
1261	000000002	0000000000000006	0004		Equipo de Radio y Comunicacion	0.00	0.00	0.00	263,833.67	0.00	263,833.67
1261	000000002	0000000000000008			Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	3,098.24	0.00	3,098.24
1261	000000002	0000000000000008	0001		Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	0.00	0.00	3,098.24	0.00	3,098.24
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**
1270					**Activos Diferidos**	**109,560.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**109,560.40**	**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 Regimen 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 Anticipado**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1279					**Otros Activos Diferidos**	**109,560.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**109,560.40**	**0.00**
1279	800000001				DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	800000001	2080000000000001			DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (2)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (1)		Movimientos del Ejercicio (2)		Saldo Final (1)	
Cta	Subcta	Subcta	Subsubcta	Subsubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1219	000000001	00000000000000002			DEPOSITOS EN GARANTIA NO. 21298573	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1219	000000001	00000000000000003			DEPOSITOS EN GARANTIA NO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1219	000000001	00000000000000004			DEPOSITOS EN GARANTIA NO. 555/032681	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1219	000000001	00000000000000005			DEPOSITO DE CELULARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1219	000000001	00000000000000006			DEPOSITO DE CELULARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1219	000000001	00000000000000007			DEPOSITO DE CELULARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1219	000000001	00000000000000008			DEPOSITO DE CELULARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1219	000000004				PAGOS ANTICIPADOS	109,580.40	0.00	0.00	0.00	109,580.40	0.00
1219	000000004	00000000000000001			APOYOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1219	000000004	00000000000000002			ANTICIPOS A ISSEMYM 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1219	000000004	00000000000000003			DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	109,580.40	0.00	0.00	0.00	109,580.40	0.00
1219	000000005				PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1219	000000005	00000000000000001			PAD 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1219	000000005	00000000000000002			PAD 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1250					**Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1251					**Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1252					**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**
1253					**Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1254					**Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados LP**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1255					**Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1256					**Otros Activos no Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1261					**Bienes en Concesión**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1262					**Bienes en Arrendamiento Financiero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1263					**Bienes en Comodato**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2000					**Pasivo**	**0.00**	**24,275,550.48**	**213,851,868.62**	**213,805,451.14**	**0.00**	**27,228,942.00**
2100					**Pasivo Circulante**	**0.00**	**24,275,550.48**	**213,851,868.62**	**213,805,451.14**	**0.00**	**27,228,942.00**
2110					**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**24,275,550.48**	**213,858,781.62**	**213,805,164.94**	**0.00**	**27,228,942.80**
2111					**Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**404,736.75**	**56,101,412.19**	**56,277,791.43**	**0.00**	**581,117.99**
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	404,736.75	0.00	0.00	0.00	404,736.75
2111	000000001	00000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (ADMON. 2006-2009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000001	0006		PRIMA VACACIONAL 2006-2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000001	0023		Ctta. G. Marzo 2025 Cardoso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000002			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000002	0001		NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000002	0002		HONORARIOS ASAMBLEADOS SEGUNDA QUINCENA ENERO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000002	0003		NOMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000002	0004		NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000002	0005		NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000002	0006		NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000002	0007		NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000002	0008		HONORARIOS ASAMBLEISTAS A SALARIOS 2A QNA JULIO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000002	0009		NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000002	0010		NOMINA 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000003			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Publica 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Subcta	Ssubcta	Sssubcta	Subsubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	00000000000000001	0001		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS SEGUNDA QUINCENA ENERO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000002	0002		NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000003	0003		PROVISION LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2012 (FORTAMOBA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0004		ISABELA VILLEGAS LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000005	0005		PATRICIA RIVERO VANEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000006	0006		LISTA DE RAYA DEL 16 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	00000000000000007	0007		HONORARIO ASIMILABLES A SALARIOS 2DA QUINCENA JULIO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000008	0008		NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000009	0009		PEDRO GOMEZ ANDRADE (1ER QUINCENA DE JULIO 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000010	0010		LISTA DE RAYA DEL 23 AL 29 JULIO 2012 CONSTR DESAYUNADOR ESC PRIM EVOL 3CIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000011	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	00000000000000012	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	00000000000000013	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	00000000000000014	0014		JUANA ATILANO CRUZ (NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000015	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	00000000000000016	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
2111	000000001	00000000000000017	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	00000000000000018	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	00000000000000019	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	00000000000000020	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	00000000000000021	0021		PAGO DE LISTA DE RAYA 22AL26 OCTUBRE 2012 REMOD EDIFICIO DELEG COL ALZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000022	0022		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000023	0023		NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000024	0024		LISTA DE RAYA DEL 16 AL 25 DE NOVIEMBRE 2012 REMOD EDIFICIO DELG COL ALZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000025	0025		ORTIZ TUFIÑO JUSTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000026	0026		ROJAS LOPEZ ESMERALDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000A			Sueldos y Salarios por Pagar Admon 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000A	0001		Provision de Nomina Ayuntamiento Enero 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000A	0002		Provision de Nomina Policias Enero 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000B	0003		Complemento Nomina 1er Quin Marzo 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000B	0004		Provision de Nomina Ayuntamiento Marzo 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000B	0005		Provision de Nomina Policias Marzo 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000C	0006		Pago Complementario Nomina 1er Quin Enero 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000C	0007		Nomina Ayuntamiento y Adiatvos 1er Quin Jul 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000C	0008		Nomina Policias y Protec Civ 1er Quin Jul 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000C	0009		Nomina Casa de Cultura 1er Quin Jul 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000C	0010		Apoyo Servicio Social 1er Jul 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (f)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Sscta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	00000000000000004	0011		Nomina Ayuntamiento y Asitentes 2da Quin Jul 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0012		Nomina Policias y Proteccion Civ 2da Quin Jul 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0013		Nomina Casa de Cultura 2da Quin Jul 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0014		Apoyo Servicio Social 2da Jul 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0015		Nomina Ayuntamiento y Asitentes 1er Quin Ago 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0016		Nomina Policias y Proteccion Civ 1er Quin Ago 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0017		Nomina Casa de Cultura 1er Quin Ago 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0018		Apoyo Servicio Social 1er Ago 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0019		Nomina Ayuntamiento y Asitentes 2da Quin Ago 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0020		Nomina Policias y Proteccion Civ 2da Quin Ago 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0021		Nomina Casa de Cultura 2da Quin Ago 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0022		Apoyo Servicio Social 2da Ago 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0023		Nomina Ayuntamiento y Asitentes 1er Quin Sep 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0024		Nomina Policias y Proteccion Civ 1er Quin Sep 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0025		Nomina Casa de Cultura 1er Quin Sep 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0026		Apoyo Servicio Social 1er Sep 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0027		Nomina Ayuntamiento y Asitentes 2da Quin Sep 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0028		Nomina Policias y Proteccion Civ 2da Quin Sep 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0029		Nomina Casa de Cultura 2da Quin Sep 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0030		Apoyo Servicio Social 2da Sep 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0031		Nomina Ayuntamiento 1er Quin Oct 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0032		Nomina Asitentes 1er Quin Oct 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0033		Nomina Policias y Proteccion Civ 1er Quin Oct 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0034		Nomina Casa de Cultura 1er Quin Oct 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0035		Apoyo Servicio Social 1er Oct 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0036		Nomina Ayuntamiento 2da Quin Oct 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0037		Nomina Asitentes 2da Quin Oct 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0038		Nomina Policias y Proteccion Civ 2da Quin Oct 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0039		Nomina Casa de Cultura 2da Quin Oct 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0040		Apoyo Servicio Social 2da Oct 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0041		Nomina Ayuntamiento 1er Quin Nov 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0042		Nomina Asitentes 1er Quin Nov 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0043		Nomina Policias y Proteccion Civ 1er Quin Nov 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0044		Nomina Casa de Cultura 1er Quin Nov 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0045		Apoyo Servicio Social 1er Nov 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0046		Nomina Ayuntamiento 2da Quin Nov 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0047		Nomina Asitentes 2da Quin Nov 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (1)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	00000000000000004	0046		Nomina Policias y Proteccion Civ 2da Quin Nov 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0049		Nomina Casa de Cultura 2da Quin Nov 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0050		Apoyo Servicio Social 2da Nov 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0051		Nomina Ayuntamiento 1er Quin Dic 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0052		Nomina Asilados 1er Quin Dic 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0053		Nomina Policias y Proteccion Civ 1er Quin Dic 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0054		Nomina Casa de Cultura 1er Quin Dic 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0055		Apoyo Servicio Social 1er Dic 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0056		Nomina Ayuntamiento 2da Quin Dic 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0057		Nomina Asilados 2da Quin Dic 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0058		Nomina Policias y Proteccion Civ 2da Quin Dic 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0059		Nomina Casa de Cultura 2da Quin Dic 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0060		Aguinaldo Ayuntamiento 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0061		Aguinaldo Asimilados 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0062		Aguinaldo Seguridad Publica y Proteccion Civil 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0063		Prima Vacacional Sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0064		Prima Vacacional Seguridad Publica y Proteccion Civil 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0065		Prima Vacacional Proteccion Civil Ay 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0066		Nomina Ayuntamiento 1er Quin Ene 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0067		Nomina Asimilados 1er Quin Ene 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0068		Nomina Policias y Proteccion Civ 1er Quin Ene 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0069		Nomina Casa de Cultura 1er Quin Ene 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0070		Apoyo Servicio Social 1er Ene 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0071		Nomina Ayuntamiento 2da Quin Ene 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0072		Nomina Asimilados 2da Quin Ene 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0073		Nomina Policias y Proteccion Civ 2da Quin Ene 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0074		Nomina Casa de Cultura 2da Quin Ene 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0075		Apoyo Servicio Social 2da Ene 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0076		Nomina Ayuntamiento 1er Quin Feb 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0077		Nomina Asimilados 1er Quin Feb 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0078		Nomina Policias y Proteccion Civ 1er Quin Feb 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0079		Nomina Casa de Cultura 1er Quin Feb 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0080		Apoyo Servicio Social 1er Feb 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0081		Nomina Ayuntamiento 2da Quin Feb 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0082		Nomina Asimilados 2da Quin Feb 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0083		Nomina Policias y Proteccion Civ 2da Quin Feb 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0084		Nomina Casa de Cultura 2da Quin Feb 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	00000000000000004	0085		Apoyo Servicio Social 2da Feb 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0086		Nomina Ayuntamiento 1er Quin Mar 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0087		Nomina Asimilados 1er Quin Mar 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0088		Nomina Policias y Proteccion Civ 1er Quin Mar 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0089		Nomina Casa de Cultura 1er Quin Mar 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0090		Apoyo Servicio Social 1er Mar 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0091		Nomina Ayuntamiento 2da Quin Mar 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0092		Nomina Asimilados 2da Quin Mar 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0093		Nomina Policias y Proteccion Civ 2da Quin Mar 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0094		Nomina Casa de Cultura 2da Quin Mar 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0095		Apoyo Servicio Social 2da Mar 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0096		Nomina Ayuntamiento 1er Quin Abr 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0097		Nomina Asimilados 1er Quin Abr 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0098		Nomina Policias y Proteccion Civ 1er Quin Abr 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0099		Nomina Casa de Cultura 1er Quin Abr 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0100		Apoyo Servicio Social 1er Abr 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0101		Nomina Ayuntamiento 2da Quin Abr 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0102		Nomina Asimilados 2da Quin Abr 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0103		Nomina Policias y Proteccion Civ 2da Quin Abr 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0104		Nomina Casa de Cultura 2da Quin Abr 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0105		Apoyo Servicio Social 2da Abr 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0106		Prima Vacacional 1er Periodo (Pasivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0107		Nomina Ayuntamiento 1er Quin May 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0108		Nomina Asimilados 1er Quin May 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0109		Nomina Policias y Proteccion Civ 1er Quin May 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0110		Nomina Casa de Cultura 1er Quin May 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0111		Apoyo Servicio Social 1er May 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0112		Nomina Ayuntamiento 2da Quin May 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0113		Nomina Asimilados 2da Quin May 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0114		Nomina Policias y Proteccion Civ 2da Quin May 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0115		Nomina Casa de Cultura 2da Quin May 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0116		Apoyo Servicio Social 2da May 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0117		Nomina Ayuntamiento 1er Quin Jun 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0118		Nomina Asimilados 1er Quin Jun 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0119		Nomina Policias y Proteccion Civ 1er Quin Jun 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0120		Nomina Casa de Cultura 1er Quin Jun 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0121		Apoyo Servicio Social 1er Jun 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (b)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (d)		Saldo Final (f)	
Cta	Sbcta	Sscta	Ssbcta	Sssbcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	300000001	0000000000000004	0122		Nomina Ayuntamiento 2da Quin Jun 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	300000001	0000000000000004	0123		Nomina Asimilados 2da Quin Jun 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	300000001	0000000000000004	0124		Nomina Policias y Proteccion Civ 2da Quin Jun 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	300000001	0000000000000004	0125		Nomina Casa de Cultura 2da Quin Jun 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	300000001	0000000000000004	0126		Apoyo Servicio Social 2da Jun 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	300000001	0000000000000004	0127		Nomina Ayuntamiento 1er Quin Jul 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	300000001	0000000000000004	0128		Nomina Asimilados 1er Quin Jul 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	300000001	0000000000000004	0129		Nomina Policias y Proteccion Civ 1er Quin Jul 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	300000001	0000000000000004	0130		Nomina Casa de Cultura 1er Quin Jul 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	300000001	0000000000000004	0131		Apoyo Servicio Social 1er Jul 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	300000001	0000000000000004	0132		Nomina Ayuntamiento 2da Quin Jul 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	300000001	0000000000000004	0133		Nomina Asimilados 2da Quin Jul 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	300000001	0000000000000004	0134		Nomina Policias y Proteccion Civ 2da Quin Jul 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	300000001	0000000000000004	0135		Nomina Casa de Cultura 2da Quin Jul 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	300000001	0000000000000004	0136		Apoyo Servicio Social 2da Jul 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	300000001	0000000000000004	0137		Nomina Ayuntamiento 1er Quin Ago 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	300000001	0000000000000004	0138		Nomina Asimilados 1er Quin Ago 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	300000001	0000000000000004	0139		Nomina Policias y Proteccion Civ 1er Quin Ago 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	300000001	0000000000000004	0140		Nomina Casa de Cultura 1er Quin Ago 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	300000001	0000000000000004	0141		Apoyo Servicio Social 1er Ago 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	300000001	0000000000000004	0142		Nomina Ayuntamiento 2da Quin Ago 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	300000001	0000000000000004	0143		Nomina Asimilados 2da Quin Ago 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	300000001	0000000000000004	0144		Nomina Policias y Proteccion Civ 2da Quin Ago 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	300000001	0000000000000004	0145		Nomina Casa de Cultura 2da Quin Ago 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	300000001	0000000000000004	0146		Apoyo Servicio Social 2da Ago 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	300000001	0000000000000004	0147		Nomina Ayuntamiento 1er Quin Sep 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	300000001	0000000000000004	0148		Nomina Asimilados 1er Quin Sep 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	300000001	0000000000000004	0149		Nomina Policias y Proteccion Civ 1er Quin Sep 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	300000001	0000000000000004	0150		Nomina Casa de Cultura 1er Quin Sep 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	300000001	0000000000000004	0151		Apoyo Servicio Social 1er Sep 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	300000001	0000000000000004	0152		Nomina Ayuntamiento 2da Quin Sep 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	300000001	0000000000000004	0153		Nomina Asimilados 2da Quin Sep 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	300000001	0000000000000004	0154		Nomina Policias y Proteccion Civ 2da Quin Sep 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	300000001	0000000000000004	0155		Nomina Casa de Cultura 2da Quin Sep 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	300000001	0000000000000004	0156		Apoyo Servicio Social 2da Sep 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	300000001	0000000000000004	0157		Nomina Ayuntamiento 1er Quin Oct 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	300000001	0000000000000004	0158		Nomina Asimilados 1er Quin Oct 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (4)	
Cta	Sub	Sub	Ssubcta	Ssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	00000001	00000000000000004	0158		Nomina Policias y Proteccion Civ 1er Quin Oct 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000004	0159		Nomina Casa de Cultura 1er Quin Oct 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000004	0160		Apoyo Servicio Social 1er Quin Oct 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000004	0161		Nomina Ayuntamiento 2da Quin Oct 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000004	0162		Nomina Asimilados 2da Quin Oct 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000004	0163		Nomina Policias y Proteccion Civ 2da Quin Oct 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000004	0164		Nomina Casa de Cultura 2da Quin Oct 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000004	0165		Apoyo Servicio Social 2da Oct 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000004	0166		Nomina Ayuntamiento 1er Quin Nov 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000004	0167		Nomina Asimilados 1er Quin Nov 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000004	0168		Nomina Policias y Proteccion Civ 1er Quin Nov 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000004	0169		Nomina Casa de Cultura 1er Quin Nov 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000004	0170		Apoyo Servicio Social 1er Quin Nov 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000004	0171		Nomina Ayuntamiento 2da Quin Nov 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000004	0172		Nomina Asimilados 2da Quin Nov 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000004	0173		Nomina Policias y Proteccion Civ 2da Quin Nov 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000004	0174		Nomina Casa de Cultura 2da Quin Nov 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000004	0175		Apoyo Servicio Social 2da Quin Nov 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000004	0176		Nomina Ayuntamiento 1er Quin Dic 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000004	0177		Nomina Asimilados 1er Quin Dic 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000004	0178		Nomina Policias y Proteccion Civ 1er Quin Dic 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000004	0179		Nomina Casa de Cultura 1er Quin Dic 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000004	0180		Apoyo Servicio Social 1er Quin Dic 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000004	0181		Nomina Ayuntamiento 2da Quin Dic 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000004	0182		Nomina Asimilados 2da Quin Dic 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000004	0183		Nomina Policias y Proteccion Civ 2da Quin Dic 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000004	0184		Nomina Casa de Cultura 2da Quin Dic 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000004	0185		Apoyo Servicio Social 2da Quin Dic 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000004	0186		Aguinaldo Ayuntamiento Dic 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000004	0187		Aguinaldo Asimilados Dic 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000004	0188		Aguinaldo Policias y Proteccion Civ Dic 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000004	0189		Prima Vacacional Ayuntamiento Dic 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000004	0190		Prima Vacacional Asimilados Dic 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000004	0191		Prima Vacacional Policias y Proteccion Civ Dic 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000000			Sueldos y Salarios por Pagar Adeudo 2016-2018	0.00	404,738.75	0.00	0.00	0.00	404,738.75
2111	00000001	00000000000000000	0001		Sueldos y salarios por pagar adeudo 2016-2018	0.00	404,738.75	0.00	0.00	0.00	404,738.75
2111	00000001	00000000000000000			SUELDOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (4)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	00000000000000000	0001		SUELDOS POR PAGAR ADMON. 2018-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0002		JORGE OLIVA VILLANUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0003		ENRIQUE ADAHI OLIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0004		SILVIA TORRES AVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0005		GERMAN CORTES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0006		SELENE YAMIKA VILLANUEVA GUDIÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0007		MARIA GISELA DURAN GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0008		BRENDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0009		DANIEL PEREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0010		ALEJANDRO VENTURA GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0011		JUAN CARLOS GALICIA BORMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0012		MARIA ISABEL MARIN SEDEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0013		GUSTAVO LOPEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0014		ERICK ALEJANDRO BELLO AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0015		XAVIER AUGUSTO MARTINEZ MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0016		JAIME FRANCO CARBALLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0017		NATALIA PAULINA ALONSO ZARATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0018		JOEL MARTINEZ LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0019		ANA KAREN ESPINOZA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0020		JUANA CITLALI TORRES DE OLARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0021		OMAR FLORES VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0022		ROGMI ORESPO TABLEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0023		SANTIAGO MENDOZA ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0024		PAULET YESICA ROLDAN LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0025		VICENTA FLORES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0026		MARILAND DOMINGUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0027		CONCEPCION GONZALEZ BARRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0028		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA ENERO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0029		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA ENERO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0030		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA FEBRERO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0031		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA FEBRERO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0032		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA MARZO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0033		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA MARZO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0034		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA ABRIL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0035		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA ABRIL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0036		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL 1ER PERIDO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0037		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA MAYO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Publica 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (d)		Saldo Final (f)	
Cta	Sbcta	Sscta	Ssscta	Sbsscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	00000000000000000	0000		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA MAYO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0039		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA JUNIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0040		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA JUNIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0041		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA JULIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0042		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA JULIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0043		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0044		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA AGOSTO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0045		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA AGOSTO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0046		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0047		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0048		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA OCTUBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0049		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA OCTUBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0050		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0051		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0052		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA DICIEMBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0053		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA DICIEMBRE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0054		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGUINALDO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0055		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR BONO DE PRODUCTIVIDAD 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0056		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0057		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA ENERO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0058		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA ENERO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0059		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0060		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0061		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA MARZO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0062		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA MARZO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0063		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0064		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA ABRIL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0065		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA ABRIL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0066		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA MAYO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0067		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA MAYO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0068		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA JUNIO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0069		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA JUNIO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0070		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA JULIO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0071		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA JULIO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0072		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0073		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA AGOSTO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0074		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA AGOSTO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Publica 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (4)	
Cta	Subcta	Ssubcta	Sssubcta	Ssssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	00000000000000006	0075		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000006	0076		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000006	0077		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA OCTUBRE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000006	0078		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA OCTUBRE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000006	0079		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000006	0080		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000006	0081		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QUINCENA DICIEMBRE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000006	0082		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2A QUINCENA DICIEMBRE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000006	0083		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGUINALDO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000006	0084		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL 3ER PERIODO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000007			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (ADMON. 2022-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000007	0001		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000007	0002		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000007	0003		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000007	0004		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000007	0005		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000007	0006		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000007	0007		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000007	0008		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000007	0009		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000007	0010		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000007	0011		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000007	0012		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000007	0013		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000007	0014		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000007	0015		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000007	0016		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000007	0017		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000007	0018		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000007	0019		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000007	0020		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000007	0021		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000007	0022		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000007	0023		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000007	0024		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000007	0025		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGUINALDO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000007	0026		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (r)		Movimientos del Ejercicio (m)		Saldo Final (f)	
Cta	Subc	Sscta	Sssubc	Ssssubc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	00000000000000000			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (FINIQUITO 2023-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0001		JOSE ARMANDO SOLIS ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0002		MAURICIO PEREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0003		ARTURO FLORES SEVERIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0004		ANDRES RIVERA VALENZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0005		ALEJANDRO GALICIA BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0006		ALFREDO VALENCIA VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0007		ESAU PARRILLA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0008		HUGO GALICIA ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0009		VERONICA CASTRO AMARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0010		ELISA SANCHEZ LOZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0011		LILIA VALENCIA MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0012		HERIBERTO PONCE GALVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0013		MARIA MERCEDES MARTINEZ ANDRADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0014		ALFREDO QUIROZ CORDOBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0015		RENE ROJAS RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0016		MARCO ESPIN GONZALEZ RAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0017		NOEMI FLORES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0018		SEBASTIAN JORGE FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0019		ALFREDO VALENCIA SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0020		LUIS MIGUEL PEREZ LOZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0021		CATALINA ALARCON LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0022		JOSE LUIS GALICIA GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0023		GLORIA ESTHEFANI SHAILYN GALVAN GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0024		ERIC SERGIO PEÑA MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0025		FLOR YAZMIN VALENCIA ISLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0026		ALEJANDRO CHAMARRA VERGARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0027		CLAUDIA CASTRO TUFIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0028		JORGE OLIVA VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0029		RAYMUNDO REYNOSO SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0030		MARY CRUZ MENDOZA JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0031		JUANA MARTINEZ PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0032		FERNANDO ALEJANDRO CHAMARRA ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0033		MARIA DE LOS ANGELES VALENCIA VERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0034		DOLORES FAJARDO MACIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0035		KAREN RODRIGUEZ VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000	0036		DUNCAN URIEL CABALLAR RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Publica 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	00000000000000008	0037		DULCE ARELI GONZALEZ VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000008	0038		MARIA DE LA LUZ CASTILLO CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000008	0039		ROSALBA AMARO CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000008	0040		BELLY KALEB CASTILLO ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000008	0041		MARIO TELESTANO VIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000008	0042		MIGUEL ANGEL VALENCIA CHIMALPOPOCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000008	0043		EVELYN YOSIET ROLDAN LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000008	0044		KAREN YOSELIN VARELA LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000008	0045		ERNESTO NOE REYES PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000008	0046		ANA GABRIEL PEREZ VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000008	0047		JULIO ANDRADE CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000008	0048		MARGARITO ZACARIA HINOJAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000008	0049		ANASTACIA VALENCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000008	0050		VICTORINA LOPEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000008	0051		ALEJANDRO ARENAS SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000008	0052		HUGO JESUS PAEZ LAZCANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000008	0053		MA ISABEL FLORES FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000008	0054		ANGEL SERGIO GUTIERREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000008	0055		DEISY ARELI GONZALEZ VILLAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000008	0056		GUSTAVO HERAS RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000008	0057		JUAN CARLOS TRUEBA ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000008	0058		MARVIN CASTRO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000008	0059		MARITZA YENEDITH CASTRO ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000008	0060		CARLOS MONTIEL CANTORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000008	0061		MARITZA ITLALY GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000008	0062		RODOLFO GUZMAN GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000008	0063		MONICA FELIPA PAREDES ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000008	0064		ADRIANA ATILIO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000008	0065		EDUARDO LIMA CORREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000008	0066		SANDRA VILLARREAL ALDANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000008	0067		HERMILO ESTRADA ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000008	0068		REYMALDA ROSAS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000008	0069		ALMA ALICIA MIZRAHIA MORGAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000008	0070		JAVIER MENESES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000008	0071		NANCY MONDRAGON OLVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000008	0072		MONICA ISLAS ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000008	0073		JOSE LUIS HERNANDEZ CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Publica 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (=)		Movimientos del Ejercicio (+)		Saldo Final (=)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	00000000000000006	0074		VICTORIA ALCANTARA RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000007	0075		PAVEL ANTUNEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000008	0076		FERNANDO CHAVEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000009	0077		LUCIANO PAREDES ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000010	0078		BERNARDINA VALENCIA MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000011	0079		JESUS ALBERTO PANTALEON ROCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000012	0080		JESUS YOVANI GALEOA OLIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000013	0081		ROSARIO NATALI DE LA ROSA MONTIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000014	0082		MARCOS CASTILLO GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000015	0083		SOFIA CORTES MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000016	0084		GILBARO CHAVARRIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000017	0085		JACOB CARMONA CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000018	0086		ROBERTO MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000019	0087		ANA KAREN MOCTEZUMA MOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000020	0088		LUIS SANTIAGO FLORES CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000021	0089		ANTONIO MARTINEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000			SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR (EJERCICIO 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000022	0001		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000023	0002		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000024	0003		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000025	0004		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000026	0005		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000027	0006		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000028	0007		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000029	0008		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000030	0009		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000031	0010		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000032	0011		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000033	0012		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000034	0013		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000035	0014		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000036	0015		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000037	0016		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000038	0017		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000039	0018		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000040	0019		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000041	0020		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 6019

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (d)		Saldo Final (=)	
Cta	Sscta	Sscta	Ssscta	Esscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	00000000000000009	0021		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000009	0022		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000009	0023		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000009	0024		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000009	0025		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000009	0026		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGUINALDO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000010			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EJERCICIO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000010	0001		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000010	0002		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000010	0003		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000010	0004		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000010	0005		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000010	0006		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000010	0007		NOMINA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000010	0008		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000010	0009		NOMINA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000010	0010		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000010	0011		NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000010	0012		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000010	0013		NOMINA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000010	0014		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000010	0015		NOMINA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 204	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000010	0016		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 204	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000010	0017		NOMINA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000010	0018		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000010	0019		NOMINA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000010	0020		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000010	0021		NOMINA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000010	0022		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000010	0023		NOMINA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000010	0024		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000010	0025		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000010	0026		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGUINALDO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000010	0027		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000010	0028		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL DEL 2DO. PERIODO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002				Sueldos y Salarios por pagar (Administración 2025-2027)	0.00	0.00	56,121,912.16	56,277,791.40	0.00	155,879.24
2111	000000002	00000000000000001			Sueldos y Salarios por pagar Ejercicio 2025	0.00	0.00	52,965,828.89	53,173,307.90	0.00	155,879.24
2111	000000002	00000000000000001	0001		Ver. G. Enero 2025 General	0.00	0.00	1,465,401.13	1,468,808.00	0.00	2,927.91

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (2)		Saldo Final (=)	
Cta	Sbta	Sbsbta	Ssbsbta	Sssbsbta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000002	0000000000000001	0002		1er. G. Enero 2025 Fortamun	0.00	0.00	242,836.51	242,836.51	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000001	0003		2da. G. Enero 2025 General	0.00	0.00	1,536,357.03	1,551,884.84	0.00	15,527.81
2111	000000002	0000000000000001	0004		2da. G. Enero 2025 Fortamun	0.00	0.00	242,843.10	242,843.10	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000001	0005		1er. G. Febrero 2025 Cabildo	0.00	0.00	174,422.08	174,422.08	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000001	0006		1er. G. Febrero 2025 Sindical	0.00	0.00	196,517.82	196,517.82	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000001	0007		1er. G. Febrero 2025 Sueldos y Salarios	0.00	0.00	358,387.66	358,387.66	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000001	0008		1er. G. Febrero 2025 Aseguradora	0.00	0.00	668,627.98	668,627.98	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000001	0009		1er. G. Febrero 2025 Proteccion Civil	0.00	0.00	40,671.04	40,671.04	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000001	0010		1er. G. Febrero 2025 Seg. Publica	0.00	0.00	211,425.57	211,849.92	0.00	425.35
2111	000000002	0000000000000001	0011		2da. G. Febrero 2025 Cabildo	0.00	0.00	174,422.08	174,422.08	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000001	0012		2da. G. Febrero 2025 Sindical	0.00	0.00	280,771.26	280,771.26	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000001	0013		2da. G. Febrero 2025 Sueldos y Salarios	0.00	0.00	464,183.62	464,183.62	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000001	0014		2da. G. Febrero 2025 Aseguradora	0.00	0.00	780,496.82	780,496.82	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000001	0015		2da. G. Febrero 2025. Proteccion Civil	0.00	0.00	47,378.77	47,378.77	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000001	0016		2da. G. Febrero 2025 Seg. Publica	0.00	0.00	259,670.03	259,670.03	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000001	0017		1ra. G. Marzo 2025 Cabildo	0.00	0.00	174,422.00	174,422.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000001	0018		1ra. G. Marzo 2025 Sindical	0.00	0.00	280,771.26	280,771.26	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000001	0019		1ra. G. Marzo 2025 Sueldos y Salarios	0.00	0.00	465,828.58	465,828.58	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000001	0020		1ra. G. Marzo 2025 Aseguradora	0.00	0.00	707,379.09	705,558.20	0.00	1,820.89
2111	000000002	0000000000000001	0021		1ra. G. Marzo 2025 Proteccion Civil	0.00	0.00	55,557.95	55,557.95	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000001	0022		1ra. G. Marzo 2025 Seg. Publica	0.00	0.00	255,966.63	255,966.63	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000001	0023		2da. G. Marzo 2025 Cabildo	0.00	0.00	174,422.08	174,422.08	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000001	0024		2da. G. Marzo 2025 Sindical	0.00	0.00	300,838.10	300,838.10	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000001	0025		2da. G. Marzo 2025 Sueldos y Salarios	0.00	0.00	470,386.67	470,386.67	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000001	0026		2da. G. Marzo 2025 Aseguradora	0.00	0.00	799,293.08	799,284.04	0.00	9.04
2111	000000002	0000000000000001	0027		2da. G. Marzo 2025 Proteccion Civil	0.00	0.00	55,557.95	55,557.95	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000001	0028		2da. G. Marzo 2025 Seg. Publica	0.00	0.00	255,966.63	255,966.63	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000001	0029		1ra. G. Abril 2025 Cabildo	0.00	0.00	174,422.00	174,422.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000001	0030		1ra. G. Abril 2025 Sindical	0.00	0.00	199,764.84	199,764.84	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000001	0031		1ra. G. Abril 2025 Sueldos y Salarios	0.00	0.00	470,828.58	470,828.58	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000001	0032		1ra. G. Abril 2025 Aseguradora	0.00	0.00	775,795.81	775,795.81	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000001	0033		1ra. G. Abril 2025 Seguridad publica	0.00	0.00	255,966.63	255,966.63	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000001	0034		1ra. G. Abril 2025 Proteccion Civil	0.00	0.00	55,557.95	55,557.95	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000001	0035		2da. G. Abril 2025 Cabildo	0.00	0.00	174,422.08	174,422.00	0.00	0.08
2111	000000002	0000000000000001	0036		2da. G. Abril 2025 Sindical	0.00	0.00	168,126.14	168,126.14	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000001	0037		2da. G. Abril 2025 Sueldos y Salarios	0.00	0.00	474,027.32	474,027.32	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000001	0038		2da. G. Abril 2025 Aseguradora	0.00	0.00	761,837.21	761,837.21	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	00000002	00000000000000001	0038		Cta. Q. Abril 2025 Seguridad Pública	0.00	0.00	255,837.00	255,837.00	0.00	0.00
2111	00000002	00000000000000001	0040		Cta. Q. Abril 2025 Protección Civil	0.00	0.00	55,557.95	55,557.95	0.00	0.00
2111	00000002	00000000000000001	0041		Ter. Prima Vacacional 2025 Sindical	0.00	0.00	220,307.02	220,307.02	0.00	0.00
2111	00000002	00000000000000001	0042		Ter. Prima Vacacional 2025 Sueldos y Salarios	0.00	0.00	36,285.51	36,285.51	0.00	0.00
2111	00000002	00000000000000001	0043		Ter. Prima Vacacional 2025 Asimilados	0.00	0.00	7,409.46	7,409.46	0.00	0.00
2111	00000002	00000000000000001	0044		Ter. Prima Vacacional 2025 Seguridad Pública	0.00	0.00	86,022.16	86,022.16	0.00	0.00
2111	00000002	00000000000000001	0045		Ter. Prima Vacacional 2025 Protección Civil	0.00	0.00	17,798.82	17,798.82	0.00	0.00
2111	00000002	00000000000000001	0046		1ra. Q. Mayo 2025 Catrtito	0.00	0.00	174,422.00	174,422.00	0.00	0.00
2111	00000002	00000000000000001	0047		1ra. Q. Mayo 2025 Sindical	0.00	0.00	199,850.90	199,850.90	0.00	0.00
2111	00000002	00000000000000001	0048		1ra. Q. Mayo 2025 Sueldos y Salarios	0.00	0.00	457,211.10	457,211.10	0.00	0.00
2111	00000002	00000000000000001	0049		1ra. Q. Mayo 2025 Asimilados	0.00	0.00	752,144.03	752,144.03	0.00	0.00
2111	00000002	00000000000000001	0050		1ra. Q. Mayo 2025 Seguridad Pública	0.00	0.00	255,775.39	255,775.39	0.00	0.00
2111	00000002	00000000000000001	0051		1ra. Q. Mayo 2025 Protección Civil	0.00	0.00	55,557.95	55,557.95	0.00	0.00
2111	00000002	00000000000000001	0052		2da. Q. Mayo 2025 Catrtito	0.00	0.00	174,422.00	174,422.00	0.00	0.00
2111	00000002	00000000000000001	0053		2da. Q. Mayo 2025 Sindical	0.00	0.00	191,712.67	191,712.67	0.00	0.00
2111	00000002	00000000000000001	0054		2da. Q. Mayo 2025 Sueldos y Salarios	0.00	0.00	470,088.44	470,088.44	0.00	0.00
2111	00000002	00000000000000001	0055		2da. Q. Mayo 2025 Asimilados	0.00	0.00	755,662.64	755,662.64	0.00	0.00
2111	00000002	00000000000000001	0056		2da. Q. Mayo 2025 Seguridad Pública	0.00	0.00	255,678.78	255,678.78	0.00	0.00
2111	00000002	00000000000000001	0057		2da. Q. Mayo 2025 Protección Civil	0.00	0.00	54,966.22	54,966.22	0.00	0.00
2111	00000002	00000000000000001	0058		1ra. Q. Junio 2025 Catrtito	0.00	0.00	174,422.00	174,422.00	0.00	0.00
2111	00000002	00000000000000001	0059		1ra. Q. Junio 2025 Sindical	0.00	0.00	191,712.67	191,712.67	0.00	0.00
2111	00000002	00000000000000001	0060		1ra. Q. Junio 2025 Sueldos y Salarios	0.00	0.00	448,211.10	448,211.10	0.00	0.00
2111	00000002	00000000000000001	0061		1ra. Q. Junio 2025 Asimilados	0.00	0.00	763,667.43	763,667.43	0.00	0.00
2111	00000002	00000000000000001	0062		1ra. Q. Junio 2025 Seguridad Pública	0.00	0.00	256,394.73	256,394.73	0.00	0.00
2111	00000002	00000000000000001	0063		1ra. Q. Junio 2025 Protección Civil	0.00	0.00	55,557.95	55,557.95	0.00	0.00
2111	00000002	00000000000000001	0064		2da. Q. Junio 2025 Catrtito	0.00	0.00	174,422.00	174,422.00	0.00	0.00
2111	00000002	00000000000000001	0065		2da. Q. Junio 2025 Sindical	0.00	0.00	192,570.15	192,570.15	0.00	0.00
2111	00000002	00000000000000001	0066		2da. Q. Junio 2025 Sueldos y Salarios	0.00	0.00	448,211.10	448,211.10	0.00	0.00
2111	00000002	00000000000000001	0067		2da. Q. Junio 2025 Asimilados	0.00	0.00	781,073.24	781,073.24	0.00	0.00
2111	00000002	00000000000000001	0068		2da. Q. Junio 2025 Seguridad Pública	0.00	0.00	257,963.73	257,963.73	0.00	0.00
2111	00000002	00000000000000001	0069		2da. Q. Junio 2025 Protección Civil	0.00	0.00	51,468.36	51,468.36	0.00	0.00
2111	00000002	00000000000000001	0070		1ra. Q. Julio 2025 Catrtito	0.00	0.00	174,422.00	174,422.00	0.00	0.00
2111	00000002	00000000000000001	0071		1ra. Q. Julio 2025 Sindical	0.00	0.00	199,382.41	199,382.41	0.00	0.00
2111	00000002	00000000000000001	0072		1ra. Q. Julio 2025 Sueldos y Salarios	0.00	0.00	447,610.72	447,610.72	0.00	0.00
2111	00000002	00000000000000001	0073		1ra. Q. Julio 2025 Asimilados	0.00	0.00	766,290.10	766,290.10	0.00	0.00
2111	00000002	00000000000000001	0074		1ra. Q. Julio 2025 Seguridad Pública	0.00	0.00	251,261.72	251,261.72	0.00	0.00
2111	00000002	00000000000000001	0075		1ra. Q. Julio 2025 Protección Civil	0.00	0.00	55,557.95	55,557.95	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000002	00000000000000001	0078		2da. Q. Julio 2025 Catálo	0.00	0.00	174,422.00	174,422.00	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0077		2da. Q. Julio 2025 Sindical	0.00	0.00	182,570.15	182,570.15	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0079		2da. Q. Julio 2025 Sueldos y Salarios	0.00	0.00	448,211.10	448,211.10	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0076		2da. Q. Julio 2025 Asimilados	0.00	0.00	789,704.93	789,704.93	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0080		2da. Q. Julio 2025 Seguridad Pública	0.00	0.00	251,863.73	251,863.73	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0081		2da. Q. Julio 2025 Protección Civil	0.00	0.00	55,557.85	55,557.85	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0082		1ra. Q. Agosto 2025 Catálo	0.00	0.00	174,422.00	174,422.50	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0083		1ra. Q. Agosto 2025 Sindical	0.00	0.00	189,569.02	189,569.02	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0084		1ra. Q. Agosto 2025 Sueldos y Salarios	0.00	0.00	457,277.89	457,277.89	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0085		1ra. Q. Agosto 2025 Asimilados	0.00	0.00	792,163.66	792,163.66	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0086		1ra. Q. Agosto 2025 Seguridad Pública	0.00	0.00	267,856.89	267,856.89	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0087		1ra. Q. Agosto 2025 Protección Civil	0.00	0.00	55,300.83	55,300.83	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0088		2da. Q. Agosto 2025 Catálo	0.00	0.00	174,422.00	174,422.00	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0089		2da. Q. Agosto 2025 Sindical	0.00	0.00	189,998.47	189,426.50	0.00	4,427.03
2111	000000002	00000000000000001	0090		2da. Q. Agosto 2025 Sueldos y Salarios	0.00	0.00	457,277.89	457,277.89	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0091		2da. Q. Agosto 2025 Asimilados	0.00	0.00	794,204.67	794,204.67	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0092		2da. Q. Agosto 2025 Seguridad Pública	0.00	0.00	268,946.27	268,946.27	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0093		2da. Q. Agosto 2025 Protección Civil	0.00	0.00	55,557.85	55,557.85	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0094		2da. Prima Vacacional 2025 Seguridad Pública	0.00	0.00	90,881.61	90,881.61	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0095		1ra. Q. Septiembre 2025 Catálo	0.00	0.00	174,422.00	174,422.00	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0096		1ra. Q. Septiembre 2025 Sindical	0.00	0.00	189,998.47	189,426.50	0.00	4,427.03
2111	000000002	00000000000000001	0097		1ra. Q. Septiembre 2025 Sueldos y Salarios	0.00	0.00	457,277.89	457,277.89	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0098		1ra. Q. Septiembre 2025 Asimilados	0.00	0.00	794,275.79	794,275.79	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0099		1ra. Q. Septiembre 2025 Seguridad Pública	0.00	0.00	268,174.06	268,174.06	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0100		1ra. Q. Septiembre 2025 Protección Civil	0.00	0.00	55,557.85	55,557.85	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0101		2da. Q. Septiembre 2025 Catálo	0.00	0.00	174,422.00	174,422.00	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0102		2da. Q. Septiembre 2025 Sindical	0.00	0.00	185,141.99	180,569.02	0.00	4,427.03
2111	000000002	00000000000000001	0103		2da. Q. Septiembre 2025 Sueldos y Salarios	0.00	0.00	456,998.73	456,998.73	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0104		2da. Q. Septiembre 2025 Asimilados	0.00	0.00	799,819.79	799,819.79	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0105		2da. Q. Septiembre 2025 Seguridad Pública	0.00	0.00	268,572.03	268,572.03	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0106		2da. Q. Septiembre 2025 Protección Civil	0.00	0.00	54,429.17	54,429.17	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0107		1ra. Q. Octubre 2025 Catálo	0.00	0.00	174,422.00	174,422.00	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0108		1ra. Q. Octubre 2025 Sindical	0.00	0.00	189,998.47	180,426.50	0.00	4,427.03
2111	000000002	00000000000000001	0109		1ra. Q. Octubre 2025 Sueldos y Salarios	0.00	0.00	448,704.90	448,704.90	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0110		1ra. Q. Octubre 2025 Asimilados	0.00	0.00	881,835.07	881,835.07	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0111		1ra. Q. Octubre 2025 Seguridad Pública	0.00	0.00	268,235.49	268,235.49	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0112		1ra. Q. Octubre 2025 Protección Civil	0.00	0.00	54,099.71	54,099.71	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0516

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (=)	
Cta	Subcta	Ssubcta	Sssubcta	Ssssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000002	00000000000000001	0113		2da. Q. Octubre 2025 Cabildo	0.00	0.00	174,422.00	174,422.00	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0114		2da. Q. Octubre 2025 Sindical	0.00	0.00	198,529.68	203,542.91	0.00	5,013.23
2111	000000002	00000000000000001	0115		2da. Q. Octubre 2025 Sueldos y Salarios	0.00	0.00	445,658.36	445,658.36	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0116		2da. Q. Octubre 2025 Asimilados	0.00	0.00	839,176.89	839,176.89	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0117		2da. Q. Octubre 2025 Seguridad Publica	0.00	0.00	289,046.27	289,046.27	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0118		2da. Q. Octubre 2025 Proteccion Civil	0.00	0.00	54,429.17	54,429.17	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0119		1ra. Q. Noviembre 2025 Cabildo	0.00	0.00	174,422.00	174,422.00	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0120		1ra. Q. Noviembre 2025 Sindical	0.00	0.00	199,834.27	199,291.90	0.00	6,427.83
2111	000000002	00000000000000001	0121		1ra. Q. Noviembre 2025 Sueldos y Salarios	0.00	0.00	449,089.00	449,089.00	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0122		1ra. Q. Noviembre 2025 Asimilados	0.00	0.00	900,599.00	900,599.00	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0123		1ra. Q. Noviembre 2025 Seguridad Publica	0.00	0.00	281,236.82	281,236.82	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0124		1ra. Q. Noviembre 2025 Proteccion Civil	0.00	0.00	54,429.17	54,429.17	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0125		2da. Q. Noviembre 2025 Cabildo	0.00	0.00	174,422.00	174,422.00	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0126		2da. Q. Noviembre 2025 Sindical	0.00	0.00	337,785.45	349,601.86	0.00	11,816.41
2111	000000002	00000000000000001	0127		2da. Q. Noviembre 2025 Sueldos y Salarios	0.00	0.00	457,377.55	457,377.55	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0128		2da. Q. Noviembre 2025 Asimilados	0.00	0.00	799,438.70	799,438.70	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0129		2da. Q. Noviembre 2025 Seguridad Publica	0.00	0.00	289,740.85	289,740.85	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0130		2da. Q. Noviembre 2025 proteccion Civil	0.00	0.00	54,429.17	54,429.17	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0131		1ra. Q. Diciembre 2025 Cabildo	0.00	0.00	174,422.00	174,422.00	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0132		1ra. Q. Diciembre 2025 Sindical	0.00	0.00	175,457.83	175,457.83	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0133		1ra. Q. Diciembre 2025 Sueldos y Salarios	0.00	0.00	457,377.55	457,377.55	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0134		1ra. Q. Diciembre 2025 Asimilados	0.00	0.00	825,011.47	825,011.47	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0135		1ra. Q. Diciembre 2025 Seguridad Publica	0.00	0.00	286,742.56	286,742.56	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0136		1ra. Q. Diciembre 2025 Proteccion Civil	0.00	0.00	54,429.17	54,429.17	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0137		2da. Q. Diciembre 2025 Cabildo	0.00	0.00	174,422.00	174,422.00	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0138		2da. Q. Diciembre 2025 Sindical	0.00	0.00	178,466.55	178,466.55	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0139		2da. Q. Diciembre 2025 Sueldos y Salarios	0.00	0.00	449,970.64	457,377.55	0.00	7,406.91
2111	000000002	00000000000000001	0140		2da. Q. Diciembre 2025 Asimilados	0.00	0.00	821,963.13	821,963.13	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0141		2da. Q. Diciembre 2025 Seguridad publica	0.00	0.00	356,742.53	356,742.53	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0142		2da. Q. Diciembre 2025 Proteccion Civil	0.00	0.00	74,456.53	74,456.53	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0143		Gratificacion Especial a Personal de Servicios Públicos	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0144		Aguinaldo Diciembre 2025 Cabildo	0.00	0.00	538,571.81	538,571.81	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0145		Aguinaldo Diciembre 2025 Sindical	0.00	0.00	885,795.02	865,069.24	0.00	19,274.22
2111	000000002	00000000000000001	0146		Aguinaldo Diciembre 2025 Sueldos y Salarios	0.00	0.00	1,397,285.54	1,397,285.54	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0147		Aguinaldo Diciembre 2025 Asimilados	0.00	0.00	1,339,353.21	1,339,353.21	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0148		Aguinaldo Diciembre 2025 Seguridad Publica	0.00	0.00	762,444.99	762,444.99	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0149		Aguinaldo Diciembre 2025 Proteccion Civil	0.00	0.00	130,579.38	130,579.38	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (f)	
Cta	Subc	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000002	00000000000000001	0150		Prima Vacacional Diciembre 2025 Cabildo	0.00	0.00	123,282.57	123,282.57	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0151		Prima Vacacional Diciembre 2025 Sindical	0.00	0.00	191,833.71	207,467.26	0.00	15,633.55
2111	000000002	00000000000000001	0152		Prima Vacacional Diciembre 2025 Sueldos y Salarios	0.00	0.00	279,788.94	280,028.88	0.00	1,240.94
2111	000000002	00000000000000001	0153		Prima Vacacional Diciembre 2025 Asimilados	0.00	0.00	413,397.43	418,936.60	0.00	5,622.19
2111	000000002	00000000000000001	0154		Prima Vacacional Diciembre 2025 Seguridad Pública	0.00	0.00	165,506.74	165,506.74	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0155		Prima Vacacional Diciembre 2025 Protección Civil	0.00	0.00	25,467.49	25,467.49	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000002			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR POR TERMINO DE RELACION LABORAL 2025-2027	0.00	0.00	3,165,463.50	3,165,463.50	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000002	0001		POR TERMINO DE RELACION LABORAL 2025	0.00	0.00	3,165,463.50	3,165,463.50	0.00	0.00
2112					**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**23,099,776.71**	**60,183,117.12**	**60,854,565.90**	**0.00**	**23,720,225.49**
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	284,407.69	0.00	0.00	0.00	284,407.69
2112	000000001	00000000000000039			MARTINEZ VILLALBA MA. DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000039	2016		MARTINEZ VILLALBA MA. DE LOURDES (2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000069			BENITEZ HERNANDEZ ISABEL TEODORA	0.00	5,154.00	0.00	0.00	0.00	5,154.00
2112	000000001	00000000000000069	2016		BENITEZ HERNANDEZ ISABEL TEODORA (2016)	0.00	5,154.00	0.00	0.00	0.00	5,154.00
2112	000000001	00000000000000208			JULIETA GONZALEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000208	3308		JULIETA GONZALEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000262			PABLO DE OLARTE DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000262	2010		PABLO DE OLARTE DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000262	2011		PABLO DE OLARTE DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000262	2012		PABLO DE OLARTE DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000265			IAN INNOVACION EN ADMINITTRACION DE NEGOCIOS S C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000265	2010		IAN INNOVACION EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS S C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000266			CAROLINA GOMEZ LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000266	2010		CAROLINA GOMEZ LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000266	2011		CAROLINA GOMEZ LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000267			MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000267	2010		MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000268			CELFINO FLORES ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000268	2010		CELFINO FLORES ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000268	2011		CELFINO FLORES ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000268	2012		CELFINO FLORES ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000269			GILBERTO TORRES GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000269	2016		GILBERTO TORRES GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000270			TIMOTEO GARCIA SERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000270	2016		TIMOTEO GARCIA SERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000271			MARIO NEGRETE BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000271	2010		MARIO NEGRETE BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000272			MIRIAM RAMOS ANDRADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Dssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000002T2	2010		MERARI RAMOS ANDRADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000273			ALEJANDRA JANET RODRIGUEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000273	2010		ALEJANDRA JANET RODRIGUEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000273	2011		ALEJANDRA JANET RODRIGUEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000274			LEONARDO MARTINEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000274	2010		LEONARDO MARTINEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000274	2011		LEONARDO MARTINEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000275			MARIA NICOMEDES PIMENTEL GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000275	2010		MARIA NICOMEDES PIMENTEL GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000275	2011		MARIA NICOMEDES PIMENTEL GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000275	2012		MARIA NICOMEDES PIMENTEL GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000276			MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000276	2010		MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000276	2011		MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000276	2012		MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000277			MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000277	2010		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000278			MARGARITO MARTINEZ SANTAMARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000278	2010		MARGARITO MARTINEZ SANTAMARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000278	2011		MARGARITO MARTINEZ SANTAMARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000279			BELINDA ANTUNEZ ADAYA	0.00	9,677.88	0.00	0.00	0.00	9,677.88
2112	000000001	00000000000000279	2010		BELINDA ANTUNEZ ADAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000279	2011		BELINDA ANTUNEZ ADAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000279	2012		BELINDA ANTUNEZ ADAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000279	2016		ANTUNEZ ADAYA BELINDA (2016)	0.00	9,677.88	0.00	0.00	0.00	9,677.88
2112	000000001	00000000000000280			FRANCISCO LUIS TIRADO EUSEBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000280	2010		FRANCISCO LUIS TIRADO EUSEBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000280	2011		FRANCISCO LUIS TIRADO EUSEBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000280	2012		FRANCISCO LUIS TIRADO EUSEBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000281			CELESTINO VALENCIA SORIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000281	2010		CELESTINO VALENCIA SORIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000281	2011		CELESTINO VALENCIA SORIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000282			NAYIVE QUIROZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000282	2010		NAYIVE QUIROZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000282	2011		NAYIVE QUIROZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000282	2012		NAYIVE QUIROZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000283			ROGELIO FLORES ALFARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 2016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
2112	000000001	00000000000000000288	2011		VICTORIA MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000288	2012		VICTORIA MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000288	2016		VICTORIA 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	27,225.09	0.00	0.00	0.00	27,225.09
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	27,225.09	0.00	0.00	0.00	27,225.09
2112	000000001	00000000000000000290			OLIVIA ERIOKA LOPEZ SANVICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000290	2010		OLIVIA ERIOKA LOPEZ SANVICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000290	2011		OLIVIA ERIOKA LOPEZ SANVICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000290	2012		OLIVIA ERIOKA 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

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (d)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000295			JOEL RECENDIS CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000295	2010		JOEL RECENDIS 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		GASOLINERIA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000298	2012		GASOLINERIA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000298	2016		GASOLINERIA TEPETLIXPA S.A. DE C.V. 2016-216	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (=)	
Cta	Sbcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000399	2011		LUCRECIA GUADALUPE SANCHEZ PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000399	2012		LUCRECIA GUADALUPE SANCHEZ PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000567			RAUL SILVA ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000567	2010		RAUL SILVA ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000567	2011		RAUL SILVA ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000567	2012		RAUL SILVA ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000569			J. APOLONIO ALVAREZ CONDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000569	2010		J. APOLONIO ALVAREZ CONDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000569			HIGINIO FLORES ALFARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000569	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	2098		OSCAR CARRASCO 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	00000000000000000316			SERVICIOS DE CONSULTORIA INTEGRAL ATZOMPA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000316	2010		SERVICIOS DE CONSULTORIA INTEGRAL ATZOMPA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000316	2011		SERVICIOS DE CONSULTORIA INTEGRAL ATZOMPA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000318			ISMAEL PORTILLO FRAGOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000318	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

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (=)	
Cta	Sbcta	Sscta	Ssbsscta	Sssbsscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	300000001	30000000000000000326	2011		MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	300000001	30000000000000000326	2012		MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	300000001	30000000000000000321			FRANCISCO JAVIER PONCE DE LEON CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	300000001	30000000000000000321	2010		FRANCISCO JAVIER PONCE DE LEON CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	300000001	30000000000000000322			NARCIZO SALDAÑA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	300000001	30000000000000000322	2010		NARCIZO SALDAÑA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	300000001	30000000000000000322	2011		NARCIZO SALDAÑA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	300000001	30000000000000000322	2012		NARCIZO SALDAÑA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	300000001	30000000000000000323			ARNULFO LEON PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	300000001	30000000000000000323	2011		ARNULFO LEON PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	300000001	30000000000000000323	2012		ARNULFO LEON PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	300000001	30000000000000000324			RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	300000001	30000000000000000324	2011		RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	300000001	30000000000000000324	2012		RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	300000001	30000000000000000325			CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	300000001	30000000000000000325	2011		CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	300000001	30000000000000000326			EZEQUIEL GONZALEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	300000001	30000000000000000326	2011		EZEQUIEL GONZALEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	300000001	30000000000000000327			IRENE ARANDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	300000001	30000000000000000327	2011		IRENE ARANDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	300000001	30000000000000000327	2012		IRENE ARANDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	300000001	30000000000000000327	2016		IRENE ARANDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	300000001	30000000000000000328			IMPRENTA DE MEDIOS ORIENTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	300000001	30000000000000000328	2011		IMPRENTA DE MEDIOS ORIENTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	300000001	30000000000000000328	2012		IMPRENTA DE MEDIOS ORIENTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	300000001	30000000000000000329			JOSE EMILIO ESPEJEL ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	300000001	30000000000000000329	2011		JOSE EMILIO ESPEJEL ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	300000001	30000000000000000329	2012		JOSE EMILIO ESPEJEL ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	300000001	30000000000000000330			MIGUEL ANGEL MADARIAGA VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	300000001	30000000000000000330	2011		MIGUEL ANGEL MADARIAGA VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	300000001	30000000000000000331			MARIO HENRY MILLAN CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	300000001	30000000000000000331	2011		MARIO HENRY MILLAN CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	300000001	30000000000000000332			PROYECTOS MARTINEZ CASTILLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	300000001	30000000000000000332	2011		PROYECTOS MARTINEZ CASTILLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	300000001	30000000000000000333			RAUL CUEVAS LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	300000001	30000000000000000333	2011		RAUL CUEVAS LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	300000001	30000000000000000333	2012		RAUL CUEVAS LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 5018

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta cc					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (=)		Movimientos del Ejercicio (+)		Saldo Final (=)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000334			TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000334	2011		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000334	2012		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000334	2016		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000335			FRANCISCO JAVIER VARGAS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000335	2011		FRANCISCO JAVIER VARGAS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000336			MARTIN JARAMILLO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000336	2011		MARTIN JARAMILLO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000337			AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000337	2011		AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000337	2012		AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000338			JOSE LUIS RIVERA BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000338	2011		JOSE LUIS RIVERA BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000339			JOEL SANCHEZ AMARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000339	2011		JOEL SANCHEZ AMARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000339	2012		JOEL SANCHEZ AMARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000340			ANGEL MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000340	2011		ANGEL MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000341			ERICK BERNAL VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000341	2011		ERICK BERNAL VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000342			CESAR MIGUEL CORTES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000342	2011		CESAR MIGUEL CORTES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000343			HERMANDAD JURIDICA DE ORIENTE S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000343	2011		HERMANDAD JURIDICA DE ORIENTE S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000343	2012		HERMANDAD JURIDICA DE ORIENTE S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000344			ROGELIO JACOB TORRES REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000344	2011		ROGELIO JACOB TORRES REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000345			CABINTELLIGENT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000345	2011		CABINTELLIGENT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000345	2012		CABINTELLIGENT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000346			JULIO SALVADOR MORALES BETANCOURT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000346	2011		JULIO SALVADOR MORALES BETANCOURT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000347			GRUPO KEPELA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000347	2011		GRUPO KEPELA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000348			SILVIA LOPEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000348	2011		SILVIA LOPEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000349			ERICK BERNAL VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (4)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000346	2011		ERICH BERNAL VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000346	2012		ERICH BERNAL VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000358			OSFE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000358	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 AMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000354	2011		ALBERTO RAMIREZ AMAYA	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			IMPRESIONES MASEL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000360	2011		IMPRESIONES 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
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

MUNICIPIO OZUMBA 0015

Cuenta Publica 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (f)	
Cta	Sub	Sub-sub	Rescla	Rescla		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000003654	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	00000000000000003660			LUIS ANGEL PAEZ GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003660	2011		LUIS ANGEL PAEZ GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003666			INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003666	2011		INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003667			RICARDO CHAVEZ CALIXTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003667	2011		RICARDO CHAVEZ CALIXTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003668			MARIA DE LOURDES SANTIAGO DE LA TORRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003668	2011		MARIA DE LOURDES SANTIAGO DE LA TORRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003669			ELVIRA LOPEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003669	2011		ELVIRA LOPEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003670			MARCELA ORTIZ GERMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003670	2011		MARCELA ORTIZ GERMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003671			JOSE LUIS RIVERA BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003671	2011		JOSE LUIS RIVERA BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003672			EDGAR LEONARDO LOPEZ DE LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003672	2011		EDGAR LEONARDO LOPEZ DE LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003673			CIRO GUTIERREZ BARRAGAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003673	2011		CIRO GUTIERREZ BARRAGAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003673	2012		CIRO GUTIERREZ BARRAGAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003674			CARLOS ALONSO LOPEZ CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003674	2011		CARLOS ALONSO LOPEZ CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003674	2012		CARLOS ALONSO LOPEZ CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003675			CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003675	2011		CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003676			LIGA DE FUTBOL TORNEO CENTRAL DE RESERVAS A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003676	2011		LIGA DE FUTBOL TORNEO CENTRAL DE RESERVAS A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003677			MARIO CEDILLO AMARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003677	2011		MARIO CEDILLO AMARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003677	2012		MARIO CEDILLO AMARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003678			RENE RODRIGUEZ MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003678	2011		RENE RODRIGUEZ MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003679			UNICBORLIS ALEBRIJES Y CARTONERIA S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003679	2011		UNICBORLIS ALEBRIJES Y CARTONERIA S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003680			UNION IBEROAMERICANA DE MUNICIPALISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003680	2011		UNION IBEROAMERICANA DE MUNICIPALISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003681			BARBARA WENDOLYN HERNANDEZ BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2026
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Subcta	Sscta	Sssubcta	Ssssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000381	2011		BARBARA WENDOLYN HERNANDEZ BARRERA	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
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 MORHINSKY AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000396	2011		MOISES MORHINSKY 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

Cuenta Pública 2026
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Subcta	Ssubcta	Sssubcta	Asignatura		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000368	2011		MACARIO RESENDIZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000369			COMERCIALIZADORA LLANTERA TLAHUAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000369	2011		COMERCIALIZADORA LLANTERA TLAHUAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000408			MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000408	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	2015		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 SAMANIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000407	2011		JESUS SALVADOR AGREDAS SAMANIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000407	2012		JESUS SALVADOR AGREDAS SAMANIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000409			CRECE CON LA MODA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000409	2011		CRECE CON LA MODA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000408			ENRIQUE ROMERO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000408	2011		ENRIQUE ROMERO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000408	2012		ENRIQUE ROMERO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000410			ARMENTA MARTINEZ Y ASOCIADOS CONSULTORES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000410	2011		ARMENTA MARTINEZ Y ASOCIADOS CONSULTORES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000410	2012		ARMENTA MARTINEZ Y ASOCIADOS CONSULTORES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000411			FRANCISCO VAZQUEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000411	2011		FRANCISCO VAZQUEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000412			DESARROLLO COMERCIAL ESPECIALIZADO BRIANZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000412	2011		DESARROLLO COMERCIAL ESPECIALIZADO BRIANZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000413			MACARIO MOCTEZUMA MONTIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000413	2011		MACARIO MOCTEZUMA MONTIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000414			FRANCISCO RAMIREZ BANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Sub	Ssub	Ssubsub	Sssubsub		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000414	2011		FRANCISCO RAMIREZ BANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000415			RYMISA PAVIMENTACIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000415	2011		RYMISA 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 ACAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000418	2011		MARIA DEL ROSARIO LIMA ACAYA	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
2112	000000001	0000000000000000424	2011		LA SIESTA MOTEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000425			ROBERTO MENDOZA NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000425	2011		ROBERTO MENDOZA NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000426			ISRAAM MAURICIO GONZALEZ SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000426	2011		ISRAAM MAURICIO GONZALEZ SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000426	2012		ISRAAM MAURICIO GONZALEZ SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000427			JAVIER JIMENEZ MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000427	2011		JAVIER JIMENEZ MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000427	2016		JAVIER JIMENEZ MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000428			VICENTE FRAGOSO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000428	2011		VICENTE FRAGOSO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000429			SALVADOR RIOS OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000429	2011		SALVADOR RIOS OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000430			GRUPO VAMM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000430	2011		GRUPO VAMM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Publica 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (=)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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			DETHSEMANI SILVA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000437	2012		DETHSEMANI SILVA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000438			ARRENDADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000438	2012		ARRENDADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO 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
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			MARAI SEGOVIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000442	2012		MARAI 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	2016		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 BRIZIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000448	2012		GABRINA PARRA RAZAR	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 MAYELA BECERRA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000450	2012		IRENE MAYELA 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
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			VERCLUIDO MORALES MARISSA VIRGINIA	0.00	8,321.68	0.00	0.00	0.00	8,321.68
2112	000000001	00000000000000000467	2016		VERCLUIDO MORALES MARISSA VIRGINIA V. (2016)	0.00	8,321.68	0.00	0.00	0.00	8,321.68
2112	000000001	00000000000000000468			MARTINEZ CASARRUBIAS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (=)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000000	2016		MARTINEZ CASAMIRUBIAS ANTONIO (2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000			ALVAZUR SILVESTRE ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000	2016		ALVAZUR SILVESTRE ROBERTO (2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000			RAMIREZ SANDOVAL CECILIO	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00
2112	000000001	00000000000000000000	2016		RAMIREZ SANDOVAL CECILIO (2016)	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00
2112	000000001	00000000000000000000			MONTES ORTIZ LEOPOLDO	0.00	12,829.60	0.00	0.00	0.00	12,829.60
2112	000000001	00000000000000000000	2016		MUNTES ORTIZ LEOPOLDO- (2016)	0.00	12,829.60	0.00	0.00	0.00	12,829.60
2112	000000001	00000000000000000000			ALDETA BALD SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000	2016		ALDETA BALD SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV (2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000			SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000	2016		SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000			ERICKA QUIROZ ARMENTA	0.00	11,666.36	0.00	0.00	0.00	11,666.36
2112	000000001	00000000000000000000	2016		ERICKA QUIROZ ARMENTA	0.00	11,666.36	0.00	0.00	0.00	11,666.36
2112	000000001	00000000000000000000			CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS NEHUEN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000	2016		CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS NEHUEN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000			CLAUDIA GARCIA FRAGOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000	2016		CLAUDIA GARCIA FRAGOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000			ANA MARIA RODRIGUEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000	2016		ANA MARIA RODRIGUEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000			MARCO ANTONIO ALMAZO SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000	2016		MARCO ANTONIO ALMAZO SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002				PROVEEDORES ABRIL 2013-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000000			AÑO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000000	0001		AUTOMOTORES DE CUAUTLA, S.A DE C.V. FAC V1907 ENERO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000000	0002		AUTOMOTORES DE CUAUTLA, S.A. DE C.V. FAC. V1938 ENERO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000000	0003		INGENIERIA ELECTRICA INDUSTRIAL FAC. NO.68 ENERO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000000	0004		RAUL SILVA ROSALES ART PROTECNICOS SILVA SEPTIEMBRE 2013 FAC 47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000000	0005		ZALLENTA S.A DE C.V. FAC F131 OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000000	0006		ADOLFO HERNANDEZ RAMIREZ FAC.236-A OCTUBRE 2013 CASA ZABDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000000	0007		ALEJANDRO RUELAS REYES FAC 563 OCTUBRE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000000	0008		ALEJANDRO RUELAS REYES FAC 564 OCTUBRE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000000	0009		RAUL MUNOZ GALICIA/P PLAN DE DESARROLLO FAC 244 OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000000	0010		JUAN MARTIN MALDONADO BERNAL FAC 264 OCTUBRE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000000	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	00000000000000000000	0012		J. AARON BAUTISTA GUEVARA FAC 313 NOV 2013 SERVICIO AUTOMOTRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000000	0013		J. AARON BAUTISTA GUEVARA FAC. 314 NOV. 2013 SERVICIO AUTOMOTRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000000	0014		J.AARON BAUTISTA GUEVARA FAC. 315 NOV. 2013 SERVICIO AUTOMOTRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000000000	0015		RADIOMASTER COMUNICACIONES S.A DE C.V NOV. 2013 FAC 704	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (=)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000000	0000000000000000001	0016		CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A DE C.V. DIC. 2010 FAC.1074	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0017		CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A DE C.V. DIC 2013 FAC.A 166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0018		CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A DE C.V DIC. 2013 FAC. A168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0019		CONSTRUCTORA METLEMITA S.A DE C.V. DIC 2013 FAC. 77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0020		CONSTRUCTORA METLEMITA S.A DE C.V. DIC 2013 FAC.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0021		CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A DE C.V. DIC 2013 FAC.168 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0022		EXPORTADORA DE PLASTICOS AGRICOLAS S.A DE CV. FAC.AA10889 DIC 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0023		REFACCIONARIA SALOMON IMP AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. FAC.DC0889026 DIC 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0024		OSCAR CARRASCO FLORES SHOP DE CLUTCH Y FRENOS FAC.3859 DIC 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0025		IVAN VERON ESQUIVEL FAC. AA 985 ENERO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0026		FRZZIY RAUL GUTIERREZ VAZQUEZ FAC.NO.1 ENERO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0027		GRUPO AUTOMOTRIZ IRAGORRI S.A DE C.V. ENERO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0028		OSCAR JAVIER GARCES JIMENEZ ENERO 2014 FAC11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0029		IVAN VERON ESQUIVEL FAC.AA 974 ENERO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0030		IRENE ARANDA REYES FAC.1 0000698	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0031		NOE FLORES ROSAS FAC.202 ENERO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0032		SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. FAC.1470	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0033		NOE FLORES ROSAS. FAC.194 ENERO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0034		NOE FLORES ROSAS FAC.200 ENERO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0035		MARIBEL USALDE GONALEZ ENERO 2014 FAC.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0036		JUAN PAEZ FLORES FAC.4 Y 5 ROMEROS FEBRERO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0037		RICARDO MARTINEZ FLORES FAC.3 FEBRERO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0038		RICARDO MARTINEZ FLORES FAC.4 FEBRERO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0039		RICARDO MARTINEZ FLORES FAC.5 FEBRERO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0040		AZAELFO HERNANDEZ RAMIREZ FAC.245 A FEBRERO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0041		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA FAC.242 MARRZO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0042		ALEJANDRO PORLAR REYES FAC.APDF4ZON MARZO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0043		IRENE ARANDA REYES FAC.34 MARZO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0044		LUIS FERNANDO FLORES JIMENEZ MARZO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0045		OSCAR CARRASCO FLORES MARZO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0046		JULIETA SANCHEZ GARCIA ABRIL 2014 FAC.01154 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0047		IRENE ARANDA REYES ABRIL 2014 FAC.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0048		IVAN VERON ESQUIVEL FAC.1003 Y 1004 ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0049		IRENE ARANDA REYES FAC.50 ABRIL 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0050		GRUPO INTERCOM SISTEM MEXICO. S.A DE C.V. 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0051		ERICK BERNAL VILLAZULEZ FAC.00001 ABRIL 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0052		JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ ABRIL 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0018

Cuenta Pública 2026
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	208000002	00000000000000000001	0053		ELIZABETH VALENCIA SALINAS MAYO 2014 FAC 1405908387279D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	208000002	00000000000000000001	0054		JUAN PAEZ FLORES MAYO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	208000002	00000000000000000001	0055		OSCAR JAVIER GARCES JIMENEZ FAC.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	208000002	00000000000000000001	0056		RADIO MASTER COMUNICACIONES S.A. DE C.V. FAC 972 MAYO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	208000002	00000000000000000001	0057		CENON SERRANO ROMERO FAC.146 JUNIO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	208000002	00000000000000000001	0058		RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ FAC.95 AA JUNIO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	208000002	00000000000000000001	0059		ELIZABETH VALENCIA SALINAS FAC.AAA1C971 JUNIO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	208000002	00000000000000000001	0060		HERNANDEZ SALAZAR FRANCISCO FAC.EOF68B8E JUNIO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	208000002	00000000000000000001	0061		YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ FAC. A 21 JUNIO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	208000002	00000000000000000001	0062		INSTITUTO DE INFORMACION E INVESTIGACION GEOGRAFICA,ESTADISTICA Y CATASTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	208000002	00000000000000000001	0063		GRUPO AUTOMOTRIZ RAGORR S.A DE C.V. FAC.SC 3120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	208000002	00000000000000000001	0064		ENEDINA PEREZ NICOLAS FAC.A 112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	208000002	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	208000002	00000000000000000001	0066		OSCAR JAVIER GARCES JIMENEZ FAC. 84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	208000002	00000000000000000001	0067		EMMANUEL AMARO ALVAREZ FAC. 206	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	208000002	00000000000000000001	0068		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	208000002	00000000000000000001	0069		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	208000002	00000000000000000001	0070		HERLINDA MARTINEZ AVILA FAC.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	208000002	00000000000000000001	0071		IRENE ARAVDA REYES EDICION 194 Y 195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	208000002	00000000000000000001	0072		LEONEL MIGUEL BRUGADA ILUSTRACIONES RAYAL JULIO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	208000002	00000000000000000001	0073		RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ FAC.97 AA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	208000002	00000000000000000001	0074		CENON SERRANO ROMERO FAC. 157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	208000002	00000000000000000001	0075		JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ FAC 27 Y 28 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	208000002	00000000000000000001	0076		RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ FAC.82AA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	208000002	00000000000000000001	0077		NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	208000002	00000000000000000001	0078		NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	208000002	00000000000000000001	0079		NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	208000002	00000000000000000001	0080		NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ (NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	208000002	00000000000000000001	0081		RADIOMASTER COMUNICACIONES S.A DE C.V. FAC 1053	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	208000002	00000000000000000001	0082		SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA DE COMPUTACION E IMAGEN, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	208000002	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	208000002	00000000000000000001	0084		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA FAC.A 779	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	208000002	00000000000000000001	0085		YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ FAC.O 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	208000002	00000000000000000001	0086		IVAN VERON ESQUIVEL REC. AA 1092	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	208000002	00000000000000000001	0087		IVAN VERON ESQUIVEL REC. AA 1096	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	208000002	00000000000000000001	0088		JASTROLLANTAS MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	208000002	00000000000000000001	0089		JULIETA SANCHEZ GARCIA FAC.179	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Publica 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0316

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (=)	
Cta	Subc	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	00000000000000001	0000		NOE FLORES ROSAS FAC. SERIE 282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0001		SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. FAC. 1047	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0002		JUAN PAEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0003		HERUNDA MARTINEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0004		EMMANUEL AMARO ALVAREZ FAC 387	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0005		GASOLINERA TEPETLAPA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0006		ALEJANDRO SAHAGUN AVILES FAC 68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0007		JUAN PAEZ FLORES FAC 39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0008		YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0009		GRUPO AUTOMOTRIZ RAGGIORR S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0100		OSCAR CARRASCO FLORES FAC 63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0101		ALEJANDRO SAHAGUN AVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0102		RADIOMASTER COMUNICACIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0103		TDY MORELOS II DE R.L DE C.V. FAC 1591	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0104		ASTROLLANTAS MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0105		ASTROLLANTAS MEXICO S.A DE C.V #1636	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0106		SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0107		EMMANUEL AMARO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0108		JUAN LUIS VALENCIA ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0109		JAZMIN ROJAS CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0110		LEONEL MIGUEL BRUGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0111		LEONEL MIGUEL BRUGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0112		LEONEL MIGUEL BRUGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0113		LEONEL MIGUEL BRUGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0114		LEONEL MIGUEL BRUGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0115		LEONEL MIGUEL BRUGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0116		LEONEL MIGUEL BRUGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0117		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0118		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0119		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0120		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0121		LEONEL MIGUEL BRUGADA CH 70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0122		LEONEL MIGUEL BRUGADA CH 71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0123		DENNIS SERRANO ROMERO CH. 72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0124		ISABEL TECOCOA BENITEZ HERNANDEZ CH.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0125		ISABEL TECOCOA BENITEZ HERNANDEZ CH.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0126		LEONEL MIGUEL BRUGADA CH75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Rsscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	00000000000000001	0127		LEONEL MIGUEL BRAGADA CH. 76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0128		CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0129		RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0130		RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0131		NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0132		NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0133		NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0134		NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0135		JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0136		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0137		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0138		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0139		IVAN VERON ESQUIVEL REC 1247	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0140		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0141		OSCAR JAVIER GARCES JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0142		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0143		NOE FLORES ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0144		IRENE ARANDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0145		JUAN PAEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0146		AL UMBRAMO 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	00000000000000001	0147		ALEJANDRO SAHAGUN AVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0148		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0149		SOFTUM S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0150		APLANZADORA SOFIMEX S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0151		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0152		ALEJANDRO SAHAGUN AVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0153		OFFICE DEPOT DE MAXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0154		ELIZABETH VALENCIA SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0155		HERLINDA MARTINEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0156		GASOLINERA TEPETLIXPA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0157		DANIEL DE OLARTE DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0158		JUAN PAEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0159		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0160		ERNESTO GALICIA PAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0161		JUAN LUIS VALENCIA ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0162		HERLINDA MARTINEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0163		TESSENA DE JESUS HEREDIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (=)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	00000000000000001	0164		IRENE ARANDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0165		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	00000000000000001	0166		NOE FLORES ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0167		YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0168		EMMANUEL AMARO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0169		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0170		SUSELY YASMIN DIAZ AMARON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0171		SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0172		SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0173		TOY MORELOS S. DE R.L DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0174		TOY MORELOS S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0175		HERLINDA MARINEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0176		DANIEL DE OLARTE DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0177		DANIEL DE OLARTE DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0178		UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO (SEPTIEMBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0179		JAIME MARTIN PEREZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0180		MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0181		YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0182		ELIZABET VALENCIA SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0183		ERICK BERNAL VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0184		NOE FLORES ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0185		RAUL SILVA ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0186		JAIME MARTIN PEREZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0187		TELEFONOS DE MEXICO S.A B DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0188		IRENE ARANDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0189		JORGE ENRIQUE RIVERA MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0190		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0191		GASOLINERA TEPETLIXPA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0192		LEONEL MIGUEL BRUSADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0193		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0194		RUBEN CANTAÑEDA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0195		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0196		NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0197		JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0198		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0199		ZENON SERRANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0200		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (b)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial a)		Movimientos del Ejercicio a)		Saldo Final (f)	
Cta	Sscta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000000	00000000000000001	0201		CONSTRUCTORA TEQUETQUI S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0202		CONSTRUCTORA RETLEMITA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0203		TOY MORELOS DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0204		GOBIERNO EL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0205		MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0206		NOE FLORES ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0207		NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ(PROV.SEP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0208		IRENE ARANDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	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	000000000	00000000000000001	0210		ERNESTO GALICIA PAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0211		IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0212		SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	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	000000000	00000000000000001	0214		DANIEL DE OLARTE DIAZ FAC. 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0215		ALEJANDRO RUELAS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0216		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0217		EMMANUEL AMARO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0218		EMMANUEL AMARO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0219		YDANIA LUISA BALTAZAR CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0220		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0221		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0222		TOY MORELOS S DE R.L DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0223		HERLINDA MARTINEZ AVILA FAC 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0224		IRENE ARANDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0225		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0226		JULIO SILVA ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0227		NOE FLORES ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0228		IRENE ARANDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0229		JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0230		MARIO HEVERTE BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0231		LEONEL MIGUEL BRIGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0232		CONSTRUCTORA RETLEMITA S.A DE C.D FAC.AA40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0233		MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0234		ZENON SERRANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0235		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0236		RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0237		NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (c)	
Cta	Sub	Sub-sub	Resulta	Resulta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000000	000000000000000001	0238		JENNIN SERRANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	000000000000000001	0239		RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	000000000000000001	0240		CONSTRUCCIONES Y ACABADOS DE ORIENTE S.A.E.C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	000000000000000001	0241		JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	000000000000000001	0242		NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	000000000000000001	0243		AVELINO GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	000000000000000001	0244		NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	000000000000000001	0245		JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	000000000000000001	0246		NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	000000000000000001	0247		RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	000000000000000001	0248		TOY MORELOS S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	000000000000000001	0249		MOTORES DE MORELOS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	000000000000000001	0250		ALEJANDRO SAHAGUN AVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	000000000000000001	0251		GRUPO AUTOMOTRIZ IRAGORRI S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	000000000000000001	0252		SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	000000000000000001	0253		ALEJANDRO SAHAGUN AVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	000000000000000001	0254		TOY MORELOS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	000000000000000001	0255		ALEJANDRO SAHAGUN AVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	000000000000000001	0256		ERNESTO GALICIA PAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	000000000000000001	0257		LEONEL MIGUEL BRUSMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	000000000000000001	0258		CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	000000000000000001	0259		CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	000000000000000001	0260		GASOLINERA TEPETLIXPA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	000000000000000001	0261		SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	000000000000000001	0262		IVAN VERON ESQUIVEL FAC. AA 1559	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	000000000000000001	0263		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	000000000000000001	0264		OSCAR CARRASCO FLORES FAC. 97 Y 99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	000000000000000001	0265		OSCAR CARRASCO FLORES FAC. 98 OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	000000000000000001	0266		JUAN PAEZ FLORES FAC 96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	000000000000000001	0267		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA(NOVIEMBRE 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	000000000000000001	0268		JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	000000000000000001	0269		JENNIN SERRANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	000000000000000001	0270		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	000000000000000001	0271		NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	000000000000000001	0272		RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	000000000000000001	0273		JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	000000000000000001	0274		ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR FAC 099	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial de:		Movimientos del Ejercicio de:		Saldo Final (=)	
Cta	Sbta	Sbsta	Ssbsta	Sssbsta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	000000000000000001	0275		ZENON HERMINIO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0276		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	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	000000000000000001	0278		YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0279		CRESTA CUATLA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0280		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0281		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0282		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0283		IRENE ARANDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0284		SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0285		VALENTIN LOCADA RUBIO FAC 0696	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0286		MAQUINAS DIESEL S A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0287		EMMANUEL AMARO ALVAREZ FAC 29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0288		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0289		IRENE ARANDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0290		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0291		JUAN MARTIN MALDONADO BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	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	000000000000000001	0293		HERLINDA MARTINEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0294		OSCAR CARRASCO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0295		ALEJANDRO SAHAGUN NIVELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0296		GRUPO AUTOMOTRIZ IRAGORRI S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0297		RUBEN SOSA VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0298		MARIANA ROSA DELGADO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0299		LAARON BAUTISTA GUEVARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0300		ERNESTO GALICIA PAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0301		GASOLINERA TEPETLIXPA S.A DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0302		YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	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	000000003	000000000000000001	0304		CONSTRUCTORA BETUMITA S.A DE C.V. NOV. 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0305		DANIEL DE OLARTE DIAZ FAC. 39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0306		IMPEVA RODRIGUEZ OLIVAS FAC. 142 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0307		YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ FAC 34 Y 35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0308		EMMANUEL AMARO ALVAREZ FAC 28 30 31 Y 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0309		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0310		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA FAC 2972 Y 2974	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0311		RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ 176 Y 177	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial al		Movimientos del Ejercicio al		Saldo Final (f)	
Cta	Sbcta	Sbcta	Sbcta	Sbcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	00000000000000087	0212		JOSE LUIS RAMIREZ SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000091	0313		JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000201	0314		RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000211	0315		JENDIN SERRANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000221	0316		NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000231	0317		JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000241	0318		CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000251	0319		ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JG S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000261	0320		EMMANUEL AMARO ALVAREZ FACT. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000271	0321		TOY MOTORS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000281	0322		ALEJANDRO SAHAGUN AVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000291	0323		FELIPE GARCIA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000301	0324		GASOLINERA TEPETLIXPA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000311	0325		ELIZABETH VALENCIA SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000321	0326		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000331	0327		MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000341	0328		ALEJANDRO SAHAGUN AVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000351	0329		JESUS SALVADOR AGREDAS SAMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000361	0330		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000371	0331		GRUPO AUTOMOTRIZ IRAGORRI S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000381	0332		HERLINDA MARTINEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000391	0333		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000401	0334		IRENE ARANDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000411	0335		MIGUEL ANGEL VIVEROS AMARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000421	0336		YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000431	0337		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000441	0338		EMMANUEL AMARO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000451	0339		MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000461	0340		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000471	0341		DANIEL DE CUARTE DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000481	0342		BESELY YASMIN DIAZ ARAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000491	0343		YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000501	0344		VALENTIN LOZADA RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000511	0345		SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000521	0346		DANIEL DE CUARTE DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000531	0347		EMIRET HOYOS CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000541	0348		CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (1)	
Cta	Sscta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000000	00000000000000001	0348		EMMANUEL AMARO ALVAREZ FAC. 33 Y 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0356		CONSTRUCTORA BETUEMTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0361		CONSTRUCTORA BETUEMTA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0362		CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0363		IVAN VERON ESQUIVEL REC 1061	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0364		UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0365		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0366		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0367		MAQUILINERA TEPETLIXPA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0368		MARIBEL UGALDE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0358		GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0360		TELEFONOS DE MEXICO SAB. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0361		IRENE ARANDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0362		HERLINDA MARTINEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0363		ERNESTO GALICIA PAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0364		OSCAR CARRASCO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0365		TOY MOTORS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0366		LAARON BAUTISTA GUEVARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0367		ERNESTO GALICIA PAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0368		SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0369		TOLUCA TECH S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0370		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0371		ITAMAR LIERA MALTAZAR CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0372		IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0373		JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0374		EMMANUEL AMARO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0375		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0376		ALEJANDRO ZAMARRON AVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0377		HERLINDA MARTINEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0378		IRENE ARANDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0379		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0380		IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0381		OTA INTELIGENT CONSULTORES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0382		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0383		MAQUILINERA TEPETLIXPA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0384		SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIAS DE COMUNICACION E IMAGEN S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0385		SALVADOR JIMENEZ ESPARZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (=)	
Cta	Sbcta	Ssbcta	Sssbcta	Ssssbcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	0000000000000000001	0366		JOSE GERARDO FLORES GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0367		ALEJANDRO SAMAGUA AVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0368		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	0000000000000000001	0369		SALVADOR JIMENEZ ESPARZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0390		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0392		JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0393		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0394		CRESTA CUAUTLA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0395		ERICK BERNAL VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0396		JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0397		YOANA LUNA BALTAZAR CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0398		GRUPO RIFAGIL EMPRESARIAL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0399		RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0400		CUERNAVACA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0401		GRUPO AUTOMOTRIZ IRAPUATO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0402		MOTORES DE MORELOS S.A DE C. V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0403		TOY MOTOR S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0404		JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0405		FELIPE GARCIA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0406		SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0407		OSCAR CARRANCO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0408		DANIEL DE OLARTE DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0409		VALENTIN LIZADA RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0410		YOANA LUNA BALTAZAR CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0411		EMMANUEL AMARO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0412		RODOLFO BARRANCO ARREDONDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0413		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0414		IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0415		DANIEL DE OLARTE DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0416		SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0417		JUAN PAEZ FLORES (DEPI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0418		JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0420		CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0421		RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0422		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (f)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Subcta	Sbcta	Ssbcta	Sssbcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	00000000000000001	0403		GASOLINERA TEPETUXPA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0404		EMMANUEL AMARO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0405		ALEJANDRO SAHAGUN AVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0406		IRENE ARANDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0407		CELESTINO VALENCIA SORIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0409		ERICK BERNAL VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0429		ALEJANDRO SAHAGUN AVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0430		RODOLFO RAMIRANCO ARREDONDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0431		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0432		YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0433		IRENE ARANDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0434		OSCAR CARRASCO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0435		TOY MOTORS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0436		JORGE ALVARADO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0437		ADELFO HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0438		JOSE ANTONIO GARCIA DE LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0439		VALENTIN LOZADA RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0440		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0441		EMMANUEL AMARO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0442		YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0443		YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0444		JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0445		IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0446		JUAN GABRIEL SANTIAGO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0447		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0448		RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0449		NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	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	00000000000000001	0451		SANDRA LUZ HERNANDEZ CUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0452		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0453		LLANTAS DE CUAUTLA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0454		SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0455		DANIEL DE DUARTE DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0456		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0457		GASOLINERA TEPETUXPA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0458		TOY MOTORS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0459		SUSELY YASMIN DIAZ ARAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (=)	
Cta	Sbcta	Sscta	Ssscta	Sbsscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	00000000000000001	0460		YOMINA LUISA BALTAZAR CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0462		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0463		MANUEL UGALDE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0464		ELIZABETH VALENCIA SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0465		ADELA DE LA FUENTE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0466		TOY MOTORS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0467		OSCAR CARRASCO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0468		ERNESTO GALICIA PAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0469		TOY MOTORS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0470		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0471		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0472		RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0473		IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0474		RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0475		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0476		NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0477		ALEJANDRO SAHAGUN AVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0478		IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0479		RADIOMASTER COMUNICACIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0480		RADIOMASTER COMUNICACIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0481		GASOLINERA TEPELUMPA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0482		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	00000000000000001	0483		CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0484		ERICK BERVAL VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0485		TOY MOTORS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0486		DANIEL DE OLARTE DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0487		YOMINA LUISA BALTAZAR CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0488		ERNESTO GALICIA PAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0489		OSCAR CARRASCO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0490		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0491		VALENTIN LOZADA RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0492		HERLINDA MARTINEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0493		ALEJANDRO SAHAGUN AVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0494		GRUPO AUTOMOTRIZ IRAGORRI S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0495		CUERNAVACA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0496		GRUPO AUTOMOTRIZ IRAGORRI S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0497		PABLO MARCOS CORNEJO CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (=)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	00000000000000001	0408		EMMANUEL AMATO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0409		INSTITUTO DE INFORMACION E INVESTIGACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0500		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0501		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0502		JULIO SILVA ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0503		IVAN VERTIN ESQUIVEL JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0504		ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC S.A. DE C.V. JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0505		JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0506		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0507		NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0508		MARIA TERESA SALYANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0509		NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0510		JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0511		RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0512		JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0513		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0514		TOY DE MORELOS S.A DE C.V. JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0515		ALEJANDRO SAMAOUN AVILES JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0516		YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0517		ELIZABETH VALENCIA SALINAS JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	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	00000000000000001	0519		ALEJANDRO SAMAOUN AVILES JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0520		SALVADOR XIMENEZ ESPINOZA JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0521		JORGE ALVARADO GUTIERREZ JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0522		EMMANUEL AMARO ALVAREZ JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0523		HIRAM CARRANCO FLORES JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0524		SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0525		DANIEL DE OLARTE DIAZ JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0526		VALENTIN LOZADA RUBIO JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0527		ERNESTO GALICIA PAEZ JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0528		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0529		DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V. JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0530		CELESTINO VALENCIA SORIANO JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0531		CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V. JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0532		CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V. JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0533		EMMANUEL AMARO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0534		MARIA TERESA SALYANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion DetaBada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000000	0000000000000001	0516		ALEJANDRO SAHAGUN AVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000001	0536		IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000001	0537		YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000001	0538		GASOLINERA TEPETLIXPA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000001	0539		FRANCISCO SANCHEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000001	0540		EMMANUEL AMARO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000001	0541		L AARON BAUTISTA GUEVARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000001	0542		YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000001	0543		ALEJANDRO SAHAGUN AVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000001	0544		EMMANUEL AMARO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000001	0545		TOY MOTORS S A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000001	0546		MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000001	0547		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000001	0548		IRENE ARANDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000001	0549		CUERNAVACA AUTOMOTRIZ S A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000001	0550		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000001	0551		OSCAR CARRASCO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000001	0552		SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000001	0553		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000001	0554		DANIEL DE OLARTE DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000001	0555		RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000001	0556		NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000001	0557		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000001	0558		HERLINDA MARTINEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000001	0559		YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000001	0560		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000001	0561		GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000001	0562		JORGE ALVARADO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000001	0563		ERICK BERNAL VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000001	0564		IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000001	0565		EMMANUEL AMARO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000001	0566		YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000001	0567		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000001	0568		ALEJANDRO RUELAS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000001	0569		GASOLINERA TEPETLIXPA S A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000001	0570		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000001	0571		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (1)		Movimientos del Ejercicio (2)		Saldo Final (f)	
Cta	Sbcta	Sscta	Sssbcta	Ssssbcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	00000000000000001	0572		YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0573		DINAMA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0574		OPERADORA OMX, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0575		TOY MOTORS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0576		CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0577		OSCAR CARRASCO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0578		ERNESTO BALCAZA PAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0579		SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0580		RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0581		JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0582		NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0583		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0584		MOTORES DE MORELOS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0585		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0586		VALENTIN LIZAOLA RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0587		DANIEL DE OLARTE DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0588		EMMANUEL AMARO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0589		ALEJANDRO SAHAGUN AVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0590		JAIME MARTIN PEREZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0591		NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0592		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0593		CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0594		JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0595		CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0596		CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0597		IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0598		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	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	00000000000000001	0600		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0601		EMMANUEL AMARO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0602		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0603		ALEJANDRO SAHAGUN AVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0604		ALEJANDRO RUELAS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0605		TOY MOTORS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0606		GASOLINERA TEPETLIXPA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0607		JAIME PEREZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0608		ELIZABETH VALENCIA SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0014

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	0000000000000001	0009		HERLINDA MARTINEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0010		ERICK BERNAL VALAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0011		JOSE GERARDO FLORES GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0012		YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0013		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0014		RAUL SILVA ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0015		MOTORES DE MORELOS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0016		GRUPO AUTOMOTRIZ IRAGORRI S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0017		RADIO MASTER COMUNICACIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0018		ERNESTO GALICIA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0019		DANIEL DE OLARTE DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0020		TOY MOTORS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0021		ELIZABETH VALENCIA SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0022		RADIOMASTER COMUNICACIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0023		VALENTIN LOZADA RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0024		JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0025		DENON SERRANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0026		RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0027		NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0028		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0029		IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0030		CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0031		ALEJANDRO RUELAS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0032		CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0033		TOY MOTORS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0034		YURELY YARMIN DIAZ ARAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0035		OSUMA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0036		JORGE ALVARADO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0037		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0038		OSCAR CARRASCO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0039		SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0040		DANIEL DE OLARTE DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0041		ERNESTO GALICIA PAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0042		SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0043		ISABEL AURORA VIVAR VIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0044		LUGOSUNIVAL TEPETLAPA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0045		HERLINDA MARTINEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Publica 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (1)		Movimientos del Ejercicio (2)		Saldo Final (3)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	00000000000000001	0646		FELIPE GARCIA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0647		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0648		JOSE JUAN SOLORIO ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0649		VALENTIN LOZADA RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0650		HECTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0651		RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0652		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0653		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0654		ACEROS Y MATERIALES ALCASA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0655		JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0656		CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0657		CONSTRUCTORA BETLEMITA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0658		RADIO MASTER COMUNICACIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0659		ALEJANDRO RUELAS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0660		ISABEL AURORA VIVAR VIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0661		GASOLINERA TEPETLIXPA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0662		FELIPE GARCIA GONZÁLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0663		OHAMA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0664		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0665		JOSE JUAN SOLORIO ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0666		TOY MOTOR S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0667		JORGE ALBARADO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0668		JORGE ALVARADO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0669		IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0700		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0701		HERLINDA MARTINEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0702		ALEJANDRO DAMASIAN AVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0703		JOSE JUAN SOLORIO ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0704		GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0705		ISABEL AURORA VIVAR VIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0706		JUAN MARTIN MALTONADO BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0707		JESUS SALVADOR AGREDAS SAMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0708		VALENTIN LOZADA RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0709		SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0710		DANIEL DE OLARTE DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0711		ERNESTO GALICIA PAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0712		ALEJANDRO RUELAS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (1)		Movimientos del Ejercicio (2)		Saldo Final (3)	
Cta	Sicta	Sscta	Ssscta	Ssssta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	0000000000	0000000000000001	0712		OSCAR CARRASCO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000000	0000000000000001	0714		ELIZABETH VALENCIA SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000000	0000000000000001	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	0000000000	0000000000000001	0716		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000000	0000000000000001	0717		ACEROS Y MATERIALES ALCASA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000000	0000000000000001	0718		GASOLINERA TEPETLAPA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000000	0000000000000001	0719		DELFINO FLORES ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000000	0000000000000001	0720		ALEJANDRO RUELAS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000000	0000000000000001	0721		JOSE JUAN SOLORIO ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000000	0000000000000001	0722		YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000000	0000000000000001	0723		RUBEN Y XIMENA DIAZ ARAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000000	0000000000000001	0724		RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000000	0000000000000001	0725		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000000	0000000000000001	0726		IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000000	0000000000000001	0727		ERNESTO GALICIA PAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000000	0000000000000001	0728		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000000	0000000000000001	0729		OSCAR CARRASCO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000000	0000000000000001	0730		ISABEL AURORA VIVAR VIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000000	0000000000000001	0731		ERNESTO GALICIA PAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000000	0000000000000001	0732		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000000	0000000000000001	0733		GASOLINERA TEPETLAPA S.A.B DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000000	0000000000000001	2016		JAIME MARTIN PEREZ AGUILAR (2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000000	0000000000000001	2017		FELIPE GARCIA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000000				PROVEEDORES ADMON 2016-2018	0.00	191,134.13	0.00	0.00	0.00	191,134.13
2112	0000000000	0000000000000001			ALEJANDRO SAMAGUN AVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000000	0000000000000001	0001		ALEJANDRO SAMAGUN AVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000000	0000000000000002			COMERCIALIZADORA MESANI SA DE CV	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	50,800.00
2112	0000000000	0000000000000002	0001		COMERCIALIZADORA MESANI SA DE CV	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	50,800.00
2112	0000000000	0000000000000003			LEOPOLDO MONTES ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000000	0000000000000001	0001		LEOPOLDO MONTES ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000000	0000000000000004			IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES HIGUERA SA DE CV	0.00	75,244.84	0.00	0.00	0.00	75,244.84
2112	0000000000	0000000000000004	0001		IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES HIGUERA SA DE CV	0.00	75,244.84	0.00	0.00	0.00	75,244.84
2112	0000000000	0000000000000005			ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO FUNERALES ANSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000000	0000000000000005	0001		ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO FUNERALES ANSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000000	0000000000000006			KAKAR IMPRESORES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000000	0000000000000006	0001		KAKAR IMPRESORES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000000	0000000000000007			PEDRO SANVICENTE MIRANDA	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2112	0000000000	0000000000000007	0001		PEDRO SANVICENTE MIRANDA	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000003	00000000000000000000			OLIVERA RODRIGUEZ SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000000	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			DXA MEXICO ARQUITECTURA APLICADA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000010	0001		DXA 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 SIMPRO S A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000000013	0001		GRUPO SIMPRO 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
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 CARRILLO	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
2112	000000003	00000000000000000019	0001		GISELA HERRERA CARRILLO	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
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 GUARDA PEREZ	0.00	9,109.20	0.00	0.00	0.00	9,109.20
2112	000000003	00000000000000000025	0001		ROSA ISELA GUARDA PEREZ (2016,2018)	0.00	9,109.20	0.00	0.00	0.00	9,109.20
2112	000000003	00000000000000000026			ESPECIALISTAS EN RIEGO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	[illegible]	[illegible]	0001		ESPECIALISTAS SERCO S.A DE C.V (2018-2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]			PAULA CASTILLO GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	0001		PAULA CASTILLO GALICIA (2016-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]			RAM ELITE SERVICES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	0001		RAM ELITE SERVICES SA DE CV (2016-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]			HACIENDA PANOAYA S.A DE C.V (2016-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	0001		HACIENDA PANOAYA S.A DE C.V (2016-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]			SERVICIOS GASTRONOMICOS DE AMECAMECA SA DE CV	0.00	4,419.99	0.00	0.00	0.00	4,419.99
2112	[illegible]	[illegible]	0001		SERVICIOS GASTRONOMICOS DE AMECAMECA SA DE CV	0.00	4,419.99	0.00	0.00	0.00	4,419.99
2112	[illegible]	[illegible]			FLORA PATRICIA LOPEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	0001		FLORA PATRICIA LOPEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]			TOLLOCAN CONSULTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	0001		TOLLOCAN CONSULTORES SA DE CV (2016-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]			PAULETT YESICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	0001		PAULETT YESICA (2016-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]			EDITORA ZUMI, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	0001		EDITORA ZUMI S.A. DE C.V (2016-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]			FRANCISCO JAVIER DIAZ BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	0001		FRANCISCO JAVIER DIAZ BAUTISTA (2016-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]			MAYRA ROJAS SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	0001		MAYRA ROJAS SILVA (2016-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]			QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	0001		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]			JESUS CASTILLO PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	0001		JESUS CASTILLO PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]			RUBERTO SOSA VILLAREAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	0001		RUBERTO SOSA VILLAREAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]			RAFAEL ANTONIO GOMEZ ESTRADA (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	0001		RAFAEL ANTONIO GOMEZ ESTRADA (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]			EFREN GOMEZ RIVERA (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	0001		EFREN GOMEZ RIVERA (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]			VICTOR FLORES NIEVES (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	0001		VICTOR FLORES NIEVES (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]				PROVEEDORES ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	6,818,781.08	0.00	0.00	0.00	6,818,781.08
2112	[illegible]	[illegible]			ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	6,818,781.08	0.00	0.00	0.00	6,818,781.08
2112	[illegible]	[illegible]	0001		DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ENTREY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	0002		PARISTUR DE PUEBLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	0003		PROVEEDORA DE UNIFORMES CENTURIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (d)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	00000000	00000000000000001	0064		MARIA DE LOURDES MARTINEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0065		EDUARDO FRANCISCO RAYON MONTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0066		JUAN ZITO GARCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0067		RAUL BERNAL MATURANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0068		OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0069		AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0070		COMISIONES BANCO SANTANDER S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0071		JAIRON MESTRE MENDAHUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0072		COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0073		GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0074		JAVIER REYES CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0075		LUCIA MEJIA AMARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0076		SISTEMA MUNICIPAL DIF OZUMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0077		JOSE ADOLFO ALVAREZ VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0078		RODELIO JACOB TORRES REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0079		RELINDA ANTUNEZ AGAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0080		MAYRA ROJAS BEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0081		SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0082		SILVIA ELENA MEZA GUIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0083		DISEÑADORA Y COMERCIALIZADORA ONTINEY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0084		MARCOS DE LA ROSA DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0085		FRANCISCO JAVIER DIAZ BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0086		JUAN CARLOS PAEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0087		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0088		CONTIC SAS DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0089		RAFAELA ALEJANDRA GARCIA POZOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0090		MARCO ANTONIO AGUILAR ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0091		SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0092		MANCERA CERALLOS CHERLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0093		PAULA CASTILLO GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0094		TELEFONOS DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0095		CABLETELEVENT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0096		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0097		JESUS CASTAÑEDA JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0098		GERARDO JOSE JUAREZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0099		OSCAR PEREZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0040		CELESTINO VALENCIA SORIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Subcta	Ssubcta	Sssubcta	Ssssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000004	00000000000000001	0641		TONATIUH GARCIA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0642		GABRIEL CALVO DURAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0643		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	6,816,781.08	0.00	0.00	0.00	6,816,781.08
2112	000000004	00000000000000001	0644		ERAT EDUARDO PADILLA TRUJANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0645		RAFAEL ANTONIO GOMEZ ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0646		JOSE LUIS MENDEZ FRUTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0647		MATERIALES TEPETUXPA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0648		MANCERA CESAL LOS SHEILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0649		MONTEFALCO DISTRIBUIDOR PIRELLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0650		ISMAEL PORTILLO FRAGOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0651		DANIEL DE OLARTE DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0652		DIMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0653		MIRIAM IGNACIA LA MEDINA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0654		IMV MECOMERCIA PIMENTEL GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0655		BERTHA ORTIZ RUEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0656		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0657		MARIA MARIN DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0658		RAMON IVAN SANTOYO PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0659		LLANMART S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0660		GRUPO FLAM MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0661		JOSE JUAN FRANCISCO VERAZALUCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0662		ASPEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0663		IRENE ARANDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0664		LEOPOLDO MONTES ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0665		LORETO DE LOS SANTOS AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0666		LLANMART S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0667		MAHENRRY AGUSTIN TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0668		FABRICADORA LA GUDMADA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0669		GUSTAVO CASTELLANOS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0670		IGNACIO RHENA BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0671		HMAS X MEXICO S.A.S.E.C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0672		MARCOS ANTONIO SALINAS CARDOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0673		PRISCILIANO FERNANDEZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0674		VALENTIN LOZADA RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0675		LORETO ADELA JUAREZ GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0676		GILBERTO TORRES GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0677		COMERCIALIZADORA WORLD EASY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000004	000000000000000001	0075		NAUDALENA PLA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000001	0078		MARIA MARin DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000001	0080		VICTOR TORRES ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000001	0081		ELVIRA LOPEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000001	0082		FABIOLA MALFAVON SAYAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000001	0083		GRUPO COOPERATIVO INTERESTATAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000001	0084		ANA MARIA MATA MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000001	0085		GRACIELA LYDIA ANGELES VERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000001	0086		ALEJANDRO SAHAGUN AVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000001	0087		TERESA VALENCIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000001	0088		COMERCIALIZADORA ECOTEMPE R S DE RL D CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000001	0089		NUEVAVA WALMART DE MEXICO S. DE R. L DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000001	0090		MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000001	0091		JOAQUIN CASTRO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000001	0092		IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000001	0093		ISAMBRO PACHECO ARCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000001	0094		NESTOR RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000001	0095		SILVIA ELIZABETH PEÑA NERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000001	0096		EVONNE CECILIA RIVERA ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000001	0097		DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JARCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000001	0098		SANDRA MIREYA ALVAREZ AZAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000001	0099		LEOPOLDO MONTES ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000001	0100		EUSEBIA IRMA CRUZ CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000001	0101		CHALCO AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000001	0102		CHILES CHAMUCO S DE RL DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000001	0103		JAIME MARTIN PEREZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000001	0104		INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000001	0105		CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000001	0106		JOSE ARMANDO DIAZ GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000001	0107		PASCUAL PABLO RUIZ MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000001	0108		FREDY RAUL GUTIERREZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000001	0109		GUSTAVO ARREDONDO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000001	0110		MARTIN GALLEGOS CARREON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000001	0111		SILVIA GUILLERMINA MANCILLA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000001	0112		TABENAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000001	0113		ELECTRICA JANACE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000001	0114		CECILIO RAMIREZ SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (1)	
Cta	Sicta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000004	0000000000000000001	0115		PROVEEDORA DE UNIFORMES CENTURIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0116		ALBERTA CASTRO DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0117		EMMA GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0118		DIANA MARISOL MARTINEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0119		JOSUE SANTOS TORRES SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0120		OSCAR CARRASCO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0121		BERNABE LUCAS LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0122		EDUARDO MUÑOZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0123		JORGE VALENCIA VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0124		FELIPE GARCIA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0125		ABELARDO RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0126		YESIKA ANGELINA LOPEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0127		GRUPO KIAN PORTILIS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0128		MOTORES DE MOPRECIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0129		MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0130		ROGER ROSAS CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0131		RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0132		JESUS DAVID BARRERA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0133		ARCAFAN SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0134		SIPN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0135		RICARDO ESPEJEL ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0136		VICENTE ROSAS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0139		LUCIANO DEL VALLE MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0139		CHUBB FIANZAS MONTERREY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0140		GILBERTO RIVA PALACIO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0141		GILBERTO ALFONSO YAÑEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0142		MIGUEL ANGEL MADARIAGA VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0143		ROCIO RODRIGUEZ TOLENTINO FUNERALES AMSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0144		ARNULFO LEON PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0145		MARLON ALTAMIRANO ALARCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0146		ROSA ISELA GUARDIA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0147		SONIA VALENCIA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0148		AMPER SOLUCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0149		COPPEL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0150		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0151		AL UNIFORMADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000000	0000000000000000001	0152		FABRICAS ICUI SAMMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0153		ADELFO HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0154		ELIZABETH ISLORIA MANCILLA ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0155		DELFINO FLORES ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0156		MIGUEL ANGEL LOPEZ CORTEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0157		LLANMART S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0158		JAVIER DE LA ROSA AMARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0159		NECTOR DE LA ROSA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0160		OCTAVIO ESPINOZA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0161		JUAN ESQUIVEL FRAGOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0162		JOSE GERARDO FLORES GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0163		ELIZABETH MARTINEZ AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0164		LUIS ROJAS PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0165		MARIA DEL CARMEN ISABEL GONZALEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0166		EDUARDO LOPEZ CORTEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0167		RITA AGUSTIN MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0168		CANON MEXICANA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0169		JOSE ABEL MARTINEZ NATERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0170		ALEJANDRO SANCHEZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0171		ALBERTO MUÑIZ BAHENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0172		SERGIO OLIVERA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0173		LIDIA GUTIERREZ PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0174		JORGE GARCIA MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0175		NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0176		MERCEDEZ PAEZ BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0177		MARIANO ORTIZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0178		NORMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0179		OPERADORA AUTOPISTAS NACIONALES EQUIVENT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0180		LEONARDO ALFREDO DEL TRAN BALDARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0181		YESSICA SORIANO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0182		FLORA PATRICIA LOPEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0183		INGRID JOCELYN TELLEZ PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0184		ANTELMO SANCHEZ CASTILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0185		ZUAT IRAIS HERNANDEZ BALDERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0186		VICTOR HUGO ROMERO CASTAÑEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0187		PRODUCCIONES PROCESO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	0000000000000000001	0188		JOEL SANCHEZ AMARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (d)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Subc	Subcta	Sscuenta	Ssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000004	00000000000000001	0100		COMERCIALIZADORA MISHMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0100		MINERVA LIZARRAGA GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0101		SANDRA MIRCYA ALVAREZ AZAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0102		VIRGINIA SOLIS BARSAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0103		KARLA LIZETH ALARCON SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0104		PAULETT YESICA ROLDAN LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0105		JESSICA MARIA GARCIA ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0106		JUAN CARLOS GERMAN OLVERA VERDEJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0107		MA NICOMEDES PIMENTEL GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0108		RAFAEL GONZALEZ SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0109		UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	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	00000000000000001	0201		HERGAM TORRES CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0202		DAVID GARCIA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0203		GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0204		COBRO ELECTRONICO DE PEAJE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0205		GERARDO REYES CHAVARRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0206		GUSTAVO TORRES VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0207		CONTUM ABOGADOS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0208		MELANNY AGUILAR MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0209		ANA LAURA CABELLO SEGUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0210		DISTRIBUIDORA HOYSFAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000001	0211		EDUARDO JIMENEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	00000000000000003			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	00000000000000001			EJERCICIO 2025	0.00	8,273,713.00	0.00	0.00	0.00	8,273,713.00
2112	000000005	00000000000000021	0001		MIRIAM GRACIELA MEDINA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000031	0002		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000041	0003		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000051	0004		SONIA VALENCIA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000061	0005		MAURO LIMA ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000071	0006		CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS	0.00	8,273,713.00	0.00	0.00	0.00	8,273,713.00
2112	000000005	00000000000000081	0007		COBRO ELECTRONICO DE PEAJE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000091	0008		INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OZUMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000101	0009		OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000111	0010		AFIRME, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000121	0011		PEDRO OROZCO MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000131	0012		CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Subcta	Ssubcta	Sssubcta	Ssssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000005	00000000000000001	0013		SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OZUMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000001	0014		ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000001	0015		ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000001	0016		MELANNY AGUILAR MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000001	0017		RICHE ARANDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000001	0018		GRACIELA LYDIA ANGELES VERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000001	0019		JOSE GERARDO FLORES GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000001	0020		JOSE JUAN FRANCISCO VERAZALUCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000001	0021		LEONARDO ALFREDO BELTRAN BALDARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000001	0022		SERGIO OLVERA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000001	0023		GILBERTO TORRES GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000001	0024		HECTOR RIVA PALACIO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000001	0025		ROCIO RODRIGUEZ TOLENTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000001	0026		ANA LAURA CABELLO SEGUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000001	0027		RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000001	0028		MAYRA ROJAS SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000001	0029		GASOLINERIA TEPETLIXPA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000001	0030		TONATIUH GARCIA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000001	0031		MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000001	0032		MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000001	0033		JESSICA MARIA GARCIA ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000001	0034		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000001	0035		RAFAELA ALEJANDRA GARCIA FUZOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000001	0036		JUAN CARLOS PAEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000001	0037		HECTOR DE LA ROSA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000001	0038		FLORA PATRICIA LOPEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000001	0039		MARCO ANTONIO AGUILAR MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000001	0040		OSCAR CARRASCO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000001	0041		CFE CARTERA VIGENTE VALLE MEXICO SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000001	0042		ALBA IRERI ESTRADA LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000001	0043		VALENTIN LOZADA RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000001	0044		LUIS ISLAS PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000001	0045		MEGIN INTELLIGENTS CAM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000001	0046		LORETO ADELA JUAREZ GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000001	0047		JESUS DAVID BARRETIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000001	0048		INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	00000000000000001	0049		RICARDO ESPEJEL ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Publica 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (4)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	[illegible]	[illegible]	2050		MA NICOMEDES PIMENTEL GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	2051		COINTIC SAS DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	2052		YESINA ANGELINA LOPEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	2053		PANIFICADORA LA GUERMADA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	2054		BELINDA ARTUNEZ ADAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	2055		BERTHA ORTIZ RUEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	2056		CECILIO RAMIREZ SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	2057		RAFAEL ANTONIO GOMEZ ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	2058		ROSA PERLA GUANDA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	2059		CAROL LIZETH MAXIMILIANO PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	2060		MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	2061		LUIS MIGUEL GONZALEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	2062		EMMA SOLIS VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	2063		JULIO CESAR RAMIREZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	2064		JORGE ALVARDO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	2065		NICOLAS BENJAMIN ZERMENO MACEDONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	2066		CRISTOBAL GABRIEL LUNA CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	2067		JAVIER DE LA ROSA AMARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	2068		JOSE SUAREZ MONZALVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	2069		DETALEX COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	2070		BANDA OLD CATS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	2071		ELIMIA LOPEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	2072		IMAGEN GRABADOS 94 SAS DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	2073		DISTRIBUIDORA HOSYFAR SAS DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	2074		SANDRA MIRETH ALVAREZ AZAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	2075		SHEILA MANCERA CEBALLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	2076		DELFINO FLORES ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	2077		AUTOBUSES ALAS DE ORO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	2078		MAGDALENA PLA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	2079		LENI GUTIERREZ PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	2080		RENE ALBERTO ROJAS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	2081		LUCILA MARIEL TORRES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	2082		LUIS HERNALDO DIAZ CHAPARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	2083		EDUARDO FRANCISCO RAYON MONTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	2084		HUGO JOSE ORTIZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	2085		BERARDO REYES CHAVARRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	2086		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (4)	
Cta	Sbcta	Sscta	Ssscta	Sbsscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000000	00000000000000000001	0087		GUSTAVO ARREDONDO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0088		MARIO EDUARDO LUGO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0089		KAREN SCARLETT CRUZ LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0090		RENE RODRIGUEZ MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0091		JAIME MARTIN PEREZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0092		LUCIANO DEL VALLE MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0093		ENRIQUE MOYEEN HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0094		LAURENCIO CASTAÑEDA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0095		RAMEL TEODORA BENITEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0096		ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0097		MIGUEL HUERTA CAMPERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0098		CESARIO MARIN CANIZAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0099		CHAJER SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0100		GRUPO HIAN FORTIUS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0101		DANIEL DE OLARTE DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0102		IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0103		RAFAEL CRUZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0104		PAULA CASTILLO GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0105		ALFREDO RIVERA GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0106		ARTURO CONRADO BENITEZ ORDOÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0107		CESARIO MARIN CANIZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0108		DAVID GARCIA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0109		RENE ROBERTO GUTIERREZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0110		DIANA FLORES PANTALEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0111		JORGE GARCIA MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0112		GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000				PROVEEDORES ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001			EJERCICIO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0001		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0002		DIANA VALENCIA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0003		MIRIAM GRACIELA MEDINA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0004		SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OZUMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0005		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0006		FLORA PATRICIA LOPEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0007		GILBERTO TORRES GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0008		RENE ALBERTO ROJAS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0009		OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0010		ALFREDO RIVERA GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Publica 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (=)	
Cta	Sbcta	Sscta	Ssscta	Sbsscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	[illegible]	[illegible]	0011		COBRO ELECTRONICO DE PEAJE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	0012		ANA LAURA CADELLO SEGUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	0013		CONTUM ABOGADOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	0014		MELANNY ADILAM MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	0015		IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	0016		SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	0017		DELFINO FLORES ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	0018		IRENE ARANDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	0019		INTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OZUMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	0020		ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	0021		MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	0022		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	0023		GASOLINERA TEPETLIXPA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	0024		MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	0025		CECILIO RAMIREZ SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	0026		MAYRA ROJAS SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	0027		MA NICOMEDES PIMENTEL GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	0028		ALMA IRENE ESTRADA LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	0029		DIANA FLORES PANTALEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	0030		ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	0031		JAVIER DE LA ROSA AMARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	0032		ACMOTARA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	0033		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	0034		RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	0035		LUCIANO SANCHEZ GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	0036		LORETO ADELA JUAREZ GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	0037		ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	0038		CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	0039		DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JARDO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	0040		AMPEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	0041		SIERRA NORTE TRUCK CENTER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	0042		MAURO LIMA ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	0043		VISION INTELIGENTE CAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	0044		CFE CARTERA VIGENTE VALLE DE MEXICO SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	0045		NICOLAS BENJAMIN DERMEÑO MACEDONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	0046		IRENE RODRIGUEZ MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	[illegible]	[illegible]	0047		JUAN CARLOS PAEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Publica 2026
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0616

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (=)	
Cta	Sbcta	Sbcta	Ssbcta	Sssbcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000000	00000000000000001	0048		SERGIO OLIVERA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0049		CLARA LOPEZ GALVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0050		SALOMON BARBOSA FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0051		MIGUEL HUERTA CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0052		NELLY LAURA REYES CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0053		ANGEL ERNESTO CAZARES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0054		OSCAR CARRASCO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0055		COMERCIALIZADORA IDSART SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0056		HECTOR DE LA ROSA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0057		ALFREDO RIVERA GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0058		SHEILA MANCERA CEBALLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0059		PAINTICADORA LA GUEMADA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0060		ISABEL TEODORA BENITEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0061		CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0062		DAVID GARCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0063		JORGE ALBERTO VILLARDE ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0064		TONATIUH GARCIA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0065		ENRIQUE MOYSEN HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0066		ROSA IDELA OJEDA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0067		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0068		MATERIALES TEPETUPPA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0069		GRUPO ELAM MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0070		LUCIANO DEL VALLE MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0071		YVONNE CECILIA RIVERA ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0072		MARCOS JUAN LAZARO SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0073		COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0074		UNIVERSIDAD MORELENSE DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0075		SANDRA MIREYA ALVAREZ AZAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0076		STALILA CASTILLO GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0077		JULIETA SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0078		MAGDALENA PLA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0079		CRISTINA LEYVA FAJARDO MAYORGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0080		COMERCIALIZADORA Y GESTOR DE SERVICIOS ADB S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0081		NELY CARMEN HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0082		JESUS DAVID BARRERA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0083		DISTRIBUIDORA HOSTFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0084		SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ISTAFA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0018

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
Cta	Sbcta	Sbcta	Sbsbcta	Sbsbcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	00000000	00000000000000001	0085		COMTIC SAS DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0086		SALVADOR JIMENEZ ESPARZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0087		GRACIELA LYDIA ANGELEZ VERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0088		JORGE ALVARADO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0089		JOSE FRANCISCO MARTINEZ PAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0090		MINERVA LEVANOS GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0091		HUGO JOSE CRUZ MENDIOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0092		FRANCISCO MARCOS CANO JASSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0093		YESIKA ANGELINA LOPEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0094		GRUPO KIAN FORTUS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0095		LUIS MARIO GUARDO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0096		CRISTOBAL ISAMBEL LUNA CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0097		EDUARDO FRANCISCO RAYON MONTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0098		LUIS MANUEL GONZALEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0099		GILBERTO VILLANUEVA VILLANUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0100		JUAN CARLOS MARIN MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0101		ITZEL NOEMI CASTILLO MAVEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0102		MARIO ALAN RIOS CHAVIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0103		EDUARDO JIMENEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0104		COMERCIALIZADORA Y GESTOR DE SERVICIOS ADSI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0105		JAIME MARTIN PEREZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0106		LUIS ISLAS PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0107		BELINDA ANTUNEZ ADAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0108		LUZ MARIA GALICIA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0109		COMERCIALIZADORA MEDETV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0110		JESUS GUERRERO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0111		RUBEN ROSALES MONTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0112		CONSTRUCCIONES TEKSARE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0113		RHC RECORDS MEXICO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0114		ANTONIO ELOY AMOS VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0115		ZAYANIT AGUIRRE VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0116		RAUL GUZMAN CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0117		VIAJES TURISTICOS DE MOR-MEX, S.A. DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0118		LUIS GABRIEL CASTRO CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0119		ANGELICA FLORES PANTALEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0120		RICARDO ESPEJEL ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000001	0121		CHAJOR SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Publica 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (1)	
Cta	Sub	Sub	Sub-sub	Sub-sub		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000006	00000000000000001	0122		VALENTIN LOZADA RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000008	00000000000000001	0126		JOSE GERARDO FLORES GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000007				PROVEEDORES ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	7,530,740.61	0.00	0.00	0.00	7,530,740.61
2112	000000007	00000000000000001			EJERCICIO 2024	0.00	7,530,740.61	0.00	0.00	0.00	7,530,740.61
2112	000000007	00000000000000001	0001		LUIS GABRIEL CASTRO CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0002		SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OZUMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0003		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OZUMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0004		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0005		SONIA VALENCIA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0006		OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0007		MAURO LIMA ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0008		COBRO ELECTRONICO DE PEAJE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0009		LUIS HERNANDO DIAZ CHAPARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0010		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	7,530,740.61	0.00	0.00	0.00	7,530,740.61
2112	000000007	00000000000000001	0011		JORGE ALVARADO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0012		LORETO ADELA JUAREZ GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0013		LUCIANO DEL VALLE MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0014		YESIKA ANGELINA LOPEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0015		ANA LAURA CABELLO GEDUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0016		SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0017		OSCAR CARRASCO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0018		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0019		CLARA LOPEZ SALVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0020		CECILIO RAMIREZ SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0021		ROCIO RODRIGUEZ TOLEDANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0022		NARCISO JUAN LAZARO SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0023		IRENE RODRIGUEZ MEDRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0024		MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0025		NICOLAS BENJAMIN ZERMEÑO MACEDONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0026		HELVIG ARANDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0027		ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0028		JESUS DAVID BARRERA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0029		JOSE GERARDO FLORES GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0030		JUAN CARLOS PAEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0031		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0032		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0033		GASOLINERA TEPETLIXPA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0034		SICONTAGA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (1)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000007	00000000000000000021	0035		LUZ MARIA GALICIA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000021	0036		HECTOR DE LA ROSA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000021	0037		VISION INTELLIGENT CAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000021	0038		JOSE FRANCISCO MARTINEZ PAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000021	0039		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000021	0040		SALOMON BARBOSA FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000021	0041		PAMPICADORA LA GUEMADA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000021	0042		DELFINO FLORES ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000021	0043		ISRADELA LYDIA ANGELES VEYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000021	0044		PAULA CASTILLO GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000021	0045		DAVID GARCIA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000021	0046		MAYRA ROJAS SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000021	0047		MATERIALES TEPETLIXPA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000021	0048		FLORA PATRICIA LOPEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000021	0049		MA NICOMEDES PIMENTEL GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000021	0050		RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000021	0051		MIGUEL HUERTA GALVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000021	0052		YUNUEMI ROJAS CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000021	0053		BRENDA PANTALEON REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000021	0054		LUCIANO SANCHEZ GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000021	0055		CRISTINA LEYDA CAMARGO MAYORGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000021	0056		ALFREDO RIVERA GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000021	0057		HECTOR REVE PALACIO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000021	0058		JAVIER DE LA ROSA AMARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000021	0059		LUIS BILAS PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000021	0060		NELY CARAPIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000021	0061		SHEILA MANCERA CEBALLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000021	0062		CONSTRUCTORA TEDEO SA DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000021	0063		PAGE SERVICIOS ELECTRONICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000021	0064		MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000021	0065		ISRAEL DE CUANTE DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000021	0066		NORAL RAMIREZ DEL VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000021	0067		GILBERTO TORRES GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000021	0068		LUIS MIGUEL GONZALEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000021	0069		CEMTIC SAS DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000021	0070		EDUARDO JIMENEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000021	0071		RAMON IVAN SANTOYO PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000007	00000000000000001	0072		SANDRA MISEYA ALVAREZ AZAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0073		TONATIUH GARCIA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0074		IPREM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0075		RUBEN ROSALES MONTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0076		IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0077		JOSE SUAREZ MONZALVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0078		MAGDALENA PLA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0079		DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD, S.A.DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0080		GERSON RIVELINO HERNANDEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0081		AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0082		ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0083		RHO RECORDS MEXICO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0084		MIGUEL ALBERTO LOZANO RANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0085		ISABEL TEODORA BENITEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0086		JESUS GUERRERO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0087		JAIME MARTIN PEREZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0088		RICARDO ESPEJEL ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0089		BELINDA ANTUNEZ ADAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0090		DEFENSA Y FORMACION EN SINERGIA S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0091		ALDAIR IBARRA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0092		VALENTIN LOZADA RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0093		ILUMINACION LUZ VIC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0094		JULIO SILVA ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0095		HERSHEY MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0096		JULIAN LIMA MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0097		GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0098		ROSA ISELA OJEDA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0099		GRUPO ATT CELULAR, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000001	0100		JORGE JESUS GALICIA SALVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000008				PROVEEDORES 2025-2027	0.00	0.00	93,183,117.11	92,804,565.92	0.00	621,448.79
2112	000000008	00000000000000001			EJERCICIO 2025	0.00	0.00	93,183,117.11	92,804,565.92	0.00	621,448.79
2112	000000008	00000000000000001	0001		INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	10,076.00	10,076.00	0.00	0.00
2112	000000008	00000000000000001	0002		ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000008	00000000000000001	0003		NOA BETH CAMARILLO RAMOS	0.00	0.00	3,236,867.13	3,236,867.13	0.00	0.00
2112	000000008	00000000000000001	0004		GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,891,238.16	4,891,238.16	0.00	0.00
2112	000000008	00000000000000001	0005		JUAN CARLOS MONDRAGON ROJAS	0.00	0.00	713,629.36	713,629.36	0.00	0.00
2112	000000008	00000000000000001	0006		MARKETING Y DISEÑO CIMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,638,628.16	1,638,628.16	0.00	0.00
2112	000000008	00000000000000001	0007		PEDRO CELSO DAVALOS AGUILAR	0.00	0.00	194,895.95	194,895.95	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (b)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (d)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000000	00000000000000001	0006		VISION INTELLIGENT CAI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	87,580.00	87,580.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0009		COMERCIALIZADORA FREYA S.R.L. DE C.V.	0.00	0.00	496,000.00	496,000.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0010		SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.	0.00	0.00	80,010.76	80,010.76	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0011		MARIA DE LOURDES MARTÍNEZ VILLADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0012		PEDRO MIGUEL GALLEGOS GARCIA	0.00	0.00	1,388,604.27	1,388,604.27	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0013		CAI SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,233,848.00	1,233,848.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0014		HS CONSULTING S.A. DE C.V.	0.00	0.00	253,955.60	253,955.60	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0015		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	180,050.00	180,050.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0016		S AMYTE CONSULTING S.A. DE C.V.	0.00	0.00	21,460.00	21,460.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0017		MOTORES DE MORELOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0018		DELFINO FLORES ESTRADA	0.00	0.00	57,500.01	57,500.01	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0019		TONATIUH GARCIA MORENO	0.00	0.00	356,439.68	356,439.68	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0020		JUAN CARLOS PAEZ RAMOS	0.00	0.00	667,817.96	667,817.96	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0021		ALDAIR IBARRA RODRIGUEZ	0.00	0.00	585,613.68	585,613.68	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0022		GABINO ALBERTO MEDINA SANTILLAN	0.00	0.00	1,085,229.96	1,085,229.96	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0023		MA. GUADALUPE SÁNCHEZ ZEPEDA	0.00	0.00	368,320.11	368,320.11	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0024		TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	53,345.64	53,345.64	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0025		COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	7,318,828.40	7,695,801.70	0.00	376,973.30
2112	000000000	00000000000000001	0026		JORGE JESUS GALICIA GALVAN	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0027		LUIS GABRIEL CASTRO CASTILLO	0.00	0.00	52,800.06	52,800.06	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0028		COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	9,937,843.04	9,937,843.04	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0029		JUAN MANUEL VAZQUEZ ESTRADA	0.00	0.00	51,840.00	51,840.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0030		CLARA LOPEZ GALVAN	0.00	0.00	26,520.00	26,520.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0031		EDUARDO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ	0.00	0.00	1,936,250.21	1,936,250.21	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0032		RICARDO GALLARDO NAVARRETE	0.00	0.00	46,805.80	46,805.80	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0033		AVANCES Y SOLUCIONES PYCUMAC S. DE R.L.	0.00	0.00	572,251.20	572,251.20	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0034		GRUPO ELAM MÉXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	101,500.00	101,500.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0035		IRENE ARANDA REYES	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0036		GILBERTO TORRES GALICIA	0.00	0.00	25,880.00	25,880.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0037		Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	0.00	0.00	0.00	1,471.46	0.00	1,471.46
2112	000000000	00000000000000001	0038		EDGAR FRANCO DIAZ	0.00	0.00	2,469,726.74	2,469,726.74	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0039		RENE RODRIGUEZ MORAN	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0040		KARINA RAQUEL LIEBEN ROCHA	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0041		ISABEL TEIXEIRA RENTERIA HERNÁNDEZ	0.00	0.00	63,724.50	63,724.50	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0042		EMMANUEL CRUZ ROMERO	0.00	0.00	838,944.74	838,944.74	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0043		SISTEMA TECNICA Y CONSTRUCCION MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	129,999.92	129,999.92	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000001	0044		GRUPO EMPRESARIAL KETER SAN MIGUEL Y ASOCIADOS R.L. DE C.V.	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0018

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (4)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000000	00000000000000000001	0045		SERVICIOS CORPORATIVOS UNICAD FISC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	420,000.01	420,000.01	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0046		MARIA ESTELA PEÑA HERNANDEZ	0.00	0.00	39,393.60	39,393.60	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0047		ALICIA FUENTES RAMOS	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0048		JOSE FERNANDO SÁNCHEZ SUÁREZ	0.00	0.00	122,531.17	122,531.17	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0049		YOVANI MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	476,326.75	476,326.75	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0050		LUIS MIGUEL GONZALEZ ORTIZ	0.00	0.00	133,400.00	133,400.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0051		ANGI BELERMIE LEON GONZALEZ	0.00	0.00	224,125.83	224,125.83	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0052		CRISTOBAL GABRIEL LUNA CASTRO	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0053		LUIS MIGUEL GONZALEZ ORTIZ	0.00	0.00	603,200.00	603,200.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0054		CORPORATIVO IMPACTO TS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	258,200.00	258,200.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0055		ROSA ISELA OJEDA PEREZ	0.00	0.00	961,169.25	961,169.25	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0056		PROYECTOS URBIS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	29,116.00	29,116.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0057		HECTOR RIVA PALACIO GARCÍA	0.00	0.00	62,700.12	62,700.12	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0058		COMERCIALIZADORA BETINA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	252,300.00	252,300.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0059		FROGALUD SUMINISTROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0060		UPC DISTRIBUIDORA Y SERVICIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	235,673.72	235,673.72	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0061		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ISCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	123,600.00	123,600.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0062		RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	0.00	0.00	148,360.44	148,360.44	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0063		ALDAP ECONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	158,112.79	158,112.79	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0064		CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA VELARE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0065		CRUZ VIVIANA VERGARA CARMONA	0.00	0.00	1,706,346.75	1,706,346.75	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0066		VERON ESQUIVEL Y ASOCIADOS S.C.	0.00	0.00	150,000.01	150,000.01	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0067		VERONICA ADRIANA ELIAS ALVAREZ	0.00	0.00	70,156.80	70,156.80	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0068		COMERCIALIZADORA SNT PLUS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	209,880.00	209,880.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0069		ORGANIZACION HERBAC S.A DE C.V.	0.00	0.00	209,880.00	209,880.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0070		CONSTRUCCIONES HERVIC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0071		CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA CASTILLO LINARES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0072		LAURENCIO CASTAÑEDA MARTINEZ	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0073		LUIS GUSTAVO VALENCIA ROCHA	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0074		JESSICA PACHECO ESCALONA	0.00	0.00	791,862.00	791,862.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0075		JESUS DAVID BARRERA LOPEZ	0.00	0.00	216,757.60	216,757.60	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0076		CESAR RODRIGUEZ CATAÑO	0.00	0.00	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0077		LEONARDO CAMARILLO SOSA	0.00	0.00	894,129.00	894,129.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0078		MARIA SILVIA SILVA GUEVARA	0.00	0.00	183,370.10	183,370.10	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0079		PROYECTOS Y ARQUITECTURA ACRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0080		QUINTA ARENA TRANSMISIONES Y DIFERENCIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,991,437.20	3,991,437.20	0.00	0.00
2112	000000000	00000000000000000001	0081		LUKSAN S.A DE C.V.	0.00	0.00	1,003,980.00	1,003,980.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (1)	
Cta	Subcta	Subcta	Ssubcta	Sssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000008	00000000000000001	0082		RENE ROBERTO GUTIERREZ VAZQUEZ	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
2112	000000008	00000000000000001	0083		LEONEL MEDINA AGUILAR	0.00	0.00	581,563.76	581,563.76	0.00	0.00
2112	000000008	00000000000000001	0084		VICTOR HUGO PEREZ DARRAGAN	0.00	0.00	447,481.60	447,481.60	0.00	0.00
2112	000000008	00000000000000001	0085		JOSE LUIS BELLO YAÑEZ	0.00	0.00	34,335.11	34,335.11	0.00	0.00
2112	000000008	00000000000000001	0086		HEALTHY LIFE SOLUTIONS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00	0.00
2112	000000008	00000000000000001	0087		ISMAEL EFREN GUTIERREZ VAZQUEZ	0.00	0.00	8,280.00	8,280.00	0.00	0.00
2112	000000008	00000000000000001	0088		JAZ BROS S.A.P.I DE C.V.	0.00	0.00	408,800.00	408,800.00	0.00	0.00
2113					**Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**54,544,618.29**	**54,544,618.29**	**0.00**	**0.00**
2113	000000001				CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000375			CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000375	2012		CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000394			EDIFICACIONES YOLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000394	2012		EDIFICACIONES YOLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000415			REYMSA PAVIMENTACIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000415	2012		REYMSA PAVIMENTACIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000430			GRUPO VAMM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000430	2012		GRUPO VAMM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000444			CONSTRUCTORA BETUMITA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000444	2012		CONSTRUCTORA BETUMITA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000453			CONSTRUCTORA REYMEM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000453	2012		CONSTRUCTORA REYMEM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000454			ADMON. 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000454	0001		CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V. (PAD 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000454	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	00000000000000001			EJERCICIO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000001	0001		VICENTE SAUCEDO RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000002			EJERCICIO 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000002	0001		PULSO ARQUITECTURA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000002	0002		INMOBILIARIA VISION 360 SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000002	0003		URBANIZADORA Y COMERCIALIZADORA SLP SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000002	0004		ARTIZAN ARQUITECTURA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000002	0005		CONSTRUCCIONES Y ACABADOS DE ORIENTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000002	0006		SERVICIOS EN CONSTRUCCION Y FLETES TOVAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000002	0007		CONSTRUCCIONES HERVIC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000002	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	00000000000000002	0009		GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y PISOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000002	0010		CONSTRUCTORA PEGU 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

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0316 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (1)	
Cta	Sbcta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	000000003	00000000000000000001			CONTRATISTAS 2018-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	00000000000000000001	0001		CONSTRUCTURA PEGO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	00000000000000000001	0002		LULA KARI S.A CONSTRU S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	00000000000000000001	0003		CONSTRUCTORA TEQUITOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	00000000000000000001	0004		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	00000000000000000001	0005		LULA KARI S.A CONSTRU S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	00000000000000000001	0006		CONSTRUCTURA PEGO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	00000000000000000001	0007		CONSTRUCTORA CORRS 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		CONSTRUCTURA E INMOBILIARIA CPG S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	00000000000000000001	0010		DIESTRO CONSTRUCTOR INDA JAIME 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 JARDO 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		NUEVA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	00000000000000000001	0017		CHAJOR 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 2020-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000000001			CONTRATISTAS 2020-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000000001	0004		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO 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 JARDO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000000001	0017		CHAJOR SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE C.V.	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 CORRS, 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 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000000002	0004		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO 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 JARDO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000000002	0017		CHAJOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000000002	0020		CONSTRUCTORA CORRS 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

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0015 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (=)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	000000004	00000000000000002	0002		CONSTRUCTORA TEGEO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000003			EJERCICIO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000003	0004		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000003	0006		CONSORCIO EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS LERART, SA. DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000003	0013		DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000003	0017		CHALIOR SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000003	0020		CONSTRUCTORA CORPIS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000003	0023		CONSTRUCCIONES DE MEXICO FEI, SA. DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	00000000000000003	0024		DISEÑOS CONSTRUCTIVOS FAEM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000005				Contratistas Administración 2025-2027	0.00	0.00	54,544,810.29	54,544,810.29	0.00	0.00
2113	000000005	00000000000000001			Eduardo Febronio Ibañez Arias	0.00	0.00	8,168,844.47	8,168,844.47	0.00	0.00
2113	000000005	00000000000000001	2025		Eduardo Febronio Ibañez Arias	0.00	0.00	8,168,844.47	8,168,844.47	0.00	0.00
2113	000000005	00000000000000002			Pulso Arquitectura	0.00	0.00	2,037,735.55	2,037,735.55	0.00	0.00
2113	000000005	00000000000000002	2025		Pulso Arquitectura	0.00	0.00	2,037,735.55	2,037,735.55	0.00	0.00
2113	000000005	00000000000000003			Constructora y Maquinaria Castillo Linares	0.00	0.00	21,156,534.76	21,156,534.76	0.00	0.00
2113	000000005	00000000000000003	2025		Constructora y Maquinaria Castillo Linares	0.00	0.00	21,156,534.76	21,156,534.76	0.00	0.00
2113	000000005	00000000000000004			JAG Ingeniería y Arquitectura Global	0.00	0.00	16,943,645.38	16,943,645.38	0.00	0.00
2113	000000005	00000000000000004	2025		JAG Ingeniería y Arquitectura Global	0.00	0.00	16,943,645.38	16,943,645.38	0.00	0.00
2113	000000005	00000000000000005			Construcciones Hierro	0.00	0.00	5,960,577.15	5,960,577.15	0.00	0.00
2113	000000005	00000000000000005	2025		Construcciones Hierro	0.00	0.00	5,960,577.15	5,960,577.15	0.00	0.00
2113	000000005	00000000000000006			Mantenimiento y Construcciones Especiales JJJ	0.00	0.00	2,274,273.01	2,274,273.01	0.00	0.00
2113	000000005	00000000000000006	2025		Mantenimiento y Construcciones Especiales JJJ	0.00	0.00	2,274,273.01	2,274,273.01	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**
2116					**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 Corto P**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2117					**Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**773,369.14**	**22,705,428.84**	**22,908,984.24**	**0.00**	**2,826,924.64**
2117	000000001				RETENCIONES A PAGAR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	305,697.02	22,705,428.84	22,748,261.65	0.00	2,088,729.83
2117	000000001	00000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	305,697.02	22,705,428.84	22,748,261.65	0.00	2,088,729.83
2117	000000001	00000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	0.00	13,770,609.19	13,769,809.19	0.00	-1,000.00
2117	000000001	00000000000000001	0003	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0003	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0003	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0003	0005	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0003	0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0003	0007	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0003	0008	ISSEMYM RETENCIÓN DE CUOTA VOLUNTARIA SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0003	0009	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0003	0010	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0003	0011	ISSEMYM RETENCIONES CRÉDITOS AL CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	00000000000000001	0002	0012	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS (SEGURO DE VIDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0013	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES (CREDITOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0014	ISSEMYM APORT. MPAL. SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0015	ISSEMYM APORT. MPAL. GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0016	ISSEMYM APORT. MPAL. RIESGOS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0017	4.42 % Servicio Medico Admon 16-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0018	0.13 % Fondo Solidario de Reparto Admon 16-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0019	1.40 % Capitalizacion Individual Admon 16-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0020	Retenciones Institucionales (Creditos) Admon 16-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0021	Retenciones Terceros (Seguros) Admon 16-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0022	Cuota Voluntaria (SO) Admon 16-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0023	Cuota Sindical Admon 16-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0024	Fondo Resistencia Admon 16-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0025	Aportacion SCI Obligatorio 16-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0026	Aportacion por Servicio de Salud 16-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0027	Aportacion por Fondo Solidario de Reparto 16-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0028	Aportacion por Gastos de Administracion 16-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0029	Aportacion por Prima Basica 16-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0030	Aportacion por Prima de Solvencialidad 16-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0031	Aportacion por Prima de Riesgo no Contratada 16-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0032	ISSEMYM CREDITO POR ADELANTO DE NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0033	Seguro Medico (Administracion 2025-2027)	0.00	0.00	1,716,374.74	1,716,374.74	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0034	Fondo Solidario de Reparto (Administracion 2025-2027)	0.00	0.00	2,295,394.28	2,295,394.28	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0035	Capitalizacion Individual (Administracion 2025-2027)	0.00	0.00	498,032.25	498,032.25	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0036	Cuotas Voluntarias (Administracion 2025-2027)	0.00	0.00	81,320.64	80,620.64	0.00	-1,900.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0037	Retenciones Institucionales (Creditos Administracion 2025-2027)	0.00	0.00	36,413.13	36,413.13	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0038	Retenciones Terceros (Seguros Administracion 2025-2027	0.00	0.00	2,241.26	2,241.26	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0039	Aportación por Servicios de Salud (Administración 2025-2027)	0.00	0.00	3,631,201.90	3,631,201.90	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0040	Aportación por Fondo Solidario de Reparto (Administración 2025-2027)	0.00	0.00	2,742,101.41	2,742,101.41	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0041	Aportación por Sobrma de Capitalización Ind. Obligatorio (Administracion 2025-2027)	0.00	0.00	612,617.16	612,617.16	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0042	Aportación por Gastos de Administración (Administracion 2025-2027)	0.00	0.00	334,378.89	334,378.89	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0043	Aportación por Riesgo de Trabajo (Administración 2025-2027)	0.00	0.00	1,677,934.54	1,677,934.54	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0044	Credito Por Ajuste de Nomina (Administracion 2025-2027)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	0.00	6,748,193.39	6,759,043.53	0.00	1,962,650.15
2117	000000001	00000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0003	0003	Retenciones de I.S.P.T. Admon 13-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (=)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	00000000000000001	0002	0004	10% SOBRE HONORARIOS (ISR) 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0005	Retenciones de I.S.P.T. Admon 13-15 (Portancia-DI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0003	0006	RETENCIONES ISR ADMON 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0003	0007	10% SOBRE HONORARIOS (ISR) 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0003	0008	Retención ISPT Sueldos y Salarios (Administración 2025-2027)	0.00	0.00	8,737,890.25	8,606,782.31	0.00	1,901,952.94
2117	000000001	00000000000000001	0003	0009	Retención ISPT Asimilados (Administración 2025-2027)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0003	0010	Retencion 10% ISR (Administración 2025-2027)	0.00	0.00	708.60	708.60	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0003	0011	Retenciones 1.25% ISR por Actividades Empresariales/RESICO (2025-2027)	0.00	0.00	8,194.21	8,142.30	0.00	588.00
2117	000000001	00000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	71,221.64	99,793.25	121,679.77	0.00	42,538.25
2117	000000001	00000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	0.00	928.77	0.00	0.00	0.00	928.77
2117	000000001	00000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	-36.00	0.00	0.00	0.00	-36.00
2117	000000001	00000000000000001	0004	0003	Cuota Sindical Admon 13-15	0.00	10,073.91	0.00	0.00	0.00	10,073.91
2117	000000001	00000000000000001	0004	0004	Fondo Resistencia Admon 13-15	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	162.00
2117	000000001	00000000000000001	0004	0005	Cuota Sindical Admon 16-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0004	0006	Fondo de Resistencia Admon (16-18)	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	98.00
2117	000000001	00000000000000001	0004	0007	Cuota Sindical (Administración 2025-2027)	0.00	0.00	98,617.25	129,953.77	0.00	31,336.52
2117	000000001	00000000000000001	0004	0008	Fondo de Resistencia (Administración 2025-2027)	0.00	0.00	840.00	1,130.00	0.00	290.00
2117	000000001	00000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	139,063.18	139,228.97	0.00	165.79
2117	000000001	00000000000000001	0005	0001	BEATRIZ DEL CARMEN OLIVERA MONTERO (ALFONSO OVIEDO BAUTISTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0005	0002	MARIA ISABEL HERRERA MIRANDA (BALTAZAR CORTES GUTIERREZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0005	0003	MARIA DE LA LUZ ESTRADA ESPINOZA (JESUS SALICIA SUAREZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0005	0004	ANA KARIN SANTILLAN VILLAREAL (JOSE ANTONIO DAMASO JIMENEZ FLORES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0005	0007	VENTURA BARBARA LOPEZ PEREZ(LORENZO BASURTO SANCHEZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0005	0008	PENSIONES ALIMENTICIAS 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0005	0009	RODRIGUEZ YAÑEZ MARIA EVELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0005	0010	HERRERA MIRANDA MARIA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0005	0011	ESTRADA ESPINOZA MA DE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0005	0012	ANDRADE GALICIA MIRIAM SATURNINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0005	0013	BARAJAS VERA ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0005	0014	TERRES RODRIGUEZ ZORAHIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0005	0015	VAZQUEZ MARTINEZ LINDA EVELEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0005	0016	LOZADA ENRIQUEZ DIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0005	0017	LOPEZ PEREZ VENTURA BARBARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0005	0018	DOMINGUEZ CASTILLO ARELI GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0005	0019	REOS VILLANUEVA NORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0005	0020	MARTINEZ CAMPOS ANA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0005	0021	CAVALLO VAZQUEZ KARLA BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (=)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	800000001	00800000000800001	0000	0022	MARIA ISABEL ARELLANO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	800000001	00800000000800001	0000	0023	MARIA MAGDALENA RAMIREZ PLAZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	800000001	00800000000800001	0000	0024	MAYRA SALDAÑA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	800000001	00800000000800001	0000	0025	MARIA GUILLERMINA GALICIA ALARCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	800000001	00800000000800001	0000	0026	MARELI DE LA ROSA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	800000001	00800000000800001	0000	0027	SILVIA RODRIGUEZ DELGADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	800000001	00800000000800001	0000	0028	RUBI MENDOZA PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	800000001	00800000000800001	0000	0029	ANA MARIA SANDOVAL PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	800000001	00800000000800001	0000	0030	MARICRUZ VALENCIA ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	800000001	00800000000800001	0000	0031	MARISOL GARCIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	800000001	00800000000800001	0000	0032	PENSIONES ALIMENTICIAS 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	800000001	00800000000800001	0000	0033	PENSIONES ALIMENTICIAS 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	800000001	00800000000800001	0000	0034	PENSIONES ALIMENTICIAS 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	800000001	00800000000800001	0000	0035	PENSIONES ALIMENTICIAS 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	800000001	00800000000800001	0000	0036	PENSIONES ALIMENTICIAS 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	800000001	00800000000800001	0000	0037	Ivonne Ramirez Lopez (Miguel Angel Rodriguez Aguilar)	0.00	0.00	56,866.06	56,866.06	0.00	0.00
2117	800000001	00800000000800001	0000	0038	Natalia Venegas Ledesma (Daniel Ledesma Micalli)	0.00	0.00	7,477.73	7,477.73	0.00	0.00
2117	800000001	00800000000800001	0000	0039	Brenda Guzmán Iridian (Jorge Nolasco Campos)	0.00	0.00	58,802.97	58,802.97	0.00	0.00
2117	800000001	00800000000800001	0000	0040	Mayra Saldaña Gonzalez (Luis Alfonso Sandoval Velazco)	0.00	0.00	1,650.04	1,826.77	0.00	185.79
2117	800000001	00800000000800001	0000	0041	Veronica Reyes Pedraza (Vicente Estrada Valencia)	0.00	0.00	2,271.48	2,271.48	0.00	0.00
2117	800000001	00800000000800001	0000	0042	Karla Yasil Espinosa Contreras (Cesar Ignacio Ramirez Cabrera)	0.00	0.00	12,485.86	12,485.86	0.00	0.00
2117	800000001	00800000000800001	0000		FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	800000001	00800000000800001	0000	0001	FONACOT POR ADMINISTRACION INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	800000001	00800000000800001	0000	0002	SEGUROS METLIFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	800000001	00800000000800001	0000	0003	OTRAS DEDUCCIONES 5%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	800000001	00800000000800001	0001		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	84,975.34	0.00	0.00	0.00	84,975.34
2117	800000001	00800000000800001	0001	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	83,754.46	0.00	0.00	0.00	83,754.46
2117	800000001	00800000000800001	0001	0002	2% C.I.C.E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	800000001	00800000000800001	0001	0003	2% C.M.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	800000001	00800000000800001	0001	0004	1 AL MILLAR (DE APOYO A LA CONTRALORIA ESTATAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	800000001	00800000000800001	0001	0005	3% RETENCION ARTICULO 56 (ISERTP)	0.00	16,520.68	0.00	0.00	0.00	16,520.68
2117	800000001	00800000000800001	0003		RETENCIONES POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	800000001	00800000000800001	0003	0001	DESCUENTO EFECTIVO S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	800000001	00800000000800001	0003	0002	RETENCIONES BBM FINANCIE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	800000001	00800000000800001	0003		RETENCIONES INFONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	800000001	00800000000800001	0003	0001	RETENCIONES INFONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	800000001	00800000000800001	0010		LIBERTAD FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0116

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
Cta	Sbcta	Sbcta	Sbcta	Sbcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	00000000000000001	0010	0001	LIBERTAD FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000003			10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000003	0001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUT FED NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000003	0001	0001	10% MULTAS FEDERALES NO FISCALES (ADMON 2006-2012)	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	00000000000000001			ADMIN(2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	00000000000000001	0001		OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	00000000000000001	0001	0001	2% I.C.I.C.-(2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	00000000000000001	0001	0002	5% C.M.I.C.(2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	00000000000000001	0001	0003	3% Derechos de Supervision (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	00000000000000001	0001	0004	5% Inspeccion y Vigilancia Art. 191 L.F. de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	00000000000000002			ADMON 2016-2018	0.00	563,063.46	0.00	0.00	0.00	563,063.46
2117	000000002	00000000000000002	0001		OBRAS PUBLICAS	0.00	563,063.46	0.00	0.00	0.00	563,063.46
2117	000000002	00000000000000002	0001	0001	2.02% I.C.I.C. (2016-2018)	0.00	81,130.94	0.00	0.00	0.00	81,130.94
2117	000000002	00000000000000002	0001	0002	5.05% C.M.I.C. (2016-2018)	0.00	237,388.04	0.00	0.00	0.00	237,388.04
2117	000000002	00000000000000002	0001	0003	3% SUPERVISION (2016-2018)	0.00	260,233.48	0.00	0.00	0.00	260,233.48
2117	000000002	00000000000000002	0001	0004	5.85% SERVICIO DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL	0.00	-15,708.00	0.00	0.00	0.00	-15,708.00
2117	000000002	00000000000000002	0001	0005	2% SUPERVISION OBRAS FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000003				ADMIN (2016-2018)	0.00	154,408.66	0.00	0.00	0.00	154,408.66
2117	000000003	00000000000000001			IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	154,408.66	0.00	0.00	0.00	154,408.66
2117	000000003	00000000000000001	0001		IVA POR PAGAR	0.00	154,408.66	0.00	0.00	0.00	154,408.66
2117	000000003	00000000000000001	0001	0001	IVA POR PAGAR	0.00	154,408.66	0.00	0.00	0.00	154,408.66
2117	000000004				Retenciones Obras Publicas Administracion 2025-2027	0.00	0.00	0.00	158,722.79	0.00	158,722.79
2117	000000004	00000000000000001			Retenciones Obras Publicas Administracion 2025-2027	0.00	0.00	0.00	158,722.79	0.00	158,722.79
2117	000000004	00000000000000001	0001		0.5% C.M.I.C. Retenciones Obras Publicas Administracion 2025-2027	0.00	0.00	0.00	113,373.42	0.00	113,373.42
2117	000000004	00000000000000001	0001	0001	0.5% C.M.I.C. Retenciones Obras Publicas Administracion 2025	0.00	0.00	0.00	113,373.42	0.00	113,373.42
2117	000000004	00000000000000001	0002		0.2% I.C.I.C. Retenciones Obras Publicas Administracion 2025-2027	0.00	0.00	0.00	45,349.37	0.00	45,349.37
2117	000000004	00000000000000001	0002	0001	0.2% I.C.I.C. Retenciones Obras Publicas Administracion 2025	0.00	0.00	0.00	45,349.37	0.00	45,349.37
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**	**2,674.89**	**19,266,013.11**	**19,266,013.11**	**0.00**	**2,674.89**
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	1,525.49	0.00	0.00	0.00	1,525.49
2119	000000002	00000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001		COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO CAEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0001	COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO CAEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	2018	COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO CAEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0002		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0002	0001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0010		LUZ Y FUERZA DEL CENTRO (ADMINISTRACION 2006-2009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0010	0001	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO (ADMINISTRACION 2006-2009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0011		CFAS 5%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (d)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	00000000000000001	0011	0001	CEAS '99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0012		LUZ Y FUERZA DEL CENTRO 2008 Y ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0012	0001	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO 2008 Y ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0015		LUZ Y FZA. DEL CENTRO CICLO '99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0015	0001	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO CICLO '99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0078		OSCAR VALENCIA CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0078	0001	OSCAR VALENCIA CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0097		ARMANDO CHAVERO RESENDIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0097	0001	ARMANDO CHAVERO RESENDIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0098		VICTORINA MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0098	0001	VICTORINA MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0206		OLIVIA ERICKA LOPEZ SANVICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0206	0001	OLIVIA ERICKA LOPEZ SANVICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0291		JOSE LUIS RAMIREZ SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0291	0001	JOSE LUIS RAMIREZ SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0293		JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0293	0001	JOSE LUIS ROJAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0308		ISABEL TEODORA BENITEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0308	0001	ISABEL TEODORA BENITEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0305		HERIBLO ARTURO GUTIERREZ LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0305	0001	HERIBLO ARTURO GUTIERREZ LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0322		NARCIZO SALDAÑA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0322	0001	NARCIZO SALDAÑA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0332		PROYECTOS MARTINEZ CASTILLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0332	0001	PROYECTOS MARTINEZ CASTILLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0337		APIMAZADORA SOFIMEX S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0337	0001	APIMAZADORA SOFIMEX S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0340		GRUPO KEFELA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0340	0001	GRUPO KEFELA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0346		ERICK BERNAL VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0346	0001	ERICK BERNAL VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0350		OSPE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0350	0001	OSPE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0351		JENON SERRANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0351	0001	JENON SERRANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0353		RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0353	0001	RUBEN CASTAÑEDA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	00000000000000001	0365		LUIS ANGEL PAEZ GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0365	0001	LUIS ANGEL PAEZ GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0375		CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0375	0001	CONSTRUCTORA TEQUITQUI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0385		VICENTE SALAS BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0385	0001	VICENTE SALAS BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0391		AMIEL AZUCENA JUAREZ CORDOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0391	0001	AMIEL AZUCENA JUAREZ CORDOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0392		OFELIA CASTRO DEVILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0392	0001	OFELIA CASTRO DEVILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0394		EDIFICACIONES YOLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0394	0001	EDIFICACIONES YOLT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0403		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0403	0001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0404		SEDESOL (DELEGACION ESTADO DE MEXICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0404	0001	SEDESOL (DELEGACION ESTADO DE MEXICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0404	0002	ZONAS PREURITARIAS (TESOFE) SEDESOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0404	0003	PROGR. DE ELECTRIFICACION (TESOFE) SEDESOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0415		RYMSA PAVIMENTACIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	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	00000000000000001	0421		ROBERTO CARLOS ROSALES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0421	0001	ROBERTO CARLOS ROSALES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0422		FUNDACION BIOETICA YAXCHE, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0422	0001	FUNDACION BIOETICA YAXCHE, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0423		MAQUINAS DIESEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0423	0001	MAQUINAS DIESEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0430		GRUPO VAMM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0430	0001	GRUPO VAMM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0431		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	00000000000000001	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	00000000000000001	0433		MIGUEL ANGUEL SANCHEZ OSNAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0433	0001	MIGUEL ANGUEL SANCHEZ OSNAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0434		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0434	0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	0441		MIGUEL REYES ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Publica 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (=)	
Cta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2118	000000002	000000000000000001	0451	0001	MIGUEL REYES ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	000000002	000000000000000001	0451		JOSE JUAN CALVO FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	000000002	000000000000000001	0451	0001	JOSE JUAN CALVO FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	000000002	000000000000000001	0452		GABRIELA PATRICIA VALENCIA TIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	000000002	000000000000000001	0452	0001	GABRIELA PATRICIA VALENCIA TIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	000000002	000000000000000001	0453		CONSTRUCTORA REYMEM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	000000002	000000000000000001	0453	0001	CONSTRUCTORA REYMEM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	000000002	000000000000000001	0454		JORGE JUAN CALVO FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	000000002	000000000000000001	0454	0001	JOSE JUAN CALVO FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	000000002	000000000000000001	0455		PROGRAMA DE ELECTRIFICACION (TESOFE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	000000002	000000000000000001	0455	0001	PROGRAMA DE ELECTRIFICACION (TESOFE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	000000002	000000000000000001	0456		HECTOR BARRIENTOS COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	000000002	000000000000000001	0456	0001	HECTOR BARRIENTOS COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	000000002	000000000000000001	0457		MARTINEZ HIGUERA GALDINO ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	000000002	000000000000000001	0457	0001	MARTINEZ HIGUERA GALDINO ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	000000002	000000000000000001	0458		ALFARO GALINDO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	000000002	000000000000000001	0458	0001	ALFARO GALINDO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	000000002	000000000000000001	0459		PAREDES GALICIA FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	000000002	000000000000000001	0459	0001	PAREDES GALICIA FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	000000002	000000000000000001	0519		AFIANZADORA SOFIMEX S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	000000002	000000000000000001	2519	0001	AFIANZADORA SOFIMEX S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002			IVA POR PAGAR	0.00	1,626.44	0.00	0.00	0.00	1,626.44
2119	000000002	000000000000000002	0001		IVA POR PAGAR	0.00	1,626.44	0.00	0.00	0.00	1,626.44
2119	000000002	000000000000000002	0001	0001	IVA POR PAGAR	0.00	1,626.44	0.00	0.00	0.00	1,626.44
2119	000000002	000000000000000003			ACREEDORES ASMON 2001/3-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0001		ACREEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0001	0001	MAYSSEL RUENDA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0001	0002	YACUNDA LOPEZ MARTINEZ JUNIO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0001	0003	LEONEL MIGUEL ERUGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000004			ACREEDORES ASMON 2015-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000004	0001		ACREEDORES ASMON 2015-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000004	0001	0001	MARCO ANTONIO GALLARDO LOZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000004	0001	0002	SISTEMA MUNICIPAL DIF OZUMBA (2016-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000004	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	000000000000000004	0001	0004	ROSARIO 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	000000000000000001			ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	000000000000000001	0001		ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta de					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial ($)		Movimientos del Ejercicio en		Saldo Final ($)	
Cta	Subcta	Ssubcta	Sssubcta	Ssssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2116	000000004	0000000000000001	0001	0001	ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	000000004	0000000000000001	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
2116	000000004	0000000000000001	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
2116	000000004	0000000000000002			ADEUDOS DELMUNICIPIO CON EL GOBIERNO POR PAGOS DE DECLARACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	000000004	0000000000000002	0001		ADEUDOS DEL MUNICIPIO CON EL GOBIERNO POR PAGOS DE DECLARACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	000000004	0000000000000002	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
2116	000000005				ACREEDORES DIVERSOS ADMON 2016-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	000000005	0000000000000001			ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	000000005	0000000000000001	0001		ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	000000005	0000000000000001	0001	0001	HECTOR HERNANDEZ VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	000000005	0000000000000001	0001	0002	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	000000005	0000000000000001	0001	0003	LULA KARLA CONSTRU, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	000000005	0000000000000001	0001	0004	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA OPS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	000000005	0000000000000001	0001	0005	CONSTRUCTORA CORPS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	000000005	0000000000000001	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
2116	000000005	0000000000000001	0001	0007	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	000000005	0000000000000001	0001	0008	MARIANO ORTIZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	000000005	0000000000000001	0001	0009	ISMAEL INCLAS UMEDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	000000006				ACREEDORES DIVERSOS ADMON 2022-2024	0.00	1,148.43	0.00	0.00	0.00	1,148.43
2116	000000006	0000000000000001			ADMINISTRACION 2022 - 2024	0.00	1,148.43	0.00	0.00	0.00	1,148.43
2116	000000006	0000000000000001	0001		ADMINISTRACION 2022 - 2024	0.00	1,148.43	0.00	0.00	0.00	1,148.43
2116	000000006	0000000000000001	0001	0001	AMADO ARROYO GALINDO	0.00	1,148.43	0.00	0.00	0.00	1,148.43
2116	000000007				ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	0.00	19,266,013.11	19,266,013.11	0.00	0.00
2116	000000007	0000000000000001			OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	19,266,013.11	19,266,013.11	0.00	0.00
2116	000000007	0000000000000001	0001		ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	14,119,599.11	14,119,599.11	0.00	0.00
2116	000000007	0000000000000001	0001	0001	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OZUMBA	0.00	0.00	12,497,344.84	12,497,344.84	0.00	0.00
2116	000000007	0000000000000001	0001	0002	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OZUMBA	0.00	0.00	1,622,254.27	1,622,254.27	0.00	0.00
2116	000000007	0000000000000001	0002		VARIOS	0.00	0.00	5,146,454.00	5,146,454.00	0.00	0.00
2116	000000007	0000000000000001	0002	0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	0.00	1,815,447.00	1,815,447.00	0.00	0.00
2116	000000007	0000000000000001	0002	0002	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	0.00	0.00	2,876,807.00	2,876,807.00	0.00	0.00
2116	000000007	0000000000000001	0002	0003	APOYOS	0.00	0.00	454,200.00	454,200.00	0.00	0.00
2120					Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121					Documentos Contenidos 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
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo 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
2160					Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2190					Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (=)	
Cta	Subc	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2158					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160					Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración 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
2170					Provisiones 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
2190					Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	287.00	287.00	0.00	0.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	287.00	287.00	0.00	0.00
2191	000000001				Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	287.00	287.00	0.00	0.00
2191	000000001	00000000000000001			Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	287.00	287.00	0.00	0.00
2191	000000001	00000000000000001	0001		Ingresos por Clasificar Administración 2025-2027 [REFERENCIA]	0.00	0.00	287.00	287.00	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
2200					Pasivo no Circulante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210					Cuentas por Pagar a Largo Plazo	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
2220					Documentos 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	00000000000000001			PAGARE-ALMA TEODORA SERRANO ORANADOS Y MARIA JUANA ORANADOS GUILLEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	00000000000000001	0001		PAGARE-ALMA TEODORA SERRANO ORANADOS Y MARIA JUANA ORANADOS GUILLEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	00000000000000002			FINANCIAMIENTO BANCARIO BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	00000000000000002	0001		FINANCIAMIENTO BANCARIO BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	00000000000000002	0002		FINANCIAMIENTO BANCARIO BANOBRAS FGM	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
2230					Deuda Pública 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233	000000001				Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233	000000001	00000000000000001			PAGARE-ALMA TEODORA SERRANO ORANADOS Y MARIA JUANA ORANADOS GUILLEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233	000000001	00000000000000001	0001		PAGARE-ALMA TEODORA SERRANO ORANADOS Y MARIA JUANA ORANADOS GUILLEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233	000000001	00000000000000002			FINANCIAMIENTO BANCARIO BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233	000000001	00000000000000002	0001		FINANCIAMIENTO BANCARIO BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	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
2239					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240					Pasivos Diferidos 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
2250					Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración 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
2259					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260					Provisiones 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

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (2)		Saldo Final (1)	
Cta	Sbcta	Sscta	Sssubcta	Ssssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3263					Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3269					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300					Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	-2,880,880.88	0.00	0.00	0.00	-2,880,880.88
3310					Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	2,576,422.11	0.00	0.00	0.00	2,576,422.11
3311					Aportaciones	0.00	2,576,422.11	0.00	0.00	0.00	2,576,422.11
3311	800000001				Aportaciones	0.00	2,576,422.11	0.00	0.00	0.00	2,576,422.11
3311	800000001	30000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	2,576,422.11	0.00	0.00	0.00	2,576,422.11
3311	800000001	30000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	928,998.99	0.00	0.00	0.00	928,998.99
3311	800000001	30000000000000001	0002		SALDOS DE ADMINISTRACION 1824-1936	0.00	1,647,422.12	0.00	0.00	0.00	1,647,422.12
3320					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3330					Actualizacion de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3331					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200					Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	-5,457,302.99	0.00	0.00	0.00	-5,457,302.99
3210					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	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
3220					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-5,457,302.99	0.00	0.00	0.00	-5,457,302.99
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-5,457,302.99	0.00	0.00	0.00	-5,457,302.99
3221	800000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-5,457,302.99	0.00	0.00	0.00	5,457,302.99
3230					Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
3240					Reservas	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
3250					Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	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
3300					Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3310					Resultado por Posición Monetaria	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
3320					Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	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	1,139,171.98	220,089,131.35	0.00	218,389,687.37
4100					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	88,831.06	25,378,095.79	0.00	25,292,264.79
4110					Impuestos	0.00	0.00	10,870.00	12,969,501.14	0.00	12,880,531.14
4111					Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	800000001				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	800000001	30000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	800000001	30000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	13,313.00	11,283,237.91	0.00	11,269,924.91
4112	800000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	13,313.00	11,283,237.91	0.00	11,269,924.91
4112	800000001	30000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	13,313.00	11,283,237.91	0.00	11,269,924.91
4112	800000001	30000000000000001	0001		Predial	0.00	0.00	0.00	8,760,629.48	0.00	8,760,629.48
4112	800000001	30000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	13,313.00	2,497,365.43	0.00	2,483,852.43
4112	800000001	30000000000000001	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	25,344.00	0.00	25,344.00
4113					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	800000001				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	800000001	30000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	800000001	30000000000000001	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	800000001				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	800000001	30000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Sbta	Sbcta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4116	900000001	800000000000000001	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	900000001				Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	900000001	300000000000000001			Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	900000001	300000000000000001	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	900000001				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	900000001	300000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	900000001	300000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117					**Accesorios de Impuestos**	**0.00**	**0.00**	**6,657.00**	**1,356,441.23**	**0.00**	**1,349,784.23**
4117	900000001				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	6,657.00	1,356,441.23	0.00	1,349,784.23
4117	900000001	300000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	6,657.00	1,356,441.23	0.00	1,349,784.23
4117	900000001	300000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	2,697.66	0.00	2,697.66
4117	900000001	300000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	6,657.00	1,353,200.72	0.00	1,346,543.72
4117	900000001	300000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	542.85	0.00	542.85
4117	900000001	300000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118					**Otros Impuestos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**340,411.00**	**0.00**	**340,411.00**
4118	900000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	340,411.00	0.00	340,411.00
4118	900000001	300000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	340,411.00	0.00	340,411.00
4118	900000001	300000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	340,411.00	0.00	340,411.00
4118	900000001	300000000000000001	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119					**Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**411.00**	**0.00**	**411.00**
4119	900000001				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	411.00	0.00	411.00
4119	900000001	300000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	411.00	0.00	411.00
4119	900000001	300000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	411.00	0.00	411.00
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	900000001				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	900000001	800000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	900000001	800000000000000001	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	900000001				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	900000001	800000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	900000001	800000000000000001	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	900000001				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	900000001	800000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	900000001	800000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124					**Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4124	900000001				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	900000001	800000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	900000001	800000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4125					**Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4125	900000001				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4125	900000001	800000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4125	900000001	800000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4130					Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	159,520.00	0.00	159,520.00
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	159,520.00	0.00	159,520.00
4131	008000001				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	159,520.00	0.00	159,520.00
4131	008000001	00800000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	159,520.00	0.00	159,520.00
4131	008000001	00800000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	159,520.00	0.00	159,520.00
4131	008000001	00800000000000001	0002		Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	008000001	00800000000000001	0003		Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	008000001	00800000000000002			Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	008000001	00800000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	008000001	00800000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	008000001	00800000000000002	0003		Gastos de ejecucion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	008000001	00800000000000002	0004		Indemnizacion por devolucion de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4138					Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4138	008000001				Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4138	008000001	00800000000000001			Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4138	008000001	00800000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140					Derechos	0.00	0.00	51,460.00	11,781,944.43	0.00	11,730,284.43
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	90,390.00	2,512,908.00	0.00	2,490,518.00
4141	008000001				Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	90,390.00	2,512,908.00	0.00	2,490,518.00
4141	008000001	00800000000000001			Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	90,390.00	2,512,908.00	0.00	2,490,518.00
4141	008000001	00800000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	90,390.00	2,512,908.00	0.00	2,490,518.00
4141	008000001	00800000000000001	0002		Estacionamiento en la Via 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	5,657.25	8,756,377.18	0.00	8,751,335.93
4143	008000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Cauciónes de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	0.00	5,657.25	5,190,061.27	0.00	5,190,004.02
4143	008000001	00800000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	5,657.25	5,190,061.27	0.00	5,190,004.02
4143	008000001	00800000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	2,053.25	3,314,180.68	0.00	3,311,113.93
4143	008000001	00800000000000001	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal y Fraccionamientos, Unidades Habitacionale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	008000001	00800000000000001	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	008000001	00800000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	3,004.00	982,232.00	0.00	979,228.00
4143	008000001	00800000000000001	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	008000001	00800000000000001	0006		Cuotas para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Hab	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	008000001	00800000000000001	0007		Concesiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	586.00	0.00	586.00
4143	008000001	00800000000000001	0008		Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento a Manera Ecológica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	008000001	00800000000000001	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	008000001	00800000000000001	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	008000001	00800000000000001	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	008000001	00800000000000001	0012		Agua en Pipas (Cargo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	008000001	00800000000000001	0013		Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	008000001	00800000000000001	0014		Recargos	0.00	0.00	0.00	1,332,774.47	0.00	1,332,774.47
4143	008000001	00800000000000001	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2026
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	900000001	0000000000000001	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	900000001	0000000000000001	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	98,321.92	0.00	98,321.92
4143	900000001	0000000000000001	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	900000001	0000000000000001	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	900000002				Registro Civil	0.00	0.00	0.00	514,264.00	0.00	514,264.00
4143	900000002	0000000000000001			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	514,264.00	0.00	514,264.00
4143	900000002	0000000000000001	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	514,264.00	0.00	514,264.00
4143	900000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	1,764,925.80	0.00	1,764,925.80
4143	900000003	0000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	1,764,925.80	0.00	1,764,925.80
4143	900000003	0000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	1,764,925.80	0.00	1,764,925.80
4143	900000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	852,830.07	0.00	852,830.07
4143	900000004	0000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	852,830.07	0.00	852,830.07
4143	900000004	0000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	852,830.07	0.00	852,830.07
4143	900000005				Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	900000005	0000000000000001			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	900000005	0000000000000001	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	900000006				Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	900000006	0000000000000001			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	900000006	0000000000000001	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	900000007				Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	119,663.70	0.00	119,663.70
4143	900000007	0000000000000001			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	119,663.70	0.00	119,663.70
4143	900000007	0000000000000001	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	119,663.70	0.00	119,663.70
4143	900000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	386,844.00	0.00	386,844.00
4143	900000008	0000000000000001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	386,844.00	0.00	386,844.00
4143	900000008	0000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	386,844.00	0.00	386,844.00
4143	900000009				Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	900000009	0000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	900000009	0000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	900000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	212,788.44	0.00	212,788.44
4143	900000010	0000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	212,788.44	0.00	212,788.44
4143	900000010	0000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	212,788.44	0.00	212,788.44
4143	900000011				Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	900000011	0000000000000001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	900000011	0000000000000001	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	900000012				Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	900000012	0000000000000001			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	900000012	0000000000000001	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	54,120.22	0.00	54,120.22
4144	900000001				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	54,120.22	0.00	54,120.22
4144	900000001	0000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	54,120.22	0.00	54,120.22
4144	900000001	0000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	54,120.22	0.00	54,120.22
4145					Accesorios de Derechos	0.00	0.00	12.75	458,258.82	0.00	458,246.07
4145	900000001				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	12.75	458,258.82	0.00	458,246.07

Cuenta Publica 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 9016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4145	000000001	00000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	12.75	458,256.82	0.00	458,246.07
4145	000000001	00000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	00000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	12.75	458,256.82	0.00	458,246.07
4145	000000001	00000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	00000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4148					**Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4149	000000001				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	00000000000000001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	00000000000000001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150					**Productos**	**0.00**	**0.00**	**5,401.00**	**332,905.23**	**0.00**	**326,934.23**
4151					**Productos**	**0.00**	**0.00**	**5,401.00**	**332,905.23**	**0.00**	**326,934.23**
4151	000000001				Productos	0.00	0.00	5,401.00	332,905.23	0.00	326,934.23
4151	000000001	00000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Regimen de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	185,621.00	0.00	185,621.00
4151	000000001	00000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	184,912.00	0.00	184,912.00
4151	000000001	00000000000000001	0002		Ingresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	709.00	0.00	709.00
4151	000000001	00000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000002			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	5,401.00	146,984.23	0.00	141,583.23
4151	000000001	00000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	6,971.67	0.00	6,971.67
4151	000000001	00000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	93,033.19	0.00	93,033.19
4151	000000001	00000000000000002	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FOAM	0.00	0.00	0.00	26,195.50	0.00	26,195.50
4151	000000001	00000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	12,299.77	0.00	12,299.77
4151	000000001	00000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	11,582.80	0.00	11,582.80
4151	000000001	00000000000000002	0007		Reembolsos o Hgo Devs de las Act de Org Descentr y Empresas de Part Mpal cuando por su Nat corresponden a ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000002	0008		En Gral, todos aquellos Ingresos con percibe la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pu	0.00	0.00	5,401.00	26,330.31	0.00	20,929.31
4159					**Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4159	000000001				Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000001	00000000000000001			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000001	00000000000000001	0001		Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160					**Aprovechamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**125,465.00**	**0.00**	**125,465.00**
4162					**Multas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**84,980.00**	**0.00**	**84,980.00**
4162	000000001				Multas	0.00	0.00	0.00	84,980.00	0.00	84,980.00
4162	000000001	00000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	84,980.00	0.00	84,980.00
4162	000000001	00000000000000001	0001		Derechos administrativos	0.00	0.00	0.00	84,980.00	0.00	84,980.00
4163					**Indemnizaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4163	000000001				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	00000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	00000000000000001	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	00000000000000001	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	00000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4164	000000001	00000000000000001	0001		Rentegros	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	00000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	00000000000000001	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 Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4166	000000001				Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	00000000000000001			Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	00000000000000001	0001		Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	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	00000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	00000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	00000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	00000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	00000000000000001	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**	**40,425.00**	**0.00**	**40,425.00**
4169	000000001				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	40,425.00	0.00	40,425.00
4169	000000001	00000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	40,425.00	0.00	40,425.00
4169	000000001	00000000000000001	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00
4169	000000001	00000000000000001	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	39,675.00	0.00	39,675.00
4169	000000001	00000000000000001	0003		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170					**Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4171					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas 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 Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	00000000000000001			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	00000000000000001	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 Empresarial**	**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 Empresarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0001		Estatales Inhabiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0004		Productos Nutricionales (Aminosilo, Soya, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0005		Intendencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0006		Cafeteria Inn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0007		Puestos Semifijos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 2016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (d)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Sub	Sub2	Sub3	Sub4		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4171	000000001	00000000000000001	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	00000000000000001	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	00000000000000001	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	00000000000000001	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	00000000000000001	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	00000000000000001	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0014		Productos Básicos (despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	00000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	00000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	00000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	00000000000000001	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	00000000000000001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0021		Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza con	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	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
4173	000000001	00000000000000001	0023		Agua embotellada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0024		Libros, revistas y otras publicaciones, ya sea impresas o de manera digital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	00000000000000001	0025		Publicaciones en plataformas digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0026		Artículos promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0027		Canta de recuperación alimentos en comedores comunitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0028		Uniformes, distintivos de los que reciben obsequios dentro de una relación laboral o de los que se asignan por la e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0029		Servicios de veterinaria en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4174	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175					**Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4175	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	00000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	00000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176					**Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4176	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	00000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	00000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4177	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Subc	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4177	000000001	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4178	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179					**Otros Ingresos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4179	000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	00000000000000001			Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	00000000000000002			Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	00000000000000003			Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	00000000000000004			Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	00000000000000005			Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	00000000000000006			Los Derivados de los Operadores de Crédito en los términos del art. el Título Octavo del Código Financiero del Est	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200					**Participaciones, Aportac, Convenios, Incentivo Deriv de la Colaborac Fiscal, Fondi Dist de Aport, Transf, Asig,**	**0.00**	**0.00**	**1,652,342.98**	**194,720,035.56**	**0.00**	**193,067,692.58**
4210					**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de**	**0.00**	**0.00**	**1,652,342.98**	**194,720,035.56**	**0.00**	**193,067,692.58**
4211					**Participaciones**	**0.00**	**0.00**	**1,652,342.98**	**135,871,221.05**	**0.00**	**134,218,878.07**
4211	000000001				Participaciones	0.00	0.00	1,652,342.98	135,871,221.05	0.00	134,218,878.07
4211	000000001	00000000000000001			Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	1,041,960.19	123,561,653.84	0.00	121,919,693.65
4211	000000001	00000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	71,086,038.73	0.00	71,086,038.73
4211	000000001	00000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	29,566.11	15,740,975.35	0.00	15,711,386.24
4211	000000001	00000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	2,939,555.94	0.00	2,939,555.94
4211	000000001	00000000000000001	0004		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	1,612,371.08	783,637.24	0.00	-828,733.84
4211	000000001	00000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	1,263,336.01	0.00	1,263,336.01
4211	000000001	00000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	847,393.89	0.00	847,393.89
4211	000000001	00000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	440.09	0.00	440.09
4211	000000001	00000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	191,525.49	0.00	191,525.49
4211	000000001	00000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	1,749,662.37	0.00	1,749,662.37
4211	000000001	00000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta sobre entero a la Fed. corresp al salario de su personal que preste o desemp un s	0.00	0.00	0.00	8,595,411.00	0.00	8,595,411.00
4211	000000001	00000000000000001	0011		Artículo 4-A Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	941,647.63	0.00	941,647.63
4211	000000001	00000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	285,123.10	0.00	285,123.10
4211	000000001	00000000000000002			Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 2-D del Código Financiero del Es	0.00	0.00	10,382.79	32,399,567.21	0.00	32,389,184.42
4211	000000001	00000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	4,964,708.03	0.00	4,964,708.03
4211	000000001	00000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	477,631.18	0.00	-477,631.18
4211	000000001	00000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	302,703.49	0.00	302,703.49
4211	000000001	00000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	243,146.73	0.00	243,146.73
4211	000000001	00000000000000002	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	10,083,211.87	0.00	10,083,211.87
4211	000000001	00000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	12,434,955.80	0.00	12,434,955.80
4211	000000001	00000000000000002	0007		Recursos del CEFIPEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4211	000000001	0000000000000002	0008		Recursos del Sistema CIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000002	0009		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000002	0010		Remanentes Gastos de Inversión Sectorial (FAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000002	0011		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PROMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000002	0012		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	10,382.76	6,803,660.10	0.00	6,793,277.34
4211	000000001	0000000000000002	0013		Las demas dstrv de la aplic del Titulo Sept del Cod Finan para el Edo de Mex y Mpios, asi como de los cons	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212					**Aportaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**58,846,814.51**	**0.00**	**58,846,814.51**
4212	000000001				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	58,846,814.51	0.00	58,846,814.51
4212	000000001	0000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	58,846,814.51	0.00	58,846,814.51
4212	000000001	0000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	28,317,027.00	0.00	28,317,027.00
4212	000000001	0000000000000001	0002		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	0.00	0.00	30,529,787.51	0.00	30,529,787.51
4212	000000001	0000000000000001	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000001	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001			Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000001	0001		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	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	0000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000001	0001		Recursos del Programa Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000001	0002		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000001	0003		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000001	0004		FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000001	0005		Remanente Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000001	0006		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	0008		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000001	0009		Recursos del Programa 3 x 1 para Migrantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000001	0010		Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000001	0011		Recursos del Programa de Vivienda Rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000001	0012		Recursos del Programa de Opciones Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000001	0013		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000001	0014		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000001	0015		Recursos del Programa CONACAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 8016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (c)	
Cta	Subcta	Ssubcta	Sssubcta	Ssssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4215	300000001	300000000000000011	9016		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	300000001	300000000000000011	9017		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	300000001	300000000000000011	9018		Recursos de CONADE/LTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	300000001	300000000000000011	9019		Recursos del Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	300000001	300000000000000011	9020		Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	300000001	300000000000000011	9021		Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL/Inst Nac de Capacitacion y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	300000001	300000000000000011	9022		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	300000001				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	300000001	300000000000000011			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	300000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	300000001	300000000000000011			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	300000001	300000000000000011	9001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	300000001	300000000000000011	9002		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	300000001				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	300000001	300000000000000011			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	300000001	300000000000000011	9001		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	300000001				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	300000001	300000000000000011			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	300000001	300000000000000011	9001		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	300000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	300000001	300000000000000011			Intereses Ganados de Valores, Crédito, Banca y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	300000001	300000000000000011	9001		Intereses Ganados de Valores, Crédito, Banca 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**
4319	300000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	300000001	300000000000000011			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	300000001	300000000000000011	9001		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	300000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	300000001	300000000000000011			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	300000001	300000000000000011	9001		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 Inventario de Mercancías Terminadas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4322	300000001				Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	300000001	300000000000000011			Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	300000001	300000000000000011	9001		Incremento por Variación de Inventario 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	300000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	300000001	300000000000000011			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	300000001	300000000000000011	9001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Subc	Ssubc	Sssubc	Ssssubc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	000000000000000001			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	000000000000000001	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 Almacen 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 Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001	000000000000000001			Incremento por Variación de Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacen 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 Perdida o Deterioro y Obsolescencia**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331					**Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida 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	000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	000000000000000001	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	000000000000000001			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	000000000000000001	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	000000000000000001	0002		Otras Instituciones Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	000000000000000001	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	000000000000000001	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	000000000000000001	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendiente de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	000000000000000001	0006		Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los term que est el Título Octavo del Código Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4360					**Otros Ingresos y Beneficios Varios**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4362					**Bonificaciones y Descuentos Obtenidos**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4362	000000001				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4362	000000001	000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4362	000000001	000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4363					**Diferencias por Tipo de Cambio a Favor**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4363	000000001				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4363	000000001	000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4363	000000001	000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4364					**Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4364	000000001				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4364	000000001	000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4364	000000001	000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4365					**Resultado por Posicion Monetaria**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4365	000000001				Resultado por Posicion Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4365	000000001	000000000000000001			Resultado por Posicion Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4365	000000001	000000000000000001	0001		Resultado por Posicion Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4366					**Utilidades por Participacion Patrimonial**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta de					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial de		Movimientos del Ejercicio de		Saldo Final de	
Cta	Sbcta	Sbcta	Sbcta	Sbcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4396	0800000001				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	0800000001	0800000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	0800000001	0800000000000000001	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	0800000001				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	0800000001	0800000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	0800000001	0800000000000000001	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	0800000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	0800000001	0800000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	0800000001	0800000000000000001	0001		Aportaciones por Gestoría de Deudores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	0800000001	0800000000000000001	0002		Ingresos por Auditoría Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	0800000001	0800000000000000001	0003		Actualización de Inversiones de UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	0800000001	0800000000000000001	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	0800000001	0800000000000000001	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	0800000001	0800000000000000001	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	0800000001	0800000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	0800000001	0800000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	0800000003				Financiamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	0800000003	0800000000000000001			Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal para que puedan P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	0800000003	0800000000000000001	0001		Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	0800000003	0800000000000000001	0002		Organismos Auxiliares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	0800000003	0800000000000000002			Pasivos que se generen como resultado de la contratación de creditos, en term del título octavo del código Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	0800000003	0800000000000000003			Pasivos que se generen como Resultado de la Contratacion de Creditos, por los Organismos Descentralizados Munici	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000					**Gastos y Otras Pérdidas**	**0.00**	**0.00**	**199,284,214.60**	**1,016,412.25**	**198,267,802.35**	**0.00**
5100					**Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**0.00**	**129,131,377.25**	**892,987.19**	**128,238,790.06**	**0.00**
5100	A00100000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	0.00	0.00	18,736,841.68	768,482.17	17,968,359.51	0.00
5100	A00100000	0102010101011101001			Relaciones publicas	0.00	0.00	3,803,366.75	0.00	3,803,366.75	0.00
5100	A00100000	0102010101011101001	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	1,301,760.12	0.00	1,301,760.12	0.00
5100	A00100000	0102010101011101001	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	61,615.71	0.00	61,615.71	0.00
5100	A00100000	0102010101011101001	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	10,634.02	0.00	10,634.02	0.00
5100	A00100000	0102010101011101001	2161		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	852.40	0.00	852.40	0.00
5100	A00100000	0102010101011101001	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,663.96	0.00	2,663.96	0.00
5100	A00100000	0102010101011102001	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,972.09	0.00	1,972.09	0.00
5100	A00100000	0102010101011101001	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,779.99	0.00	1,779.99	0.00
5100	A00100000	0102010101011102001	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	53,187.00	0.00	53,187.00	0.00
5100	A00100000	0102010101011101001	3450		Otros seguros	0.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00
5100	A00100000	0102010101011101001	3711		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
5100	A00100000	0102010101011101001	3982		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admini	0.00	0.00	3,770.00	0.00	3,770.00	0.00
5100	A00100000	0102010101011101001	3983		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	6,668.80	0.00	6,668.80	0.00
5100	A00100000	0102010101011101001	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	41,149.35	0.00	41,149.35	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (=)		Movimientos del Ejercicio (=)		Saldo Final (=)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sbsscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A06100000	01030101010111101101	3631		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	69,680.00	0.00	69,680.00	0.00
5100	A06100000	01030101010111101101	3661		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	16,787.52	0.00	16,787.52	0.00
5100	A06100000	01030101010111101201	3691		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00
5100	A06100000	01030101010121101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,030.00	0.00	3,030.00	0.00
5100	A06100000	01030101010131101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	832,078.09	0.00	832,078.09	0.00
5100	A06100000	01030101010131101102	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	7,353,421.95	0.00	7,353,421.95	0.00
5100	A06100000	01030101010131101201	3832		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	8,693.00	0.00	8,693.00	0.00
5100	A06100000	01030101010131101201	3862		Gastos de servicios nacionales	0.00	0.00	4,799.00	0.00	4,799.00	0.00
5100	A06100000	01030101010131150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	9,403,380.79	0.00	9,403,380.79	0.00
5100	A06100000	01030101010131150101	1111		Dietas	0.00	0.00	1,384,153.12	0.00	1,384,153.12	0.00
5100	A06100000	01030101010131150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	403,690.43	0.00	403,690.43	0.00
5100	A06100000	01030101010131150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	1,435,634.39	0.00	1,435,634.39	0.00
5100	A06100000	01030101010131150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	79,559.44	0.00	79,559.44	0.00
5100	A06100000	01030101010131150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	206,405.34	0.00	206,405.34	0.00
5100	A06100000	01030101010131150101	1346		Gratificación	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
5100	A06100000	01030101010131150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	115,199.68	0.00	115,199.68	0.00
5100	A06100000	01030101010131150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	133,182.52	0.00	133,182.52	0.00
5100	A06100000	01030101010131150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	33,430.84	0.00	33,430.84	0.00
5100	A06100000	01030101010131180101	1418		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,780.41	0.00	15,780.41	0.00
5100	A06100000	01030101010131180101	1419		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	92,271.54	0.00	92,271.54	0.00
5100	A06100000	01030101010131180101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	748,181.01	0.00	748,181.01	0.00
5100	A06100000	01030101010211101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,000.34	0.00	10,000.34	0.00
5100	A06100000	01030101010211501101	2161		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
5100	A06100000	01030101010211501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	329,140.84	0.00	329,140.84	0.00
5100	A06100000	01030101010311501101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	368,154.00	0.00	368,154.00	0.00
5100	A06100000	01030101010311501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	6,999.96	0.00	6,999.96	0.00
5100	A06100000	01030101010311501101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	17,544.04	0.00	17,544.04	0.00
5100	A06100000	01030101010311501101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	13,920.01	0.00	13,920.01	0.00
5100	A06100000	01030101010311501101	3383		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	13,450.00	0.00	13,450.00	0.00
5100	A06100000	01030101010311501101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	287,680.00	0.00	287,680.00	0.00
5100	A06100000	01030101010311501101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	417,680.00	0.00	417,680.00	0.00
5100	A06100000	01030101010311501102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele o radio transmisión	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00
5100	A06100000	01030101010311501101	3561		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	31,749.84	0.00	31,749.84	0.00
5100	A06100000	01030101010311601101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A06100000	01030101010311501101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	882,625.20	0.00	882,625.20	0.00
5100	A06100000	01030101010311501102	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,422,660.34	0.00	2,422,660.34	0.00
5100	A06100000	01030101010311501101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	800.40	0.00	800.40	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Subc	Sscta	Ssscta	Sesscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00100000	0100013101010116010101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	679.00	0.00	679.00	0.00
5100	A00100000	0100013101010116010101			Relaciones públicas	0.00	0.00	5,444,356.55	765,402.17	4,663,958.38	0.00
5100	A00100000	0100013101010116010101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	2,614,738.83	765,492.17	1,834,246.66	0.00
5100	A00100000	0100013101010116010101	3831		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	256,900.00	0.00	256,900.00	0.00
5100	A00100000	0100013101010116010101	3851		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,027.60	0.00	3,027.60	0.00
5100	A00100000	0100013101010116010101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,275,442.20	0.00	1,275,442.20	0.00
5100	A00100000	0100013101010116010101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,344,381.92	0.00	1,344,381.92	0.00
5100	A00101000				PRESIDENCIA Secretaria Técnica	0.00	0.00	985,634.16	0.00	985,634.16	0.00
5100	A00101000	0100020804011101101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	16,705.72	0.00	16,705.72	0.00
5100	A00101000	0100020804011101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,614.54	0.00	2,614.54	0.00
5100	A00101000	0100020804011101101	2121		Material y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	555.80	0.00	555.80	0.00
5100	A00101000	0100020804011101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,247.18	0.00	1,247.18	0.00
5100	A00101000	0100020804011101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	A00101000	0100020804011101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00	0.00
5100	A00101000	0100020804011101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	0.00	719.20	0.00
5100	A00101000	0100020804011101101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	969,928.44	0.00	969,928.44	0.00
5100	A00101000	0100020804011102101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	314,717.52	0.00	314,717.52	0.00
5100	A00101000	0100020804011102101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	489,939.71	0.00	489,939.71	0.00
5100	A00101000	0100020804011102101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,053.80	0.00	16,053.80	0.00
5100	A00101000	0100020804011102101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	93,622.77	0.00	93,622.77	0.00
5100	A00101000	0100020804011102101	1412		Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	28,886.34	0.00	28,886.34	0.00
5100	A00101000	0100020804011102101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	21,433.05	0.00	21,433.05	0.00
5100	A00101000	0100020804011102101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,343.87	0.00	5,343.87	0.00
5100	A00101000	0100020804011102101	1415		Aportaciones para financiar las gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,527.50	0.00	2,527.50	0.00
5100	A00101000	0100020804011102101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,734.96	0.00	14,734.96	0.00
5100	A00101000	0100020804011102101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,567.45	0.00	1,567.45	0.00
5100	A00101000	0100020804011102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	47,100.91	0.00	47,100.91	0.00
5100	A00101000	0100020804011102101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	42,929.00	0.00	42,929.00	0.00
5100	A00103000				PRESIDENCIA Registro Civil	0.00	0.00	673,931.94	0.00	673,931.94	0.00
5100	A00103000	0100010102011101101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	186,273.66	0.00	186,273.66	0.00
5100	A00103000	0100010102011101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,624.96	0.00	3,624.96	0.00
5100	A00103000	0100010102011101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,098.70	0.00	6,098.70	0.00
5100	A00103000	0100010102011101101	2491		Material para identificación y registro	0.00	0.00	183,500.00	0.00	183,500.00	0.00
5100	A00103000	0100010102011101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00
5100	A00103000	0100010102011102101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	487,658.28	0.00	487,658.28	0.00
5100	A00103000	0100010102011102101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	314,993.28	0.00	314,993.28	0.00
5100	A00103000	0100010102011102101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,465.00	0.00	6,465.00	0.00
5100	A00103000	0100010102011102101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,328.60	0.00	10,328.60	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (4)	
Cta	Sbcta	Sscta	Ssbcta	Sssbcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00109000	0108019102011501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,952.77	0.00	50,952.77	0.00
5100	A00109000	0108019102011501101	1412		Aportaciones de seguros de salud	0.00	0.00	30,904.00	0.00	30,904.00	0.00
5100	A00109000	0108019102011501101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	22,936.59	0.00	22,936.59	0.00
5100	A00109000	0108019102011501101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,717.09	0.00	5,717.09	0.00
5100	A00109000	0108019102011501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,798.67	0.00	2,798.67	0.00
5100	A00109000	0108019102011501101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	19,764.23	0.00	19,764.23	0.00
5100	A00109000	0108019102011551101	1546		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
5100	A00109000	0108021102011501101	1595		Despensa	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
5100	A00109000	0108031102011521101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,391.31	0.00	2,391.31	0.00
5100	A00109000	0108031102011521101	3821		Gastos de ceremonial oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
5100	A00112000				PRESIDENCIA Participación Ciudadana	0.00	0.00	816,580.37	0.00	816,580.37	0.00
5100	A00112000	0105020101031101101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	11,452.72	0.00	11,452.72	0.00
5100	A00112000	0105020101031101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,889.32	0.00	3,889.32	0.00
5100	A00112000	0105020101031101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,385.00	0.00	3,385.00	0.00
5100	A00112000	0105020101031101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,980.00	0.00	2,980.00	0.00
5100	A00112000	0105020101031101101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,438.40	0.00	1,438.40	0.00
5100	A00112000	0105020101031101101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	605,132.65	0.00	605,132.65	0.00
5100	A00112000	0105020101031501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	554,254.08	0.00	554,254.08	0.00
5100	A00112000	0105020101031501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,786.46	0.00	12,786.46	0.00
5100	A00112000	0105020101031501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,944.23	0.00	33,944.23	0.00
5100	A00112000	0105020101031501101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,401.80	0.00	3,401.80	0.00
5100	A00112000	0105020101031501101	2121		Material y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	696.60	0.00	696.60	0.00
5100	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	937,373.80	1,051.10	936,321.74	0.00
5100	A00122000	0108040101011101101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	21,047.74	0.00	21,047.74	0.00
5100	A00122000	0108040101011101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,388.58	0.00	18,388.58	0.00
5100	A00122000	0108040101011101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00
5100	A00122000	0108040101011101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
5100	A00122000	0108040101011101101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.26	0.00	719.26	0.00
5100	A00122000	0108040101011521101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	316,325.14	1,051.10	315,274.04	0.00
5100	A00122000	0108040101011501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	256,691.96	0.00	256,691.96	0.00
5100	A00122000	0108040101011501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,384.61	0.00	9,384.61	0.00
5100	A00122000	0108040101011501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,649.69	0.00	15,649.69	0.00
5100	A00122000	0108040101011521101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,188.70	1,051.19	3,137.51	0.00
5100	A00122000	0108040101011521101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00
5100	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	1,926,633.00	0.00	1,926,633.00	0.00
5100	A01103000	0108030101031101101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	281,151.67	0.00	281,151.67	0.00
5100	A01103000	0108030101031101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	37,902.19	0.00	37,902.19	0.00
5100	A01103000	0108030101031101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,863.73	0.00	5,863.73	0.00
5100	A01103000	0108030101031101101	2161		Material para identificación y registro	0.00	0.00	23,139.25	0.00	23,139.25	0.00

Cuenta Pública 2026
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 8016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (=)	
Cta	Sicta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A01103000	01080301010331101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	7,291.98	0.00	7,291.98	0.00
5100	A01103000	01080301010311101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00
5100	A01103000	01080301010311101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	100,449.99	0.00	100,449.99	0.00
5100	A01103000	01080301010311101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	A01103000	01080301010311101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,157.60	0.00	2,157.60	0.00
5100	A01103000	01080301010315101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,247,681.33	0.00	1,247,681.33	0.00
5100	A01103000	01080301010315101	1101		Sueldo base	0.00	0.00	353,481.53	0.00	353,481.53	0.00
5100	A01103000	01080301010315101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	580,015.07	0.00	580,015.07	0.00
5100	A01103000	01080301010315101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,967.69	0.00	22,967.69	0.00
5100	A01103000	01080301010315101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	86,729.95	0.00	86,729.95	0.00
5100	A01103000	01080301010315101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,967.80	0.00	13,967.80	0.00
5100	A01103000	01080301010315101	1412		Aportaciones de seguros de salud	0.00	0.00	35,174.56	0.00	35,174.56	0.00
5100	A01103000	01080301010315101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,099.43	0.00	20,099.43	0.00
5100	A01103000	01080301010315101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,507.27	0.00	6,507.27	0.00
5100	A01103000	01080301010315101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,077.76	0.00	3,077.76	0.00
5100	A01103000	01080301010315101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17,942.40	0.00	17,942.40	0.00
5100	A01103000	01080301010321101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,495.20	0.00	9,495.20	0.00
5100	A01103000	01080301010321101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,141.50	0.00	4,141.50	0.00
5100	A01103000	01080301010321101	2161		Material para información y registro	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
5100	A01103000	01080301010321101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	36,270.76	0.00	36,270.76	0.00
5100	A01103000	01080301010321101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	15,776.00	0.00	15,776.00	0.00
5100	A01103000	01080301010331101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	11,914.60	0.00	11,914.60	0.00
5100	A01103000	01080301010331101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	18,161.76	0.00	18,161.76	0.00
5100	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	276,013.00	0.00	276,013.00	0.00
5100	A02102000	01023401010211101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	01023401010215101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	276,013.00	0.00	276,013.00	0.00
5100	A02102000	01023401010215101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	248,406.11	0.00	248,406.11	0.00
5100	A02102000	01023401010215101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,661.39	0.00	8,661.39	0.00
5100	A02102000	01023401010215101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,794.11	0.00	20,794.11	0.00
5100	B50136000				SEGECATURAS Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	1,402,994.51	431.52	1,402,563.00	0.00
5100	B50136000	01033401010111101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	44,372.45	0.00	44,372.45	0.00
5100	B50136000	01033401010111101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,987.91	0.00	1,987.91	0.00
5100	B50136000	01033401010111101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,508.80	0.00	2,508.80	0.00
5100	B50136000	01033401010111101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	15,776.00	0.00	15,776.00	0.00
5100	B50136000	01033401010111101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,301.52	0.00	1,301.52	0.00
5100	B50136000	01033401010111101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	3,375.00	0.00	3,375.00	0.00
5100	B50136000	01033401010111101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
5100	B50136000	01033401010111101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	9,514.32	0.00	9,514.32	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Subcta	Ssubcta	Sssubcta	Ssssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	800138000	01030401010111810...	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,089.20	0.00	1,089.20	0.00
5100	800138000	01030401010111810...			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,356,622.12	431.52	1,356,190.60	0.00
5100	800138000	01030401010111521...	1111		Dietas	0.00	0.00	690,155.52	0.00	690,155.52	0.00
5100	800138000	01030401010111521...	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	325,820.01	0.00	325,820.01	0.00
5100	800138000	01030401010111521...	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,783.86	0.00	22,783.86	0.00
5100	800138000	01030401010111521...	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	155,183.50	0.00	155,183.50	0.00
5100	800138000	01030401010111521...	1345		Gratificacion	0.00	0.00	11,655.65	0.00	11,655.65	0.00
5100	800138000	01030401210111521...	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	0.00	69,280.45	0.00	69,280.45	0.00
5100	800138000	01030401210111521...	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	51,413.46	0.00	51,413.46	0.00
5100	800138000	01030401010111521...	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,018.61	0.00	12,018.61	0.00
5100	800138000	01030401010111521...	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,962.83	0.00	6,962.83	0.00
5100	800138000	01030401010111521...	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	35,345.99	0.00	35,345.99	0.00
5100	800138000	01030401010111521...	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,215.80	431.52	1,784.37	0.00
5100	800138000	01030401010111810...	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,483.16	0.00	18,483.16	0.00
5100	800138000	01030401010111521...	3383		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	7,424.80	0.00	7,424.80	0.00
5100	C01C01000				Registro I	0.00	0.00	1,233,808.80	0.00	1,233,808.80	0.00
5100	C01C01000	C0202010101021181...			Apoyo Solidario	0.00	0.00	34,861.23	0.00	34,861.23	0.00
5100	C01C01000	C0202010101021112...	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,091.53	0.00	8,091.53	0.00
5100	C01C01000	C0202020101021181...	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00	0.00
5100	C01C01000	C0202020101021181...	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,125.00	0.00	2,125.00	0.00
5100	C01C01000	C0202020101021181...	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	6,786.00	0.00	6,786.00	0.00
5100	C01C01000	C0202020101021161...	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	710.29	0.00	710.29	0.00
5100	C01C01000	C0202020101021181...			Apoyo Solidario	0.00	0.00	1,108,847.57	0.00	1,108,847.57	0.00
5100	C01C01000	C0202020101021501...	1111		Dietas	0.00	0.00	596,243.28	0.00	596,243.28	0.00
5100	C01C01000	C0202020101021501...	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	268,847.27	0.00	268,847.27	0.00
5100	C01C01000	C0202020101021501...	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,180.08	0.00	24,180.08	0.00
5100	C01C01000	C0202020101021501...	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	97,899.68	0.00	97,899.68	0.00
5100	C01C01000	C0202020101021181...	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	0.00	69,117.79	0.00	69,117.79	0.00
5100	C01C01000	C0202020101021501...	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	44,627.43	0.00	44,627.43	0.00
5100	C01C01000	C0202020101021501...	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,121.09	0.00	11,121.09	0.00
5100	C01C01000	C0202020101021501...	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,260.29	0.00	3,260.29	0.00
5100	C01C01000	C0202020101021501...	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,686.14	0.00	30,686.14	0.00
5100	C01C01000	C0202020101021501...	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,626.40	0.00	2,626.40	0.00
5100	C01C01000	C0202020101021501...	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	38,116.75	0.00	38,116.75	0.00
5100	C02C02000				Registro II Registro II	0.00	0.00	1,007,313.40	0.00	1,007,313.40	0.00
5100	C02C02000	C0202020101021501...			Apoyo Solidario	0.00	0.00	27,571.14	0.00	27,571.14	0.00
5100	C02C02000	C0202020101021501...	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,615.94	0.00	8,615.94	0.00
5100	C02C02000	C0202020101021501...	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	15,719.99	0.00	15,719.99	0.00

Cuenta Publica 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 5016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (4)	
Cta	Subcta	Ssubcta	Sssubcta	Ssssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	CG0C03000	E20002016102110101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	CG0C03000	E20002016102110101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	710.20	0.00	710.20	0.00
5100	CG0C03000	E20002016102150101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	979,747.36	0.00	979,747.36	0.00
5100	CG0C03000	E20002016102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	596,243.29	0.00	596,243.29	0.00
5100	CG0C03000	E20002016102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	100,852.86	0.00	100,852.86	0.00
5100	CG0C03000	E20002016102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,671.14	0.00	19,671.14	0.00
5100	CG0C03000	E20002016102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,730.00	0.00	81,730.00	0.00
5100	CG0C03000	E20002016102150101	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	0.00	60,117.79	0.00	60,117.79	0.00
5100	CG0C03000	E20002016102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	44,607.43	0.00	44,607.43	0.00
5100	CG0C03000	E20002016102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,121.68	0.00	11,121.68	0.00
5100	CG0C03000	E20002016102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,260.29	0.00	5,260.29	0.00
5100	CG0C03000	E20002016102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,666.14	0.00	33,666.14	0.00
5100	CG0C03000	E20002016102150101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	4,942.82	0.00	4,942.82	0.00
5100	CG0C03000	E20002016102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	25,128.95	0.00	25,128.95	0.00
5100	CG0C03000				Registro III Registro III	0.00	0.00	1,002,399.04	0.00	1,002,399.04	0.00
5100	CG0C03000	E20002016102110101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	29,841.82	0.00	29,841.82	0.00
5100	CG0C03000	E20002016102110101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	9,793.82	0.00	9,793.82	0.00
5100	CG0C03000	E20002016102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	19,240.00	0.00	19,240.00	0.00
5100	CG0C03000	E20002016102110101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	CG0C03000	E20002016102110101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	786.68	0.00	786.68	0.00
5100	CG0C03000	E20002016102110101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	710.20	0.00	710.20	0.00
5100	CG0C03000	E20002016102150101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	972,457.22	0.00	972,457.22	0.00
5100	CG0C03000	E20002016102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	596,243.29	0.00	596,243.29	0.00
5100	CG0C03000	E20002016102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	99,839.00	0.00	99,839.00	0.00
5100	CG0C03000	E20002016102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,030.79	0.00	19,030.79	0.00
5100	CG0C03000	E20002016102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,617.00	0.00	81,617.00	0.00
5100	CG0C03000	E20002016102150101	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	0.00	60,117.79	0.00	60,117.79	0.00
5100	CG0C03000	E20002016102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	44,607.43	0.00	44,607.43	0.00
5100	CG0C03000	E20002016102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,121.68	0.00	11,121.68	0.00
5100	CG0C03000	E20002016102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,260.29	0.00	5,260.29	0.00
5100	CG0C03000	E20002016102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,666.14	0.00	33,666.14	0.00
5100	CG0C03000	E20002016102150101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,867.25	0.00	1,867.25	0.00
5100	CG0C03000	E20002016102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	22,886.51	0.00	22,886.51	0.00
5100	CG4C04000				Registro IV Registro IV	0.00	0.00	1,108,917.36	0.00	1,108,917.36	0.00
5100	CG4C04000	E20002016102110101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	46,376.42	0.00	46,376.42	0.00
5100	CG4C04000	E20002016102110101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	8,111.22	0.00	8,111.22	0.00
5100	CG4C04000	E20002016102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	15,776.00	0.00	15,776.00	0.00
5100	CG4C04000	E20002016102110101	3741		Productos textiles	0.00	0.00	19,488.00	0.00	19,488.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C04CD40000	5020202101102110101	1721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	4,265.00	0.00	4,265.00	0.00
5100	C04CD40000	5020202101102139101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	0.00	719.20	0.00
5100	C04CD40000	5020202101102159101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	1,082,537.80	0.00	1,082,537.80	0.00
5100	C04CD40000	5020202101102159101	1111		Dietas	0.00	0.00	586,871.19	0.00	586,871.19	0.00
5100	C04CD40000	5020202101102159101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	261,705.72	0.00	261,705.72	0.00
5100	C04CD40000	5020202101102159101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,307.14	0.00	20,307.14	0.00
5100	C04CD40000	5020202101102159101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	85,802.91	0.00	85,802.91	0.00
5100	C04CD40000	5020202101102159101	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	0.00	59,160.55	0.00	59,160.55	0.00
5100	C04CD40000	5020202101102159101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	43,911.00	0.00	43,911.00	0.00
5100	C04CD40000	5020202101102159101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,308.44	0.00	3,308.44	0.00
5100	C04CD40000	5020202101102159101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,176.35	0.00	5,176.35	0.00
5100	C04CD40000	5020202101102159101	1416		Aportaciones para seguro de trabajo	0.00	0.00	38,787.93	0.00	38,787.93	0.00
5100	C04CD40000	5020202101102159101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,422.67	0.00	1,422.67	0.00
5100	C04CD40000	5020202101102159101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	24,661.68	0.00	24,661.68	0.00
5100	C05CD05000				Registura V Registura V	0.00	0.00	903,474.55	886.01	902,577.54	0.00
5100	C05CD05000	5020202101102159101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	40,221.96	0.00	40,221.96	0.00
5100	C05CD05000	5020202101102159101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	11,642.78	0.00	11,642.78	0.00
5100	C05CD05000	5020202101102159101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00	0.00
5100	C05CD05000	5020202101102159101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00
5100	C05CD05000	5020202101102159101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
5100	C05CD05000	5020202101102159101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	0.00	719.20	0.00
5100	C05CD05000	5020202101102159101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	863,252.86	886.01	862,366.85	0.00
5100	C05CD05000	5020202101102159101	1111		Dietas	0.00	0.00	586,243.29	0.00	586,243.29	0.00
5100	C05CD05000	5020202101102159101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	180,652.86	0.00	180,652.86	0.00
5100	C05CD05000	5020202101102159101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,071.14	0.00	19,071.14	0.00
5100	C05CD05000	5020202101102159101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,730.93	0.00	81,730.93	0.00
5100	C05CD05000	5020202101102159101	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	0.00	60,117.76	0.00	60,117.76	0.00
5100	C05CD05000	5020202101102159101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	44,607.43	0.00	44,607.43	0.00
5100	C05CD05000	5020202101102159101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,121.69	0.00	11,121.69	0.00
5100	C05CD05000	5020202101102159101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,260.29	0.00	5,260.29	0.00
5100	C05CD05000	5020202101102159101	1416		Aportaciones para seguro de trabajo	0.00	0.00	32,868.14	0.00	32,868.14	0.00
5100	C05CD05000	5020202101102159101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	3,402.31	886.01	2,516.30	0.00
5100	C05CD05000	5020202101102159101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00
5100	C06CD06000				Registura VI Registura VI	0.00	0.00	885,328.91	0.00	885,328.91	0.00
5100	C06CD06000	5020202101102110101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	32,902.51	0.00	32,902.51	0.00
5100	C06CD06000	5020202101102110101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	11,935.15	0.00	11,935.15	0.00
5100	C06CD06000	5020202101102110101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	691.56	0.00	691.56	0.00
5100	C06CD06000	5020202101102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	16,776.00	0.00	16,776.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Publica 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (d)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C06C06000	02020201610211810101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
5100	C06C06000	02020201610211810101	3711		Viaticos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00
5100	C06C06000	02020201610211810101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	0.00	719.20	0.00
5100	C06C06000	02020201610215810101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	952,336.62	0.00	952,336.62	0.00
5100	C06C06000	02020201610215810101	1111		Dietas	0.00	0.00	596,243.28	0.00	596,243.28	0.00
5100	C06C06000	02020201610215810101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	160,852.86	0.00	160,852.86	0.00
5100	C06C06000	02020201610215810101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,071.14	0.00	19,071.14	0.00
5100	C06C06000	02020201610215810101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,730.00	0.00	81,730.00	0.00
5100	C06C06000	02020201610215810101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	60,117.76	0.00	60,117.76	0.00
5100	C06C06000	02020201610215810101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	44,607.43	0.00	44,607.43	0.00
5100	C06C06000	02020201610215810101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,121.68	0.00	11,121.68	0.00
5100	C06C06000	02020201610215810101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,260.29	0.00	3,260.29	0.00
5100	C06C06000	02020201610215810101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,666.14	0.00	30,666.14	0.00
5100	C06C06000	02020201610216810101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,466.84	0.00	2,466.84	0.00
5100	C07C07000				Regiduria VII Regiduria VII	0.00	0.00	980,257.84	0.00	980,257.84	0.00
5100	C07C07000	02020201610211810101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	28,950.42	0.00	28,950.42	0.00
5100	C07C07000	02020201610211810101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,755.22	0.00	12,755.22	0.00
5100	C07C07000	02020201610211810101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	15,776.00	0.00	15,776.00	0.00
5100	C07C07000	02020201610211810101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	0.00	719.20	0.00
5100	C07C07000	02020201610215810101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	951,607.52	0.00	951,607.52	0.00
5100	C07C07000	02020201610215810101	1111		Dietas	0.00	0.00	596,243.28	0.00	596,243.28	0.00
5100	C07C07000	02020201610215810101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	105,216.60	0.00	105,216.60	0.00
5100	C07C07000	02020201610215810101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,071.14	0.00	19,071.14	0.00
5100	C07C07000	02020201610215810101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,730.00	0.00	81,730.00	0.00
5100	C07C07000	02020201610215810101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	60,117.76	0.00	60,117.76	0.00
5100	C07C07000	02020201610215810101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	44,607.43	0.00	44,607.43	0.00
5100	C07C07000	02020201610215810101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,121.68	0.00	11,121.68	0.00
5100	C07C07000	02020201610215810101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,260.29	0.00	3,260.29	0.00
5100	C07C07000	02020201610215810101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,666.14	0.00	30,666.14	0.00
5100	C07C07000	02020201610216810101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,673.28	0.00	1,673.28	0.00
5100	C08100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria Particular	0.00	0.00	5,130,381.07	0.00	5,130,381.07	0.00
5100	C08100000	01030101022811010101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	999,077.06	0.00	999,077.06	0.00
5100	C08100000	01030101022811010101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	29,052.65	0.00	29,052.65	0.00
5100	C08100000	01030101022811010101	2121		Material y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	2,839.85	0.00	2,839.85	0.00
5100	C08100000	01030101022811010101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	24,048.12	0.00	24,048.12	0.00
5100	C08100000	01030101022811010101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	179.33	0.00	179.33	0.00
5100	C08100000	01030101022811010101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00	0.00
5100	C08100000	01030101022811010101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	5,821.72	0.00	5,821.72	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2026
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D001000000	01030101022011101101	3361		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	47,560.00	0.00	47,560.00	0.00
5100	D001000000	01030101022011101101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	780.00	0.00	780.00	0.00
5100	D001000000	01030101022011101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	23,980.00	0.00	23,980.00	0.00
5100	D001000000	01030101022011101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
5100	D001000000	01030101022011101101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	3,830.60	0.00	3,830.60	0.00
5100	D001000000	01030101022011101101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,027.60	0.00	3,027.60	0.00
5100	D001000000	01030101022011501101			Asamblea publica y consulta popular	0.00	0.00	2,961,314.01	0.00	2,961,314.01	0.00
5100	D001000000	01030101022011501101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,171,720.28	0.00	1,171,720.28	0.00
5100	D001000000	01030101022011501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	687,769.64	0.00	687,769.64	0.00
5100	D001000000	01030101022011501101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,925.00	0.00	6,925.00	0.00
5100	D001000000	01030101022011501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	98,806.90	0.00	98,806.90	0.00
5100	D001000000	01030101022011501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	286,086.64	0.00	286,086.64	0.00
5100	D001000000	01030101022011501101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00
5100	D001000000	01030101022011501101	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	0.00	147,267.40	0.00	147,267.40	0.00
5100	D001000000	01030101022011501101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	106,005.79	0.00	106,005.79	0.00
5100	D001000000	01030101022011501101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	23,029.97	0.00	23,029.97	0.00
5100	D001000000	01030101022011501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,168.46	0.00	13,168.46	0.00
5100	D001000000	01030101022011501101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	72,796.04	0.00	72,796.04	0.00
5100	D001000000	01030101022011501101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00
5100	D001000000	01030101022011501101	1595		Despensa	0.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00
5100	D001000000	01030101022011501101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,534.50	0.00	8,534.50	0.00
5100	D001000000	01030101022011501101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,670.40	0.00	1,670.40	0.00
5100	D001000000	01030101022011501101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,466.80	0.00	1,466.80	0.00
5100	D001000000	01030101022011501101	2461		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	810.00	0.00	810.00	0.00
5100	D001000000	01030101022011501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admvos	0.00	0.00	3,712.00	0.00	3,712.00	0.00
5100	D001080000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Civicos	0.00	0.00	191,962.79	0.00	191,962.79	0.00
5100	D001080000	01030801010111010101			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	8,986.39	0.00	8,986.39	0.00
5100	D001080000	01030801010111010101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,500.60	0.00	2,500.60	0.00
5100	D001080000	01030801010111010101	2161		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
5100	D001080000	01030801010111010101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,112.00	0.00	1,112.00	0.00
5100	D001080000	01030801010111010101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
5100	D001080000	01030801010111010101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,436.40	0.00	1,436.40	0.00
5100	D001080000	01030801010111501101			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	162,676.79	0.00	162,676.79	0.00
5100	D001080000	01030801010111501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	105,419.34	0.00	105,419.34	0.00
5100	D001080000	01030801010111501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,833.88	0.00	5,833.88	0.00
5100	D001080000	01030801010111501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,023.47	0.00	11,023.47	0.00
5100	D001140000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	191,375.44	0.00	191,375.44	0.00
5100	D001140000	01030820610111101101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	16,726.79	0.00	16,726.79	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (b)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Subcta	Ssubcta	Sssubcta	Ssssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00114000	01050206030111E101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	11,006.63	0.00	11,006.63	0.00
5100	D00114000	01050206030111E101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,994.96	0.00	4,994.96	0.00
5100	D00114000	01050206030111E101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	0.00	719.20	0.00
5100	D00114000	01050206030115B101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	164,054.65	0.00	164,054.65	0.00
5100	D00114000	01050206030115B101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	149,254.46	0.00	149,254.46	0.00
5100	D00114000	01050206030115B101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,918.80	0.00	3,918.80	0.00
5100	D00114000	01050206030115B101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,756.39	0.00	11,756.39	0.00
5100	D00114000	01050206030115B101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	725.00	0.00	725.00	0.00
5100	E00128000				ADMINISTRACION Administracion y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	676,322.95	0.00	676,322.95	0.00
5100	E00128000	01050206010111B101			Administración de personal	0.00	0.00	101,964.12	0.00	101,964.12	0.00
5100	E00128000	01050206010111B101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	44,670.15	0.00	44,670.15	0.00
5100	E00128000	01050206010111B101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	32,994.01	0.00	32,994.01	0.00
5100	E00128000	01050206010111B101	2961		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,430.70	0.00	1,430.70	0.00
5100	E00128000	01050206010111B101	3351		Servicios informáticos	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
5100	E00128000	01050206010111B101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
5100	E00128000	01050206010111B101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
5100	E00128000	01050206010111B101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	0.00	719.20	0.00
5100	E00128000	01050206010115B101			Administración de personal	0.00	0.00	774,337.94	0.00	774,337.94	0.00
5100	E00128000	01050206010115B101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	386,753.44	0.00	386,753.44	0.00
5100	E00128000	01050206010115B101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	226,871.59	0.00	226,871.59	0.00
5100	E00128000	01050206010115B101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,128.30	0.00	14,128.30	0.00
5100	E00128000	01050206010115B101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	57,103.30	0.00	57,103.30	0.00
5100	E00128000	01050206010115B101	1412		Aportaciones de seguros de salud	0.00	0.00	33,311.10	0.00	33,311.10	0.00
5100	E00128000	01050206010115B101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	29,166.75	0.00	29,166.75	0.00
5100	E00128000	01050206010115B101	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	7,272.53	0.00	7,272.53	0.00
5100	E00128000	01050206010115B101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	0.00	0.00	3,439.70	0.00	3,439.70	0.00
5100	E00128000	01050206010115B101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	19,893.83	0.00	19,893.83	0.00
5100	E00128000	01050206010115B101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	9,645.26	0.00	9,645.26	0.00
5100	E00128000	01050206010115B101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	19,756.00	0.00	19,756.00	0.00
5100	E02137000				Informática Simplificación Administrativa	0.00	0.00	218,900.80	0.00	218,900.80	0.00
5100	E02137000	01050207010103115101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	62,348.33	0.00	62,348.33	0.00
5100	E02137000	01050207010103115101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	6,856.12	0.00	6,856.12	0.00
5100	E02137000	01050207010103115101	3171		Servicio de acceso a internet	0.00	0.00	55,360.01	0.00	55,360.01	0.00
5100	E02137000	01050207010103115101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	716.20	0.00	716.20	0.00
5100	E02137000	01050207010103152101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	156,552.47	0.00	156,552.47	0.00
5100	E02137000	01050207010103152101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	122,209.59	0.00	122,209.59	0.00
5100	E02137000	01050207010103152101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,585.97	0.00	3,585.97	0.00
5100	E02137000	01050207010103152101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,757.91	0.00	10,757.91	0.00
5100	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	935,995.21	0.00	935,995.21	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 2025

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (e)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	F00123000	5100800102041101101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	32,478.93	0.00	32,478.93	0.00
5100	F00123000	5100800102041101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,344.67	0.00	3,344.67	0.00
5100	F00123000	5100800102041101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	520.26	0.00	520.26	0.00
5100	F00123000	5100800102041101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,204.68	0.00	2,204.68	0.00
5100	F00123000	5100800102041101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	23,060.80	0.00	23,060.80	0.00
5100	F00123000	5100800102041101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,630.00	0.00	2,630.00	0.00
5100	F00123000	5100800102041101101	3982		Gastos de servicios bancarios	0.00	0.00	719.20	0.00	719.20	0.00
5100	F00123000	5100800102041151101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	803,426.28	0.00	803,426.28	0.00
5100	F00123000	5100800102041501101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	267,899.48	0.00	267,899.48	0.00
5100	F00123000	5100800102041501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	397,749.48	0.00	397,749.48	0.00
5100	F00123000	5100800102041101101	1311		Prima por año de servicios	0.00	0.00	2,725.00	0.00	2,725.00	0.00
5100	F00123000	5100800102041501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,633.21	0.00	30,633.21	0.00
5100	F00123000	5100800102041501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	77,309.28	0.00	77,309.28	0.00
5100	F00123000	5100800102041501101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,615.75	0.00	5,615.75	0.00
5100	F00123000	5100800102041501101	1412		Aportaciones de seguros de salud	0.00	0.00	38,440.28	0.00	38,440.28	0.00
5100	F00123000	5100800102041501101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	28,522.66	0.00	28,522.66	0.00
5100	F00123000	5100800102041501101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,444.27	0.00	6,444.27	0.00
5100	F00123000	5100800102041501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,457.94	0.00	3,457.94	0.00
5100	F00123000	5100800102041501101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	20,159.29	0.00	20,159.29	0.00
5100	F00123000	5100800102041501101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
5100	F00123000	5100800102041501101	1595		Despensa	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
5100	F00123000	5100800102041501101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,868.71	0.00	12,868.71	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	0.00	0.00	3,119,054.36	0.00	3,119,054.36	0.00
5100	F00124000	5200201010302110101			Rehabilitacion de viabilidades urbanas	0.00	0.00	563,993.04	0.00	563,993.04	0.00
5100	F00124000	5200201010302110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	563,993.04	0.00	563,993.04	0.00
5100	F00124000	5200201010302110101			Proyectos para obras publicas	0.00	0.00	405,060.43	0.00	405,060.43	0.00
5100	F00124000	5200201010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	49,611.41	0.00	49,611.41	0.00
5100	F00124000	5200201010302110101	2121		Material y útiles de ingeniería y arquitectura	0.00	0.00	11,021.46	0.00	11,021.46	0.00
5100	F00124000	5200201010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,014.94	0.00	3,014.94	0.00
5100	F00124000	5200201010302110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
5100	F00124000	5200201010302110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	14,871.20	0.00	14,871.20	0.00
5100	F00124000	5200201010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	7,021.32	0.00	7,021.32	0.00
5100	F00124000	5200201010302110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00
5100	F00124000	5200201010302110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	108,480.00	0.00	108,480.00	0.00
5100	F00124000	5200201010302110101	3531		Reparacion, mantenimiento y acondicionamiento de bienes informáticos, telecomunicación y tecnologías de la información	0.00	0.00	25,375.00	0.00	25,375.00	0.00
5100	F00124000	5200201010302110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00
5100	F00124000	5200201010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	87,790.00	0.00	87,790.00	0.00
5100	F00124000	5200201010302110101	3982		Gastos de servicios bancarios	0.00	0.00	1,415.20	0.00	1,415.20	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 5016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	F0012400E	02020101010021101101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	2,120,495.80	0.00	2,120,495.80	0.00
5100	F0012600E	02020101060021101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	273,080.08	0.00	273,080.08	0.00
5100	F0012400E	02020101020021101101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	1,470,669.59	0.00	1,470,669.59	0.00
5100	F0012400E	02020101030021101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00
5100	F0012400E	02020101050021101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	63,440.21	0.00	63,440.21	0.00
5100	F0012400E	02020101030021101101	1323		Aguinaldo	0.00	0.00	185,092.96	0.00	185,092.96	0.00
5100	F0012400E	02020101050021101101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
5100	F0012400E	02020101090021101101	1412		Aportaciones de seguros de salud	0.00	0.00	25,646.45	0.00	25,646.45	0.00
5100	F0012400E	02020101090021101101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,829.71	0.00	18,829.71	0.00
5100	F0012400E	02020101090021101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,336.63	0.00	2,336.63	0.00
5100	F0012400E	02020101090021101101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,833.14	0.00	13,833.14	0.00
5100	F0012400E	02020101090021101101	1644		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
5100	F0012400E	02020101090021101101	1656		Despensa	0.00	0.00	10,650.00	0.00	10,650.00	0.00
5100	F0012400E	02020101010021101101	2411		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	95,028.49	0.00	95,028.49	0.00
5100	F0012400E	02020101020021101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	4,648.00	0.00	4,648.00	0.00
5100	F0012400E	02020301020051101101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	29,505.59	0.00	29,505.59	0.00
5100	F0012400E	02020301020051501101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	27,666.41	0.00	27,666.41	0.00
5100	F0012400E	02020301020051701101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,824.68	0.00	1,824.68	0.00
5100	G0016000E				ECOLOGÍA Preservación y Control Ambiental	0.00	0.00	291,990.40	0.00	291,990.40	0.00
5100	G0016000E	02010401030211101101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	45,544.87	0.00	45,544.87	0.00
5100	G0016000E	02010401030211101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,152.99	0.00	2,152.99	0.00
5100	G0016000E	02010401030211101101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	2,456.00	0.00	2,456.00	0.00
5100	G0016000E	02010401030211101101	2982		Otros enseres	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
5100	G0016000E	02015401030211101101	3721		Gastos de traslado por vía turística	0.00	0.00	10,370.00	0.00	10,370.00	0.00
5100	G0016000E	02015401030211101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	10,925.11	0.00	10,925.11	0.00
5100	G0016000E	02015401030211101101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	14,279.60	0.00	14,279.60	0.00
5100	G0016000E	02070401030211101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	718.20	0.00	718.20	0.00
5100	G0016000E	02070401040021501101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	155,546.53	0.00	155,546.53	0.00
5100	H0018000E	02010401020021501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	142,275.84	0.00	142,275.84	0.00
5100	H0018000E	02010401030021501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,533.79	0.00	2,533.79	0.00
5100	G0016000E	02010401030021501101	1323		Aguinaldo	0.00	0.00	7,601.38	0.00	7,601.38	0.00
5100	G0016000E	02010401030211501101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,134.42	0.00	3,134.42	0.00
5100	H0012600E				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	16,771,276.12	0.00	16,771,276.12	0.00
5100	H0012600E	02010101010111101101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	1,680,276.67	0.00	1,680,276.67	0.00
5100	H0012600E	02010101010111101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,812.80	0.00	16,812.80	0.00
5100	H0012600E	02010101010111101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	10,164.80	0.00	10,164.80	0.00
5100	H0012600E	02010101010111101101	2161		Material y utensilio de limpieza	0.00	0.00	268,529.72	0.00	268,529.72	0.00
5100	H0012600E	02010101010111101101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	11,202.28	0.00	11,202.28	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Publica 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (o)		Saldo Final (r)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H0012B000	5201010101011170101	3471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00
5100	H0013B000	5201010101011170101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	142,754.06	0.00	142,754.06	0.00
5100	H0012B000	5201010101011170101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	126,775.64	0.00	126,775.64	0.00
5100	H0012B000	5201010101011170101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	31,880.00	0.00	31,880.00	0.00
5100	H0012B000	5201010101011170101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	80,482.88	0.00	80,482.88	0.00
5100	H0012B000	5201010101011170101	2541		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	80,825.23	0.00	80,825.23	0.00
5100	H0012B000	5201010101011170101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	620.00	0.00	620.00	0.00
5100	H0012B000	5201010101011170101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	169,488.37	0.00	169,488.37	0.00
5100	H0012B000	5201010101011170101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00
5100	H0012B000	5201010101011170101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	880,965.13	0.00	880,965.13	0.00
5100	H0012B000	5201010101011170101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,208.00	0.00	4,208.00	0.00
5100	H0012B000	5201010101011170101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,208.00	0.00	3,208.00	0.00
5100	H0012B000	5201010101011170101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,969.60	0.00	2,969.60	0.00
5100	H0012B000	5201010101011180101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	14,781,367.96	0.00	14,781,367.96	0.00
5100	H0012B000	5201010101011180101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,769,305.44	0.00	5,769,305.44	0.00
5100	H0012B000	5201010101011180101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	2,245,122.68	0.00	2,245,122.68	0.00
5100	H0012B000	5201010101011180101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	47,740.09	0.00	47,740.09	0.00
5100	H0012B000	5201010101011180101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	275,812.58	0.00	275,812.58	0.00
5100	H0012B000	5201010101011180101	1332		Aguinaldo	0.00	0.00	1,353,702.54	0.00	1,353,702.54	0.00
5100	H0012B000	5201010101011180101	1346		Gratificación	0.00	0.00	417,884.60	0.00	417,884.60	0.00
5100	H0012B000	5201010101011180101	1412		Aportaciones de seguros de salud	0.00	0.00	618,852.53	0.00	618,852.53	0.00
5100	H0013B000	5201010101011180101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	440,889.36	0.00	440,889.36	0.00
5100	H0012B000	5201010101011180101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	94,739.95	0.00	94,739.95	0.00
5100	H0012B000	5201010101011180101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del SCIM	0.00	0.00	52,975.11	0.00	52,975.11	0.00
5100	H0012B000	5201010101011180101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	353,512.30	0.00	353,512.30	0.00
5100	H0012B000	5201010101011180101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
5100	H0012B000	5201010101011180101	1585		Despensa	0.00	0.00	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00
5100	H0012B000	5201010101011550101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,365.53	0.00	15,365.53	0.00
5100	H0012B000	5201010101011550101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	138,847.37	0.00	138,847.37	0.00
5100	H0012B000	5201010101011550101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	894.97	0.00	894.97	0.00
5100	H0012B000	5201010101011550101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00	0.00
5100	H0012B000	5201010101011550101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,632,546.29	0.00	2,632,546.29	0.00
5100	H0012B000	5201010101011550101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	80,991.59	0.00	80,991.59	0.00
5100	H0012B000	5201010101011550101	2811		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	34,162.91	0.00	34,162.91	0.00
5100	H0013B000	5201010101011550101	2821		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	7,700.08	0.00	7,700.08	0.00
5100	H0012B000	5201010101011550101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	115,244.00	0.00	115,244.00	0.00
5100	H0012B000	5201010101011550101	2982		Otros enseres	0.00	0.00	14,616.00	0.00	14,616.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (n)	
Cta	Subcta	Ssubcta	Sssubcta	Ssssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00126000	02010101010101101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	743,638.68	0.00	743,638.68	0.00
5100	H00126000	02010101010101160101			Mueble integral de madera aglomerado	0.00	0.00	103,634.49	0.00	103,634.49	0.00
5100	H00126000	02010101010101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	103,634.49	0.00	103,634.49	0.00
5100	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	9,842,003.41	0.00	9,842,003.41	0.00
5100	H00127000	02030502010111010101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	1,158,827.31	0.00	1,158,827.31	0.00
5100	H00127000	02030502010111010101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	170,026.61	0.00	170,026.61	0.00
5100	H00127000	02030502010111010101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,481.80	0.00	6,481.80	0.00
5100	H00127000	02030502010111010101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	73,300.40	0.00	73,300.40	0.00
5100	H00127000	02030502010111010101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	8,098.80	0.00	8,098.80	0.00
5100	H00127000	02030502010111010101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	17,791.14	0.00	17,791.14	0.00
5100	H00127000	02030502010111010101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	638,944.74	0.00	638,944.74	0.00
5100	H00127000	02030502010111010101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	40,310.80	0.00	40,310.80	0.00
5100	H00127000	02030502010111050101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	8,684,076.09	0.00	8,684,076.09	0.00
5100	H00127000	02030502010111050101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	276,445.47	0.00	276,445.47	0.00
5100	H00127000	02030502010111050101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	305,738.99	0.00	305,738.99	0.00
5100	H00127000	02030502010111050101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,906.37	0.00	15,906.37	0.00
5100	H00127000	02030502010111050101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	59,292.96	0.00	59,292.96	0.00
5100	H00127000	02030502010111050101	1412		Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	30,319.45	0.00	30,319.45	0.00
5100	H00127000	02030502010111050101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	22,496.89	0.00	22,496.89	0.00
5100	H00127000	02030502010111050101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,609.01	0.00	5,609.01	0.00
5100	H00127000	02030502010111050101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,652.67	0.00	2,652.67	0.00
5100	H00127000	02030502010111050101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	15,465.63	0.00	15,465.63	0.00
5100	H00127000	02030502010111050101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	5,185.04	0.00	5,185.04	0.00
5100	H00127000	02030502010111050101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,212.56	0.00	5,212.56	0.00
5100	H00127000	02030502010111050101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	45,055.00	0.00	45,055.00	0.00
5100	H00127000	02030502010111050101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	7,990,746.70	0.00	7,990,746.70	0.00
5100	H00127000	02030502010111050101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,048.80	0.00	1,048.80	0.00
5100	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	473,496.60	0.00	473,496.60	0.00
5100	H00128000	02020601030111101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	159,713.22	0.00	159,713.22	0.00
5100	H00128000	02020601030111101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	876.80	0.00	876.80	0.00
5100	H00128000	02020601030111101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	84,216.44	0.00	84,216.44	0.00
5100	H00128000	02020601030111101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	696.09	0.00	696.09	0.00
5100	H00128000	02020601030111101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	559.12	0.00	559.12	0.00
5100	H00128000	02020601030111101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	31,497.48	0.00	31,497.48	0.00
5100	H00128000	02020601030111101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	24,575.98	0.00	24,575.98	0.00
5100	H00128000	02020601030111101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	16,483.60	0.00	16,483.60	0.00
5100	H00128000	02020601030111101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	H00128000	02020601030111501			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	313,783.38	0.00	313,783.38	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (=)		Movimientos del Ejercicio (=)		Saldo Final (=)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Transcta		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00126000	02020601030911501101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	180,675.19	0.00	180,675.19	0.00
5100	H00126000	02020601030911501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	119,476.80	0.00	119,476.80	0.00
5100	H00126000	02020601030911501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,735.64	0.00	5,735.64	0.00
5100	H00126000	02020601030911501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,702.68	0.00	21,702.68	0.00
5100	H00126000	02020601030911501101	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	0.00	10,866.95	0.00	10,866.95	0.00
5100	H00126000	02020601030911501101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,914.56	0.00	7,914.56	0.00
5100	H00126000	02020601030911501101	1414		Aportaciones del subsistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,973.37	0.00	1,973.37	0.00
5100	H00126000	02020601030911501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	933.45	0.00	933.45	0.00
5100	H00126000	02020601030911501101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,441.31	0.00	5,441.31	0.00
5100	H00126000	02020601030911501101	2431		Materiales de construcción	0.00	0.00	464.00	0.00	464.00	0.00
5100	H00126000	02020601030911501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	760.86	0.00	760.86	0.00
5100	H00126000	02020601030911501101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	12,841.19	0.00	12,841.19	0.00
5100	H00126000	02020601030911501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	11,147.66	0.00	11,147.66	0.00
5100	H00126000	02020601030911501101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	8,004.06	0.00	8,004.06	0.00
5100	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Partientes	0.00	0.00	407,009.64	0.00	407,009.64	0.00
5100	H00145000	02020601030211101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	2,866.92	0.00	2,866.92	0.00
5100	H00145000	02020601030211101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,299.80	0.00	2,299.80	0.00
5100	H00145000	02020601030211101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	568.12	0.00	568.12	0.00
5100	H00145000	02020601030211101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	404,124.92	0.00	404,124.92	0.00
5100	H00145000	02020601030211101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	364,876.69	0.00	364,876.69	0.00
5100	H00145000	02020601030211101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,802.06	0.00	8,802.06	0.00
5100	H00145000	02020601030211101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	29,586.17	0.00	29,586.17	0.00
5100	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	0.00	0.00	12,524,695.06	0.00	12,524,695.06	0.00
5100	H01156000	02020301020911101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	237,139.76	0.00	237,139.76	0.00
5100	H01156000	02020301020911101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	37,462.64	0.00	37,462.64	0.00
5100	H01156000	02020301020911101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	199,004.32	0.00	199,004.32	0.00
5100	H01156000	02020301020911101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	672.80	0.00	672.80	0.00
5100	H01156000	02020301020911501			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	2,313,632.39	0.00	2,313,632.39	0.00
5100	H01156000	02020601030911501101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,111,419.69	0.00	1,111,419.69	0.00
5100	H01156000	02020601030911501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	113,250.96	0.00	113,250.96	0.00
5100	H01156000	02020601030911501101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00
5100	H01156000	02020601030911501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	99,213.74	0.00	99,213.74	0.00
5100	H01156000	02020601030911501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	190,472.70	0.00	190,472.70	0.00
5100	H01156000	02020601030911501101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,881.30	0.00	3,881.30	0.00
5100	H01156000	02020601030911501101	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	0.00	101,185.84	0.00	101,185.84	0.00
5100	H01156000	02020601030911501101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	74,853.04	0.00	74,853.04	0.00
5100	H01156000	02020601030911501101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	18,719.44	0.00	18,719.44	0.00
5100	H01156000	02020601030911501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,962.65	0.00	8,962.65	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Dessscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H01159000	52620301020511011	1410		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	52,281.09	0.00	52,281.09	0.00
5100	H01159000	52620301020511011	1543		Cta del Ahorro y del servidor público	0.00	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00
5100	H01159000	52620301020611011	1589		Despensa	0.00	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00
5100	H01159000	52620301020611011	2161		Material y utensilio de limpieza	0.00	0.00	1,500.11	0.00	1,500.11	0.00
5100	H01159000	52620301020611011	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	132,912.99	0.00	132,912.99	0.00
5100	H01159000	52620301020811011	3721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,466.12	0.00	1,466.12	0.00
5100	H01159000	52620301020811011	3911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,374.69	0.00	1,374.69	0.00
5100	H01159000	52620301020811011	3961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	62,756.03	0.00	62,756.03	0.00
5100	H01159000	52620301020811011	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	172,580.49	0.00	172,580.49	0.00
5100	H01159000	52620301020511011	3620		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	164,595.00	0.00	164,595.00	0.00
5100	H01159000	52620301020511011			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	36,052.80	0.00	36,052.80	0.00
5100	H01159000	52620301020511011	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	36,052.80	0.00	36,052.80	0.00
5100	H01159000	52620301020511012			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	8,937,842.04	0.00	8,937,842.04	0.00
5100	H01159000	52620301020511012	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	8,937,842.04	0.00	8,937,842.04	0.00
5100	01139000				Desarrollo Social Cuerpo Social	0.00	0.00	580,583.10	0.00	580,583.10	0.00
5100	01139000	52620201010111101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	46,208.42	0.00	46,208.42	0.00
5100	01139000	52620201010111101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,976.64	0.00	7,976.64	0.00
5100	01139000	52620201010111101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,716.80	0.00	1,716.80	0.00
5100	01139000	52620201010111101	2161		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,871.19	0.00	2,871.19	0.00
5100	01139000	52620201010111101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00
5100	01139000	52620201010111101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	33,651.80	0.00	33,651.80	0.00
5100	01139000	52620201010111101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.25	0.00	719.25	0.00
5100	01139000	52620201010111102			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	320,264.69	0.00	320,264.69	0.00
5100	01139000	52620201010111102	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	281,375.53	0.00	281,375.53	0.00
5100	01139000	52620201010111102	1521		Prima vacacional	0.00	0.00	2,066.11	0.00	2,066.11	0.00
5100	01139000	52620201010111102	1522		Aguinaldo	0.00	0.00	22,518.62	0.00	22,518.62	0.00
5100	01139000	52620201010111501	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,049.62	0.00	3,049.62	0.00
5100	01139000	52620201010111501	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	139.20	0.00	139.20	0.00
5100	01139000	52620201010111501	2161		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	01114000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	520.29	520.29	0.00	0.00
5100	01114000	52690808010211101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	520.29	520.29	0.00	0.00
5100	01114000	52690808010211101	2161		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	520.29	520.29	0.00	0.00
5100	02153000				Salud Atención a la Salud	0.00	0.00	952,583.64	0.00	952,583.64	0.00
5100	02153000	52030101020111101			Promoción de la salud	0.00	0.00	185,086.91	0.00	185,086.91	0.00
5100	02153000	52030101020111101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,391.69	0.00	4,391.69	0.00
5100	02153000	52030101020111101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	19,703.40	0.00	19,703.40	0.00
5100	02153000	52030101020111101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,196.80	0.00	1,196.80	0.00
5100	02153000	52030101020111101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	8,370.00	0.00	8,370.00	0.00
5100	02153000	52030101020111101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	75,870.50	0.00	75,870.50	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (=)		Movimientos del Ejercicio (=)		Saldo Final (=)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	302153000	0203010102011101101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	0.00	719.20	0.00
5100	302153000	0203010102011501101			Promocion de la salud	0.00	0.00	181,362.59	0.00	181,362.59	0.00
5100	302153000	0203010102011501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	154,102.42	0.00	154,102.42	0.00
5100	302153000	0203010102011501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	3,448.39	0.00	3,448.39	0.00
5100	302153000	0203010102011501101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	4,391.31	0.00	4,391.31	0.00
5100	302153000	0203010102011501101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	1,679.20	0.00	1,679.20	0.00
5100	302153000	0203010102011501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	820.20	0.00	820.20	0.00
5100	302153000	0203010102011501101	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	0.00	14,781.01	0.00	14,781.01	0.00
5100	302153000	0203010102011501101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,262.00	0.00	2,262.00	0.00
5100	302153000	0203010102011601101			Promocion de la salud	0.00	0.00	15,915.20	0.00	15,915.20	0.00
5100	302153000	0203010102011601101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	15,915.20	0.00	15,915.20	0.00
5100	400132000				GOBIERNO MUNICIPAL Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	2,777.39	0.00	2,777.39	0.00
5100	400132000	0400302004011101101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,976.85	0.00	1,976.85	0.00
5100	400132000	0400302004011101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	676.95	0.00	676.95	0.00
5100	400132000	0400302004011101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	400132000	0400302004011501101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	800.45	0.00	800.45	0.00
5100	400132000	0400302004011501101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	800.45	0.00	800.45	0.00
5100	400139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	0.00	1,882,395.19	0.00	1,882,395.19	0.00
5100	400139000	0400302010101110101			Fiscalizacion, control y evaluacion interna de la gestion publica	0.00	0.00	28,907.40	0.00	28,907.40	0.00
5100	400139000	0400302010101110101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	2,245.59	0.00	2,245.59	0.00
5100	400139000	0400302010101110101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	777.20	0.00	777.20	0.00
5100	400139000	0400302010101110101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	20,995.00	0.00	20,995.00	0.00
5100	400139000	0400302010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,260.01	0.00	4,260.01	0.00
5100	400139000	0400302010101110101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	0.00	719.20	0.00
5100	400139000	0400302010301150101			Fiscalizacion, control y evaluacion interna de la gestion publica	0.00	0.00	1,853,487.79	0.00	1,853,487.79	0.00
5100	400139000	0400302010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	829,003.48	0.00	829,003.48	0.00
5100	400139000	0400302010301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	443,952.23	0.00	443,952.23	0.00
5100	400139000	0400302010301150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00
5100	400139000	0400302010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	52,837.48	0.00	52,837.48	0.00
5100	400139000	0400302010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	173,969.62	0.00	173,969.62	0.00
5100	400139000	0400302010301150101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	400139000	0400302010301150101	1412		Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	91,535.15	0.00	91,535.15	0.00
5100	400139000	0400302010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	66,215.56	0.00	66,215.56	0.00
5100	400139000	0400302010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	17,007.99	0.00	17,007.99	0.00
5100	400139000	0400302010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	0.00	0.00	8,124.25	0.00	8,124.25	0.00
5100	400139000	0400302010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	47,361.62	0.00	47,361.62	0.00
5100	400139000	0400302010301150101	1546		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
5100	400139000	0400302010301150101	1551		Despensa	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
5100	400140000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutora	0.00	0.00	154,140.58	0.00	154,140.58	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0015 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Subcta	Ssubcta	Sssubcta	Ssssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	K301911000	01030402020111101101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	5,436.80	0.00	5,436.80	0.00
5100	K301911000	01030402020111101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	5,800.08	0.00	5,800.08	0.00
5100	K301911000	01030402020111101101	3882		Gastos de servicios oficiales	0.00	0.00	1,436.40	0.00	1,436.40	0.00
5100	K301911000	01030402020111501101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	147,710.99	0.00	147,710.99	0.00
5100	K301911000	01030402020111501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	133,414.91	0.00	133,414.91	0.00
5100	K301911000	01030402020111501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,574.02	0.00	3,574.02	0.00
5100	K301911000	01030402020111501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,722.06	0.00	10,722.06	0.00
5100	K301912000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	148,496.25	0.00	148,496.25	0.00
5100	K301912000	01030402020341101101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	3,984.25	0.00	3,984.25	0.00
5100	K301912000	01030402020341101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	3,295.09	0.00	3,295.09	0.00
5100	K301912000	01030402020341101101	3882		Gastos de servicios oficiales	0.00	0.00	719.29	0.00	719.29	0.00
5100	K301912000	01030402020341501101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	142,422.05	0.00	142,422.05	0.00
5100	K301912000	01030402020341501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	132,164.12	0.00	132,164.12	0.00
5100	K301912000	01030402020341501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,257.93	0.00	10,257.93	0.00
5100	K309000000				CONTRALORIA Contraloria	0.00	0.00	111,257.18	0.00	111,257.18	0.00
5100	K309000000	01030402021211101101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	2,468.80	0.00	2,468.80	0.00
5100	K309000000	01030402021311101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,468.80	0.00	2,468.80	0.00
5100	K309000000	01030402021311101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K309000000	01030402021811501101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	74,370.99	0.00	74,370.99	0.00
5100	K309000000	01030402021811501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,717.47	0.00	13,717.47	0.00
5100	K309000000	01030402021811501101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	60,653.52	0.00	60,653.52	0.00
5100	K309000000	01030402022211101101			Declaración de situación patrimonial, de intereses y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	27,227.34	0.00	27,227.34	0.00
5100	K309000000	01030402022211101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,138.14	0.00	8,138.14	0.00
5100	K309000000	01030402022211101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
5100	K309000000	01030402022211101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	139.20	0.00	139.20	0.00
5100	K309000000	01030402022211101101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	17,460.00	0.00	17,460.00	0.00
5100	K309000000	01030402022211101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	3,260.00	0.00	3,260.00	0.00
5100	K309000000	01030402022211501101			Declaración de situación patrimonial, de intereses y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	7,160.03	0.00	7,160.03	0.00
5100	K309000000	01030402022211501101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,902.91	0.00	6,902.91	0.00
5100	K309000000	01030402022211501101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	968.00	0.00	968.00	0.00
5100	L301150000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	1,690,868.10	844.46	1,690,023.71	0.00
5100	L301150000	01050202010111101101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	71,268.80	0.00	71,268.80	0.00
5100	L301150000	01050202010111101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,008.36	0.00	18,008.36	0.00
5100	L301150000	01050202010111101101	2721		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	6,264.00	0.00	6,264.00	0.00
5100	L301150000	01050202010111101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,414.04	0.00	1,414.04	0.00
5100	L301150000	01050202010111101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,856.80	0.00	1,856.80	0.00
5100	L301150000	01050202010111101101	3852		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos oficiales	0.00	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00	0.00
5100	L301150000	01050202010111101101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	3,354.00	0.00	3,354.00	0.00
5100	L301150000	01050202010111101101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	5,742.00	0.00	5,742.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 8016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta cv					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial cv		Movimientos del Ejercicio cv		Saldo Final cv	
Cta	Sbcta	Sbcta	Sbsbcta	Sbsbcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L80115000	01050202010110101	2721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00
5100	L80115000	01050202010110101	2982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	467.20	0.00	467.20	0.00
5100	L80115000	01050202010150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,885,586.58	884.44	1,884,794.11	0.00
5100	L80115000	01050202010150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	757,703.19	0.00	757,703.19	0.00
5100	L80115000	01050202010150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	740,821.39	0.00	740,821.39	0.00
5100	L80115000	01050202010150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,660.41	0.00	38,660.41	0.00
5100	L80115000	01050202010150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	145,243.67	0.00	145,243.67	0.00
5100	L80115000	01050202010150101	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	0.00	78,992.49	0.00	78,992.49	0.00
5100	L80115000	01050202010150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	58,536.16	0.00	58,536.16	0.00
5100	L80115000	01050202010150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,595.17	0.00	14,595.17	0.00
5100	L80115000	01050202010150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,903.09	0.00	6,903.09	0.00
5100	L80115000	01050202010150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	40,243.06	0.00	40,243.06	0.00
5100	L80117000	01050202010150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,596.02	844.48	3,751.54	0.00
5100	L80119000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	810,634.23	552.41	810,271.82	0.00
5100	L80119000	04020101010410101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	79,896.61	552.41	79,344.20	0.00
5100	L80119000	04020101010410101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	78,362.61	552.41	77,810.20	0.00
5100	L80119000	04020101010410101	3661		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,534.00	0.00	1,534.00	0.00
5100	L80119000	04020101010410101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	730,937.62	0.00	730,937.62	0.00
5100	L80119000	04020101010410101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	525,534.69	0.00	525,534.69	0.00
5100	L80119000	04020101010410101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,175.70	0.00	14,175.70	0.00
5100	L80119000	04020101010410101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,790.04	0.00	63,790.04	0.00
5100	L80119000	04020101010410101	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	0.00	52,243.92	0.00	52,243.92	0.00
5100	L80119000	04020101010410101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	38,765.24	0.00	38,765.24	0.00
5100	L80119000	04020101010410101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,665.14	0.00	9,665.14	0.00
5100	L80119000	04020101010410101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,571.42	0.00	4,571.42	0.00
5100	L80119000	04020101010410101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	26,649.75	0.00	26,649.75	0.00
5100	L80119000	04020101010410101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	532.80	0.00	532.80	0.00
5100	L80119000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	605,843.13	0.00	605,843.13	0.00
5100	L80119000	21080102010111010101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	157,809.74	0.00	157,809.74	0.00
5100	L80119000	01080102010111010101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,961.54	0.00	12,961.54	0.00
5100	L80119000	01080102010111010101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	6,338.00	0.00	6,338.00	0.00
5100	L80119000	01080102010111010101	2981		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,780.00	0.00	1,780.00	0.00
5100	L80119000	01080102010111010101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	108,460.00	0.00	108,460.00	0.00
5100	L80119000	01080102010111010101	3341		Capacitación	0.00	0.00	870.00	0.00	870.00	0.00
5100	L80119000	01080102010111010101	3661		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00
5100	L80119000	01080102010111010101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
5100	L80119000	01080102010111010101	3921		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
5100	L80119000	01080102010111010101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,167.60	0.00	2,167.60	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (=)	
Cta	Sbcta	Sscta	Ssbcta	Sssbcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00116000	3106010231011150101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	448,634.39	0.00	448,634.39	0.00
5100	L00116000	3106010231011150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	215,477.45	0.00	215,477.45	0.00
5100	L00116000	3106010231011150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	125,210.39	0.00	125,210.39	0.00
5100	L00116000	3106010231011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,395.25	0.00	8,395.25	0.00
5100	L00116000	3106010231011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,086.55	0.00	37,086.55	0.00
5100	L00116000	3106010231011150101	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	0.00	21,647.70	0.00	21,647.70	0.00
5100	L00116000	3106010231011150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,285.32	0.00	16,285.32	0.00
5100	L00116000	3106010231011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,080.29	0.00	4,080.29	0.00
5100	L00116000	3106010231011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,920.35	0.00	1,920.35	0.00
5100	L00116000	3106010231011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,185.52	0.00	11,185.52	0.00
5100	L00116000	3106010231011150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,455.01	0.00	1,455.01	0.00
5100	L00121000				10.10316.RA Recursos Materiales	0.00	0.00	1,370,663.57	0.00	1,370,663.57	0.00
5100	L00121000	3105020902011101101			Arrendamientos y servicios	0.00	0.00	142,350.56	0.00	142,350.56	0.00
5100	L00121000	3105020902011101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	85,210.00	0.00	85,210.00	0.00
5100	L00121000	3105020902011101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	11,647.81	0.00	11,647.81	0.00
5100	L00121000	3105020902011101101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,380.01	0.00	1,380.01	0.00
5100	L00121000	3105020902011101101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	209.93	0.00	209.93	0.00
5100	L00121000	3105020902011101101	2961		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	10,422.40	0.00	10,422.40	0.00
5100	L00121000	3105020902011101101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00	0.00
5100	L00121000	3105020902011101101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	7,966.00	0.00	7,966.00	0.00
5100	L00121000	3105020902011101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,869.60	0.00	5,869.60	0.00
5100	L00121000	3105020902011501101			Arrendamientos y servicios	0.00	0.00	1,227,513.99	0.00	1,227,513.99	0.00
5100	L00121000	3105020902011501101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	217,871.60	0.00	217,871.60	0.00
5100	L00121000	3105020902011501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	813,745.40	0.00	813,745.40	0.00
5100	L00121000	3105020902011501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,458.67	0.00	25,458.67	0.00
5100	L00121000	3105020902011501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	69,305.69	0.00	69,305.69	0.00
5100	L00121000	3105020902011501101	1346		Gratificación	0.00	0.00	7,006.60	0.00	7,006.60	0.00
5100	L00121000	3105020902011501101	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	0.00	21,902.34	0.00	21,902.34	0.00
5100	L00121000	3105020902011501101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,221.84	0.00	16,221.84	0.00
5100	L00121000	3105020902011501101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,044.60	0.00	4,044.60	0.00
5100	L00121000	3105020902011501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,912.99	0.00	1,912.99	0.00
5100	L00121000	3105020902011501101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,152.03	0.00	11,152.03	0.00
5100	L00121000	3105020902011501101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,790.39	0.00	18,790.39	0.00
5100	L00121000	3105020902011501101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,886.16	0.00	3,886.16	0.00
5100	L00121000	3105020902011501101	2961		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	6,820.22	0.00	6,820.22	0.00
5100	L00121000	3105020902011501101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00
5100	L00130000				10.10.SHERA Tesorería	0.00	0.00	7,604,842.62	6,012,512.62	7,598,330.00	0.00
5100	L00130000	3106020298011101101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,909,880.00	0.00	1,909,880.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2026
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (1)		Movimientos del Ejercicio (2)		Saldo Final (1)	
Cta	Sbcta	Sscta	Ssscta	Sbsscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00L00000	0105020204011101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	88,351.91	0.00	88,351.91	0.00
5100	L00L00000	0105020204011101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	24,083.08	0.00	24,083.08	0.00
5100	L00L00000	0105020204011101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	197.20	0.00	197.20	0.00
5100	L00L00000	0105020204011101	2911		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,241.94	0.00	3,241.94	0.00
5100	L00L00000	0105020204011101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	299.60	0.00	299.60	0.00
5100	L00L00000	0105020204011101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	20,059.14	0.00	20,059.14	0.00
5100	L00L00000	0105020204011101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	59,573.07	0.00	59,573.07	0.00
5100	L00L00000	0105020204011101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	67,734.27	0.00	67,734.27	0.00
5100	L00L00000	0105020204011101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	256,743.00	0.00	256,743.00	0.00
5100	L00L00000	0105020204011101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identificación, formatos admin	0.00	0.00	238,148.00	0.00	238,148.00	0.00
5100	L00L00000	0105020204011101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	89,013.70	0.00	89,013.70	0.00
5100	L00L00000	0105020204011101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	3,466.80	0.00	3,466.80	0.00
5100	L00L00000	0105020204011101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	150,032.80	0.00	150,032.80	0.00
5100	L00L00000	0105020204011101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	24,999.72	0.00	24,999.72	0.00
5100	L00L00000	0105020204011101	3721		Cuotas de inscripción por vía terrestre	0.00	0.00	38,816.00	0.00	38,816.00	0.00
5100	L00L00000	0105020204011101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	22,962.60	0.00	22,962.60	0.00
5100	L00L00000	0105020204011101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	4,216.60	0.00	4,216.60	0.00
5100	L00L00000	0105020204011101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,201.60	0.00	3,201.60	0.00
5100	L00L00000	0105020204011101			Registro y control de caja y tesoreria	0.00	0.00	6,531,709.76	5,912.52	6,525,797.24	0.00
5100	L00L00000	0105020204011601	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,126,733.28	0.00	3,126,733.28	0.00
5100	L00L00000	0105020204011501	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	43,480.08	0.00	43,480.08	0.00
5100	L00L00000	0105020204011501	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	85,126.56	0.00	85,126.56	0.00
5100	L00L00000	0105020204011501	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	370,979.14	0.00	370,979.14	0.00
5100	L00L00000	0105020204011501	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	0.00	308,091.02	0.00	308,091.02	0.00
5100	L00L00000	0105020204011501	1413		Aportaciones al Fondo del seguro solidario de reparto	0.00	0.00	229,650.72	0.00	229,650.72	0.00
5100	L00L00000	0105020204011501	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	55,245.14	0.00	55,245.14	0.00
5100	L00L00000	0105020204011501	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	0.00	0.00	27,045.27	0.00	27,045.27	0.00
5100	L00L00000	0105020204011501	1418		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	153,026.16	0.00	153,026.16	0.00
5100	L00L00000	0105020204011701	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	25,145.35	5,912.52	19,232.83	0.00
5100	L00L00000	0105020204011701	2112		Útiles de oficina	0.00	0.00	528.80	0.00	528.80	0.00
5100	L00L00000	0105020204011701	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,983.00	0.00	1,983.00	0.00
5100	L00L00000	0105020204011701	2911		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	142,199.20	0.00	142,199.20	0.00
5100	L00L00000	0105020204011701	2961		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
5100	L00L00000	0105020204011701	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	25,872.39	0.00	25,872.39	0.00
5100	L00L00000	0105020204011701	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	4,332.00	0.00	4,332.00	0.00
5100	L00L00000	0105020204011701	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	72,000.01	0.00	72,000.01	0.00
5100	L00L00000	0105020204011701	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0018

Cuenta Pública 2026
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (d)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L09_09000	01050202040115310101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administ	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
5100	L09_09000	01050202040115310101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	12,982.00	0.00	12,982.00	0.00
5100	L09_09000	01050202040115310101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	70,156.80	0.00	70,156.80	0.00
5100	L09_09000	01050202040115310101	3531		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	55,141.76	0.00	55,141.76	0.00
5100	L09_09000	01050202040115310101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,586,582.00	0.00	1,586,582.00	0.00
5100	L09_09000	01050202040115310101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	67,238.00	0.00	67,238.00	0.00
5100	L09_09000	01050202040115310101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	67,238.00	0.00	67,238.00	0.00
5100	M0015A000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	1,468,552.07	4,871.26	1,463,680.81	0.00
5100	M0015G000	01030501010551101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	75,208.35	0.00	75,208.35	0.00
5100	M0015G000	01030501010551101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,536.65	0.00	13,536.65	0.00
5100	M0015G000	01030501010551101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	893.79	0.00	893.79	0.00
5100	M0015G000	01030501010551101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,301.52	0.00	1,301.52	0.00
5100	M0015R000	01030501010551101	2531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, telecomunicación y tecnologías de la información	0.00	0.00	3,625.00	0.00	3,625.00	0.00
5100	M0015S000	01030501010551101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	54,900.00	0.00	54,900.00	0.00
5100	M0015S000	01030501010551101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	861.20	0.00	861.20	0.00
5100	M0015S000	01030501010551501			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,393,243.72	4,871.26	1,378,372.46	0.00
5100	M0015S000	01030501010551501	1111		Sueldo base	0.00	0.00	508,626.69	0.00	508,626.69	0.00
5100	M0015S000	01030501010551501	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	600,469.98	4,871.26	595,798.72	0.00
5100	M0015S000	01030501010551501	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,490.29	0.00	30,490.29	0.00
5100	M0015S000	01030501010551501	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	113,147.59	0.00	113,147.59	0.00
5100	M0015Y000	01030501010551101	1412		Aportaciones de seguros de salud	0.00	0.00	47,895.60	0.00	47,895.60	0.00
5100	M0015A000	01030501010551501	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	35,536.60	0.00	35,536.60	0.00
5100	M0015S000	01030501010551501	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,860.88	0.00	8,860.88	0.00
5100	M0015S000	01030501010551501	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,190.90	0.00	4,190.90	0.00
5100	M0015S000	01030501010551501	1416		Aportaciones para seguro de balizo	0.00	0.00	24,431.54	0.00	24,431.54	0.00
5100	M0015S000	01030501010551501	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,784.82	0.00	9,784.82	0.00
5100	N0013Y000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	0.00	205,678.64	0.00	205,678.64	0.00
5100	N0013Y000	03040201010401101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	5,434.00	0.00	5,434.00	0.00
5100	N0013Y000	03040201010401101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,771.46	0.00	2,771.46	0.00
5100	N0013Y000	03040201010401101	2161		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N0013Y000	03040201010401101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,794.00	0.00	2,794.00	0.00
5100	N0013Y000	03040201010401101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00
5100	N0013Y000	03040201010401101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	0.00	719.20	0.00
5100	N0013Y000	03040201010401101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	187,244.18	0.00	187,244.18	0.00
5100	N0013Y000	03040201010401501	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	178,830.24	0.00	178,830.24	0.00
5100	N0013Y000	03040201010401501	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,927.74	0.00	13,927.74	0.00
5100	N0013Y000	03040201010401501	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,486.20	0.00	4,486.20	0.00
5100	N0018A000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	135,909.00	0.00	135,909.00	0.00
5100	N0018A000	03010201010201101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	3,092.55	0.00	3,092.55	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Publica 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (4)	
Ctta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sesscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	N00148000	03010201020210101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	881.31	0.00	881.31	0.00
5100	N00148000	03010201020210101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,362.00	0.00	1,362.00	0.00
5100	N00148000	03010201020210101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	716.20	0.00	716.20	0.00
5100	N00148000	03010201020150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	132,817.65	0.00	132,817.65	0.00
5100	N00148000	03010201020150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	119,956.56	0.00	119,956.56	0.00
5100	N00148000	03010201020150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,216.52	0.00	3,216.52	0.00
5100	N00148000	03010201020150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,644.61	0.00	9,644.61	0.00
5100	N00147000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Mercados	0.00	0.00	1,807,164.19	0.00	1,807,164.19	0.00
5100	N00147000	02020801030401010			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	75,340.71	0.00	75,340.71	0.00
5100	N00147000	02020801030401010	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	6,808.81	0.00	6,808.81	0.00
5100	N00147000	02020801030401010	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,466.70	0.00	1,466.70	0.00
5100	N00147000	02020801030401010	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	8,362.90	0.00	8,362.90	0.00
5100	N00147000	02020801030401010	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,248.80	0.00	3,248.80	0.00
5100	N00147000	02020801030401010	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	49,369.60	0.00	49,369.60	0.00
5100	N00147000	02020801030401010	3982		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admvos	0.00	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00
5100	N00147000	02020801030401010	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	2,465.80	0.00	2,465.80	0.00
5100	N00147000	02020801030401010	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,157.60	0.00	2,157.60	0.00
5100	N00147000	02020801030401010			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	1,731,923.48	0.00	1,731,923.48	0.00
5100	N00147000	02020801030401010	1131		Sueldo base	0.00	0.00	583,648.84	0.00	583,648.84	0.00
5100	N00147000	02020801030401010	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	821,002.16	0.00	821,002.16	0.00
5100	N00147000	02020801030401010	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,625.20	0.00	35,625.20	0.00
5100	N00147000	02020801030401010	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	135,539.69	0.00	135,539.69	0.00
5100	N00147000	02020801030401010	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	N00147000	02020801030401010	1412		Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	58,267.51	0.00	58,267.51	0.00
5100	N00147000	02020801030401010	1413		Aportaciones al fondo del sistema estatal de vivienda	0.00	0.00	41,555.50	0.00	41,555.50	0.00
5100	N00147000	02020801030401010	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	13,409.30	0.00	13,409.30	0.00
5100	N00147000	02020801030401010	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	0.00	0.00	4,923.34	0.00	4,923.34	0.00
5100	N00147000	02020801030401010	1416		Aportaciones para seguro de trabajo	0.00	0.00	28,702.39	0.00	28,702.39	0.00
5100	N00147000	02020801030401010	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	6,216.60	0.00	6,216.60	0.00
5100	N00147000	02020801030401010	2121		Material y utiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,531.20	0.00	1,531.20	0.00
5100	N00147000	02020801030401010	3982		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admvos	0.00	0.00	313.20	0.00	313.20	0.00
5100	N00148000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turistico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00148000	07040101010101101			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agricola y Ganadero	0.00	0.00	556,572.56	0.00	556,572.56	0.00
5100	N01130000	03020101020111101			Apoyos especiales a productores agricolas	0.00	0.00	71,122.40	0.00	71,122.40	0.00
5100	N01130000	03020101020111101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	7,992.30	0.00	7,992.30	0.00
5100	N01130000	03020101020111101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	407.16	0.00	407.16	0.00
5100	N01130000	03020101020111101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00
5100	N01130000	03020101020111101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	4,835.60	0.00	4,835.60	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (4)	
Cta	Subc	Sscta	Ssscta	Sesscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	ME1130000	0302010102011101	3621		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	52,533.39	0.00	52,533.39	0.00
5100	ME1130000	0302010102011501	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	1,735.36	0.00	1,735.36	0.00
5100	ME1130000	0302010102011101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	0.00	719.20	0.00
5100	ME1130000	0302010102011502			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	467,450.16	0.00	467,450.16	0.00
5100	ME1130000	0302010102011501	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	434,931.91	0.00	434,931.91	0.00
5100	ME1130000	0302010102011502	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,898.29	0.00	7,898.29	0.00
5100	ME1130000	0302010102011502	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	35,419.02	0.00	35,419.02	0.00
5100	ME1130000	0302010102011501	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,602.61	0.00	6,602.61	0.00
5100	ME1130000	0302010102011551	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
5100	O00141000				EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	2,051,624.94	0.00	2,051,624.94	0.00
5100	O00141000	0305010101051101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	114,075.62	0.00	114,075.62	0.00
5100	O00141000	0305010101051101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	26,973.32	0.00	26,973.32	0.00
5100	O00141000	0305010101051101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	563.90	0.00	563.90	0.00
5100	O00141000	0305010101051101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	27,180.00	0.00	27,180.00	0.00
5100	O00141000	0305010101051101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	46,835.54	0.00	46,835.54	0.00
5100	O00141000	0305010101051101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	11,507.20	0.00	11,507.20	0.00
5100	O00141000	0305010101051502			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	2,937,754.32	0.00	2,937,754.32	0.00
5100	O00141000	0305010101051502	1121		Sueldo base	0.00	0.00	1,151,562.37	0.00	1,151,562.37	0.00
5100	O00141000	0305010101051502	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	1,026,868.81	0.00	1,026,868.81	0.00
5100	O00141000	0305010101051502	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	12,895.80	0.00	12,895.80	0.00
5100	O00141000	0305010101051502	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	109,134.10	0.00	109,134.10	0.00
5100	O00141000	0305010101051502	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	280,606.00	0.00	280,606.00	0.00
5100	O00141000	0305010101051502	1346		Gratificación	0.00	0.00	13,987.62	0.00	13,987.62	0.00
5100	O00141000	0305010101051502	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	0.00	116,284.84	0.00	116,284.84	0.00
5100	O00141000	0305010101051502	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	80,283.21	0.00	80,283.21	0.00
5100	O00141000	0305010101051502	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	19,764.77	0.00	19,764.77	0.00
5100	O00141000	0305010101051502	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,458.41	0.00	10,458.41	0.00
5100	O00141000	0305010101051502	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	59,316.64	0.00	59,316.64	0.00
5100	O00141000	0305010101051502	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	O00141000	0305010101051502	1545		Despensa	0.00	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00
5100	O00141000	0305010101051502	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,470.00	0.00	12,470.00	0.00
5100	O00141000	0305010101051502	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00
5100	O00141000	0305010101051502	2731		Vestuarios y uniformes	0.00	0.00	1,113.00	0.00	1,113.00	0.00
5100	O00141000	0305010101051502	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,163.46	0.00	2,163.46	0.00
5100	P00137000				ATENCION CIUDADANA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	356,010.00	0.00	356,010.00	0.00
5100	P00137000	3103020000021101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	20,302.00	0.00	20,302.00	0.00
5100	P00137000	3103020000021101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,520.00	0.00	6,520.00	0.00
5100	P00137000	3103020000021101	2461		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (4)	
Cta	Subcta	Ssubcta	Sssubcta	Ssssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	P001370000	0105020800401116101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00
5100	P001370000	0105020800401116101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	6,084.00	0.00	6,084.00	0.00
5100	P001370000	0105020800401116101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	0.00	719.20	0.00
5100	P001370000	0105020800401152101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	336,213.68	0.00	336,213.68	0.00
5100	P001370000	0105020800401156101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	980,107.01	0.00	980,107.01	0.00
5100	P001370000	0105020800401156101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,198.29	0.00	9,198.29	0.00
5100	P001370000	0105020800401156101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,594.84	0.00	24,594.84	0.00
5100	P001370000	0105020800401416101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,313.53	0.00	3,313.53	0.00
5100	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	17,064,369.74	66,871.61	16,997,498.13	0.00
5100	Q00184000	0107010101111101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	967,374.96	66,871.61	900,503.35	0.00
5100	Q00184000	0107010101101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	53,853.12	0.00	53,853.12	0.00
5100	Q00184000	0107010101101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	23,272.56	0.00	23,272.56	0.00
5100	Q00184000	0107010101101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,999.36	0.00	7,999.36	0.00
5100	Q00184000	0107010101101110101	2161		Material y artículos de limpieza	0.00	0.00	24,412.20	0.00	24,412.20	0.00
5100	Q00184000	0107010101101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	37,199.58	0.00	37,199.58	0.00
5100	Q00184000	0107010101101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	28,869.57	5,229.96	23,639.61	0.00
5100	Q00184000	0107010101101110101	2821		Material de Seguridad Pública	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
5100	Q00184000	0107010101101110101	3615		Fiestas de protección	0.00	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00	0.00
5100	Q00184000	0107010101101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	441,545.10	91,742.05	349,803.13	0.00
5100	Q00184000	0107010101101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,155.00	0.00	1,155.00	0.00
5100	Q00184000	0107010101101110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00
5100	Q00184000	0107010101101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de telefonía y radiotransmisión	0.00	0.00	81,712.80	0.00	81,712.80	0.00
5100	Q00184000	0107010101101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	187,925.17	0.00	187,925.17	0.00
5100	Q00184000	0107010101101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00
5100	Q00184000	0107010101101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	35,360.00	0.00	35,360.00	0.00
5100	Q00184000	0107010101101110101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,438.40	0.00	1,438.40	0.00
5100	Q00184000	0107010101101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	4,220,438.84	0.00	4,220,438.84	0.00
5100	Q00184000	0107010101101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	659,532.62	0.00	659,532.62	0.00
5100	Q00184000	0107010101101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	89,594.72	0.00	89,594.72	0.00
5100	Q00184000	0107010101101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	115,843.59	0.00	115,843.59	0.00
5100	Q00184000	0107010101101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	66,414.99	0.00	66,414.99	0.00
5100	Q00184000	0107010101101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	84,389.68	0.00	84,389.68	0.00
5100	Q00184000	0107010101101150101	1412		Aportaciones de seguros de salud	0.00	0.00	872,499.69	0.00	872,499.69	0.00
5100	Q00184000	0107010101101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	651,007.67	0.00	651,007.67	0.00
5100	Q00184000	0107010101101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	136,155.46	0.00	136,155.46	0.00
5100	Q00184000	0107010101101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	76,034.39	0.00	76,034.39	0.00
5100	Q00184000	0107010101101150101	1416		Aportaciones para seguro de trabajo	0.00	0.00	446,596.17	0.00	446,596.17	0.00
5100	Q00184000	0107010101101150101	2121		Material y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	3,793.76	0.00	3,793.76	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 8016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (=)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Deber	Haber
5100	Q80104000	0107010101011150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,648.00	0.00	2,648.00	0.00
5100	Q80104000	0107010101011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	113,888.92	0.00	113,888.92	0.00
5100	Q80104000	0107010101011150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	17,599.06	0.00	17,599.06	0.00
5100	Q80104000	0107010101011150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	276,400.00	0.00	276,400.00	0.00
5100	Q80104000	0107010101011150101	3581		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	514,051.96	0.00	514,051.96	0.00
5100	Q80104000	0107010101011150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	116,606.80	0.00	116,606.80	0.00
5100	Q80104000	0107010101012150103			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	11,732,284.54	0.00	11,732,284.54	0.00
5100	Q80104000	0107010101012150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,273,533.23	0.00	7,273,533.23	0.00
5100	Q80104000	0107010101012150102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	297,904.18	0.00	297,904.18	0.00
5100	Q80104000	0107010101012150102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	914,910.53	0.00	914,910.53	0.00
5100	Q80104000	0107010101012150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	885,025.58	0.00	885,025.58	0.00
5100	Q80104000	0107010101012150102	1542		Otras cuotas y aportaciones	0.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00
5100	Q80104000	0107010101012150102	1999		Despensa	0.00	0.00	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00
5100	Q80104000	0107010101012150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,424,477.09	0.00	1,424,477.09	0.00
5100	Q80104000	0107010101012150102	2711		Vestuarios y uniformes	0.00	0.00	690,479.00	0.00	690,479.00	0.00
5100	Q80104000	0107010101012150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	323,454.15	0.00	323,454.15	0.00
5100	Q80104000	0107010101012150103			Tecnologías, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	23,912.23	0.00	23,912.23	0.00
5100	Q80104000	0107010101012150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,782.23	0.00	3,782.23	0.00
5100	Q80104000	0107010101012150101	2961		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00
5100	Q80104000	0107010101012150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
5100	Q80104000	0107010101012150101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad público	0.00	0.00	181,500.00	0.00	181,500.00	0.00
5100	Q80104000	0107010101012150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	191,500.00	0.00	191,500.00	0.00
5100	Q80104000	0107010101032150101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	88,169.87	0.00	88,169.87	0.00
5100	Q80104000	0107010101032150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,946.51	0.00	13,946.51	0.00
5100	Q80104000	0107010101032150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
5100	Q80104000	0107010101032150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	7,772.00	0.00	7,772.00	0.00
5100	Q80154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	0.00	1,465,479.20	0.00	1,465,479.20	0.00
5100	Q80154000	0107010102021510101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	0.00	19,251.29	0.00	19,251.29	0.00
5100	Q80154000	0107010102021510101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,344.08	0.00	4,344.08	0.00
5100	Q80154000	0107010102021510101	2711		Vestuarios y uniformes	0.00	0.00	9,744.00	0.00	9,744.00	0.00
5100	Q80154000	0107010102021510101	3521		Reparaciones y mantenimiento menores de edificios	0.00	0.00	4,214.00	0.00	4,214.00	0.00
5100	Q80154000	0107010102021510101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
5100	Q80154000	0107010102021510101	3980		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	0.00	719.20	0.00
5100	Q80154000	0107010102021510101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	0.00	1,446,227.91	0.00	1,446,227.91	0.00
5100	Q80154000	0107010102021510101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	596,119.07	0.00	596,119.07	0.00
5100	Q80154000	0107010102021510101	1311		Horas extras ordinarias al sueldo	0.00	0.00	621,574.20	0.00	621,574.20	0.00
5100	Q80154000	0107010102021510101	1331		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,725.91	0.00	2,725.91	0.00
5100	Q80154000	0107010102021510101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,444.40	0.00	38,444.40	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (k)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Subc	Sscta	Sbsbcta	Sbsbsbcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	G00154000	01E701010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	124,317.74	0.00	124,317.74	0.00
5100	G00154000	01E701010202150101	1348		Gratificación	0.00	0.00	12,280.16	0.00	12,280.16	0.00
5100	G00154000	01E701010202150101	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	0.00	48,446.57	0.00	48,446.57	0.00
5100	G00154000	01E701010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	35,847.31	0.00	35,847.31	0.00
5100	G00154000	01E701010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,962.59	0.00	8,962.59	0.00
5100	G00154000	01E701010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,393.42	0.00	4,393.42	0.00
5100	G00154000	01E701010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,712.49	0.00	24,712.49	0.00
5100	G00154000	01E701010202150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
5100	G00154000	01E701010202150101	1595		Despensa	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
5100	G00154000	01E701010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,659.56	0.00	5,659.56	0.00
5100	G00154000	01E701010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,165.33	0.00	1,165.33	0.00
5100	G00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaria Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	341,082.58	0.00	341,082.58	0.00
5100	G00159000	01E704013101110101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	97,774.93	0.00	97,774.93	0.00
5100	G00159000	01E704013101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,564.22	0.00	12,564.22	0.00
5100	G00159000	01E704013101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,754.56	0.00	1,754.56	0.00
5100	G00159000	01E704013101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,094.88	0.00	3,094.88	0.00
5100	G00159000	01E704013101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	51,950.00	0.00	51,950.00	0.00
5100	G00159000	01E704013101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	27,032.93	0.00	27,032.93	0.00
5100	G00159000	01E704013101110101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,430.40	0.00	1,430.40	0.00
5100	G00159000	01E704013101160101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	243,307.63	0.00	243,307.63	0.00
5100	G00159000	01E704013101160101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	174,555.86	0.00	174,555.86	0.00
5100	G00159000	01E704013101160101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,725.00	0.00	4,725.00	0.00
5100	G00159000	01E704013101160101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,266.79	0.00	21,266.79	0.00
5100	G00159000	01E704013101160101	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	0.00	16,089.96	0.00	16,089.96	0.00
5100	G00159000	01E704013101160101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,946.06	0.00	11,946.06	0.00
5100	G00159000	01E704013101160101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,976.43	0.00	2,976.43	0.00
5100	G00159000	01E704013101160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,459.68	0.00	1,459.68	0.00
5100	G00159000	01E704013101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,212.47	0.00	8,212.47	0.00
5100	G00159000	01E704013101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,113.53	0.00	2,113.53	0.00
5100	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	622,699.01	0.00	622,699.01	0.00
5100	R00150000	02940201010112101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	38,476.19	0.00	38,476.19	0.00
5100	R00150000	02940201010113101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,680.82	0.00	13,680.82	0.00
5100	R00150000	02940201010113101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00
5100	R00150000	02940201010113101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
5100	R00150000	02940201010113101	2992		Otros insumos	0.00	0.00	2,180.00	0.00	2,180.00	0.00
5100	R00150000	02940201010113101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administ	0.00	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00
5100	R00150000	02940201010113101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,140.00	0.00	5,140.00	0.00
5100	R00150000	02940201010113101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,418.00	0.00	1,418.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Subcta	Subcta	Ssubcta	Sssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	R001500000	02040201010111010101	3822		Espectáculos únicos y culturales	0.00	0.00	6,662.08	0.00	6,662.08	0.00
5100	R001500000	02040201010111010101	3892		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	0.00	719.20	0.00
5100	R001500000	02040201010111010101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	584,411.94	0.00	584,411.94	0.00
5100	R001500000	02040201010111010101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	111,775.73	0.00	111,775.73	0.00
5100	R001500000	02040201010111010101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	377,969.55	0.00	377,969.55	0.00
5100	R001500000	02040201010111010101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,885.23	0.00	10,885.23	0.00
5100	R001500000	02040201010111010101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,470.23	0.00	36,470.23	0.00
5100	R001500000	02040201010111010101	1412		Aportaciones de seguros de salud	0.00	0.00	10,176.24	0.00	10,176.24	0.00
5100	R001500000	02040201010111010101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,550.64	0.00	7,550.64	0.00
5100	R001500000	02040201010111010101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,882.56	0.00	1,882.56	0.00
5100	R001500000	02040201010111010101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	890.40	0.00	890.40	0.00
5100	R001500000	02040201010111010101	1418		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,166.84	0.00	5,166.84	0.00
5100	R001500000	02040201010111010101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,955.71	0.00	14,955.71	0.00
5100	R001500000	02040201010111010101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	869.00	0.00	869.00	0.00
5100	R001500000	02040201010111010101	2541		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,861.59	0.00	1,861.59	0.00
5100	R001500000	02040201010111010101	3161		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,923.90	0.00	3,923.90	0.00
5100	002160000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación	0.00	0.00	996,503.93	0.00	996,503.93	0.00
5100	002160000	01080289E0107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	16,662.23	0.00	16,662.23	0.00
5100	002160000	01080289E0107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,762.99	0.00	5,762.99	0.00
5100	002160000	01080289E0107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,014.90	0.00	1,014.90	0.00
5100	002160000	01080289E0107110101	2541		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,599.00	0.00	1,599.00	0.00
5100	002160000	01080289E0107110101	2721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
5100	002160000	01080289E0107110101	3892		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	0.00	719.20	0.00
5100	002160000	01080289E0107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	509,111.60	0.00	509,111.60	0.00
5100	002160000	01080289E0107190101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	464,667.41	0.00	464,667.41	0.00
5100	002160000	01080289E0107190101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,632.01	0.00	10,632.01	0.00
5100	002160000	01080289E0107190101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	29,283.78	0.00	29,283.78	0.00
5100	002160000	01080289E0107190101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,378.51	0.00	4,378.51	0.00
5100	002160000	01080289E0108110101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	430,730.01	0.00	430,730.01	0.00
5100	002160000	01080289E0108110101	3211		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	420,000.01	0.00	420,000.01	0.00
5100	002160000	01080289E0108110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00
5100	700100000				PROTECCION CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	3,891,253.91	0.00	3,891,253.91	0.00
5100	700100000	01070201030811101101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	290,853.62	0.00	290,853.62	0.00
5100	700100000	01070201030811101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,426.68	0.00	6,426.68	0.00
5100	700100000	01070201030811101101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	556.80	0.00	556.80	0.00
5100	700100000	01070201030811101101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,078.22	0.00	3,078.22	0.00
5100	700100000	01070201030811101101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00
5100	700100000	01070201030811101101	3452		Material de señalización	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio de		Saldo Final (=)	
Cta	Subc	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	7001105000	01070201030711101101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	12,780.06	0.00	12,780.06	0.00
5100	7001105000	01070201030111101101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	20,749.35	0.00	20,749.35	0.00
5100	7001105000	01070201030411101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,199.00	0.00	1,199.00	0.00
5100	7001105000	01070201030111101101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	12,858.00	0.00	12,858.00	0.00
5100	7001105000	01070201030111101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,238.40	0.00	6,238.40	0.00
5100	7001105000	01070201030111101101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	119,616.14	0.00	119,616.14	0.00
5100	7001105000	01070201030111101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	7,772.00	0.00	7,772.00	0.00
5100	7001105000	01070201030111101101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
5100	7001105000	01070201030111101101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	70,649.60	0.00	70,649.60	0.00
5100	7001105000	01070201030111101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	21,070.00	0.00	21,070.00	0.00
5100	7001105000	01070201030111101101	3791		Gastos de representación	0.00	0.00	2,726.00	0.00	2,726.00	0.00
5100	7001105000	01070201030111101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	716.26	0.00	716.26	0.00
5100	7001105000	01070201030111021101			Cooperación para la protección civil	0.00	0.00	1,110,489.45	0.00	1,110,489.45	0.00
5100	7001105000	01070201030111021101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	246,388.48	0.00	246,388.48	0.00
5100	7001105000	01070201030111021101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,824.14	0.00	6,824.14	0.00
5100	7001105000	01070201030111021101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,709.64	0.00	38,709.64	0.00
5100	7001105000	01070201030111021101	1412		Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	166,683.97	0.00	166,683.97	0.00
5100	7001105000	01070201030111021101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	138,519.32	0.00	138,519.32	0.00
5100	7001105000	01070201030111021101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	34,536.21	0.00	34,536.21	0.00
5100	7001105000	01070201030111021101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	16,334.36	0.00	16,334.36	0.00
5100	7001105000	01070201030111021101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	66,227.74	0.00	66,227.74	0.00
5100	7001105000	01070201030111021101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,545.16	0.00	4,545.16	0.00
5100	7001105000	01070201030111021101	2121		Material y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	1,252.80	0.00	1,252.80	0.00
5100	7001105000	01070201030111021101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	34,664.25	0.00	34,664.25	0.00
5100	7001105000	01070201030111021101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	7,543.20	0.00	7,543.20	0.00
5100	7001105000	01070201030111021101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	53,656.34	0.00	53,656.34	0.00
5100	7001105000	01070201030111021101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	10,054.00	0.00	10,054.00	0.00
5100	7001105000	01070201030711101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
5100	7001105000	01070201030111021101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	235,558.88	0.00	235,558.88	0.00
5100	7001105000	01070201030111021101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00	0.00
5100	7001105000	01070201030125021102			Cooperación para la protección civil	0.00	0.00	2,479,910.64	0.00	2,479,910.64	0.00
5100	7001105000	01070201030125021102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,564,645.59	0.00	1,564,645.59	0.00
5100	7001105000	01070201030125021102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	48,748.72	0.00	48,748.72	0.00
5100	7001105000	01070201030125021102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	152,554.03	0.00	152,554.03	0.00
5100	7001105000	01070201030125021102	1542		Otras ciencias y económicas	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	7001105000	01070201030125021102	1956		Despensa	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
5100	7001105000	01070201030125021102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	423,365.80	0.00	423,365.80	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 6016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	700/05000	01870201030842504102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	88,106.00	0.00	88,106.00	0.00
5100	700/08000	01870201030812504102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	183,486.62	0.00	183,486.62	0.00
5100	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	168,387.38	0.00	168,387.38	0.00
5100	U00149000	03870101010101130101			Difusión y promoción del turismo mexiquense	0.00	0.00	27,356.56	0.00	27,356.56	0.00
5100	U00149000	03870101010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,126.88	0.00	5,126.88	0.00
5100	U00149000	03870101010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	382.60	0.00	382.60	0.00
5100	U00149000	03870101010101170101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00
5100	U00149000	03870101010101130101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,470.00	0.00	4,470.00	0.00
5100	U00149000	03870101010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00	0.00
5100	U00149000	03870101010101110101	3822		Expendidos cívicos y culturales	0.00	0.00	10,393.58	0.00	10,393.58	0.00
5100	U00149000	03870101010101130101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	718.20	0.00	718.20	0.00
5100	U00149000	03870101010101150101			Difusión y promoción del turismo mexiquense	0.00	0.00	119,673.20	0.00	119,673.20	0.00
5100	U00149000	03870101010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	112,077.32	0.00	112,077.32	0.00
5100	U00149000	03870101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,768.87	0.00	1,768.87	0.00
5100	U00149000	03870101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,306.81	0.00	5,306.81	0.00
5100	U00149000	03870101010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	526.00	0.00	526.00	0.00
5100	U00149000	03870101010101160101			Difusión y promoción del turismo mexiquense	0.00	0.00	21,355.60	0.00	21,355.60	0.00
5100	U00149000	03870101010101160101	3822		Expendidos cívicos y culturales	0.00	0.00	21,355.60	0.00	21,355.60	0.00
5100	V00112000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	415,046.37	0.00	415,046.37	0.00
5100	V00112000	02080803010111010			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	57,206.39	0.00	57,206.39	0.00
5100	V00112000	02080803010111010	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,652.64	0.00	4,652.64	0.00
5100	V00112000	02080803010111010	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	478.50	0.00	478.50	0.00
5100	V00112000	02080803010111010	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,081.04	0.00	2,081.04	0.00
5100	V00112000	02080803010111010	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	4,976.40	0.00	4,976.40	0.00
5100	V00112000	02080803010111010	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	6,405.00	0.00	6,405.00	0.00
5100	V00112000	02080803010111010	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	32,277.00	0.00	32,277.00	0.00
5100	V00112000	02080803010111010	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,157.60	0.00	2,157.60	0.00
5100	V00112000	02080803010111010			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	237,401.79	0.00	237,401.79	0.00
5100	V00112000	02080803010111010	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	304,854.40	0.00	304,854.40	0.00
5100	V00112000	02080803010111010	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,616.06	0.00	7,616.06	0.00
5100	V00112000	02080803010111010	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,870.95	0.00	20,870.95	0.00
5100	V00112000	02080803010111010	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,660.32	0.00	3,660.32	0.00
5100	V00112000	02080803010111080101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	20,439.20	0.00	20,439.20	0.00
5100	V00112000	02080803010111080101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	20,439.20	0.00	20,439.20	0.00
5100	W00128000				JUNTA DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL Control Antirrábico y Bienestar Animal	0.00	0.00	610,379.54	253.46	610,126.08	0.00
5100	W00128000	02010502010111010101			Esterilización y vacunación Animal	0.00	0.00	93,907.31	0.00	93,907.31	0.00
5100	W00128000	02010502010111010101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,583.68	0.00	3,583.68	0.00
5100	W00128000	02010502010111010101	2361		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	662.04	0.00	662.04	0.00
5100	W00128000	02010502010111010101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	50,368.05	0.00	50,368.05	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	W0012M000	02010502010111010101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	26,871.15	0.00	26,871.15	0.00
5100	W0012M000	02010502010111010101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	9,117.60	0.00	9,117.60	0.00
5100	W0012M000	02010502010111010101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	285.99	0.00	285.99	0.00
5100	W0012M000	02010502010111010101	3982		Gastos de servidos menores	0.00	0.00	3,159.90	0.00	3,159.90	0.00
5100	W0012M000	02010502010111050101			Conventización y canalización Anmat	0.00	0.00	516,922.23	283.46	516,638.77	0.00
5100	W0012M000	02010502010211010101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	431,040.26	0.00	431,040.26	0.00
5100	W0012M000	02010502010211050101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,713.56	0.00	11,713.56	0.00
5100	W0012M000	02010502010211050101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	80,140.72	0.00	80,140.72	0.00
5100	W0012M000	02010502010211050101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,192.58	253.46	8,939.12	0.00
5100	W0012M000	02010502010211050101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00
5100	W0012M000	02010502010211050101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	29,110.09	0.00	29,110.09	0.00
5200					**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**21,308,693.76**	**123,815.04**	**21,184,878.72**	**0.00**
5201	A0013000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	0.00	0.00	15,703,313.19	123,815.06	15,579,498.13	0.00
5201	A0013000	01030101010111010101			Relaciones públicas	0.00	0.00	534,064.19	0.00	534,064.19	0.00
5201	A0013000	01030101010111010101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	534,064.19	0.00	534,064.19	0.00
5201	A0013000	01030101010111050101			Relaciones públicas	0.00	0.00	15,152,180.74	123,815.06	15,028,374.68	0.00
5201	A0013000	01030101010111050101	4261		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	14,598,191.27	123,815.06	14,474,376.21	0.00
5201	A0013000	01030101010111050101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	552,988.47	0.00	552,988.47	0.00
5201	A0013000	01030101010111060101			Relaciones públicas	0.00	0.00	417,059.27	0.00	417,059.27	0.00
5201	A0013000	01030101010111060101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	417,059.27	0.00	417,059.27	0.00
5201	L0011500				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	4,911,980.58	0.00	4,911,980.58	0.00
5201	L0011500	01060202010111010101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	4,911,980.58	0.00	4,911,980.58	0.00
5201	L0011500	01060202010111010101	4381		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	4,911,980.58	0.00	4,911,980.58	0.00
5201	R0015000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	293,400.00	0.00	293,400.00	0.00
5201	R0015000	02040201010111060101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	293,400.00	0.00	293,400.00	0.00
5201	R0015000	02040201010111060101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	293,400.00	0.00	293,400.00	0.00
5500					**Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**	**0.00**	**0.00**	**1,189,758.38**	**0.00**	**1,189,758.38**	**0.00**
5510	000000001				Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00	1,189,758.38	0.00	1,189,758.38	0.00
5510	000000001	00000000000000000			Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00	1,189,758.38	0.00	1,189,758.38	0.00
5510	000000001	00000000000000000	5001		Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00	1,189,758.38	0.00	1,189,758.38	0.00
5600					**Inversión Pública**	**0.00**	**0.00**	**47,356,564.20**	**0.00**	**47,356,564.20**	**0.00**
5600	F0012M000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	47,356,564.20	0.00	47,356,564.20	0.00
5600	F0012M000	02010301010012661101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	17,248,291.76	0.00	17,248,291.76	0.00
5600	F0012M000	02010301010012501101	6131		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	17,248,291.76	0.00	17,248,291.76	0.00
5600	F0012M000	02020101020012501101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	2,252,930.16	0.00	2,252,930.16	0.00
5600	F0012M000	02020101020012501101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,252,930.16	0.00	2,252,930.16	0.00
5600	F0012M000	02020101020012601101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	9,782,563.37	0.00	9,782,563.37	0.00
5600	F0012M000	02020101020012601101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	9,782,563.37	0.00	9,782,563.37	0.00
5600	F0012M000	02020101020042601102			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	5,782,794.69	0.00	5,782,794.69	0.00
5600	F0012M000	02020101020042601102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,782,794.69	0.00	5,782,794.69	0.00
5600	F0012M000	02020101033021101101			Rehabilitación de viaductos y túneles	0.00	0.00	1,315,500.13	0.00	1,315,500.13	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (=)	
Cta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5600	F00124000	02023101030211101	5159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	1,315,500.13	0.00	1,315,500.13	0.00
5600	F00124000	02023101030215101			Rehabilitacion de vialidades urbanas	0.00	0.00	571,107.85	0.00	571,107.85	0.00
5600	F00124000	02023101030215101	5159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	571,107.85	0.00	571,107.85	0.00
5600	F00124000	02023101030236010			Rehabilitacion de vialidades urbanas	0.00	0.00	4,300,566.98	0.00	4,300,566.98	0.00
5600	F00124000	02023101030236010	5152		Otra estatal o municipal	0.00	0.00	4,300,566.98	0.00	4,300,566.98	0.00
5600	F00124000	02023101030521101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	170,060.00	0.00	170,060.00	0.00
5600	F00124000	02023101030521101	5129		Estudios de preinversión	0.00	0.00	170,060.00	0.00	170,060.00	0.00
5600	F00124000	02023630102812			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	2,643,582.90	0.00	2,643,582.90	0.00
5600	F00124000	02023630102812	5132		Otra estatal o municipal	0.00	0.00	2,643,582.90	0.00	2,643,582.90	0.00
5600	F00124000	02023630102851			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	133,015.84	0.00	133,015.84	0.00
5600	F00124000	02023630102851	5139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	133,015.84	0.00	133,015.84	0.00
5600	F00124000	02023630102851			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	81,552.64	0.00	81,552.64	0.00
5600	F00124000	02023630102851	5139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	81,552.64	0.00	81,552.64	0.00
5600	F00124000	02023801010125			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	3,084,857.59	0.00	3,084,857.59	0.00
5600	F00124000	02023801010125	5111		Edificación habitacional	0.00	0.00	3,084,857.59	0.00	3,084,857.59	0.00
5700					**Bienes Muebles e Inmuebles**	**0.00**	**0.00**	**295,820.69**	**0.00**	**295,820.69**	**0.00**
5700	A0010000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	17,099.07	0.00	17,099.07	0.00
5700	A0010000	01030101010111101			Relaciones públicas	0.00	0.00	5,499.07	0.00	5,499.07	0.00
5700	A0010000	01030101010115101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,499.07	0.00	5,499.07	0.00
5700	A0010000	01030101010115101			Relaciones públicas	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
5700	A0010000	01030101010115101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
5700	A0010000	01030101010116101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A0010100				PRESIDENCIA Secretaria Tecnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A0010100	01050206040111101			Simplificación y modernizacion de la administración publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A0011200				PRESIDENCIA Participación Ciudadana	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5700	A0011200	01030201010311101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A0011200	01030201010315101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5700	A0011200	01030201010315101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5700	A0012200				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5700	A0012200	01060402010311101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5700	A0012200	01060402010311101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5700	A0110000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
5700	A0110000	01060301010311101			Difusión y consultatoría institucional	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
5700	A0110000	01060301010311101	5182		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
5700	A0013000				SINDICATURA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A0013000	01030401010111101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C0300000				Regidura II Regiduría II	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5700	C0300000	02020201010211101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5700	C0300000	02020201010211101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5700	C0300000				Regidura III Regiduría III	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5700	C0300000	02020201010211101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

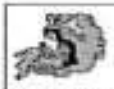
Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Subcta	Subcta	Ssubcta	Dssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5700	C05C05000	C0202010102211010101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5700	C04C04000				Registoría IV Registoría IV	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00
5700	C04C04000	C0202010102211010101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5700	C04C04000	C0202010102211010101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5700	C04C04000	C0202010102211501101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
5700	C04C04000	C0202010102211501101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
5700	C05C05000				Registoría V Registoría V	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5700	C05C05000	K0202010102211010101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5700	C05C05000	C0202010102211010101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5700	C06C06000				Registoría VI Registoría VI	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5700	C06C06000	C0202010102211010101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5700	C06C06000	C0202010102213010101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5700	C07C07000				Registoría VII Registoría VII	0.00	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00
5700	C07C07000	K0202010102211010101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00
5700	C07C07000	K0202010102211010101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
5700	C07C07000	K0202010102211010101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5700	D06100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria Particular	0.00	0.00	14,994.00	0.00	14,994.00	0.00
5700	D06100000	0103010102011101101			Asistencia pública y consulta popular	0.00	0.00	14,994.00	0.00	14,994.00	0.00
5700	D06106000	0103010102011101101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	11,194.00	0.00	11,194.00	0.00
5700	D06106000	0103010102011101101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00
5700	D06106000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
5700	D06106000	0103060301011101101			Mediacion, conciliacion y fomento calificadora municipal	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
5700	D06106000	0103060301011101101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
5700	E06126000				ADMINISTRACION Administracion y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00
5700	E06126000	E0105020301011101101			Administracion de personal	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00
5700	E06126000	E0105020301011101101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00
5700	E02137000				Informatica Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E02137000	E0106010103011101101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F06124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F06124000	0202010102021101101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H80126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H80126000	0203010103011101101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H80126000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	88,728.97	0.00	88,728.97	0.00
5700	H80126000	0202060103011101101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00
5700	H80126000	0202060103011101101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00
5700	H80126000	0202060103211501101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	80,928.97	0.00	80,928.97	0.00
5700	H80126000	0202060103211501101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	80,928.97	0.00	80,928.97	0.00
5700	I01136000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I01136000	I0202010101101101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I01136000	I0202010101101101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L80116000				TESORERIA Tesoreria Municipal	0.00	0.00	70,561.20	0.00	70,561.20	0.00
5700	L80116000	E1080102010101101101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	11,771.20	0.00	11,771.20	0.00
5700	L80116000	E1080102010101101101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	11,771.20	0.00	11,771.20	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (b)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (d)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5700	L0011600	01080102010111010	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L0011600	01080102010111501			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	28,220.00	0.00	28,220.00	0.00
5700	L0011600	01080102010116201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	28,220.00	0.00	28,220.00	0.00
5700	L0012100				TESORERIA Recursos Materiales	0.00	0.00	15,279.87	0.00	15,279.87	0.00
5700	L0012100	01080206020111101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	9,400.88	0.00	9,400.88	0.00
5700	L0012100	01080206020111801	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	3,400.88	0.00	3,400.88	0.00
5700	L0012100	01080206020111801	5911		Software	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5700	L0012100	01080206020115701			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	5,779.99	0.00	5,779.99	0.00
5700	L0012100	01080206020116201	5671		Herramientas, maquinas herramienta y equipo	0.00	0.00	5,779.99	0.00	5,779.99	0.00
5700	L00L00800				TESORERIA Tesoreria	0.00	0.00	20,158.64	0.00	20,158.64	0.00
5700	L00L00800	01080202040111010			Registro y control de caja y tesoreria	0.00	0.00	19,459.64	0.00	19,459.64	0.00
5700	L00L00800	01080202040111801	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	15,109.64	0.00	15,109.64	0.00
5700	L00L00800	01080202040111801	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
5700	L00L00800	01080202040115101			Registro y control de caja y tesoreria	0.00	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00
5700	L00L00800	01080202040115801	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00
5700	M0015000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
5700	M0015500	01030501010101101			Asesoria juridica al ayuntamiento	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
5700	M0015500	01030501010501101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
5700	N0013100				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N0013100	03040201010411010			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N0013100	03040201010411501	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N0014000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N0014000	03010201020211010			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q0010400				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	0.00	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00
5700	Q0010400	01070101010111101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
5700	Q0010400	01070101030111501	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
5700	Q0010400	01070101030122501			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q0010400	01070101010211101			Formacion profesional especializada para personas servidoras publicas de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q0010400	01070101030215101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5700	Q0010400	01070101030215501	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5700	Q0015900				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaria Tecnica de Seguridad Publica	0.00	0.00	3,629.00	0.00	3,629.00	0.00
5700	Q0015900	01070401010111101			Acciones del programa nacional de seguridad publica	0.00	0.00	3,629.00	0.00	3,629.00	0.00
5700	Q0015900	01070401010111501	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	0.00	3,629.00	0.00	3,629.00	0.00
5700	R0015000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00
5700	R0015000	02040201010111101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
5700	R0015000	02040201010111201	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
5700	R0015000	02040201010111501			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
5700	R0015000	02040201010111501	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
5700	S0016100				UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACIÓN Planeación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	T0016500				PROTECCION CIVIL Coordinacion Municipal de Proteccion Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	T0016500	01070201030111101			Coordinación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	W0013900				UNIDAD DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL Control Antirrabico y Bienestar Animal	0.00	0.00	4,409.00	0.00	4,409.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OTUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (4)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Subc	Subsubc	Subsubsubc	Subsubsubsubc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7700	W60126000	03010502010111101101			Contemporaneo y canalización Animal	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
5705	W60126000	03010502010111101101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
8100					CUENTAS DE CIERRE O COSTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7800					Cuentas de Orden Contables	27,853.49	27,853.49	160,745.61	160,745.61	47,870.60	47,870.60
7101					Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7102					Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7103					Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7104					Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7105					Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7106					Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7201					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7202					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Pública Ext	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7203					Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7204					Inscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda PI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7205					Inscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7206					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
7301					Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7302					Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7303					Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7304					Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7305					Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7306					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7401					Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7402					Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7601					Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7602					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					Almacen	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 Activo	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 Colonias	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
7715					Programa Nacional de Recursos Federales	47,996.85	0.00	0.00	0.00	47,996.85	0.00
7715	0000000001				APOYO AL EMPLEO	318,503.00	0.00	0.00	0.00	318,503.00	0.00
7715	0000000002				APOYO AL EMPLEO 2004	46,662.00	0.00	0.00	0.00	46,662.00	0.00
7715	0000000003				"PROGRAMA TU CASA" 2007	-47,670.21	0.00	0.00	0.00	-47,670.21	0.00
7715	0000000006				PROGRAMA 5216 ZONAS PRIORITARIAS	-325,360.64	0.00	0.00	0.00	-325,360.64	0.00
7715	0000000007				PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720	0000000001				APOYO AL EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720	0000000002				APOYO AL EMPLEO 2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720	0000000003				"PROGRAMA TU CASA" 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720	0000000006				PROGRAMA 5216 ZONAS PRIORITARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720	0000000007				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
7725					Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (4)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	75,724.69	0.00	60,010.76	135,734.85	0.00	0.00
7731	000000001				FIANZAS CONTRATADAS	75,724.69	0.00	60,010.76	135,734.85	0.00	0.00
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	75,724.69	135,734.85	60,010.76	0.00	0.00
7732	000000001				CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	75,724.69	135,734.85	60,010.76	0.00	0.00
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
8000					Cuentas de Orden Presupuestarias	0.00	0.00	1,208,954,540.44	1,208,954,540.44	0.00	0.00
8100					Ley de Ingresos	201,529,083.00	201,529,083.00	478,561,255.50	478,561,255.50	219,268,691.21	219,268,691.21
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	201,529,083.00	0.00	28,367,447.24	8,628,743.03	219,268,691.21	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				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	000000000000000001	0001	0001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	10,848,834.05	0.00	817,339.46	397,548.51	11,269,624.91	0.00
8110	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	10,848,834.05	0.00	817,339.46	397,548.51	11,269,624.91	0.00
8110	000004112	000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	10,848,834.05	0.00	817,339.46	397,548.51	11,269,624.91	0.00
8110	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	7,968,433.05	0.00	782,105.46	0.00	8,750,538.49	0.00
8110	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	2,891,501.00	0.00	0.00	397,548.51	3,489,972.43	0.00
8110	000004112	000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	25,344.00	0.00	25,344.00	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	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	000000000000000001	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				Impuesto al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	1,815,852.08	0.00	5,240.51	566,388.28	1,349,784.23	0.00
8110	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	1,815,852.08	0.00	5,240.51	566,388.28	1,349,784.23	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	1,815,852.08	0.00	5,240.51	566,388.28	1,349,784.23	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	2,697.66	0.00	2,697.66	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	1,815,852.08	0.00	0.00	566,388.28	1,349,543.77	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	542.85	0.00	542.85	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0004	Indemnizacion por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118				Otros Impuestos	0.00	0.00	340,411.00	0.00	340,411.00	0.00
8110	000004118	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	340,411.00	0.00	340,411.00	0.00
8110	000004118	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	340,411.00	0.00	340,411.00	0.00
8110	000004118	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	340,411.00	0.00	340,411.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectaculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	367,606.00	0.00	0.00	367,195.00	411.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	367,606.00	0.00	0.00	367,195.00	411.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	367,606.00	0.00	0.00	367,195.00	411.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	367,606.00	0.00	0.00	367,195.00	411.00	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
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				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Subcta	Ssubcta	Sssubcta	Ssssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004124	0000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004125				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004125	0000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004125	0000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004125	0000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de 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	840,879.00	0.00	0.00	690,358.00	150,520.00	0.00
8110	000004131	0000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	840,879.00	0.00	0.00	690,358.00	150,520.00	0.00
8110	000004131	0000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	840,879.00	0.00	0.00	690,358.00	150,520.00	0.00
8110	000004131	0000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	840,879.00	0.00	0.00	690,358.00	150,520.00	0.00
8110	000004131	0000000000000001	0001	0002	Para obras de imagen vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000001	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000001	0002		Accesorios de Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000001	0002	0003	Gastos de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004139				Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Ante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004139	0000000000000001			Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Ante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004139	0000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Ante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004139	0000000000000001	0001	0001	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Ante	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	2,750,456.00	0.00	0.00	298,938.00	2,496,518.00	0.00
8110	000004141	0000000000000001			Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	2,750,456.00	0.00	0.00	298,938.00	2,496,518.00	0.00
8110	000004141	0000000000000001	0001		Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	2,750,456.00	0.00	0.00	298,938.00	2,496,518.00	0.00
8110	000004141	0000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	2,750,456.00	0.00	0.00	298,938.00	2,496,518.00	0.00
8110	000004141	0000000000000001	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	7,580,362.00	0.00	1,208,476.21	133,840.08	8,655,328.13	0.00
8110	000004143	0000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	4,452,637.00	0.00	730,432.15	93,965.08	5,190,004.07	0.00
8110	000004143	0000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	4,452,637.00	0.00	730,432.15	93,965.08	5,190,004.07	0.00
8110	000004143	0000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	3,141,974.00	0.00	169,125.63	0.00	3,311,113.63	0.00
8110	000004143	0000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	84,255.00	0.00	374,973.06	0.00	459,228.06	0.00
8110	000004143	0000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000001	0001	0006	Cuotas para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos e Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	566.00	0.00	566.00	0.00
8110	000004143	0000000000000001	0001	0008	Derechos, Derechos de Descargo de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (o)		Saldo Final (r)	
Cta	Subc	Sscta	Sscta2	Sscta3		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004143	00000000000000001	0001	0009	Reposición de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Cargo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000001	0001	0013	Otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000001	0001	0014	Rezagos	1,047,017.00	0.00	285,757.47	0.00	1,332,774.47	0.00
8110	000004143	00000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000001	0001	0017	Otras	170,087.00	0.00	0.00	93,365.06	96,321.94	0.00
8110	000004143	00000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000002			Registro Civil	438,085.80	0.00	75,878.80	0.00	514,264.60	0.00
8110	000004143	00000000000000002	0001		Registro Civil	438,085.80	0.00	75,878.80	0.00	514,264.60	0.00
8110	000004145	00000000000000002	0001	0001	Registro Civil	438,085.80	0.00	75,878.80	0.00	514,264.60	0.00
8110	000004145	00000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Publicas	1,493,681.80	0.00	271,244.80	0.00	1,764,926.60	0.00
8110	000004145	00000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Publicas	1,493,681.80	0.00	271,244.80	0.00	1,764,926.60	0.00
8110	000004145	00000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	1,493,681.80	0.00	271,244.80	0.00	1,764,926.60	0.00
8110	000004145	00000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	531,871.00	0.00	120,808.87	0.00	652,679.87	0.00
8110	000004145	00000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	531,871.00	0.00	120,808.87	0.00	652,679.87	0.00
8110	000004145	00000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	531,871.00	0.00	120,808.87	0.00	652,679.87	0.00
8110	000004145	00000000000000005			Servicios de Registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	00000000000000005	0001		Servicios de Registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	00000000000000005	0001	0001	Servicios de Registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000006			Costal de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tabuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000006	0001		Costal de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tabuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000006	0001	0001	Costal de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tabuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000007			Servicios de Panteones	101,214.00	0.00	68,448.70	0.00	119,663.70	0.00
8110	000004143	00000000000000007	0001		Servicios de Panteones	53,214.00	0.00	66,448.70	0.00	119,663.70	0.00
8110	000004143	00000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	53,214.00	0.00	66,448.70	0.00	119,663.70	0.00
8110	000004143	00000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	437,329.00	0.00	0.00	93,465.00	386,844.00	0.00
8110	000004143	00000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	437,329.00	0.00	0.00	93,465.00	386,844.00	0.00
8110	000004143	00000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	437,329.00	0.00	0.00	93,465.00	386,844.00	0.00
8110	000004143	00000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	179,173.00	0.00	33,613.44	0.00	212,786.44	0.00
8110	000004143	00000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	179,173.00	0.00	33,613.44	0.00	212,786.44	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (d)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	308004143	00000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	179,171.00	0.00	33,613.44	0.00	212,784.44	0.00
8110	308004143	00000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	308004143	00000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	308004143	00000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	308004143	00000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	308004143	00000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	308004143	00000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	308004144				Otros Derechos	0.00	0.00	54,126.22	0.00	54,126.22	0.00
8110	308004144	00000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	54,126.22	0.00	54,126.22	0.00
8110	308004144	00000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	54,126.22	0.00	54,126.22	0.00
8110	308004144	00000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	54,126.22	0.00	54,126.22	0.00
8110	308004145				Accesorios de Derechos	420,613.00	0.00	37,633.07	0.00	458,246.07	0.00
8110	308004145	00000000000000000001			Accesorios de Derechos	420,613.00	0.00	37,633.07	0.00	458,246.07	0.00
8110	308004145	00000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	420,613.00	0.00	37,633.07	0.00	458,246.07	0.00
8110	308004145	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	308004145	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	420,613.00	0.00	37,633.07	0.00	458,246.07	0.00
8110	308004145	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	308004145	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	308004148				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	308004148	00000000000000000001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	308004148	00000000000000000001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	308004148	00000000000000000001	0001	0001	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	308004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	308004151				Productos	516,043.60	0.00	88,168.64	279,838.24	326,634.23	0.00
8110	308004151	00000000000000000001			Productos	516,043.60	0.00	88,168.64	279,838.24	326,634.23	0.00
8110	308004151	00000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	183,000.00	0.00	22,021.00	0.00	165,021.00	0.00
8110	308004151	00000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	103,000.00	0.00	21,813.00	0.00	164,813.00	0.00
8110	308004151	00000000000000000001	0001	0002	Ingresos y Papel Especial	0.00	0.00	108.00	0.00	108.00	0.00
8110	308004151	00000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	308004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	311,043.60	0.00	66,147.64	279,838.24	161,569.23	0.00
8110	308004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	10,371.60	0.00	0.00	3,399.23	6,971.67	0.00
8110	308004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	315,672.00	0.00	0.00	272,238.93	83,433.18	0.00
8110	308004151	00000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	308004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	26,166.30	0.00	26,166.30	0.00
8110	308004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	4,800.04	0.00	7,466.23	0.00	12,266.27	0.00
8110	308004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	11,562.80	0.00	11,562.80	0.00
8110	308004151	00000000000000000001	0002	0007	Reintegros o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	308004151	00000000000000000001	0002	0008	Ent Otrat, todos aquellos ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propios de Derecho Pu	0.00	0.00	28,824.31	0.00	28,824.31	0.00
8110	308004159				Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (b)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (d)		Saldo Final (e)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	0800841120	00000000000000000001			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0800841120	00000000000000000001	0001		Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0800841120	00000000000000000001	0001	0001	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0800841150				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0800841152				Multas	82,090.00	0.00	2,885.00	0.00	84,985.00	0.00
8110	0800841152	00000000000000000001			Multas	82,090.00	0.00	2,885.00	0.00	84,985.00	0.00
8110	0800841152	00000000000000000001	0001		Multas	82,090.00	0.00	2,885.00	0.00	84,985.00	0.00
8110	0800841152	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones administrativas	82,090.00	0.00	2,885.00	0.00	84,985.00	0.00
8110	0800841153				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0800841153	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0800841153	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0800841153	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0800841153	00000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0800841154				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0800841154	00000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0800841154	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0800841154	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0800841155				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0800841155	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0800841155	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0800841155	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0800841160				Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0800841160	00000000000000000001			Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0800841160	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0800841160	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0800841161				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0800841161	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0800841161	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0800841161	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0800841161	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0800841161	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0800841161	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0800841162				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	40,425.00	0.00	40,425.00	0.00
8110	0800841162	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	40,425.00	0.00	40,425.00	0.00
8110	0800841162	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	40,425.00	0.00	40,425.00	0.00
8110	0800841162	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
8110	0800841162	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Donativos y Donaciones	0.00	0.00	39,675.00	0.00	39,675.00	0.00
8110	0800841162	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0800841170				Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0800841171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0800841171	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (4)		Saldo Final (1)	
Cta	Subcta	Ssubcta	Sssubcta	Ssssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	0000041?1	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000041?1	00000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000041?2				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	0000041?2	00000000000000001			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	0000041?2	00000000000000001	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	0000041?2	00000000000000001	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	0000041?3				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000041?3	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000041?3	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000041?1	00000000000000001	0001	0001	Cotarcias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000041?3	00000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000041?3	00000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000041?3	00000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000041?3	00000000000000001	0001	0005	Veterinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000041?3	00000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000041?3	00000000000000001	0001	0007	Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000041?3	00000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000041?3	00000000000000001	0001	0009	Panaderia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000041?3	00000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000041?3	00000000000000001	0001	0011	Servicios de Bellas Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000041?3	00000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000041?3	00000000000000001	0001	0013	Ensayanza Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000041?3	00000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000041?3	00000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000041?3	00000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000041?3	00000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000041?1	00000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000041?1	00000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000041?3	00000000000000001	0001	0025	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000041?3	00000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza con	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000041?2	00000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participación Estatal, cuando por su naturaleza corresponden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000041?3	00000000000000001	0001	0023	Agua embotellada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000041?3	00000000000000001	0001	0024	Libros, revistas y otras publicaciones, ya sea impresos o de manera digital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000041?1	00000000000000001	0001	0025	Publicaciones en plataformas digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000041?3	00000000000000001	0001	0026	Artículos promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000041?3	00000000000000001	0001	0027	Cuota de recuperación alimentos en comedores comunitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000041?3	00000000000000001	0001	0028	Uniformes, distintivos de los que deben otorgarse con motivo de una relación laboral o de los que se asignen por ley o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000041?3	00000000000000001	0001	0029	Servicios de veterinaria en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (=)	
Cta	Sbcta	Sscta	Ssscta	Sbsscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000804174				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000804174	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000804174	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000804174	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000804175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000804175	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000804175	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000804175	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000804176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000804176	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000804176	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000804176	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000804177				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000804177	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000804177	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000804177	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000804178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000804178	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000804178	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000804178	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000804178				Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000804178	000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000804178	000000000000000002			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000804178	000000000000000002	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000804178	000000000000000002	0002		Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000804178	000000000000000002	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000804178	000000000000000002	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000804178	000000000000000002	0005		Reserva Generada al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000804178	000000000000000002	0006		Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los Term que son el Título Octavo del Código Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000804180				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentivs Derv de la Colaborac Fiscal, Fondos Distint de Aport. Transf, Asig	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000804210				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	000804211				Participaciones	110,810,484.04	0.00	23,694,589.91	5,167,392.64	135,127,811.91	0.00
8110	000804211	000000000000000001			Participaciones	110,810,484.04	0.00	23,694,589.91	5,167,392.64	135,127,811.91	0.00
8110	000804211	000000000000000001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	99,172,469.04	0.00	8,723,258.99	5,999,329.04	102,826,427.46	0.00
8110	000804211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	85,444,147.00	0.00	5,651,891.73	0.00	71,096,038.73	0.00
8110	000804211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	10,668,168.04	0.00	0.00	5,167,769.00	15,731,386.04	0.00
8110	000804211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,771,572.00	0.00	167,993.24	0.00	2,939,565.24	0.00
8110	000804211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	1,000,906.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004211	00000000000000001	0001	0003	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	1,161,112.00	0.00	112,224.81	0.00	1,273,336.81	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,344,266.00	0.00	0.00	87,005.11	1,257,260.89	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	74.00	0.00	486.39	0.00	560.39	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	190,516.00	0.00	1,095.40	0.00	191,525.40	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0009	Los derivados de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	1,770,217.00	0.00	0.00	23,534.63	1,746,682.37	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, conresp al salario de su personal que prestó o desempeñó en	5,596,887.00	0.00	2,706,424.00	0.00	8,303,411.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	307,693.00	0.00	34,144.63	0.00	341,647.63	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenación de Bienes Inmuebles	287,845.00	0.00	47,178.10	0.00	240,123.10	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 218 del Código Financiero del Es	17,436,996.90	0.00	14,961,250.92	99,083.50	32,299,164.42	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	4,186,492.00	0.00	778,276.03	0.00	4,964,768.03	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	183,290.00	0.00	294,341.19	0.00	477,631.19	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	367,336.00	0.00	0.00	64,784.52	302,551.48	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	268,231.00	0.00	0.00	23,974.29	243,146.71	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	15,899,033.61	821.74	15,985,211.87	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	12,434,655.69	0.00	0.00	0.00	12,434,655.69	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0002	0008	Recursos del Subsidio CEPEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0002	0009	Mecanica Textral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0002	0010	Remanentes Gastos de Inversión Sectorial (FAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	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	00000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	3,800,860.15	10,382.78	3,790,477.37	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0002	0013	Las demas distr de la apli del Titulo Sept del Cod Finan para el Edo de Mex y Mpios. sal remt de los conc os	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones	59,578,827.51	0.00	0.00	727,813.00	58,848,814.51	0.00
8110	000004212	00000000000000001			Aportaciones	59,578,827.51	0.00	0.00	727,813.00	58,848,814.51	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0001		Aportaciones	59,578,827.51	0.00	0.00	727,813.00	58,848,814.51	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	29,044,840.00	0.00	0.00	727,813.00	28,317,027.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	30,533,787.51	0.00	0.00	0.00	30,533,787.51	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0001	0061	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000001	0001	0001	Convenios de Transito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000001	0001	0002	Convenios de Transito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (r)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (t)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	808004215				Fondos Distritos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	808004215	0000000000000000001			Fondos Distritos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	808004215	0000000000000000001	0001		Fondos Distritos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	808004215	0000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	808004215	0000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petrolero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	808004215	0000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	808004215	0000000000000000001	0001	0004	FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	808004215	0000000000000000001	0001	0005	Remanente Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	808004215	0000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	808004215	0000000000000000001	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	808004215	0000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	808004215	0000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 x 1 para Migrantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	808004215	0000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	808004215	0000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	808004215	0000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	808004215	0000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	808004215	0000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	808004215	0000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	808004215	0000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	808004215	0000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	808004215	0000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	808004215	0000000000000000001	0001	0019	Recursos del Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	808004215	0000000000000000001	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	808004215	0000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL/Inst Nac de Capacitación y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	808004215	0000000000000000001	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	808004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	808004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	808004221	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	808004221	0000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	808004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	808004223	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	808004223	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	808004223	0000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	808004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	808004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	808004225	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	808004225	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	808004225	0000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	808004227				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	808004227	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (=)	
Cta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	008004227	0000000000000001	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	008004227	0000000000000001	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	008004308				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	008004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	008004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	008004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	008004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	008004311	0000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	008004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	008004319	0000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	008004319	0000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	008004319	0000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	008004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	008004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	008004321	0000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	008004321	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	008004321	0000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	008004322				Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	008004322	0000000000000001			Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	008004322	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	008004322	0000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	008004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	008004323	0000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	008004323	0000000000000001	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	008004323	0000000000000001	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	008004324				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	008004324	0000000000000001			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	008004324	0000000000000001	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	008004324	0000000000000001	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	008004325				Incremento por Variación de Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	008004325	0000000000000001			Incremento por Variación de Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	008004325	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	008004325	0000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	008004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	008004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	008004331	0000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	008004331	0000000000000001	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	008004331	0000000000000001	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	008004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	008004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	008004341	0000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	008004341	0000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	008004341	0000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (1)		Movimientos del Ejercicio (2)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004310				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000001			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000001	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendiente de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los term que est el Título Octavo del Código Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004380				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004382				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004382	00000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004382	00000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004382	00000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004383				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004383	00000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004383	00000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004383	00000000000000001	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	000004384				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004384	00000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004384	00000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004384	00000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004385				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004385	00000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004385	00000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004385	00000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004386				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004386	00000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004386	00000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004386	00000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004387				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004387	00000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004387	00000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004387	00000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004389				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004389	00000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004389	00000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004389	00000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Obtención de Dictámenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004389	00000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004389	00000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones de UDI S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004389	00000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (=)	
Cta	Sbcta	Sscta	Ssscta	Sbsscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	3000040399	30000000000000001	0001	0005	Otras Camaras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	3000040399	30000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	3000040399	30000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	3000040399	30000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	3000040399	30000000000000003			Financiamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	3000040399	30000000000000003	0001		Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que quedan P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	3000040399	30000000000000003	0001	0001	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	3000040399	30000000000000003	0001	0002	Organismos Auxiliares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	3000040399	30000000000000003	0002		Pasivos que se generen como resultado de la contratacion de creditos, en term del titulo octavo del codigo Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	3000040399	30000000000000003	0003		Pasivos que se generen como Resultado de la Contratacion de Creditos, por los Organismo Descentralizados Munic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	301,529,993.00	228,727,674.38	28,196,615.23	0.00	901,733.84
8120	3000040200				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3000040100				Ingresos de Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3000040110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3000040111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3000040111	30000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3000040111	30000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3000040111	30000000000000001	0001	0001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3000040112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	10,649,934.80	11,080,786.46	830,852.46	0.00	0.00
8120	3000040112	30000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	10,649,934.80	11,080,786.46	830,852.46	0.00	0.00
8120	3000040112	30000000000000001	0001		Impuesto sobre el Patrimonio	0.00	10,649,934.80	11,080,786.46	830,852.46	0.00	0.00
8120	3000040112	30000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	7,969,433.80	8,760,628.46	782,195.46	0.00	0.00
8120	3000040112	30000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,681,501.00	2,864,814.00	13,313.00	0.00	0.00
8120	3000040112	30000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	21,344.00	21,344.00	0.00	0.00
8120	3000040113				Impuesto Sobre la Produccion, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3000040113	30000000000000001			Impuesto Sobre la Produccion, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3000040113	30000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Produccion, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3000040113	30000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Produccion, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3000040114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3000040114	30000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3000040114	30000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3000040114	30000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3000040115				Impuestos Sobre Nominas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3000040115	30000000000000001			Impuestos Sobre Nominas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3000040115	30000000000000001	0001		Impuestos Sobre Nominas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3000040115	30000000000000001	0001	0001	Impuestos Sobre Nominas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3000040116				Impuestos Ecologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3000040116	30000000000000001			Impuestos Ecologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3000040116	30000000000000001	0001		Impuestos Ecologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3000040116	30000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3000040117				Accesorios de Impuestos	0.00	1,915,652.00	1,923,748.51	8,807.51	0.00	0.00
8120	3000040117	30000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	1,915,652.00	1,923,748.51	8,807.51	0.00	0.00

Cuenta cv					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (d)		Saldo Final (f)	
Cta	Sbcta	Sbcta	Ssbcta	Sssbcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004117	00000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	1,915,852.00	1,825,748.51	8,997.51	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	2,997.66	2,997.66	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	1,915,852.00	1,822,509.06	5,657.60	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	542.65	542.65	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118				Otros Impuestos	0.00	0.00	348,411.00	348,411.00	0.00	0.00
8120	000004118	00000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	348,411.00	348,411.00	0.00	0.00
8120	000004118	00000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	348,411.00	348,411.00	0.00	0.00
8120	000004118	00000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	348,411.00	348,411.00	0.00	0.00
8120	000004118	00000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	367,606.00	367,606.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	367,606.00	367,606.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	367,606.00	367,606.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	367,606.00	367,606.00	0.00	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	00000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000001	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	00000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000001	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	00000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004125				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004125	00000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004125	00000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004125	00000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de 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	849,979.00	849,979.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	849,979.00	849,979.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	849,979.00	849,979.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio social	0.00	849,979.00	849,979.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000001	0001	0002	Para abras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (f)	
Cta	Subcta	Ssubcta	Sssubcta	Ssssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	080004131	0000000000000000001	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	080004131	0000000000000000001	0002		Accesorios de Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	080004131	0000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	080004131	0000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	080004131	0000000000000000001	0002	0003	Gastos de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	080004131	0000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	080004139				Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Ante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	080004139	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Ante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	080004139	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Ante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	080004139	0000000000000000001	0001	0001	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Ante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	080004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	080004141				Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	2,756,456.00	2,812,846.00	56,390.00	0.00	0.00
8120	080004141	0000000000000000001			Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	2,756,456.00	2,812,846.00	56,390.00	0.00	0.00
8120	080004141	0000000000000000001	0001		Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	2,756,456.00	2,812,846.00	56,390.00	0.00	0.00
8120	080004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	2,756,456.00	2,812,846.00	56,390.00	0.00	0.00
8120	080004141	0000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	080004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	7,586,342.00	8,889,827.44	1,303,485.44	0.00	0.00
8120	080004143	0000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	4,452,637.00	5,188,126.35	735,489.35	0.00	0.00
8120	080004143	0000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	4,452,637.00	5,188,126.35	735,489.35	0.00	0.00
8120	080004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	3,141,878.00	3,313,186.68	171,186.68	0.00	0.00
8120	080004143	0000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	080004143	0000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	080004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a las Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	81,255.00	362,232.00	277,977.00	0.00	0.00
8120	080004143	0000000000000000001	0001	0005	Reconexión a las Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	080004143	0000000000000000001	0001	0006	Costo 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	080004143	0000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
8120	080004143	0000000000000000001	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	080004143	0000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	080004143	0000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	080004143	0000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	080004143	0000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Cargo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	080004143	0000000000000000001	0001	0013	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	080004159	0000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	1,047,017.00	1,332,774.47	285,757.47	0.00	0.00
8120	080004143	0000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	080004143	0000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	080004143	0000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	179,387.00	179,387.00	0.00	0.00	0.00
8120	080004143	0000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	080004143	0000000000000000001	0001	0019	Derecho de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	080004143	0000000000000000002			Registro Civil	0.00	438,365.00	514,254.00	75,875.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0018

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (=)	
Cta	Subcta	Subsubcta	Ssubcta	Sssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	008004143	00800000000000002	0001		Registro Civil	0.00	436,385.00	514,264.00	75,879.00	0.00	0.00
8120	008004143	00800000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	436,385.00	514,264.00	75,879.00	0.00	0.00
8120	008004143	00800000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,493,681.00	1,764,925.90	271,244.90	0.00	0.00
8120	008004143	00800000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,493,681.00	1,764,925.90	271,244.90	0.00	0.00
8120	008004143	00800000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,493,681.00	1,764,925.90	271,244.90	0.00	0.00
8120	008004143	00800000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	531,971.00	652,830.07	120,859.07	0.00	0.00
8120	008004143	00800000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	531,971.00	652,830.07	120,859.07	0.00	0.00
8120	008004143	00800000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	531,971.00	652,830.07	120,859.07	0.00	0.00
8120	008004143	00800000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	008004143	00800000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	008004143	00800000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	008004143	00800000000000006			Canal de Consulta e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fuerza para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	008004143	00800000000000006	0001		Canal de Consulta e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fuerza para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	008004143	00800000000000006	0001	0001	Canal de Consulta e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fuerza para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	008004143	00800000000000007			Servicios de Panteones	0.00	55,214.00	119,663.70	66,449.70	0.00	0.00
8120	008004143	00800000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	55,214.00	119,663.70	66,449.70	0.00	0.00
8120	008004143	00800000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	55,214.00	119,663.70	66,449.70	0.00	0.00
8120	008004143	00800000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	437,329.00	437,329.00	0.00	0.00	0.00
8120	008004143	00800000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	437,329.00	437,329.00	0.00	0.00	0.00
8120	008004143	00800000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	437,329.00	437,329.00	0.00	0.00	0.00
8120	008004143	00800000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	008004143	00800000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	008004143	00800000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	008004143	00800000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	179,175.00	212,788.44	33,613.44	0.00	0.00
8120	008004143	00800000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	179,175.00	212,788.44	33,613.44	0.00	0.00
8120	008004143	00800000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	179,175.00	212,788.44	33,613.44	0.00	0.00
8120	008004143	00800000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	008004143	00800000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	008004143	00800000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	008004143	00800000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Indeb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	008004143	00800000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Indeb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	008004143	00800000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Indeb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	008004144				Otros Derechos	0.00	0.00	54,120.22	54,120.22	0.00	0.00
8120	008004144	00800000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	54,120.22	54,120.22	0.00	0.00
8120	008004144	00800000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	54,120.22	54,120.22	0.00	0.00
8120	008004144	00800000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	54,120.22	54,120.22	0.00	0.00
8120	008004145				Accesorios de Derechos	0.00	403,613.00	458,256.82	57,643.82	0.00	0.00
8120	008004145	00800000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	403,613.00	458,256.82	57,643.82	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (3)		Movimientos del Ejercicio (4)		Saldo Final (7)	
Cta	Sub	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004145	00000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	420,613.00	456,256.82	37,643.82	0.00	0.00
8120	000004145	00000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	00000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	420,613.00	456,256.82	37,643.82	0.00	0.00
8120	000004145	00000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	00000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000000001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000000001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000000001	0001	0001	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	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	614,043.49	627,643.49	93,599.84	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000001			Productos	0.00	614,043.49	627,643.49	93,599.84	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Regimen de Dominio Publico	0.00	163,000.00	185,021.80	22,021.80	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	163,000.00	184,912.80	21,912.80	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	108.80	108.80	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000001	0001	0003	Derivados de Sorteos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	351,043.49	422,622.49	71,578.84	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	10,371.80	10,371.80	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	336,672.11	336,672.11	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	26,195.56	26,195.56	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	4,800.54	12,296.77	7,496.23	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	11,902.60	11,902.60	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000001	0002	0007	Rendimientos e Impr Cerv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat corresponden a ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000001	0002	0008	Ex Ord, todos aquellos ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pu	0.00	0.00	28,330.31	28,330.31	0.00	0.00
8120	000004159				Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	00000000000000001			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	00000000000000001	0001		Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	00000000000000001	0001	0001	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	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	82,095.00	84,980.00	2,885.00	0.00	0.00
8120	000004162	00000000000000001			Multas	0.00	82,095.00	84,980.00	2,885.00	0.00	0.00
8120	000004162	00000000000000001	0001		Multas	0.00	82,095.00	84,980.00	2,885.00	0.00	0.00
8120	000004162	00000000000000001	0001	0001	Sanciones administrativas	0.00	82,095.00	84,980.00	2,885.00	0.00	0.00
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000001	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

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (=)	
Cta	Subcta	Ssubcta	Sssubcta	Ssssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	0800084164	08000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0800084164	08000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0800084164	08000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0800084165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0800084165	08000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0800084165	08000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0800084165	08000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0800084166				Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0800084166	08000000000000000001			Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0800084166	08000000000000000001	0001		Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0800084166	08000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0800084168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0800084168	08000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0800084168	08000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0800084168	08000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0800084168	08000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0800084168	08000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0800084168	08000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0800084169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	40,425.00	40,425.00	0.00	0.00
8120	0800084169	08000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	40,425.00	40,425.00	0.00	0.00
8120	0800084169	08000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	40,425.00	40,425.00	0.00	0.00
8120	0800084169	08000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
8120	0800084169	08000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Donativos y Donaciones	0.00	0.00	39,675.00	39,675.00	0.00	0.00
8120	0800084169	08000000000000000001	0001	0003	Reaseguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0800084170				Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0800084171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0800084171	08000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0800084171	08000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0800084171	08000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0800084172				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	0800084172	08000000000000000001			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	0800084172	08000000000000000001	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	0800084172	08000000000000000001	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	0800084173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0800084173	08000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0800084173	08000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0800084173	08000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0800084173	08000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0800084173	08000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 6016

Cuenta Publica 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	306004173	00000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Aminoamino, Soya, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	306004173	00000000000000001	0001	0005	Vacunas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	306004173	00000000000000001	0001	0006	Conjeturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	306004173	00000000000000001	0001	0007	Fuentes farmacos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	306004173	00000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	306004173	00000000000000001	0001	0009	Panaderia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	306004173	00000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	306004173	00000000000000001	0001	0011	Servicios de Bañios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	306004173	00000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	306004173	00000000000000001	0001	0013	Descuentos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	306004173	00000000000000001	0001	0014	Productos Basicos (perpetuos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	306004173	00000000000000001	0001	0015	Servicios Juridicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	306004173	00000000000000001	0001	0016	Servicios Psicologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	306004173	00000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	306004173	00000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	306004173	00000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	306004173	00000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	306004173	00000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza con	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	306004173	00000000000000001	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	306004173	00000000000000001	0001	0023	Agua embotellada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	306004173	00000000000000001	0001	0024	Libros, revistas y otras publicaciones, ya sea impresas o de manera digital.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	306004173	00000000000000001	0001	0025	Publicaciones en plataformas digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	306004173	00000000000000001	0001	0026	Articulos promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	306004173	00000000000000001	0001	0027	Cuota de recuperación alimenticia en comedores comunitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	306004173	00000000000000001	0001	0028	Uniformes, distintivos de los que deben otorgarse con motivo de una relación laboral o de los que se exigen por la e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	306004173	00000000000000001	0001	0029	Servicios de estacionamiento en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	306004174				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	306004174	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	306004174	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	306004174	00000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	306004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	306004175	00000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	306004175	00000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	306004175	00000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	306004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	306004176	00000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	306004176	00000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (=)	
Cta	Subcta	Subsubcta	Ssubcta	Sssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	800004176	00000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004177				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004177	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004177	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004177	00000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004178	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004178	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004178	00000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004179				Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004179	00000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004179	00000000000000002			Otros Ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004179	00000000000000002	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004179	00000000000000002	0002		Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004179	00000000000000002	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004179	00000000000000002	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004179	00000000000000002	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004179	00000000000000002	0006		Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los term que set el Título Octavo del Código Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Dist de Aport, Transf, Asig	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004211				Participaciones	0.00	196,613,494.84	141,038,613.80	25,336,852.80	0.00	908,735.84
8120	800004211	00000000000000001			Participaciones	0.00	196,613,494.84	141,038,613.80	25,336,852.80	0.00	908,735.84
8120	800004211	00000000000000001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídico	0.00	90,173,466.04	139,629,863.36	10,365,218.16	0.00	908,735.84
8120	800004211	00000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	85,444,147.03	71,090,038.73	5,651,891.73	0.00	0.00
8120	800004211	00000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	19,659,100.04	19,088,745.10	28,598.11	0.00	0.00
8120	800004211	00000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	2,771,512.06	2,039,555.84	167,993.94	0.00	0.00
8120	800004211	00000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	1,900,000.00	1,703,637.24	1,612,371.08	0.00	908,735.84
8120	800004211	00000000000000001	0001	0009	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	1,101,112.00	1,283,336.81	112,224.01	0.00	0.00
8120	800004211	00000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,044,266.00	1,044,266.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004211	00000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	74.00	460.08	456.08	0.00	0.00
8120	800004211	00000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	760,579.00	761,925.49	1,936.49	0.00	0.00
8120	800004211	00000000000000001	0001	0005	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,776,217.00	1,776,217.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004211	00000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desempeñ en	0.00	5,596,987.00	8,305,411.00	2,708,424.00	0.00	0.00
8120	800004211	00000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	337,523.00	341,667.63	34,144.63	0.00	0.00
8120	800004211	00000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	237,645.00	285,123.19	47,178.19	0.00	0.00
8120	800004211	00000000000000001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 2-B del Código Financiero del Es	0.00	17,436,080.80	32,408,630.01	14,971,833.71	0.00	0.00
8120	800004211	00000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	4,185,482.80	4,962,758.00	776,216.00	0.00	0.00
8120	800004211	00000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	181,280.80	417,031.19	264,541.19	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (f)	
Cta	Subc	Sscta	Sbsscta	Ssbsscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004211	80000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	367,338.93	367,338.93	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	80000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	266,221.00	266,221.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	80000000000000001	0002	0005	Programa de Acreones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	10,084,933.61	10,084,933.61	0.00	0.00
8120	000004211	80000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	12,434,666.80	12,434,666.80	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	80000000000000001	0002	0007	Recursos del CETOFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	80000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema OFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	80000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	80000000000000001	0002	0010	Remanente Gastos de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	80000000000000001	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	80000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	3,810,542.69	3,810,542.69	0.00	0.00
8120	000004211	80000000000000001	0002	0013	Las demás ders de la aplic del Título Sept del Cpo Final para el Cpo de Mes y Movil, alc cenc de los cenc sc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212				Aportaciones	0.00	59,576,627.51	59,576,627.51	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	80000000000000001			Aportaciones	0.00	59,576,627.51	59,576,627.51	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	80000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	59,576,627.51	59,576,627.51	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	80000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	29,044,840.00	29,044,840.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	80000000000000001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	30,531,787.51	30,531,787.51	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	80000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	80000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	80000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	80000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	80000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	80000000000000001	0001	0001	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	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	80000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	80000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	80000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	80000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215				Fondos Distritos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	80000000000000001			Fondos Distritos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	80000000000000001	0001		Fondos Distritos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	80000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	80000000000000001	0001	0002	Subsidentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	80000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	80000000000000001	0001	0004	FORTAMDC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	80000000000000001	0001	0005	Remanente Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	80000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	80000000000000001	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
8120	000004215	80000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (4)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004210	00000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa 3 x 1 para Migrantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210	00000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210	00000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210	00000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210	00000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210	00000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210	00000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210	00000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210	00000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210	00000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210	00000000000000001	0001	0019	Recursos del Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210	00000000000000001	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	000004210	00000000000000001	0001	0021	Recursos de Hid'Nan para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural(PRODERETH RURAL/Sub Nac de Capacitación)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210	00000000000000001	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	00000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000001	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	00000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000001	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	00000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000001	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	00000000000000001			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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000001	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	00000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000001	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

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	300004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004321	0000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004321	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004321	0000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004322				Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004322	0000000000000001			Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004322	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004322	0000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004323	0000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004323	0000000000000001	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	300004323	0000000000000001	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	300004324				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	300004324	0000000000000001			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	300004324	0000000000000001	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	300004324	0000000000000001	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	300004325				Incremento por Variación de Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004325	0000000000000001			Incremento por Variación de Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004325	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004325	0000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004331	0000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004331	0000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004331	0000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004341	0000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004341	0000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004341	0000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004351	0000000000000001			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004351	0000000000000001	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004351	0000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004351	0000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004351	0000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004351	0000000000000001	0001	0004	Proveedores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004351	0000000000000001	0001	0005	Pasivos Derivados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendiente de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004351	0000000000000001	0001	0099	Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los term que ref el Título Octavo del Código Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004359				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004362				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004362	0000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 9018

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (d)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Sbcta	Sbcta	Sbcta	Sbcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	800004382	00000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004382	00000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004383				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004383	00000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004385	00000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004385	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	800004384				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004384	00000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004384	00000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004384	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004385				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004385	00000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004385	00000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004385	00000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004386				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004386	00000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004386	00000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004386	00000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004387				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004387	00000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004387	00000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004387	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004389				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004389	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004389	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004389	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gerencia de Dividendo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004389	00000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Auditorias Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004389	00000000000000000001	0001	0003	Actualizacion de Inversiones de UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004389	00000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004389	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004389	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no activados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004389	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004389	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004389	00000000000000000003			Financiamiento Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004389	00000000000000000003	0001		Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devengaran en el Ejercicio Fiscal pero que cuenten P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004389	00000000000000000003	0001	0001	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004389	00000000000000000003	0001	0002	Organismos Auxiliares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004389	00000000000000000003	0001		Pasivos que se generen como resultado de la contratacion de creditos, en term del Titulo octavo del codigo Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	800004389	00000000000000000003	0001		Pasivos que se generen como Resultado de la Contratacion de Credito, por los Organismos Descentralizados Munic	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	221,726,764.88	221,726,764.88	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5140	0000000000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	0000000100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	0000000110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	0000000111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	0000000111	0000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	0000000111	0000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	0000000111	0000000000000001	0001	0001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	0000000112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	11,213,572.81	11,213,572.81	0.00	0.00
5140	0000000112	0000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	11,213,572.81	11,213,572.81	0.00	0.00
5140	0000000112	0000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	11,213,572.81	11,213,572.81	0.00	0.00
5140	0000000112	0000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	8,650,963.39	8,650,963.39	0.00	0.00
5140	0000000112	0000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	2,497,265.42	2,497,265.42	0.00	0.00
5140	0000000112	0000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	25,344.00	25,344.00	0.00	0.00
5140	0000000113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	0000000113	0000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	0000000113	0000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	0000000113	0000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	0000000114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	0000000114	0000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	0000000114	0000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	0000000114	0000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	0000000115				Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	0000000115	0000000000000001			Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	0000000115	0000000000000001	0001		Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	0000000115	0000000000000001	0001	0001	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	0000000116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	0000000116	0000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	0000000116	0000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	0000000116	0000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	0000000117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	1,356,441.23	1,356,441.23	0.00	0.00
5140	0000000117	0000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	1,356,441.23	1,356,441.23	0.00	0.00
5140	0000000117	0000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	1,356,441.23	1,356,441.23	0.00	0.00
5140	0000000117	0000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	2,997.66	2,997.66	0.00	0.00
5140	0000000117	0000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	1,353,200.72	1,353,200.72	0.00	0.00
5140	0000000117	0000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	542.85	542.85	0.00	0.00
5140	0000000117	0000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	0000000118				Otros Impuestos	0.00	0.00	340,411.06	340,411.06	0.00	0.00
5140	0000000118	0000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	340,411.06	340,411.06	0.00	0.00
5140	0000000118	0000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	340,411.06	340,411.06	0.00	0.00
5140	0000000118	0000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	340,411.06	340,411.06	0.00	0.00
5140	0000000118	0000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	0000000119				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	411.00	411.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 9016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (=)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	0000084110	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	411.00	411.00	0.00	0.00
8140	0000084110	0000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	411.00	411.00	0.00	0.00
8140	0000084110	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	411.00	411.00	0.00	0.00
8140	0000084120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000084121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000084121	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000084121	0000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000084121	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000084122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000084122	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000084122	0000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000084122	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000084123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000084123	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000084123	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000084123	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000084124				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000084124	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000084124	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000084124	0000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000084125				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000084125	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000084125	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000084125	0000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000084130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000084131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	159,526.00	159,526.00	0.00	0.00
8140	0000084131	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	159,526.00	159,526.00	0.00	0.00
8140	0000084131	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	159,526.00	159,526.00	0.00	0.00
8140	0000084131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	159,526.00	159,526.00	0.00	0.00
8140	0000084131	0000000000000000001	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000084131	0000000000000000001	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000084131	0000000000000000001	0002		Accesorios de Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000084131	0000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000084131	0000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000084131	0000000000000000001	0002	0003	Gastos de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000084131	0000000000000000001	0002	0004	Indemnizacion por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000084139				Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000084139	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000084139	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000084139	0000000000000000001	0001	0001	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000084140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000084147				Derechos por el aprov. Gozo, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	2,565,041.00	2,565,041.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Ctá	Subcta	Ssubcta	Sssubcta	Ssssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0140	000004141	00000000000000000			Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	2,565,041.50	2,565,041.50	0.00	0.00
0140	000004141	00000000000000001	0001		Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	2,565,041.50	2,565,041.50	0.00	0.00
0140	000004141	00000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	2,565,041.50	2,565,041.50	0.00	0.00
0140	000004141	00000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004142				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	6,759,609.45	6,759,741.45	0.00	1,132.00
0140	000004143	00000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Relación de Cuotas de Agua Residuales para su Tratamiento	0.00	0.00	5,112,986.34	5,112,986.34	0.00	0.00
0140	000004143	00000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	5,112,986.34	5,112,986.34	0.00	0.00
0140	000004143	00000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	3,219,781.13	3,219,781.13	0.00	0.00
0140	000004143	00000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales	0.00	0.00	4,448.71	4,448.71	0.00	0.00
0140	000004143	00000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004143	00000000000000001	0001	0004	Conexiones a las Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	385,236.00	385,236.00	0.00	0.00
0140	000004143	00000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004143	00000000000000001	0001	0006	Cuotas 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
0140	000004143	00000000000000001	0001	0007	Concesiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	366.00	366.00	0.00	0.00
0140	000004143	00000000000000001	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
0140	000004143	00000000000000001	0001	0009	Reposición de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004143	00000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004143	00000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004143	00000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004143	00000000000000001	0001	0013	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004143	00000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	1,329,831.58	1,329,831.58	0.00	0.00
0140	000004143	00000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004143	00000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004143	00000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	86,321.92	86,321.92	0.00	0.00
0140	000004143	00000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004143	00000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004143	00000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	513,203.08	513,203.08	0.00	0.00
0140	000004143	00000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	513,203.08	513,203.08	0.00	0.00
0140	000004143	00000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	513,203.08	513,203.08	0.00	0.00
0140	000004143	00000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	1,764,825.98	1,764,825.98	0.00	0.00
0140	000004143	00000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	1,764,825.98	1,764,825.98	0.00	0.00
0140	000004143	00000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	1,764,825.98	1,764,825.98	0.00	0.00
0140	000004143	00000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	848,330.07	848,330.07	0.00	0.00
0140	000004143	00000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	848,330.07	848,330.07	0.00	0.00
0140	000004143	00000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	848,330.07	848,330.07	0.00	0.00
0140	000004143	00000000000000005			Servicios de Rastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004143	00000000000000005	0001		Servicios de Rastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004143	00000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (f)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Sub	Sbcta	Ssbcta	Sssbcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5140	000004143	00000000000000008			Canal de Consejo e Identificacion de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004143	00000000000000008	0001		Canal de Consejo e Identificacion de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004143	00000000000000008	0001	0001	Canal de Consejo e Identificacion de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004143	00000000000000007			Servicios de Fierreros	0.00	0.00	119,063.70	119,063.70	0.00	0.00
5140	000004143	00000000000000007	0001		Servicios de Fierreros	0.00	0.00	119,063.70	119,063.70	0.00	0.00
5140	000004143	00000000000000007	0001	0001	Servicios de Fierreros	0.00	0.00	119,063.70	119,063.70	0.00	0.00
5140	000004143	00000000000000005			Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcoholicas al Publico	0.00	0.00	398,844.00	398,844.00	0.00	0.00
5140	000004143	00000000000000006	0001		Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcoholicas al Publico	0.00	0.00	398,844.00	398,844.00	0.00	0.00
5140	000004143	00000000000000006	0001	0001	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcoholicas al Publico	0.00	0.00	398,844.00	398,844.00	0.00	0.00
5140	000004143	00000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004143	00000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004143	00000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004143	00000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	211,656.44	212,788.44	0.00	1,132.00
5140	000004143	00000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	211,656.44	212,788.44	0.00	1,132.00
5140	000004143	00000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	211,656.44	212,788.44	0.00	1,132.00
5140	000004143	00000000000000011			Servicio de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004143	00000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004143	00000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004143	00000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Inclusi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004143	00000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Inclusi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004143	00000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Inclusi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004144				Otros Derechos	0.00	0.00	54,120.23	54,120.23	0.00	0.00
5140	000004144	00000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	54,120.23	54,120.23	0.00	0.00
5140	000004144	00000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	54,120.23	54,120.23	0.00	0.00
5140	000004144	00000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	54,120.23	54,120.23	0.00	0.00
5140	000004145				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	453,821.86	453,821.86	0.00	0.00
5140	000004145	00000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	453,821.86	453,821.86	0.00	0.00
5140	000004145	00000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	453,821.86	453,821.86	0.00	0.00
5140	000004145	00000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004145	00000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	453,821.86	453,821.86	0.00	0.00
5140	000004145	00000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecucion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004145	00000000000000001	0001	0004	Indemnizacion por devolucion de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004146				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004146	00000000000000001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004146	00000000000000001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004146	00000000000000001	0001	0001	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004151				Productos	0.00	0.00	318,283.57	318,283.57	0.00	0.00
5140	000004151	00000000000000001			Productos	0.00	0.00	318,283.57	318,283.57	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (F)	
Cta	Scta	Ssscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5140	0000041151	00000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	184,931.00	184,931.00	0.00	0.00
5140	0000041151	00000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	165,882.00	165,882.00	0.00	0.00
5140	0000041151	00000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	109.00	109.00	0.00	0.00
5140	0000041151	00000000000000001	0001	0003	Derivados de Gradiant Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	0000041151	00000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	102,282.57	102,282.57	0.00	0.00
5140	0000041151	00000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	6,980.44	6,980.44	0.00	0.00
5140	0000041151	00000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	63,633.18	63,633.18	0.00	0.00
5140	0000041151	00000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	0000041151	00000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	26,186.90	26,186.90	0.00	0.00
5140	0000041151	00000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	12,619.25	12,619.25	0.00	0.00
5140	0000041151	00000000000000001	0002	0006	Derivados de Rezagos de Programas Estatales	0.00	0.00	11,234.30	11,234.30	0.00	0.00
5140	0000041151	00000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Impr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun suenos por su Nat correspondan a se	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	0000041151	00000000000000001	0002	0008	En Gral, todos aquellos ingresos que percibe la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propios de Derecho Pu	0.00	0.00	31,030.86	31,030.86	0.00	0.00
5140	0000041158				Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	0000041158	00000000000000001			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	0000041158	00000000000000001	0001		Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	0000041158	00000000000000001	0001	0001	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	0000041162				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	0000041162				Multas	0.00	0.00	83,112.80	84,980.00	0.00	-1,132.00
5140	0000041162	00000000000000001			Multas	0.00	0.00	83,112.80	84,980.00	0.00	-1,132.00
5140	0000041162	00000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	83,112.80	84,980.00	0.00	-1,132.00
5140	0000041162	00000000000000001	0001	0001	Sanciones administrativas	0.00	0.00	83,112.80	84,980.00	0.00	-1,132.00
5140	0000041163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	0000041163	00000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	0000041163	00000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	0000041163	00000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	0000041163	00000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	0000041164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	0000041164	00000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	0000041164	00000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	0000041164	00000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	0000041165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	0000041165	00000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	0000041165	00000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	0000041165	00000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	0000041166				Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	0000041166	00000000000000001			Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	0000041166	00000000000000001	0001		Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	0000041166	00000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	0000041168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 6016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (d)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Sbcta	Sbcta	Ssbcta	Sssbcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004168	00000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000001	9001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000001	9001	9001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000001	9001	9002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000001	9001	9003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000001	9001	9004	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	40,425.00	40,425.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	40,425.00	40,425.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000001	9001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	40,425.00	40,425.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000001	9001	9001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	758.00	758.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000001	9001	9002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	39,075.00	39,075.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000001	9001	9003	Reasentamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004170				Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	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 Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000001	9001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000001	9001	9001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas 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	00000000000000001			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	00000000000000001	9001		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	00000000000000001	9001	9001	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 Empresarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	9001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	9001	9001	Colegiaturas Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	9001	9002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	9001	9003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	9001	9004	Productos Nutricionales (Aminoacidos, Vitaminas, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	9001	9005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	9001	9006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	9001	9007	Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	9001	9008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	9001	9009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	9001	9010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	9001	9011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	9001	9012	Intercambios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	9001	9013	Cenaduría Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	9001	9014	Productos Físicos (Ampolletas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	9001	9015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (f)	
Cta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	0080084173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0080084173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0080084173	0000000000000000001	0001	0019	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0080084173	0000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0080084173	0000000000000000001	0001	9020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participacion Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0080084173	0000000000000000001	0001	9021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza con	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0080084173	0000000000000000001	0001	9022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participacion Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0080084173	0000000000000000001	0001	9023	Agua embotellada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0080084173	0000000000000000001	0001	9024	Libros, revistas y otras publicaciones, ya sea impresas o de manera digital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0080084173	0000000000000000001	0001	9025	Publicaciones en plataformas digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0080084173	0000000000000000001	0001	9026	Articulos promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0080084173	0000000000000000001	0001	9027	Cuota de recuperacion alimentos en comedores comunitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0080084173	0000000000000000001	0001	9028	Uniformes, distintivos de los que deben otorgarse dentro de una relacion laboral o de los que se asignen por la e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0080084173	0000000000000000001	0001	9029	Servicios de veterinaria en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0080084174				Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0080084174	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0080084174	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0080084174	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0080084175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0080084175	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0080084175	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0080084175	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0080084176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0080084176	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0080084176	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0080084176	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0080084177				Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Fideicomisos Financieros Publicos con Participacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0080084177	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0080084177	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0080084177	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0080084178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0080084178	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0080084178	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0080084178	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0080084179				Otros ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0080084179	0000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0080084179	0000000000000000001			Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0080084179	0000000000000000002	0001		Banca Nacional de Obras y Servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (1)	
Cta	Subcta	Subsubcta	Subsubsubcta	Subsubsubsubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0140	000004179	00000000000000002	0002		Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004179	00000000000000003	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004179	00000000000000004	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004179	00000000000000005	0005		Pasivos Derivados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004179	00000000000000007	0006		Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términ que est el Título Octavo del Código Financiero del Este	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentivo Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Dist de Aport. Transf. Asig	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	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
0140	000004211				Participaciones	0.00	0.00	137,513,181.24	137,513,181.24	0.00	0.00
0140	000004211	00000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	137,513,181.24	137,513,181.24	0.00	0.00
0140	000004211	00000000000000001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídico	0.00	0.00	109,203,814.03	109,203,814.03	0.00	0.00
0140	000004211	00000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	71,120,650.74	71,120,650.74	0.00	0.00
0140	000004211	00000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	19,770,564.46	19,770,564.46	0.00	0.00
0140	000004211	00000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	2,839,555.94	2,839,555.94	0.00	0.00
0140	000004211	00000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	2,316,099.32	2,316,099.32	0.00	0.00
0140	000004211	00000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	1,283,336.01	1,283,336.01	0.00	0.00
0140	000004211	00000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	947,240.69	947,240.69	0.00	0.00
0140	000004211	00000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	480.09	480.09	0.00	0.00
0140	000004211	00000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	191,525.49	191,525.49	0.00	0.00
0140	000004211	00000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	1,749,682.37	1,749,682.37	0.00	0.00
0140	000004211	00000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed. correspo al salario de su personal que preste o desempeñ en e	0.00	0.00	8,305,411.00	8,305,411.00	0.00	0.00
0140	000004211	00000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	317,035.62	317,035.62	0.00	0.00
0140	000004211	00000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	265,123.10	265,123.10	0.00	0.00
0140	000004211	00000000000000001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 2/A del Código Financiero del Es	0.00	0.00	32,309,367.21	32,309,367.21	0.00	0.00
0140	000004211	00000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	4,964,708.03	4,964,708.03	0.00	0.00
0140	000004211	00000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	477,631.18	477,631.18	0.00	0.00
0140	000004211	00000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	302,553.49	302,553.49	0.00	0.00
0140	000004211	00000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	243,146.75	243,146.75	0.00	0.00
0140	000004211	00000000000000001	0002	0005	Programa de Apoyos para el Desarrollo (FIDE)	0.00	0.00	10,083,211.97	10,083,211.97	0.00	0.00
0140	000004211	00000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	12,434,666.85	12,434,666.85	0.00	0.00
0140	000004211	00000000000000001	0002	0007	Recursos del DEGAPEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004211	00000000000000001	0002	0008	Recursos del Gobierno DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004211	00000000000000001	0002	0009	Recaudo Textil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004211	00000000000000001	0002	0010	Remanentes Gastos de Inversión Sectorial (FAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004211	00000000000000001	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
0140	000004211	00000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	3,603,990.10	3,603,990.10	0.00	0.00
0140	000004211	00000000000000001	0002	0013	Las demás dstn de la aplic del Título Sept del Cod Finan para el Este de Méx y Mpios, así como de los cons ser	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	58,948,814.51	58,948,814.51	0.00	0.00
0140	000004212	00000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	58,948,814.51	58,948,814.51	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (4)		Saldo Final (1)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssbcta	Sssbcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004212	0000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	58,948,914.51	58,948,914.51	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	28,317,027.00	28,317,027.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	0.00	30,631,887.51	30,631,887.51	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001	0006	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	0000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	0000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	0000000000000000001	0001	0001	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	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	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	0000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	0000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	0000000000000000001	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
8140	000004215	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0005	Remanente Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda "Tu Casa" (FORHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 x 1 para Migrantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0019	Recursos del Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0021	Recursos de trat Noc para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL(Sist Nac de Capacitación y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (b)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (d)		Saldo Final (e)	
Cta	Sbcta	Sscta	Sssbcta	Ssssbcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5140	000804315	00080000000000000001	0001	0002	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
5140	000804220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000804221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000804221	00080000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000804221	00080000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000804223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000804223	00080000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000804223	00080000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000804223	00080000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000804223	00080000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000804225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000804225	00080000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000804225	00080000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000804225	00080000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000804227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000804227	00080000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000804227	00080000000000000001	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
5140	000804227	00080000000000000001	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
5140	000804300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000804310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000804311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000804311	00080000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000804311	00080000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000804311	00080000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000804319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000804319	00080000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000804319	00080000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000804319	00080000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000804320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000804321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000804321	00080000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000804321	00080000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000804321	00080000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000804322				Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000804322	00080000000000000001			Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000804322	00080000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000804322	00080000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000804323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000804323	00080000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000804323	00080000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancía en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000804323	00080000000000000001	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
5140	000804324				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
5140	000804324	00080000000000000001			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

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (1)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta.	Sscta	Ssscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5140	000084324	00000000000000001	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
5140	000084324	00000000000000001	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
5140	000084325				Incremento por Variación de Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000084325	00000000000000001			Incremento por Variación de Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000084325	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000084325	00000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000084330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000084331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000084331	00000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000084331	00000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000084331	00000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000084340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000084341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000084341	00000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000084341	00000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000084341	00000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000084350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000084351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000084351	00000000000000001			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000084351	00000000000000001	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000084351	00000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000084351	00000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000084351	00000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000084351	00000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000084351	00000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendiente de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000084351	00000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los term que establ el Título Octavo del Código Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000084380				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000084390				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000084392	00000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000084392	00000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000084392	00000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000084393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000084393	00000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000084393	00000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000084393	00000000000000001	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
5140	000084394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000084394	00000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000084394	00000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000084394	00000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000084395				Resultado por Posicion Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000084395	00000000000000001			Resultado por Posicion Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000084395	00000000000000001	0001		Resultado por Posicion Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000084395	00000000000000001	0001	0001	Resultado por Posicion Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (=)	
Cta	Subcta	Ssubcta	Sssubcta	Ssssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3140	0800004396				Utilidades por Participacion Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140	0800004396	0000000000000000001			Utilidades por Participacion Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140	0800004396	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participacion Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140	0800004396	0000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participacion Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3150	0800004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3150	0800004397	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3150	0800004397	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3150	0800004397	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3160	0800004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3160	0800004399	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3160	0800004399	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3160	0800004399	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3160	0800004399	0000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3160	0800004399	0000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones de UDI S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3160	0800004399	0000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3160	0800004399	0000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3160	0800004399	0000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3160	0800004399	0000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3160	0800004399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3180	0800004399	0000000000000000003			Financiamiento Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3180	0800004399	0000000000000000003	0001		Pasivos que se Deriven como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que pueden P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3180	0800004399	0000000000000000003	0001	0001	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3180	0800004399	0000000000000000003	0001	0002	Organismos Auxiliares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3180	0800004399	0000000000000000003	0002		Pasivos que se generen como resultado de la contratacion de creditos, en term del Titulo octavo del codigo Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3180	0800004399	0000000000000000003	0003		Pasivos que se generen como Resultado de la Contratacion de Creditos, por los Organismo Descentralizados Munic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	1,730,178.89	220,099,126.39	0.00	218,368,947.37
3150	0800004200				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3150	0800004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3150	0800004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3150	0800004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3150	0800004111	0000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3150	0800004111	0000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3150	0800004111	0000000000000000001	0001	0001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3150	0800004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	13,313.00	11,283,237.91	0.00	11,269,924.91
3150	0800004112	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	13,313.00	11,283,237.91	0.00	11,269,924.91
3150	0800004112	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	13,313.00	11,283,237.91	0.00	11,269,924.91
3150	0800004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	8,780,628.48	0.00	8,780,628.48
3150	0800004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	13,313.00	2,497,285.43	0.00	2,483,972.43
3150	0800004112	0000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	25,344.00	0.00	25,344.00
3150	0800004113				Impuesto Sobre la Prestación, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3150	0800004113	0000000000000000001			Impuesto Sobre la Prestación, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3150	0800004113	0000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Prestación, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (=)	
Clie	Subc	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5150	000004113	00000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5150	000004114				Impuestos al Comercio Exterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5150	000004114	00000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5150	000004114	00000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5150	000004114	00000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5150	000004115				Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5150	000004115	00000000000000001			Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5150	000004115	00000000000000001	0001		Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5150	000004115	00000000000000001	0001	0001	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5150	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5150	000004116	00000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5150	000004116	00000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5150	000004116	00000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	6,657.00	1,356,441.23	0.00	1,349,784.23
5150	000004117	00000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	6,657.00	1,356,441.23	0.00	1,349,784.23
5150	000004117	00000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	6,657.00	1,356,441.23	0.00	1,349,784.23
5150	000004117	00000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	2,697.66	0.00	2,697.66
5150	000004117	00000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	6,657.00	1,353,206.72	0.00	1,346,549.72
5150	000004117	00000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	542.85	0.00	542.85
5150	000004117	00000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5150	000004118				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	340,411.00	0.00	340,411.00
5150	000004118	00000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	340,411.00	0.00	340,411.00
5150	000004118	00000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	340,411.00	0.00	340,411.00
5150	000004118	00000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	340,411.00	0.00	340,411.00
5150	000004118	00000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5150	000004119				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	411.00	0.00	411.00
5150	000004119	00000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	411.00	0.00	411.00
5150	000004119	00000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	411.00	0.00	411.00
5150	000004119	00000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	411.00	0.00	411.00
5150	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5150	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5150	000004121	00000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5150	000004121	00000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5150	000004121	00000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5150	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5150	000004122	00000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5150	000004122	00000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5150	000004122	00000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5150	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5150	000004123	00000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5150	000004123	00000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0015

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (d)		Saldo Final (f)	
Cta	Sbcta	Sscta	Ssbcta	Sssbcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	808004123	00000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	808004124				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	808004124	00000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	808004124	00000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	808004124	00000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	808004128				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	808004128	00000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	808004128	00000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	808004128	00000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	808004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	808004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	159,520.00	0.00	159,520.00
8150	808004131	00000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	159,520.00	0.00	159,520.00
8150	808004131	00000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	159,520.00	0.00	159,520.00
8150	808004131	00000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	159,520.00	0.00	159,520.00
8150	808004131	00000000000000001	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	808004131	00000000000000001	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	808004131	00000000000000001	0002		Accesorios de Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	808004131	00000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	808004131	00000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	808004131	00000000000000001	0002	0003	Gastos de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	808004131	00000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	808004139				Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	808004139	00000000000000001			Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	808004139	00000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	808004139	00000000000000001	0001	0001	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	808004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	808004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	56,390.00	2,512,906.00	0.00	2,456,516.00
8150	808004141	00000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	56,390.00	2,512,906.00	0.00	2,456,516.00
8150	808004141	00000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	56,390.00	2,512,906.00	0.00	2,456,516.00
8150	808004141	00000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	56,390.00	2,512,906.00	0.00	2,456,516.00
8150	808004141	00000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública o de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	808004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	5,057.25	6,756,377.36	0.00	6,751,320.11
8150	808004143	00000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	0.00	5,057.25	5,185,061.27	0.00	5,180,004.02
8150	808004143	00000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	5,057.25	5,185,061.27	0.00	5,180,004.02
8150	808004143	00000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	2,083.25	3,313,188.88	0.00	3,311,105.63
8150	808004143	00000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	808004143	00000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	808004143	00000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	3,004.00	362,232.00	0.00	359,228.00
8150	808004143	00000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	808004143	00000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Conjuntos Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 6016

Cuenta Publica 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (=)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004143	00000000000000001	0001	0007	Concesiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	590.00
8150	000004143	00000000000000001	0001	0008	Derecho, 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	00000000000000001	0001	0009	Reposición de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Pensiones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Cartas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000001	0001	0013	Otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000001	0001	0016	Rezagos	0.00	0.00	0.00	1,332,774.47	0.00	1,332,774.47
8150	000004143	00000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	86,321.82	0.00	86,321.82
8150	000004143	00000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	514,264.00	0.00	514,264.00
8150	000004143	00000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	514,264.00	0.00	514,264.00
8150	000004143	00000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	514,264.00	0.00	514,264.00
8150	000004143	00000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	1,764,925.90	0.00	1,764,925.90
8150	000004143	00000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	1,764,925.90	0.00	1,764,925.90
8150	000004143	00000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	1,764,925.90	0.00	1,764,925.90
8150	000004143	00000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	652,830.07	0.00	652,830.07
8150	000004143	00000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	652,830.07	0.00	652,830.07
8150	000004143	00000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	652,830.07	0.00	652,830.07
8150	000004143	00000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000006			Cartel de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fuerza para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000006	0001		Cartel de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fuerza para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000006	0001	0001	Cartel de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fuerza para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	119,663.70	0.00	119,663.70
8150	000004143	00000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	119,663.70	0.00	119,663.70
8150	000004143	00000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	119,663.70	0.00	119,663.70
8150	000004143	00000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	288,844.00	0.00	288,844.00
8150	000004143	00000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	288,844.00	0.00	288,844.00
8150	000004143	00000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	288,844.00	0.00	288,844.00
8150	000004143	00000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallado
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (=)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8100	000004143	00000000000000018			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	212,788.44	0.00	212,788.44
8100	000004143	00000000000000018	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	212,788.44	0.00	212,788.44
8100	000004143	00000000000000018	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	212,788.44	0.00	212,788.44
8100	000004143	00000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8100	000004143	00000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8100	000004143	00000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8100	000004143	00000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8100	000004143	00000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8100	000004143	00000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8100	000004144				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	54,120.22	0.00	54,120.22
8100	000004144	00000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	54,120.22	0.00	54,120.22
8100	000004144	00000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	54,120.22	0.00	54,120.22
8100	000004144	00000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	54,120.22	0.00	54,120.22
8100	000004145				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	12.75	456,258.82	0.00	456,246.07
8100	000004145	00000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	12.75	456,258.82	0.00	456,246.07
8100	000004145	00000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	12.75	456,258.82	0.00	456,246.07
8100	000004145	00000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8100	000004145	00000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	12.75	456,258.82	0.00	456,246.07
8100	000004145	00000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8100	000004145	00000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8100	000004149				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8100	000004149	00000000000000001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8100	000004149	00000000000000001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8100	000004149	00000000000000001	0001	0001	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8100	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8100	000004151				Productos	0.00	0.00	5,406.91	332,215.24	0.00	326,808.33
8100	000004151	00000000000000001			Productos	0.00	0.00	5,406.91	332,215.24	0.00	326,808.33
8100	000004151	00000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	166,021.00	0.00	166,021.00
8100	000004151	00000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	166,812.00	0.00	166,812.00
8100	000004151	00000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	109.00	0.00	109.00
8100	000004151	00000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8100	000004151	00000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	5,406.91	116,980.24	0.00	111,573.33
8100	000004151	00000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	5.01	6,570.08	0.00	6,571.07
8100	000004151	00000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	63,633.18	0.00	63,633.18
8100	000004151	00000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8100	000004151	00000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	26,195.59	0.00	26,195.59
8100	000004151	00000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	12,286.77	0.00	12,286.77
8100	000004151	00000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	11,562.80	0.00	11,562.80
8100	000004151	00000000000000001	0002	0007	Rendimientos Financieros de los Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0316

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (=)	
Cta	Sub	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	808004151	80800400000000001	0002	0058	5% Gral. Todos aquellos ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Art que no son Propios de Gasolina Pv	0.00	0.00	5,401.60	28,319.31	0.00	23,426.31
8150	808004158				Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	808004158	80800400000000001			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	808004158	80800400000000001	0001		Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	808004158	80800400000000001	0001	0001	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	808004162				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	808004162				Multas	0.00	0.00	0.00	64,980.00	0.00	64,980.00
8150	808004162	80800400000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	64,980.00	0.00	64,980.00
8150	808004162	80800400000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	64,980.00	0.00	64,980.00
8150	808004162	80800400000000001	0001	0001	Sanciones administrativas	0.00	0.00	0.00	64,980.00	0.00	64,980.00
8150	808004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	808004163	80800400000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	808004163	80800400000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	808004163	80800400000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	808004163	80800400000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	808004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	808004164	80800400000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	808004164	80800400000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	808004164	80800400000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	808004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	808004165	80800400000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	808004165	80800400000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	808004165	80800400000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	808004166				Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	808004166	80800400000000001			Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	808004166	80800400000000001	0001		Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	808004166	80800400000000001	0001	0001	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	808004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	808004168	80800400000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	808004168	80800400000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	808004168	80800400000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	808004168	80800400000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	808004168	80800400000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	808004168	80800400000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	808004168				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	40,425.00	0.00	40,425.00
8150	808004168	80800400000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	40,425.00	0.00	40,425.00
8150	808004168	80800400000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	40,425.00	0.00	40,425.00
8150	808004169	80800400000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00
8150	808004169	80800400000000001	0001	0002	Honorarios, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	39,675.00	0.00	39,675.00
8150	808004169	80800400000000001	0001	0003	Reasentamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	808004170				Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Publica 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (d)		Saldo Final (f)	
Cta	Subcta	Sscta	Dsscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	30800411				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	30800411	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	30800411	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	30800411	00000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	30800411				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	30800411	00000000000000001			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	30800411	00000000000000001	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	30800411	00000000000000001	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	30800411				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	30800411	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	30800411	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	30800411	00000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	30800411	00000000000000001	0001	0002	Formacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	30800411	00000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	30800411	00000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Alimento, Soya, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	30800411	00000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	30800411	00000000000000001	0001	0006	Cubiejeticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	30800411	00000000000000001	0001	0007	Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	30800411	00000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	30800411	00000000000000001	0001	0009	Panaderia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	30800411	00000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	30800411	00000000000000001	0001	0011	Servicios de Salfica Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	30800411	00000000000000001	0001	0012	Invernaderos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	30800411	00000000000000001	0001	0013	Tenazuma Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	30800411	00000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	30800411	00000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	30800411	00000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	30800411	00000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	30800411	00000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	30800411	00000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	30800411	00000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	30800411	00000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza sean	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	30800411	00000000000000001	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	30800411	00000000000000001	0001	0023	Agua embotellada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	30800411	00000000000000001	0001	0024	Libros, revistas y otras publicaciones, ya sea impresas o en formato digital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	30800411	00000000000000001	0001	0025	Publicaciones en plataformas digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	30800411	00000000000000001	0001	0026	Artículos promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	30800411	00000000000000001	0001	0027	Cuota de recuperación alimentos en comedores comunitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0026	Uniformes, dotación de los que deben otorgarse ciertos de una relación laboral o de los que se asignan por la e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0029	Herramientas de refacciones en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179				Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	00000000000000000002			Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	00000000000000000002	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	00000000000000000002	0002		Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	00000000000000000002	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	00000000000000000002	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	00000000000000000002	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	00000000000000000002	0006		Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que establece el Título Octavo del Código Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004180				Participaciones, Aportac. Convenios, Incentivs Deriv de la Colaboracion Fiscal, Fondos Distintos de Aportac. Transf. Asig.	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	1,652,942.99	135,871,221.05	0.00	134,218,278.07
8150	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	1,652,942.99	135,871,221.05	0.00	134,218,278.07
8150	000004211	00000000000000000001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	1,541,065.19	923,561,683.84	0.00	921,918,468.65
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	71,090,036.73	0.00	71,090,036.73
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	28,569.11	10,740,975.45	0.00	10,712,406.34

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (4)	
Cta	Subcta	Ssubcta	Sssubcta	Ssssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	800804211	80080800000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	2,939,555.04	0.00	2,939,555.04
8150	800804211	80080800000000001	0001	0004	Fondo de Compensacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FOCO	0.00	0.00	1,612,571.04	670,837.04	0.00	941,733.84
8150	800804211	80080800000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios	0.00	0.00	0.00	1,265,336.01	0.00	1,265,336.01
8150	800804211	80080800000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	947,240.89	0.00	947,240.89
8150	800804211	80080800000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	0.00	0.00	480.09	0.00	480.09
8150	800804211	80080800000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	191,525.49	0.00	191,525.49
8150	800804211	80080800000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 6-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	1,746,982.37	0.00	1,746,982.37
8150	800804211	80080800000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect. enterado a la Fed. corresp. al salario de su personal que preste o desempeñ un s	0.00	0.00	0.00	8,305,411.00	0.00	8,305,411.00
8150	800804211	80080800000000001	0001	0011	Articulo 6-A Fraccion II de la Ley de Coordinacion Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	341,647.03	0.00	341,647.03
8150	800804211	80080800000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	265,123.10	0.00	265,123.10
8150	800804211	80080800000000001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 2-H del Código Financiero del Es	0.00	0.00	10,382.79	32,309,567.21	0.00	32,298,184.42
8150	800804211	80080800000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores	0.00	0.00	0.00	4,964,708.03	0.00	4,964,708.03
8150	800804211	80080800000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisicion de Vehiculos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	477,631.19	0.00	477,631.19
8150	800804211	80080800000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	302,583.48	0.00	302,583.48
8150	800804211	80080800000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcoholico	0.00	0.00	0.00	243,146.71	0.00	243,146.71
8150	800804211	80080800000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	10,093,211.87	0.00	10,093,211.87
8150	800804211	80080800000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	12,434,655.80	0.00	12,434,655.80
8150	800804211	80080800000000001	0002	0007	Recursos del CEDPREM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	800804211	80080800000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	800804211	80080800000000001	0002	0009	Mecanica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	800804211	80080800000000001	0002	0010	Remanentes Gastos de Inversión Sectorial (FAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	800804211	80080800000000001	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	800804211	80080800000000001	0002	0012	Obras Recursos Escuelas	0.00	0.00	10,382.79	3,803,660.10	0.00	3,793,277.31
8150	800804211	80080800000000001	0002	0013	Las demas rem. de la apic del Titulo Segt del Cad Fiscm para el Edo de Mex y Mpios, asi como de los conv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	800804212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	56,648,814.51	0.00	56,648,814.51
8150	800804212	80080800000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	56,648,814.51	0.00	56,648,814.51
8150	800804212	80080800000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	56,648,814.51	0.00	56,648,814.51
8150	800804212	80080800000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	26,317,027.00	0.00	26,317,027.00
8150	800804212	80080800000000001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	0.00	0.00	30,331,787.51	0.00	30,331,787.51
8150	800804212	80080800000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	800804212	80080800000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	800804212	80080800000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	800804213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	800804213	80080800000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	800804213	80080800000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	800804213	80080800000000001	0001	0001	Convenios de Transito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	800804214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	800804214	80080800000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	800804214	80080800000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 9016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
9150	308004214	0000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9150	308004214	0000000000000000001	0001	0002	Convenios de Transito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9150	308004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9150	308004215	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9150	308004215	0000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9150	308004215	0000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9150	308004215	0000000000000000001	0001	0002	Extensiones Petroleras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9150	308004215	0000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9150	308004215	0000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9150	308004215	0000000000000000001	0001	0005	Remanente Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9150	308004215	0000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9150	308004215	0000000000000000001	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
9150	308004215	0000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9150	308004215	0000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 x 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9150	308004215	0000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal. (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9150	308004215	0000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9150	308004215	0000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9150	308004215	0000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9150	308004215	0000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9150	308004215	0000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9150	308004215	0000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9150	308004215	0000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9150	308004215	0000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9150	308004215	0000000000000000001	0001	0019	Recursos del Programa de Devolucion de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9150	308004216	0000000000000000001	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
9150	308004216	0000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL(Ent Nac de Capacitacion y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9150	308004216	0000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comision Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas CDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9150	308004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9150	308004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9150	308004221	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9150	308004221	0000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9150	308004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9150	308004223	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9150	308004223	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9150	308004223	0000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9150	308004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9150	308004226				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9150	308004226	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9150	308004226	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (d)		Saldo Final (f)	
Cta	Subcta	Ssubcta	Sssubcta	Ssssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000804220	00000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000804227				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	000804227	00000000000000001			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	000804227	00000000000000001	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	000804227	00000000000000001	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	000804380				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000804390				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000804311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000804311	00000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000804311	00000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000804311	00000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000804319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000804319	00000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000804319	00000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000804319	00000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000804320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000804321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000804321	00000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000804321	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000804321	00000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000804322				Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000804322	00000000000000001			Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000804322	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000804322	00000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000804323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000804323	00000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000804323	00000000000000001	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	000804323	00000000000000001	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
8150	000804324				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	000804324	00000000000000001			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	000804324	00000000000000001	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	000804324	00000000000000001	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	000804325				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	000804325				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	000804325	00000000000000001			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	000804325	00000000000000001	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	000804325	00000000000000001	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	000804330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000804331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000804331	00000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000804331	00000000000000001	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	000804331	00000000000000001	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	000804340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000804341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004341	00000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000001	0001		Disminucion del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000001	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	00000000000000001			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000001	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendiente de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los term que esi el Título Octavo del Código Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004360				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004362				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004362	00000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004362	00000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004362	00000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004363				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004363	00000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004363	00000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004363	00000000000000001	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	000004364				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004364	00000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004364	00000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004364	00000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004366				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004366	00000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004366	00000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004366	00000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004368				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004368	00000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004368	00000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004368	00000000000000001	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	00000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000001	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	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoria de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (=)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004399	00000000000000001	0001	0002	Ingresos por Autoridad Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000001	0001	0003	Actualización de Inventarios de UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000001	0001	0005	Otras Ganancias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000003			Financiamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000003	0001		Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal para que queden P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000003	0001	0001	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000003	0001	0002	Organismos Auxiliares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000003	0002		Pasivos que se generen como resultado de la contratacion de creditos, en term del titulo activo del codigo Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000003	0003		Pasivos que se generen como Resultado de la Contratacion de Creditos, por los Organismo Descentralizados Munic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8200					**Presupuesto de Egresos**	**201,529,993.00**	**201,529,993.00**	**730,393,698.94**	**730,393,698.94**	**219,268,891.21**	**219,268,891.21**
8210					**Presupuesto de Egresos Aprobado**	**0.00**	**201,529,993.00**	**31,008,925.00**	**49,647,723.27**	**0.00**	**219,268,891.21**
8211					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**131,067,700.00**	**25,110,568.20**	**23,614,079.40**	**0.00**	**139,570,851.20**
8211	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	9,725,623.34	3,231,159.00	11,442,845.79	0.00	17,937,369.13
8211	A00100000	01020101010111101101			Relaciones publicas	0.00	3,734,580.00	2,391,421.58	2,276,891.73	0.00	3,853,089.73
8211	A00100000	01020101010111101101	1520		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	550,000.00	0.00	781,780.12	0.00	1,331,780.12
8211	A00100000	01020101010111101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	22,000.00	4,382.07	66,116.38	0.00	61,815.71
8211	A00100000	01020101010111101101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	55,000.00	46,345.58	0.00	0.00	90,654.42
8211	A00100000	01020101010111101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	16,500.00	15,647.40	0.00	0.00	852.60
8211	A00100000	01020101010111101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,080.07	5,360.01	0.00	2,063.94
8211	A00100000	01020101010111101101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	28.00	2,000.00	0.00	1,972.00
8211	A00100000	01020101010111101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	4,220.01	6,000.00	0.00	1,779.99
8211	A00100000	01020101010111101101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	80,000.00	30,000.00	13,187.09	0.00	63,187.09
8211	A00100000	01020101010111101101	2982		Otros enseres	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	4,356.00
8211	A00100000	01020101010111101101	3111		Asesorias asociadas a convenios y acuerdos	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	15,900.00
8211	A00100000	01020101010111101101	3140		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identificacion, formatos valorad	0.00	0.00	232.00	4,002.00	0.00	3,770.00
8211	A00100000	01020101010111101101	3160		Servicios de fotocopiado de documentos oficiales	0.00	0.00	15,656.00	22,364.00	0.00	6,708.00
8211	A00100000	01020101010111101101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	6,850.01	50,000.00	0.00	43,149.99
8211	A00100000	01020101010111101101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
8211	A00100000	01020101010111101101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,212.48	18,000.00	0.00	16,787.52
8211	A00100000	01020101010111101101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	0.00	2,000.00	60,000.00	0.00	58,000.00
8211	A00100000	01020101010111101101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	01020101010111101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	11,000.00	9,970.00	1,000.00	0.00	30.00
8211	A00100000	01020101010111101101	3751		Viáticos en comunicación en territorio nacional	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	01020101010111101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,320,000.00	1,997,821.92	0.00	0.00	322,178.08
8211	A00100000	01020101010111101101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	100,000.00	0.00	1,203,426.88	0.00	1,303,426.88

MUNICIPIO OZUMBA 0015

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
Cta	Sbcta	Sbcta	Ssbcta	Sssbcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A80100000	0103010101011101101	3451		Gastos de representación	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A80100000	0103010101011101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	8,655.00	0.00	8,655.00
8211	A80100000	0103010101011101101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	200.40	5,000.00	0.00	4,799.60
8211	A80100000	0103010101011801101			Relaciones públicas	0.00	6,481,123.54	1,060,737.02	3,998,896.80	0.00	9,420,382.40
8211	A80100000	0103010101011501101	1111		Dietas	0.00	1,344,153.00	0.00	0.12	0.00	1,344,153.12
8211	A80100000	0103010101011601101	1131		Sueldo base	0.00	655,284.00	245,593.57	0.00	0.00	400,690.43
8211	A80100000	0105010101011601101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	1,214,533.00	0.00	237,668.62	0.00	1,452,201.62
8211	A80100000	0103010101011601101	1321		Prima vacacional	0.00	97,866.00	6,405.58	0.00	0.00	79,668.44
8211	A80100000	0103010101011601101	1322		Aguinaldo	0.00	378,195.00	92,789.08	0.00	0.00	299,405.92
8211	A80100000	0105010101011601101	1325		Gratificación	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00
8211	A80100000	0103010101011101101	1411		Aportaciones de seguridad social	0.00	199,494.00	24,385.54	0.00	0.00	175,108.46
8211	A80100000	0103010101011501101	1413		Aportaciones al fondo del sistema estatal de retiro	0.00	147,984.00	14,921.48	0.00	0.00	133,062.52
8211	A80100000	0103010101011501101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	36,886.00	3,457.36	0.00	0.00	33,428.64
8211	A80100000	0103010101011501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	17,448.00	1,858.59	0.00	0.00	15,589.41
8211	A80100000	0103010101011501101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	101,740.00	9,468.46	0.00	0.00	92,271.54
8211	A00100000	0103010101011701101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	748,185.01	0.00	748,185.01
8211	A00100000	0105010101011501101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,682.34	0.00	0.00	0.00	10,682.34
8211	A00100000	0105010101011501101	2161		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	883.00	0.00	883.00
8211	A00100000	0105010101011501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	280,000.00	0.00	45,140.64	0.00	325,140.64
8211	A00100000	0103010101011501101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	866,154.00	0.00	866,154.00
8211	A00100000	0103010101011501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	6,999.90	0.00	6,999.90
8211	A00100000	0103010101011501101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	11,446.00	0.00	6,098.54	0.00	17,544.54
8211	A00100000	0103010101011501101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
8211	A00100000	0103010101011501101	3583		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	13,456.80	0.00	13,456.80
8211	A00100000	0103010101011501101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	287,680.00	0.00	287,680.00
8211	A00100000	0103010101011501101	3551		Preparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	417,608.00	0.00	417,608.00
8211	A00100000	0103010101011501101	3552		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de fotocopiado y radiocomunicación	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
8211	A00100000	0103010101011501101	3561		Preparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	31,740.64	0.00	31,740.64
8211	A00100000	0103010101011601101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	0103010101011501101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	679,183.59	1,360,780.00	0.00	682,426.20
8211	A00100000	0103010101011501101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	2,423,326.33	0.00	2,423,326.33
8211	A00100000	0103010101011501101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	880.40	0.00	880.40
8211	A00100000	0103010101011501101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	870.00
8211	A00100000	0103010101011801101			Relaciones públicas	0.00	1,000,000.00	0.00	3,163,696.39	0.00	4,163,696.39
8211	A00100000	0103010101011601101	1122		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,000,000.00	0.00	334,246.59	0.00	1,334,246.59
8211	A00100000	0103010101011601101	3531		Preparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	266,800.00	0.00	266,800.00
8211	A00100000	0103010101011601101	3561		Preparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	3,027.40	0.00	3,027.40

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (d)		Saldo Final (f)	
Cta	Sbta	Ssbta	Sssbta	Ssssbta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00100000	01030101010101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	1,273,442.20	0.00	1,273,442.20
8211	A00100000	01030101010101103101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	1,344,381.82	0.00	1,344,381.82
8211	A00101000				PRESIDENCIA Secretaria Tecnica	0.00	1,075,577.45	228,466.20	140,372.89	0.00	987,764.14
8211	A00101000	01050008940101103101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	125,000.00	158,566.26	80,293.98	0.00	203,706.72
8211	A00101000	01050208340101101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,000.00	1,985.46	0.00	0.00	3,014.54
8211	A00101000	01050208340101101101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	556.60	0.00	556.60
8211	A00101000	01050208340101101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	01050208340101101101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	01050208340101101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	1,247.18	0.00	1,247.18
8211	A00101000	01050208940101101101	2992		Otros enseres	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	01050208340101101101	3341		Capacitación	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	01050208340101101101	3360		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	01050208340101101101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	01050208340111101101	3721		Pasajes de traslado por via terrestre	0.00	13,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00101000	01050208340111101101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	01050208340111101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	42,920.00	48,888.00	0.00	5,968.00
8211	A00101000	01050208340111201101	3942		Gastos de servicios menores	0.00	7,000.00	9,280.80	0.00	0.00	719.20
8211	A00101000	01050208940311101101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	950,977.43	169,989.94	80,080.91	0.00	971,056.42
8211	A00101000	01050208340311501101	1131		Sueldo base	0.00	830,126.00	15,411.66	0.00	0.00	814,717.52
8211	A00101000	01050208340115010101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	427,459.80	10,360.31	0.00	0.00	417,099.69
8211	A00101000	01050208340115010101	1321		Prima vacacional	0.00	20,767.00	4,713.20	0.00	0.00	16,053.80
8211	A00101000	01050208340115010101	1322		Aguinaldo	0.00	87,592.00	23,969.23	0.00	0.00	63,622.77
8211	A00101000	01050208340115010101	1412		Aportaciones de seguridad social	0.00	33,024.00	4,137.66	0.00	0.00	28,886.34
8211	A00101000	01050208340115010101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	24,904.00	3,373.35	0.00	0.00	21,423.65
8211	A00101000	01050208340115010101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,896.00	752.73	0.00	0.00	8,343.27
8211	A00101000	01050208340115010101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,880.00	352.49	0.00	0.00	2,527.50
8211	A00101000	01050208340115210101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	16,848.00	2,113.14	0.00	0.00	14,734.86
8211	A00101000	01050208340115010101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,587.45	0.00	0.00	0.00	1,587.45
8211	A00101000	01050208340115010101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	47,160.91	0.00	47,160.91
8211	A00101000	01050208340115010101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	42,920.00	0.00	42,920.00
8211	A00108000				PRESIDENCIA Registro Civil	0.00	706,555.31	77,077.29	98,636.11	0.00	686,096.13
8211	A00108000	01080101020111101101			Actualización y operación del registro civil	0.00	240,000.00	49,880.00	22,880.00	0.00	193,000.00
8211	A00108000	01080101020111101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	850.00	10,000.00	0.00	9,150.00
8211	A00108000	01080101020111101101	2112		Papeleria de oficina	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00108000	01080101020111101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,000.00	10,450.00	0.00	0.00	16,550.00
8211	A00108000	01080101020111101101	2191		Material para identificación y registro	0.00	183,000.00	23,100.00	0.00	0.00	159,900.00
8211	A00108000	01080101020111101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	12,650.00
8211	A00108000	01080101020111501101			Actualización y operación del registro civil	0.00	466,555.31	217.29	7,106.11	0.00	473,330.13

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6211	A00108000	01080101020111501101	1131		Sueldo base	0.00	330,758.00	0.00	0.00	0.00	330,758.00
6211	A00108000	01080101020111501101	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,660.00	237.20	0.00	0.00	4,562.71
6211	A00108000	01080101020111501101	1321		Prima vacacional	0.00	19,326.00	0.00	0.00	0.00	19,326.00
6211	A00108000	01080101020111501101	1322		Aguinaldo	0.00	50,952.00	0.00	0.77	0.00	50,952.77
6211	A00108000	01080101020111501101	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	30,384.00	0.00	520.00	0.00	30,904.00
6211	A00108000	01080101020111501101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	22,160.00	0.00	370.58	0.00	22,530.58
6211	A00108000	01080101020111501101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,616.00	0.00	101.80	0.00	5,717.80
6211	A00108000	01080101020111501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,664.00	0.00	134.67	0.00	2,798.67
6211	A00108000	01080101020111501101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	15,564.00	0.00	290.21	0.00	15,754.21
6211	A00108000	01080101020111501101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
6211	A00108000	01080101020111501101	1545		Despensa	0.00	10,680.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00
6211	A00108000	01080101020111501101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,381.31	0.00	0.00	0.00	2,381.31
6211	A00108000	01080101020111501101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
6211	A00112000				PRESIDENCIA Participacion Ciudadana	0.00	695,053.52	95,627.90	5,999.36	0.00	826,219.03
6211	A00112000	01030201010211101101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	40,200.00	19,999.36	4,000.00	0.00	24,331.64
6211	A00112000	01030201010211101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.000.00	1,266.36	0.00	0.00	3,333.64
6211	A00112000	01030201010211101101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
6211	A00112000	01030201010211101101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
6211	A00112000	01030201010211101101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00
6211	A00112000	01030201010211101101	2482		Material de señalización	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
6211	A00112000	01030201010211101101	2621		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
6211	A00112000	01030201010211101101	2641		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
6211	A00112000	01030201010211101101	3181		Capacitación	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
6211	A00112000	01030201010211101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
6211	A00112000	01030201010211101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
6211	A00112000	01030201010211101101	3981		Gastos de servicios menores	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
6211	A00112000	01030201010211501101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	645,653.52	45,631.54	1,998.36	0.00	602,015.34
6211	A00112000	01030201010211501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	565,932.80	14,795.19	0.00	0.00	551,136.61
6211	A00112000	01030201010211501101	1321		Prima vacacional	0.00	15,314.00	2,727.54	0.00	0.00	12,786.46
6211	A00112000	01030201010211501101	1322		Aguinaldo	0.00	62,053.00	28,108.77	0.00	0.00	33,944.23
6211	A00112000	01030201010211501101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,151.82	0.00	1,300.36	0.00	3,451.82
6211	A00112000	01030201010211501101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00
6211	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	408,209.61	78,913.61	4,993.20	0.00	336,569.10
6211	A00122000	01030401010111101101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	55,000.00	26,216.20	5,816.20	0.00	27,600.00
6211	A00122000	01030401010111101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	21,556.80	11,716.20	0.00	0.00	10,000.80
6211	A00122000	01030401010111101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,400.00	13,800.00	0.00	0.00	6,000.00
6211	A00122000	01030401010111101101	2641		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	700.00	1,500.00	0.00	800.00
6211	A00122000	01030401010111101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A0012200	0108040101011101	3302		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	719.20	0.00	719.20
8211	A0012300	0108040101011101			Vinculación establecida con la administración pública	0.00	386,263.51	56,194.41	950.00	0.00	329,068.10
8211	A0012300	0108040101011501	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	312,319.00	29,721.66	0.00	0.00	282,597.34
8211	A0012300	0108040101011501	1321		Prima vacacional	0.00	6,562.30	2,177.17	0.00	0.00	4,385.13
8211	A0012300	0108040101011501	1322		Aguinaldo	0.00	34,245.00	18,295.35	0.00	0.00	15,949.65
8211	A0012200	0108040101011501	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,107.51	0.00	0.00	0.00	3,107.51
8211	A0012300	0108040101011501	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00
8211	A0103001				Comunicacion Social Comunicación Social	0.00	1,588,584.21	196,175.55	146,533.21	0.00	1,538,911.87
8211	A0103001	0108030101031101			Difusión y comunicación institucional	0.00	362,236.80	121,163.06	32,460.31	0.00	283,536.27
8211	A0103001	0108030101031101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	55,066.50	17,667.42	0.00	0.00	37,392.18
8211	A0103001	0108030101031101	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	1,616.80	1,616.80	0.00	0.00	0.00
8211	A0103001	0108030101031101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	5,623.80	0.00	282.73	0.00	5,906.73
8211	A0103001	0108030101031101	2161		Material para identificación y registro	0.00	0.00	1,082.76	24,000.00	0.00	23,189.24
8211	A0103001	0108030101031101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
8211	A0103001	0108030101031101	2481		Materiales complementarios	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
8211	A0103001	0108030101031101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A0103001	0108030101031101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	13,440.00	6,157.94	0.00	0.00	7,281.96
8211	A0103001	0108030101031101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	A0103001	0108030101031101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	3,144.00	4,800.00	0.00	1,656.00
8211	A0103001	0108030101031101	3341		Capacitación	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	A0103001	0108030101031101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y fluviales	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	A0103001	0108030101031101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	215,000.00	2,367.45	0.00	0.00	212,632.55
8211	A0103001	0108030101031101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	21,350.00	28,350.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	A0103001	0108030101031101	3802		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	2,157.69	0.00	2,157.69
8211	A0103001	0108030101031101			Difusión y comunicación institucional	0.00	1,206,346.31	75,672.75	114,122.88	0.00	1,245,376.43
8211	A0103001	0108030101031501	1101		Sueldo base	0.00	386,735.00	33,273.47	0.00	0.00	353,461.53
8211	A0103001	0108030101031501	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	580,664.00	0.00	20,380.14	0.00	560,283.86
8211	A0103001	0108030101031501	1321		Prima vacacional	0.00	25,396.90	3,466.31	0.00	0.00	22,907.68
8211	A0103001	0108030101031501	1322		Aguinaldo	0.00	111,080.00	24,359.09	0.00	0.00	86,720.09
8211	A0103001	0108030101031501	1345		Gratificación	0.00	15,256.80	1,271.40	0.00	0.00	13,985.40
8211	A0103001	0108030101031501	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	40,200.90	6,025.42	0.00	0.00	34,175.58
8211	A0103001	0108030101031501	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	29,832.50	3,732.51	0.00	0.00	26,099.49
8211	A0103001	0108030101031501	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,460.00	932.73	0.00	0.00	6,527.27
8211	A0103001	0108030101031501	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,504.60	426.24	0.00	0.00	3,077.76
8211	A0103001	0108030101031501	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	28,496.00	2,553.60	0.00	0.00	17,942.40
8211	A0103001	0108030101031501	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	4,460.51	0.00	5,924.89	0.00	9,485.20
8211	A0103001	0108030101031501	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	4,141.50	0.00	4,141.50
8211	A0103001	0108030101031501	2161		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	1,382.00	0.00	1,382.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (b)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (f)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A01103000	0108030101031501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	36,275.76	0.00	36,275.76
8211	A01103000	0108030101031501101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	15,776.00	0.00	15,776.00
8211	A01103000	0108030101037501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	11,054.80	0.00	11,054.80
8211	A01103000	0108030101035101101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	15,161.79	0.00	15,161.79
8211	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	389,264.00	65,900.00	3,427.01	0.00	262,864.12
8211	A02102000	0102040101021101101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	60,000.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	0102040101021101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,000.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	0102040101021101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,000.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	0102040101021101101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	0102040101021101101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	0102040101021101101	2621		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	0102040101021101101	2961		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	0102040101021101101	2992		Otros enseres	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	0102040101021101101	3241		Capacitacion	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	0102040101021101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	0102040101021101101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	0102040101021101101	3882		Bajada de servicios menores	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	0102040101021101101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	389,264.00	6,900.00	3,427.01	0.00	262,864.12
8211	A02102000	0102040101021501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	251,760.00	0.00	3,495.60	0.00	251,214.60
8211	A02102000	0102040101021501101	1321		Prima vacacional	0.00	6,901.00	0.00	0.38	0.00	6,901.38
8211	A02102000	0102040101021501101	1322		Aguinaldo	0.00	27,695.00	6,900.89	0.00	0.00	20,794.11
8211	B00138000				SINDICATURAS Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	1,517,529.07	180,558.89	32,359.70	0.00	1,369,930.78
8211	B00138000	0103040101031101101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	903,250.00	71,401.01	12,823.62	0.00	844,272.45
8211	B00138000	0103040101021110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,250.00	1,212.89	0.00	0.00	5,987.61
8211	B00138000	0103040101021110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,000.00	491.91	0.00	0.00	2,508.09
8211	B00138000	0103040101031110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	23,093.00	7,214.00	0.00	0.00	15,776.00
8211	B00138000	0103040101031110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	896.48	2,093.60	0.00	1,197.12
8211	B00138000	0103040101031110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00138000	0103040101031110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	6,625.00	0.00	0.00	5,375.00
8211	B00138000	0103040101031110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	90,000.00	86,100.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	B00138000	0103040101031110101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	9,514.32	0.00	9,514.32
8211	B00138000	0103040101031110101	3882		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	1,009.20	0.00	1,009.20
8211	B00138000	0103040101031150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	1,414,575.07	69,139.02	19,746.18	0.00	1,349,286.73
8211	B00138000	0103040101031150101	1111		Dietas	0.00	650,158.00	0.48	0.00	0.00	650,158.52
8211	B00138000	0103040101031150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	346,976.00	34,099.07	0.00	0.00	312,176.93
8211	B00138000	0103040101031150101	1321		Prima vacacional	0.00	29,420.00	6,644.74	0.00	0.00	22,793.88
8211	B00138000	0103040101031150101	1322		Aguinaldo	0.00	123,109.00	17,965.50	0.00	0.00	105,143.50
8211	B00138000	0103040101031150101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	11,655.05	0.00	11,655.05

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (=)	
Cta	Subcta	Ssubcta	Sssubcta	Ssssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	8001138000	0100348101001185101	1412		Aportaciones de seguros de salud	0.00	59,624.00	0.00	286.48	0.00	59,290.40
8211	8001138000	0100348101001185101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	51,210.00	0.00	197.40	0.00	51,413.40
8211	8001138000	0100348101001185101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,766.00	0.00	53.61	0.00	12,819.61
8211	8001138000	0100348101001185101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,046.00	0.00	14.91	0.00	9,082.91
8211	8001138000	0100348101001185101	1416		Aportaciones para seguro de trabajo	0.00	35,208.00	0.00	137.09	0.00	35,345.09
8211	8001138000	0100348101001185101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,784.37	0.00	0.00	0.00	1,784.37
8211	8001138000	0100348101001185101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,000.00	38,810.83	0.00	0.00	88,188.37
8211	8001138000	0100348101001185101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00	7,424.00
8211	C01CD1909				Regidura I	0.00	1,234,585.49	42,138.18	21,361.57	0.00	1,233,808.80
8211	C01CD1909	0201020101021151101			Apoyo Solidario	0.00	46,000.00	23,813.97	11,975.20	0.00	34,961.23
8211	C01CD1909	0201020101021151101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,000.00	4,908.97	0.00	0.00	9,091.03
8211	C01CD1909	0201020101021151101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01CD1909	0201020101021151101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01CD1909	0201020101021151101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	10,000.00	0.00	1,240.00	0.00	18,240.00
8211	C01CD1909	0201020101021151101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,125.00	1,230.00	0.00	2,125.00
8211	C01CD1909	0201020101021151101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01CD1909	0201020101021151101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	6,786.60	0.00	6,786.60
8211	C01CD1909	0201020101021151101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	719.20	0.00	719.20
8211	C01CD1909	0202020101021152101			Apoyo Solidario	0.00	1,289,565.49	19,124.19	9,386.37	0.00	1,199,847.67
8211	C01CD1909	0202020101021152101	1111		Dietas	0.00	590,343.00	0.00	0.29	0.00	590,343.29
8211	C01CD1909	0202020101021152101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	299,416.00	9,568.73	0.00	0.00	289,847.27
8211	C01CD1909	0202020101021152101	1321		Prima vacacional	0.00	24,105.00	368.01	0.00	0.00	24,180.99
8211	C01CD1909	0202020101021152101	1322		Aguinaldo	0.00	109,271.00	9,211.45	0.00	0.00	67,059.55
8211	C01CD1909	0202020101021152101	1412		Aportaciones de seguros de salud	0.00	84,618.00	0.00	321.76	0.00	68,117.76
8211	C01CD1909	0202020101021152101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	44,232.00	0.00	375.43	0.00	44,607.43
8211	C01CD1909	0202020101021152101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,092.00	0.00	81.66	0.00	11,121.66
8211	C01CD1909	0202020101021152101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,208.00	0.00	52.29	0.00	5,260.29
8211	C01CD1909	0202020101021152101	1416		Aportaciones para seguro de trabajo	0.00	30,456.00	0.00	256.14	0.00	30,666.14
8211	C01CD1909	0202020101021152101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,626.49	0.00	0.00	0.00	2,626.49
8211	C01CD1909	0202020101021152101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,000.00	0.00	5,116.79	0.00	35,116.79
8211	C02CD2009				Regidura II Regidora II	0.00	1,026,181.68	28,018.68	10,153.70	0.00	1,512,262.80
8211	C02CD2009	0202020101021151101			Apoyo Solidario	0.00	46,000.00	23,424.06	8,998.20	0.00	27,573.14
8211	C02CD2009	0202020101021151101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,000.00	5,384.06	0.00	0.00	8,615.94
8211	C02CD2009	0202020101021151101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02CD2009	0202020101021151101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02CD2009	0202020101021151101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	15,000.00	0.00	719.20	0.00	15,779.20
8211	C02CD2009	0202020101021151101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,000.00	1,500.00	0.00	2,500.00
8211	C02CD2009	0202020101021151101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (=)	
Cta	Sscta	Sscta	Ssscto	Sssscto		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C02CC02000	8282020101102140101	3982		Gastos de servicios financieros	0.00	0.00	0.00	719.20	0.00	719.20
8211	C02CC02000	8282020101102150101			Apoyo Solidario	0.00	882,191.90	2,053.56	0.156.56	0.00	884,689.82
8211	C02CC02000	8282020101102160101	1111		Dietas	0.00	586,243.00	0.00	0.28	0.00	586,243.28
8211	C02CC02000	8282020101102160101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	99,472.00	0.00	1,380.86	0.00	100,852.86
8211	C02CC02000	8282020101102160101	1321		Prima vacacional	0.00	19,071.00	0.00	0.14	0.00	19,071.14
8211	C02CC02000	8282020101002160101	1322		Aguinaldo	0.00	84,497.00	2,602.58	0.00	0.00	81,898.42
8211	C02CC02000	8282020101102160101	1323		Aportaciones de servicio de salud	0.00	58,616.00	0.00	501.76	0.00	60,117.76
8211	C02CC02000	8282020101102160101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	44,232.00	0.00	375.43	0.00	44,607.43
8211	C02CC02000	8282020101102160101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,940.00	0.00	91.69	0.00	11,121.69
8211	C02CC02000	8282020101102160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,206.00	0.00	52.29	0.00	3,260.29
8211	C02CC02000	8282020101102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	30,839.00	0.00	258.14	0.00	30,680.14
8211	C02CC02000	8282020101102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,454.90	0.00	2,907.82	0.00	4,362.82
8211	C02CC02000	8282020101102160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C03CC03000				Registro III Registro III	0.00	1,627,616.26	34,256.58	18,256.58	0.00	1,611,056.68
8211	C03CC03000	8282020101102110101			Apoyo Solidario	0.00	40,080.00	35,080.00	17,720.82	0.00	29,961.82
8211	C03CC03000	8282020101102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,000.00	4,256.18	0.00	0.00	9,793.82
8211	C03CC03000	8282020101102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03CC03000	8282020101102110101	2161		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C04CC04000	8282020101102110101	2481		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8211	C03CC03000	8282020101102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8211	C03CC03000	8282020101102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	15,000.00	0.00	1,240.00	0.00	16,240.00
8211	C03CC03000	8282020101102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,600.00	5,000.00	0.00	2,400.00
8211	C04CC04000	8282020101102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03CC03000	8282020101102110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	788.80	0.00	788.80
8211	C03CC03000	8282020101102110101	3982		Gastos de servicios financieros	0.00	0.00	1,280.00	2,000.00	0.00	719.20
8211	C03CC03000	8282020101102150101			Apoyo Solidario	0.00	891,514.26	1,269.68	1,269.68	0.00	891,514.26
8211	C03CC03000	8282020101102160101	1111		Dietas	0.00	586,243.00	0.00	0.28	0.00	586,243.28
8211	C03CC03000	8282020101102160101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	99,472.00	0.00	0.00	0.00	99,472.00
8211	C03CC03000	8282020101102160101	1321		Prima vacacional	0.00	19,071.00	0.00	0.00	0.00	19,071.00
8211	C03CC03000	8282020101102160101	1322		Aguinaldo	0.00	83,497.00	1,269.58	0.00	0.00	81,997.42
8211	C03CC03000	8282020101102160101	1323		Aportaciones de servicio de salud	0.00	59,616.00	0.00	501.76	0.00	60,117.76
8211	C03CC03000	8282020101102160101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	44,232.00	0.00	375.43	0.00	44,607.43
8211	C03CC03000	8282020101102160101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,940.00	0.00	91.69	0.00	11,121.69
8211	C03CC03000	8282020101102160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,206.00	0.00	52.29	0.00	3,260.29
8211	C03CC03000	8282020101102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	30,406.00	0.00	258.14	0.00	30,680.14
8211	C03CC03000	8282020101102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,857.25	0.00	0.00	0.00	1,857.25
8211	C03CC03000	8282020101102160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C04CC04000				Registro IV Registro IV	0.00	1,140,271.67	62,345.19	30,999.61	0.00	1,109,917.30

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 8616

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (=)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C04C04008	02020201010211101			Apoyo Solidario	0.00	46,000.00	25,092.76	20,373.20	0.00	40,378.42
8211	C04C04008	02020201010211101	2711		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,000.00	7,888.79	0.00	0.00	6,111.23
8211	C04C04008	02020201010211101	2712		Insumos de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C04C04008	02020201010211101	2761		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C04C04008	02020201010211101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	10,000.00	0.00	724.80	0.00	15,775.06
8211	C04C04008	02020201010211101	2761		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	18,498.00	0.00	18,498.00
8211	C04C04008	02020201010211101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,105.00	3,390.00	0.00	4,285.00
8211	C04C04008	02020201010211101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C04C04008	02020201010211101	3892		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	719.20	0.00	719.20
8211	C04C04008	02020201010215801			Apoyo Solidario	0.00	1,094,275.87	98,351.40	4,613.41	0.00	1,902,537.86
8211	C04C04008	02020201010215801	1111		Dietas	0.00	586,243.80	5,371.62	0.00	0.00	586,871.18
8211	C04C04008	02020201010215801	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	188,944.80	0.00	2,761.72	0.00	201,706.72
8211	C04C04008	02020201010215801	1321		Prima vacacional	0.00	21,796.80	1,490.64	0.00	0.00	20,897.16
8211	C04C04008	02020201010215801	1322		Aguinaldo	0.00	95,364.00	9,561.90	0.00	0.00	85,802.81
8211	C04C04008	02020201010215801	1412		Aportaciones de seguros de salud	0.00	59,616.00	415.45	0.00	0.00	59,168.55
8211	C04C04008	02020201010215801	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	44,232.00	320.84	0.00	0.00	43,911.96
8211	C04C04008	02020201010215801	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,040.00	7,731.52	0.00	0.00	3,308.48
8211	C04C04008	02020201010215801	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,298.00	24.65	0.00	0.00	5,178.35
8211	C04C04008	02020201010215801	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	30,468.00	229.87	0.00	0.00	30,167.03
8211	C04C04008	02020201010215801	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,422.87	0.00	0.00	0.00	1,422.87
8211	C04C04008	02020201010215801	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,000.00	1,166.80	1,861.89	0.00	34,661.09
8211	C05C05000				Registraduría V Registraduría V	0.00	1,036,252.40	23,507.82	17,728.79	0.00	1,022,416.36
8211	C05C05008	02020201010211101			Apoyo Solidario	0.00	46,000.00	16,357.24	13,579.20	0.00	40,221.96
8211	C05C05008	02020201010211101	2711		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,000.00	2,357.24	0.00	0.00	11,642.76
8211	C05C05008	02020201010211101	2712		Insumos de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C05C05008	02020201010211101	2761		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C05C05008	02020201010211101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	15,000.00	0.00	1,240.00	0.00	16,240.00
8211	C05C05008	02020201010211101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	6,406.81	0.00	6,406.81
8211	C05C05008	02020201010211101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C05C05008	02020201010211101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	5,226.00	0.00	5,226.00
8211	C05C05008	02020201010211101	3892		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	719.20	0.00	719.20
8211	C05C05008	02020201010215801			Apoyo Solidario	0.00	842,252.40	4,153.56	4,153.56	0.00	982,252.40
8211	C05C05008	02020201010215801	1111		Dietas	0.00	586,243.80	0.00	0.00	0.00	586,243.80
8211	C05C05008	02020201010215801	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	99,472.00	0.00	1,360.80	0.00	108,832.80
8211	C05C05008	02020201010215801	1321		Prima vacacional	0.00	19,071.00	0.00	0.14	0.00	19,071.14
8211	C05C05008	02020201010215801	1322		Aguinaldo	0.00	84,851.00	2,919.54	0.00	0.00	81,936.42
8211	C05C05008	02020201010215801	1412		Aportaciones de seguros de salud	0.00	59,616.00	0.00	501.70	0.00	60,117.70
8211	C05C05008	02020201010215801	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	44,232.00	0.00	315.43	0.00	44,667.43

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (f)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C09C09B00	02B02B01101B02110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,345.00	0.00	61.89	0.00	11,121.89
8211	C09C09B00	02B02B01101B02160101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,208.00	0.00	52.29	0.00	3,260.29
8211	C09C09B00	02B02B01101B02150101	1418		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	30,408.00	0.00	258.14	0.00	30,666.14
8211	C09C09B00	02B02B01101B02150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,505.40	0.00	0.00	0.00	2,505.40
8211	C09C09B00	02B02B01101B02150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,000.00	1,500.00	0.00	0.00	28,500.00
8211	C09C09B00	02B02B01101B02150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8211	C09C09B00				Regularia VI Regiduria VI	0.00	1,028,413.54	22,095.40	9,087.76	0.00	1,015,405.37
8211	C09C09B00	02B02B01101B02110101			Apoyo Subsidio	0.00	46,906.83	10,444.83	6,437.18	0.00	32,902.33
8211	C09C09B00	02B02B01101B02110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,000.00	2,444.85	0.00	0.00	11,555.15
8211	C09C09B00	02B02B01101B02110101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,906.00	2,000.90	0.00	0.00	0.00
8211	C09C09B00	02B02B01101B02110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,906.00	3,006.90	0.00	0.00	0.00
8211	C09C09B00	02B02B01101B02110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	921.58	0.00	921.58
8211	C09C09B00	02B02B01101B02110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	16,906.00	0.00	770.00	0.00	16,776.00
8211	C09C09B00	02B02B01101B02110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00
8211	C09C09B00	02B02B01101B02110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
8211	C09C09B00	02B02B01101B02110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,906.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C09C09B00	02B02B01101B02110101	3981		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	719.20	0.00	719.20
8211	C09C09B00	02B02B01101B02150101			Apoyo Subsidio	0.00	982,413.54	2,656.55	2,650.59	0.00	982,413.04
8211	C09C09B00	02B02B01101B02150101	1111		Dietas	0.00	596,243.00	0.00	0.28	0.00	596,243.28
8211	C09C09B00	02B02B01101B02150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	99,472.00	0.00	1,380.86	0.00	100,852.86
8211	C09C09B00	02B02B01101B02150101	1321		Prima vacacional	0.00	18,671.00	0.00	0.14	0.00	18,671.14
8211	C09C09B00	02B02B01101B02150101	1322		Aguinaldo	0.00	84,457.00	2,656.55	0.00	0.00	81,800.45
8211	C09C09B00	02B02B01101B02150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	59,616.00	0.00	501.79	0.00	60,117.79
8211	C09C09B00	02B02B01101B02150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	44,232.00	0.00	375.43	0.00	44,607.43
8211	C09C09B00	02B02B01101B02150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,340.00	0.00	61.89	0.00	11,121.89
8211	C09C09B00	02B02B01101B02150101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,208.00	0.00	52.29	0.00	3,260.29
8211	C09C09B00	02B02B01101B02150101	1418		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	30,408.00	0.00	258.14	0.00	30,666.14
8211	C09C09B00	02B02B01101B02160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,000.04	0.00	0.00	0.00	2,000.04
8211	C09C09B00	02B02B01101B02150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C07C07B00				Regiduria VII Regiduria VII	0.00	1,027,720.20	28,259.18	3,559.52	0.00	1,010,970.62
8211	C07C07B00	02B02B01101B02110101			Apoyo Subsidio	0.00	46,090.00	16,244.78	1,495.20	0.00	29,350.42
8211	C07C07B00	02B02B01101B02110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,090.00	1,244.78	0.00	0.00	12,755.22
8211	C07C07B00	02B02B01101B02110101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,090.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C07C07B00	02B02B01101B02110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,090.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C07C07B00	02B02B01101B02110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	16,090.00	0.00	770.00	0.00	16,776.00
8211	C07C07B00	02B02B01101B02110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,090.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C07C07B00	02B02B01101B02110101	3981		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	719.20	0.00	719.20
8211	C07C07B00	02B02B01101B02150101			Apoyo Subsidio	0.00	981,720.20	2,014.40	2,014.32	0.00	981,720.28

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (b)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (1)		Movimientos del Ejercicio (2)		Saldo Final (1)	
Cta	Sub	Sub2	Sub3	Sub4		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	000000000	000000000000000000	1111		Datas	0.00	598,243.00	0.00	0.20	0.00	598,243.20
8211	000000000	000000000000000000	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	99,472.00	0.00	744.66	0.00	100,216.66
8211	000000000	000000000000000000	1321		Prima vacacional	0.00	18,871.00	0.00	0.14	0.00	18,871.14
8211	000000000	000000000000000000	1322		Aguinaldo	0.00	84,457.00	2,014.32	0.00	0.00	82,442.68
8211	000000000	000000000000000000	1412		Aportaciones de seguridad social	0.00	59,616.00	0.00	501.78	0.00	60,117.78
8211	000000000	000000000000000000	1413		Aportaciones al fondo del sistema estatal de retiro	0.00	44,232.00	0.00	371.41	0.00	44,603.41
8211	000000000	000000000000000000	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,040.00	0.00	81.68	0.00	11,121.68
8211	000000000	000000000000000000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,256.00	0.00	52.29	0.00	5,308.29
8211	000000000	000000000000000000	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	30,486.00	0.00	256.14	0.00	30,686.14
8211	000000000	000000000000000000	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,973.20	0.00	0.00	0.00	1,973.20
8211	000000000	000000000000000000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	000100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria Particular	0.00	4,811,270.59	1,242,396.96	50,973.55	0.00	5,125,854.00
8211	000100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,342,080.00	1,282,716.31	29,792.97	0.00	1,495,077.06
8211	000100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	31,569.00	2,447.31	0.00	0.00	29,012.65
8211	000100000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	12,588.00	12,588.00	0.00	0.00	0.00
8211	000100000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	2,839.65	0.00	2,839.65
8211	000100000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,000.00	2,951.65	0.00	0.00	24,048.17
8211	000100000	010301010201110101	2151		Material y enseres de limpieza	0.00	11,000.00	10,823.68	0.00	0.00	176.32
8211	000100000	010301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	000100000	010301010201110101	2481		Materiales complementarios	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	000100000	010301010201110101	2482		Material de señalamiento	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	000100000	010301010201110101	2487		Materiales de construcción	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	000100000	010301010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00
8211	000100000	010301010201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	000100000	010301010201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	000100000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	11,000.00	10,000.00	2,821.72	0.00	3,821.72
8211	000100000	010301010201110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	000100000	010301010201110101	2992		Otros enseres	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	000100000	010301010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	000100000	010301010201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	000100000	010301010201110101	3341		Capacitación	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	000100000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	000100000	010301010201110101	3362		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	60,000.00	2,440.00	0.00	0.00	57,560.00
8211	000100000	010301010201110101	3511		Preservación y mantenimiento de inmuebles	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	000100000	010301010201110101	3531		Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos, telecomunicación y tecnologías de la información	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	000100000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	000100000	010301010201110101	3612		Federaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	780.00
8211	000100000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por autoridades	0.00	15,000.00	14,900.00	3,460.00	0.00	23,960.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
Cta	Subcta	Sscta	Dsscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00108000	01030101020111101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000	01030101020111151	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	135,000.00	199,065.00	0.00	0.00	13,935.00
8211	D00108000	01030101020111101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000	01030101020111101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00	3,630.00
8211	D00108000	01030101020111101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	33,000.00	29,972.40	0.00	0.00	3,027.60
8211	D00108000	01030101020115101			Asistencia pública y consulta popular	0.00	3,468,370.00	539,974.78	27,181.23	0.00	2,999,778.94
8211	D00108000	01030101020115101	1131		Sueldo base	0.00	1,542,761.00	0.00	18,606.62	0.00	1,561,440.62
8211	D00108000	01030101020115101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	1,012,866.00	420,207.10	0.00	0.00	592,658.90
8211	D00108000	01030101020115101	1311		Prima por año de servicios	0.00	7,805.00	870.00	0.00	0.00	6,935.00
8211	D00108000	01030101020115101	1321		Prima vacacional	0.00	109,565.00	10,754.10	0.00	0.00	98,808.90
8211	D00108000	01030101020115101	1322		Aguinaldo	0.00	351,050.00	61,961.36	0.00	0.00	289,088.64
8211	D00108000	01030101020115101	1345		Gratificación	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00
8211	D00108000	01030101020115101	1412		Aportaciones de seguros de salud	0.00	154,632.00	7,364.51	0.00	0.00	147,267.49
8211	D00108000	01030101020115101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	114,720.00	5,714.21	0.00	0.00	108,995.79
8211	D00108000	01030101020115101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	28,958.00	5,937.93	0.00	0.00	23,020.07
8211	D00108000	01030101020115101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	13,512.00	343.51	0.00	0.00	13,168.49
8211	D00108000	01030101020115101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	79,954.00	6,957.96	0.00	0.00	72,796.04
8211	D00108000	01030101020115101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00
8211	D00108000	01030101020115101	1595		Despensa	0.00	21,680.00	0.00	0.00	0.00	21,680.00
8211	D00108000	01030101020115101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,534.56	0.00	0.00	0.00	9,534.56
8211	D00108000	01030101020115101	21121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	1,870.40	0.00	1,870.40
8211	D00108000	01030101020115101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00
8211	D00108000	01030101020115101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000	01030101020115101	2961		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	615.00	0.00	615.00
8211	D00108000	01030101020115101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admtvos	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00	3,712.00
8211	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ayuntamiento Constitucional	0.00	227,362.00	84,529.41	39,234.31	0.00	190,952.90
8211	D00108000	01030902030111101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	80,000.00	63,111.52	7,087.60	0.00	8,888.08
8211	D00108000	01030902030111101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000	01030902030111101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	2,505.60	0.00	2,505.60
8211	D00108000	01030902030111101	2161		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,500.00	3,049.60	0.00	0.00	450.04
8211	D00108000	01030902030111101	2961		Material y enseres de limpieza	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000	01030902030111101	3211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	1,112.00	0.00	1,112.00
8211	D00108000	01030902030111101	3451		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000	01030902030111101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
8211	D00108000	01030902030111101	2821		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000	01030902030111101	2961		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000	01030902030111101	2982		Otros enseres	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000	01030902030111101	3341		Capacitación	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0616 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (=)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D08108000	0108080301011101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D08108000	0108090301011101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D08108000	0108990301011101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	10,000.00	8,561.60	0.00	0.00	1,438.40
8211	D08108000	0108080301011601			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	182,512.60	1,714.89	27,127.77	0.00	157,944.68
8211	D08108000	0108080301011601	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	142,958.00	0.00	25,412.68	0.00	168,370.68
8211	D08108000	0108080301011601	1321		Prima vacacional	0.00	3,818.00	0.00	1,714.89	0.00	5,532.89
8211	D08108000	0108080301011601	1322		Aguinaldo	0.00	15,575.00	1,714.89	0.00	0.00	13,860.11
8211	D08114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	181,552.00	9,891.44	8,137.23	0.00	179,897.79
8211	D08114000	0108029803011101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	18,900.00	6,279.21	4,900.00	0.00	16,720.79
8211	D08114000	0108029803011101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,300.00	293.37	3,000.00	0.00	11,006.63
8211	D08114000	0108029803011101	2112		Enseres de oficina	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
8211	D08114000	0108029803011101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,800.00	0.04	1,900.00	0.00	4,899.96
8211	D08114000	0108029803011101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	D08114000	0108029803011101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	D08114000	0108029803011101	3363		Servicios de fotocopiado de documentos oficiales	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D08114000	0108029803011101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,500.00	780.80	0.00	0.00	719.20
8211	D08114000	0108029803011501			Control del patrimonio y normatividad	0.00	162,552.00	3,612.23	4,137.23	0.00	163,277.00
8211	D08114000	0108029803011501	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	142,958.00	0.00	3,412.23	0.00	146,370.23
8211	D08114000	0108029803011501	1321		Prima vacacional	0.00	3,818.00	0.00	0.00	0.00	3,818.00
8211	D08114000	0108029803011501	1322		Aguinaldo	0.00	15,575.00	3,612.23	0.00	0.00	12,262.77
8211	D08114000	0108029803011701	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	725.00
8211	E00128000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	799,039.92	80,043.52	171,510.91	0.00	814,506.69
8211	E00128000	0108029801811101			Administración de personal	0.00	966,000.00	80,043.52	23,031.99	0.00	151,864.12
8211	E00128000	0108029801811101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	54,000.00	9,329.85	0.00	0.00	44,670.15
8211	E00128000	0108029801811101	2112		Enseres de oficina	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00128000	0108029801811101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	72,000.00	39,115.99	0.00	0.00	32,884.01
8211	E00128000	0108029801811101	2461		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	1,430.76	0.00	1,430.76
8211	E00128000	0108029801811101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
8211	E00128000	0108029801811101	3341		Capacitación	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00128000	0108029801811101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
8211	E00128000	0108029801811101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	5,500.00	4,100.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	E00128000	0108029801811101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	719.20	0.00	719.20
8211	E00128000	0108029801811601			Administración de personal	0.00	624,039.92	0.00	148,480.91	0.00	772,520.83
8211	E00128000	0108029801811601	1131		Sueldo base	0.00	269,182.00	0.00	81,671.64	0.00	350,753.64
8211	E00128000	0108029801811601	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	214,810.00	0.00	8,249.52	0.00	223,059.52
8211	E00128000	0108029801811601	1321		Prima vacacional	0.00	18,213.00	0.00	915.30	0.00	19,128.30
8211	E00128000	0108029801811601	1322		Aguinaldo	0.00	56,485.00	0.00	816.30	0.00	57,103.30
8211	E00128000	0108029801811601	1412		Aportaciones de seguridad social	0.00	26,520.00	0.00	12,291.19	0.00	38,811.19

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (b)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (h)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
Cta	Subc	Sscta	Sssubcta	Ssssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6211	E08120000	0105020001011150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	18,480.00	0.00	6,466.76	0.00	25,105.76
6211	E08120000	0105020001011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	0.00	4,896.00	0.00	2,376.53	0.00	7,272.53
6211	E08120000	0105020001011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	0.00	2,328.00	0.00	1,111.70	0.00	3,439.70
6211	E08120000	0105020001011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,530.00	0.00	6,357.83	0.00	19,883.83
6211	E08120000	0105020001011150101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,390.92	0.00	4,255.34	0.00	8,646.26
6211	E08120000	0105020001011150101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	10,750.00
6211	E02137000				Informática Simplificación Administrativa	0.00	458,332.00	345,558.33	103,710.28	0.00	220,732.97
6211	E02137000	0106052101031151101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	266,900.00	317,370.67	103,710.28	0.00	62,348.33
6211	E02137000	0106052101031151101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,000.00	1,930.68	0.00	0.00	6,069.32
6211	E02137000	0106052101031151101	2112		Enseres de oficina	0.00	5,000.00	105,000.00	100,000.00	0.00	0.00
6211	E02137000	0106052101031151101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
6211	E02137000	0106052101031151101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	282,000.00	206,439.99	0.00	0.00	75,560.01
6211	E02137000	0106052101031151101	3960		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	719.29	0.00	719.29
6211	E02137000	0106052101031551101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	162,552.00	24,187.46	0.00	0.00	186,964.54
6211	E02137000	0106052101031551101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	142,968.00	18,937.36	0.00	0.00	124,030.64
6211	E02137000	0106052101031551101	1321		Prima vacacional	0.00	3,916.00	333.03	0.00	0.00	3,582.97
6211	E02137000	0106052101031551101	1322		Aguinaldo	0.00	15,668.00	4,917.07	0.00	0.00	10,750.93
6211	F08120000				DESARROLLO URBANO Y SERVIC PUBLICOS Desarrollo Urbano	0.00	1,374,121.01	526,566.53	151,679.41	0.00	999,254.89
6211	F08120000	0103060102041151101			Instrumentación urbana	0.00	526,000.00	516,281.87	23,060.80	0.00	32,478.93
6211	F08120000	0103060102041151101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	22,000.00	18,655.31	0.00	0.00	3,344.69
6211	F08120000	0103060102041151101	2112		Enseres de oficina	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
6211	F08120000	0103060102041151101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
6211	F08120000	0103060102041151101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
6211	F08120000	0103060102041151101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	23,000.00	22,479.74	0.00	0.00	520.26
6211	F08120000	0103060102041151101	2151		Material de información	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
6211	F08120000	0103060102041151101	2482		Material de señalización	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00
6211	F08120000	0103060102041151101	2482		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
6211	F08120000	0103060102041151101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	69,000.00	67,795.80	0.00	0.00	1,204.20
6211	F08120000	0103060102041151101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
6211	F08120000	0103060102041151101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
6211	F08120000	0103060102041151101	2982		Otros anexos	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00
6211	F08120000	0103060102041151101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos simila	0.00	0.00	0.00	23,060.80	0.00	23,060.80
6211	F08120000	0103060102041151101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
6211	F08120000	0103060102041151101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
6211	F08120000	0103060102041151101	3721		Gastos de traslado con vía terrestre	0.00	11,000.00	8,370.00	0.00	0.00	2,630.00
6211	F08120000	0103060102041151101	3751		Gastos de alimentación de bombero eventual	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
6211	F08120000	0103060102041151101	3960		Gastos de servicios menores	0.00	44,000.00	43,280.00	0.00	0.00	719.20
6211	F08120000	0103060102041151101			Instrumentación urbana	0.00	199,121.01	6,362.66	128,917.01	0.00	327,375.46

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (=)		Movimientos del Ejercicio (+)		Saldo Final (=)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F08123000	0103080102084150101	1131		Sueldo base	0.00	268,128.00	0.00	0.00	0.00	268,128.00
8211	F08123000	0103080102084160101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	305,676.00	0.00	96,783.00	0.00	402,459.00
8211	F08123000	0103080102084150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F08123000	0103080102084150101	1321		Prima vacacional	0.00	30,741.00	0.00	0.00	0.00	30,741.00
8211	F08123000	0103080102084150101	1322		Aguinaldo	0.00	85,702.00	0.00	0.00	0.00	77,339.34
8211	F08123000	0103080102084150101	1345		Gratificación	0.00	5,718.00	0.00	0.00	0.00	5,718.00
8211	F08123000	0103080102084150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,192.00	0.00	11,246.26	0.00	38,440.26
8211	F08123000	0103080102084150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	20,160.00	0.00	6,362.66	0.00	26,522.66
8211	F08123000	0103080102084150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,040.00	0.00	1,404.27	0.00	6,444.27
8211	F08123000	0103080102084150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,376.00	0.00	1,081.84	0.00	3,457.84
8211	F08123000	0103080102084150101	1416		Aportaciones para seguro de trabajo	0.00	13,872.00	0.00	6,287.29	0.00	20,159.29
8211	F08123000	0103080102084150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	F08123000	0103080102084150101	1585		Despensa	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	F08123000	0103080102084160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,116.31	0.00	3,749.70	0.00	12,866.71
8211	F08124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	0.00	3,139,682.15	470,117.46	468,616.16	0.00	3,139,683.81
8211	F08124000	0202010103021101101			Rehabilitación de viabilidades urbanas	0.00	330,000.00	0.00	233,083.04	0.00	563,083.04
8211	F08124000	0202010103021101101	3351		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	330,000.00	0.00	233,083.04	0.00	563,083.04
8211	F08124000	0202010105021101101			Proyectos para obras publicas	0.00	575,000.00	371,364.57	301,645.00	0.00	405,008.43
8211	F08124000	0202010105021101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	11,000.00	15,000.00	52,611.41	0.00	48,611.41
8211	F08124000	0202010105021101101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,000.00	13,315.54	0.00	0.00	11,521.46
8211	F08124000	0202010105021101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	8,000.00	1,994.16	0.00	0.00	9,314.84
8211	F08124000	0202010105021101101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
8211	F08124000	0202010105021101101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	917.29	10,388.58	0.00	19,471.29
8211	F08124000	0202010105021101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	25,000.00	17,478.64	0.00	0.00	7,521.32
8211	F08124000	0202010105021101101	2981		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	10,000.00	3,606.80	0.00	0.00	6,393.20
8211	F08124000	0202010105021101101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F08124000	0202010105021101101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F08124000	0202010105021101101	2991		Otros activos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F08124000	0202010105021101101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	120,000.00	11,540.00	0.00	0.00	108,460.00
8211	F08124000	0202010105021101101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F08124000	0202010105021101101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	25,375.00	0.00	25,375.00
8211	F08124000	0202010105021101101	3721		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F08124000	0202010105021101101	3812		Publicaciones oficiales	0.00	45,000.00	4,800.00	50,080.00	0.00	91,280.00
8211	F08124000	0202010105021101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	33,000.00	0.00	64,780.00	0.00	97,780.00
8211	F08124000	0202010105021101101	3761		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F08124000	0202010105021101101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	17,000.00	15,584.80	0.00	0.00	1,415.20
8211	F08124000	0202010105021101101			Proyectos para obras públicas	0.00	2,202,681.58	78,532.82	15,777.17	0.00	2,139,635.23
8211	F08124000	0202010105021501101	1131		Sueldo base	0.00	287,387.08	0.00	0.20	0.00	287,387.28

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (f)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Sbcta	Sbcta	Ssbcta	Sssbcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F001Q24000	0282610100021501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	1,469,923.00	14,012.16	0.00	0.00	1,475,910.84
8211	F001Q24000	0282610100021501101	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,800.00	306.80	0.00	0.00	4,800.00
8211	F001Q24000	0282610100021501101	1321		Prima vacacional	0.00	84,804.00	1,363.75	0.00	0.00	83,440.25
8211	F001Q24000	0282610100021501101	1322		Aguinaldo	0.00	219,828.00	54,736.84	0.00	0.00	165,092.06
8211	F001Q24000	0282610100021501101	1346		Gratificación	0.00	12,000.00	1,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	F001Q24000	0282610100021501101	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	28,728.00	3,081.55	0.00	0.00	25,646.45
8211	F001Q24000	0282610100021501101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	21,336.00	2,306.29	0.00	0.00	19,029.71
8211	F001Q24000	0282610100021501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	0.00	3,525.00	191.37	0.00	0.00	3,336.63
8211	F001Q24000	0282610100021501101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,684.00	1,038.86	0.00	0.00	13,633.14
8211	F001Q24000	0282610100021501101	1544		Dia del trabajo y del servidor publico	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	F001Q24000	0282610100021501101	1595		Despensa	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	F001Q24000	0282610100021501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	49,000.00	0.00	10,828.89	0.00	59,828.89
8211	F001Q24000	0282610100021501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	4,849.00	0.00	4,849.00
8211	F001Q24000	0282610102551101101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	F001Q24000	0282620102551101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	F001Q24000	0282630102551101101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	12,101.15	0.00	17,403.84	0.00	29,505.00
8211	F001Q24000	0282630102551501101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	12,101.15	0.00	15,579.29	0.00	27,680.44
8211	F001Q24000	0282630102551501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	1,824.55	0.00	1,824.55
8211	G001600000				ECOLOGIA Prevención y Control Ambiental	0.00	217,666.42	61,393.29	48,218.80	0.00	204,312.03
8211	G001600000	0281640102302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	52,800.00	48,718.80	48,218.80	0.00	52,300.00
8211	G001600000	0281640102302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,300.00	1,308.80	0.00	0.00	4,991.20
8211	G001600000	0281640102302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	500.00
8211	G001600000	0281640102302110101	2482		Material de señalización	0.00	5,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	1,000.00
8211	G001600000	0281640102302110101	2461		Artículos y plantas de ornato	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G001600000	0281640102302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,355.00	9,355.00	0.00	0.00
8211	G001600000	0281640102302110101	3982		Otros arrendo	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8211	G001600000	0281640102302110101	3982		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administ	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G001600000	0281640102302110101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	10,000.00	0.00	370.00	0.00	10,370.00
8211	G001600000	0281640102302110101	3751		Viaticos de alimentación en territorio nacional	0.00	7,780.00	7,780.00	0.00	0.00	0.00
8211	G001600000	0281640102302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	G001600000	0281640102302110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	14,279.03	0.00	14,279.03
8211	G001600000	0281640102302110101	3862		Gastos de servicios bancarios	0.00	0.00	0.00	719.20	0.00	719.20
8211	G001600000	0281640102302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	161,666.42	14,674.49	0.00	0.00	151,012.62
8211	G001600000	0281640102302110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	142,468.00	5,216.61	0.00	0.00	137,742.43
8211	G001600000	0281640102302110101	1321		Prima vacacional	0.00	3,919.00	1,385.21	0.00	0.00	2,533.79
8211	G001600000	0281640102302110101	1322		Aguinaldo	0.00	15,675.00	8,073.62	0.00	0.00	7,601.38
8211	G001600000	0281640102302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,134.42	0.00	0.00	0.00	3,134.42
8211	H001Q60000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	13,681,463.04	1,113,540.00	4,232,899.98	0.00	16,780,824.98

MUNICIPIO OZUMBA 6015

Cuenta Publica 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (d)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6211	H60126000	6201810101011101101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	1,170,000.00	879,273.08	1,391,549.73	0.00	1,682,276.65
6211	H60126000	6201810101011101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	60,000.00	41,187.11	0.00	0.00	19,812.89
6211	H60126000	6201810101011101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	30,000.00	19,445.12	0.00	0.00	10,554.88
6211	H60126000	6201810101011101101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	90,000.00	0.00	222,525.72	0.00	132,525.72
6211	H60126000	6201810101011101101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	60,000.00	71,707.72	0.00	0.00	11,292.28
6211	H60126000	6201810101011101101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	5,960.00	0.00	5,960.00
6211	H60126000	6201810101011101101	2482		Material de señalización	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00
6211	H60126000	6201810101011101101	2491		Materiales de construcción	0.00	120,000.00	0.00	22,754.95	0.00	142,754.95
6211	H60126000	6201810101011101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,224.36	140,000.00	0.00	128,775.64
6211	H60126000	6201810101011101101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	208,000.00	169,100.00	0.00	0.00	21,900.00
6211	H60126000	6201810101011101101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	108,000.00	9,517.12	0.00	0.00	98,482.88
6211	H60126000	6201810101011101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	50,000.00	0.00	30,824.23	0.00	80,824.23
6211	H60126000	6201810101011101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	620.00
6211	H60126000	6201810101011101101	2951		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	60,000.00	43,001.63	152,568.00	0.00	169,498.37
6211	H60126000	6201810101011101101	2961		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
6211	H60126000	6201810101011101101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	30,000.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00
6211	H60126000	6201810101011101101	3341		Capacitación	0.00	90,000.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00
6211	H60126000	6201810101011101101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	58,800.00	0.00	58,800.00
6211	H60126000	6201810101011101101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	120,000.00	0.00	744,445.13	0.00	864,445.13
6211	H60126000	6201810101011101101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	180,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00
6211	H60126000	6201810101011101101	3721		Gastos de traslado por mi tarjeta	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
6211	H60126000	6201810101011101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
6211	H60126000	6201810101011101101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	2,988.80	0.00	2,988.80
6211	H60126000	6201810101011601101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	12,481,900.00	439,273.57	2,737,282.64	0.00	14,780,013.93
6211	H60126000	6201810101011601101	1131		Sueldo base	0.00	5,040,360.00	257,582.76	0.00	0.00	5,783,082.24
6211	H60126000	6201810101011601101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	1,958,170.00	0.00	260,278.36	0.00	2,218,448.36
6211	H60126000	6201810101011601101	1511		Prima por año de servicio	0.00	52,400.00	5,060.00	0.00	0.00	47,340.00
6211	H60126000	6201810101011601101	1521		Prima vacacional	0.00	291,704.00	16,691.42	0.00	0.00	275,012.58
6211	H60126000	6201810101011601101	1522		Aguinaldo	0.00	1,177,040.00	123,266.96	0.00	0.00	1,053,773.04
6211	H60126000	6201810101011501101	1345		Gratificación	0.00	17,544.00	0.00	400,100.80	0.00	417,644.80
6211	H60126000	6201810101011501101	1412		Aportaciones de seguridad social	0.00	622,750.00	0.00	5,292.21	0.00	628,042.21
6211	H60126000	6201810101011501101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	492,240.00	12,356.70	0.00	0.00	440,883.30
6211	H60126000	6201810101011501101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	92,076.00	7,276.15	0.00	0.00	84,799.85
6211	H60126000	6201810101011501101	1415		Aportaciones para fortalecer los fondos generales de administración del ISSEMYM	0.00	34,456.00	3,032.67	0.00	0.00	32,375.33
6211	H60126000	6201810101011101101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	317,580.00	14,679.61	0.00	0.00	303,512.39
6211	H60126000	6201810101011601101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
6211	H60126000	6201810101011501101	1545		Despensa	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (1)		Movimientos del Ejercicio (2)		Saldo Final (1)	
Ctc	Scta	Sscta	Ssscta	Psscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
9211	H0012600	32010101010101150101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	8,840.55	0.00	5,516.03	0.00	13,360.58
9211	H0012600	32010101010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	13,900.00	0.00	126,847.37	0.00	140,847.37
9211	H0012600	32010101010101150101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	884.97	0.00	884.97
9211	H0012600	32010101010101150101	2481		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
9211	H0012600	32010101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,145,600.00	0.00	800,000.00	0.00	2,945,600.00
9211	H0012600	32010101010101150101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	80,881.50	0.00	80,881.50
9211	H0012600	32010101010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	34,162.95	0.00	34,162.95
9211	H0012600	32010101010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificio	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
9211	H0012600	32010101010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	115,244.00	0.00	115,244.00
9211	H0012600	32010101010101150101	2982		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	14,616.00	0.00	14,616.00
9211	H0012600	32010101010101150101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	740,639.00	0.00	740,639.00
9211	H0012600	32010101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	103,634.49	0.00	103,634.49
9211	H0012600	32010101010101150101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	103,634.49	0.00	103,634.49
9211	H0012700				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Publico	0.00	14,008,139.00	3,896,665.85	903,829.15	0.00	18,155,102.30
9211	H0012700	33030502010111010101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	1,288,690.00	200,295.22	77,782.28	0.00	1,166,498.94
9211	H0012700	33030502010111010101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
9211	H0012700	33030502010111010101	2461		Material electrico y electronico	0.00	234,000.00	50,304.70	0.00	0.00	183,695.30
9211	H0012700	33030502010111010101	2482		Material de señalizacion	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
9211	H0012700	33030502010111010101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	4,481.99	0.00	4,481.99
9211	H0012700	33030502010111010101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
9211	H0012700	33030502010111010101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	73,300.40	0.00	73,300.40
9211	H0012700	33030502010111010101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	70,000.00	61,003.20	0.00	0.00	8,996.80
9211	H0012700	33030502010111010101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	27,000.00	9,248.86	0.00	0.00	17,751.14
9211	H0012700	33030502010111010101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	838,000.00	199.26	0.00	0.00	838,844.74
9211	H0012700	33030502010111010101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	90,000.00	19,684.20	0.00	0.00	46,315.80
9211	H0012700	33030502010111050101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	12,791,139.00	9,756,515.87	30,040.93	0.00	9,968,598.26
9211	H0012700	33030502010111050101	1131		Sueldo base	0.00	520,386.00	241,949.53	0.00	0.00	278,436.47
9211	H0012700	33030502010111050101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	286,784.00	0.00	13,755.51	0.00	272,488.01
9211	H0012700	33030502010111050101	1321		Prima vacacional	0.00	22,457.00	8,956.83	0.00	0.00	13,500.37
9211	H0012700	33030502010111050101	1322		Aguinaldo	0.00	86,055.00	27,962.04	0.00	0.00	58,292.96
9211	H0012700	33030502010111050101	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	52,464.00	22,144.34	0.00	0.00	30,319.66
9211	H0012700	33030502010111050101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	39,928.00	16,431.11	0.00	0.00	23,496.89
9211	H0012700	33030502010111050101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,698.00	4,088.99	0.00	0.00	5,609.01
9211	H0012700	33030502010111050101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,584.00	1,931.13	0.00	0.00	2,652.87
9211	H0012700	33030502010111050101	1418		Aportaciones para seguro de ahorro	0.00	26,700.00	11,234.07	0.00	0.00	15,465.93
9211	H0012700	33030502010111050101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	5,195.34	0.00	5,195.34
9211	H0012700	33030502010111050101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	8,212.66	0.00	8,212.66
9211	H0012700	33030502010111050101	3111		Servicio de energia electrica	0.00	696,113.00	641,696.50	0.00	0.00	66,416.50

MUNICIPIO OZUMBA 6015

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Sbcta	Sscta	Ssscta	Sbsscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6211	H60127000	0203060201031160101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	11,000,000.00	2,814,773.12	0.00	0.00	8,185,226.88
6211	H60127000	0203060201031150101	3531		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	1,648.80	0.00	1,648.80
6211	H60128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	365,964.00	91,722.06	179,719.75	0.00	457,761.69
6211	H60128000	0202060103011101101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	50,000.00	20,200.06	137,640.64	0.00	167,440.64
6211	H60128000	0202060103011101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
6211	H60128000	0202060103011101101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	674.60	0.00	674.60
6211	H60128000	0202060103011101101	2461		Material de señalización	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
6211	H60128000	0202060103011101101	2482		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	84,218.44	0.00	84,218.44
6211	H60128000	0202060103011101101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00
6211	H60128000	0202060103011101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	888.12	0.00	888.12
6211	H60128000	0202060103011101101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
6211	H60128000	0202060103011101101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	5,000.00	0.00	26,407.44	0.00	31,407.44
6211	H60128000	0202060103011101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00
6211	H60128000	0202060103011101101	3581		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
6211	H60128000	0202060103011101101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
6211	H60128000	0202060103011101101	3721		Viáticos de trabajo por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
6211	H60128000	0202060103011501101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	319,964.00	91,722.06	42,070.71	0.00	319,952.65
6211	H60128000	0202060103011501101	1131		Sueldo base	0.00	121,908.00	15,298.87	0.00	0.00	106,570.13
6211	H60128000	0202060103011501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	130,026.00	13,332.53	0.00	0.00	116,693.47
6211	H60128000	0202060103011501101	1521		Prima vacacional	0.00	8,909.00	1,173.36	0.00	0.00	5,735.64
6211	H60128000	0202060103011501101	1523		Aguinaldo	0.00	29,290.00	7,542.32	0.00	0.00	21,752.68
6211	H60128000	0202060103011501101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,162.00	1,525.99	0.00	0.00	10,666.99
6211	H60128000	0202060103011501101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	9,046.00	1,133.90	0.00	0.00	7,912.10
6211	H60128000	0202060103011501101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,299.00	282.83	0.00	0.00	1,973.37
6211	H60128000	0202060103011501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,056.00	122.55	0.00	0.00	933.45
6211	H60128000	0202060103011501101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,276.00	774.69	0.00	0.00	5,501.31
6211	H60128000	0202060103011501101	2461		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	492.00	0.00	492.00
6211	H60128000	0202060103011501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	780.96	0.00	780.96
6211	H60128000	0202060103011501101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	12,941.15	0.00	12,941.15
6211	H60128000	0202060103011501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
6211	H60128000	0202060103011501101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	9,004.80	0.00	9,004.80
6211	H60145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	409,079.00	47,352.07	4,864.46	0.00	456,591.39
6211	H60145000	0202060103021101101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	50,000.00	42,676.73	588.12	0.00	7,512.39
6211	H60145000	0202060103021101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,200.00	1,172.53	0.00	0.00	27.47
6211	H60145000	0202060103021101101	2461		Material y enseres de limpieza	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
6211	H60145000	0202060103021101101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
6211	H60145000	0202060103021101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	20,200.00	17,503.20	0.00	0.00	2,296.80
6211	H60145000	0202060103021101101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	588.12	0.00	588.12

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (d)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5211	H01145000	02020601030201101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de patrimonio	0.00	409,078.93	4,276.34	4,276.34	0.00	409,078.93
5211	H01145000	02020601030201101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	360,768.60	0.00	4,276.34	0.00	364,044.94
5211	H01145000	02020601030201101	1321		Prima vacacional	0.00	6,863.99	0.00	0.00	0.00	6,863.99
5211	H01145000	02020601030201101	1322		Aguinaldo	0.00	20,466.60	4,276.34	0.00	0.00	25,171.66
5211	H01150000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	0.00	13,593,808.90	1,085,998.89	893,078.40	0.00	12,584,788.71
5211	H01150000	02020301020511101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	664,000.00	933,936.73	510,672.90	0.00	244,934.07
5211	H01150000	02020301020511101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
5211	H01150000	02020301020511101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
5211	H01150000	02020301020511101	2482		Material de señalización	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
5211	H01150000	02020301020511101	2491		Materiales de construcción	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00
5211	H01150000	02020301020511101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
5211	H01150000	02020301020511101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	30,000.00	27,990.23	0.00	0.00	2,009.77
5211	H01150000	02020301020511101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	40,000.00	672.80	0.00	0.00	39,327.20
5211	H01150000	02020301020511101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
5211	H01150000	02020301020511101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00
5211	H01150000	02020301020511101	2991		Medidores de agua	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
5211	H01150000	02020301020511101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00
5211	H01150000	02020301020511101	3341		Capacitación	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
5211	H01150000	02020301020511101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	111,175.78	314,906.00	0.00	203,624.30
5211	H01150000	02020301020511101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	672.80	0.00	672.80
5211	H01150000	02020301020511101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	1,729,808.00	0.00	623,252.80	0.00	2,373,060.80
5211	H01154000	02020301020511501	1131		Sueldo base	0.00	816,602.00	0.00	221,119.62	0.00	1,137,726.42
5211	H01154000	02020301020511501	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	99,456.00	0.00	13,464.84	0.00	112,902.84
5211	H01154000	02020301020511501	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
5211	H01154000	02020301020511501	1321		Prima vacacional	0.00	59,989.00	0.00	6,224.74	0.00	66,213.74
5211	H01154000	02020301020511501	1322		Aguinaldo	0.00	164,881.00	0.00	25,991.79	0.00	190,872.79
5211	H01154000	02020301020511501	1345		Gratificación	0.00	3,940.00	0.00	0.00	0.00	3,940.00
5211	H01154000	02020301020511501	1412		Aportaciones de seguridad social	0.00	92,064.00	0.00	9,121.88	0.00	101,185.88
5211	H01154000	02020301020511501	1413		Aportaciones al fondo del sistema nacional de reparto	0.00	69,594.00	0.00	6,349.04	0.00	74,943.04
5211	H01154000	02020301020511501	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	17,015.00	0.00	1,703.44	0.00	18,718.44
5211	H01154000	02020301020511501	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,064.00	0.00	900.65	0.00	8,964.65
5211	H01154000	02020301020511501	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	49,065.00	0.00	5,283.09	0.00	52,281.09
5211	H01154000	02020301020511501	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	690.00
5211	H01154000	02020301020511501	1545		Despensa	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
5211	H01154000	02020301020511501	2151		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	1,568.11	0.00	1,568.11
5211	H01154000	02020301020511501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	120,000.00
5211	H01154000	02020301020511501	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	1,490.12	0.00	1,490.12
5211	H01154000	02020301020511501	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	3,058.80	0.00	3,058.80

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

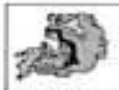
Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (=)	
Cta	Subcta	Subsubcta	Ssubcta	Sssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H01158000	02820301020511501(01	3961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
8211	H01158000	02820301020511401(01	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	172,999.48	0.00	172,999.48
8211	H01158000	02820301020511501(01	3822		Otros impuestos y derechos	0.00	146,917.60	0.00	32,000.00	0.00	178,917.60
8211	H01158000	02820301020516101(01			Operacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	36,952.48	0.00	36,952.48
8211	H01158000	02820301020516201(01	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	36,952.48	0.00	36,952.48
8211	H01158000	02820301020525101(02			Operacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	11,000,000.00	1,062,157.96	0.00	9,937,842.04	0.00
8211	H01158000	02820301020525910(02	3131		Servicio de agua	0.00	11,000,000.00	1,062,157.96	0.00	9,937,842.04	0.00
8211	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	377,174.82	44,698.23	41,836.65	374,112.54	0.00
8211	I01139000	02820201101011101(01			Promocion a la participacion comunitaria	0.00	10,000.00	42,862.99	39,143.41	46,286.42	0.00
8211	I01139000	02820201101011101(01	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	4,200.00	992.97	4,772.61	7,979.64	0.00
8211	I01139000	02820201101011101(01	2131		Material y utiles de impresion y reproduccion	0.00	3,900.00	1,863.24	0.00	1,716.80	0.00
8211	I01139000	02820201101011101(01	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	3,900.00	928.02	0.00	2,071.18	0.00
8211	I01139000	02820201101011101(01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	02820201101011101(01	2461		Material electrico y electronico	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	02820201101011101(01	2491		Materiales de construccion	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	02820201101011101(01	2911		Otros enseres	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	02820201101011101(01	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,000.00	2,840.00	0.00	160.00	0.00
8211	I01139000	02820201101011101(01	3831		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	33,651.65	0.00	33,651.65
8211	I01139000	02820201101011101(01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	719.20	0.00	719.20
8211	I01139000	02820201101011102(01			Promocion a la participacion comunitaria	0.00	327,174.82	1,853.24	2,492.44	0.00	327,814.02
8211	I01139000	02820201101011102(01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	285,910.00	0.00	1,913.24	0.00	285,906.24
8211	I01139000	02820201101011102(01	1321		Prima vacacional	0.00	7,814.00	1,953.24	0.00	0.00	5,860.76
8211	I01139000	02820201101011102(01	1322		Aguinaldo	0.00	31,298.00	0.00	0.00	0.00	31,298.00
8211	I01139000	02820201101011102(01	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,049.00	0.00	0.00	0.00	3,049.00
8211	I01139000	02820201101011102(01	2131		Material y utiles de impresion y reproduccion	0.00	0.00	0.00	139.20	0.00	139.20
8211	I01139000	02820201101011102(01	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
8211	I01143000				Desarrollo Social Atencion a la Juventud	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01143000	02060000010211101(01			Promocion del bienestar adolescente y juvenil	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01143000	02060000010211101(01	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01143000	02060000010211101(01	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01143000	02060000010211101(01	2461		Material electrico y electronico	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01143000	02060000010211101(01	2521		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01143000	02060000010211101(01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01143000	02060000010211101(01	2961		Otros enseres	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01143000	02060000010211401(01	3261		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01143000	02060000010211501(01	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01143000	02060000010211501(01	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01143000	02060000010211501(01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01153000				Salud Atencion a la Salud	0.00	219,933.31	19,853.84	108,467.81	0.00	307,587.28

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	82153000	0283010102011010101			Promoción de la salud	0.00	50,000.00	29,671.20	82,267.50	0.00	102,596.30
8211	82153000	0283010102011110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	1,619.81	0.00	0.00	4,381.19
8211	82153000	0283010102011210101	2121		Material y útiles de impresión y reproducción	0.00	7,000.00	0.00	11,751.40	0.00	18,751.40
8211	82153000	0283010102011410101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	82153000	0283010102011510101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	5,000.00	3,000.89	0.00	0.00	1,999.11
8211	82153000	0283010102011710101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	82153000	0283010102011910101	2461		Otros enseres	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	82153000	0283010102011910101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,500.00	1,470.60	340.60	0.00	4,370.00
8211	82153000	0283010102011910101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,500.00	0.00	70,175.50	0.00	75,675.50
8211	82153000	0283010102011910101	3862		Gastos de servicios menores	0.00	6,000.00	5,283.80	0.00	0.00	716.20
8211	82153000	0283010102011910101			Promoción de la salud	0.00	188,833.31	12,982.64	32,305.11	0.00	168,355.78
8211	82153000	0283010102011510101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	142,909.80	0.00	12,982.64	0.00	155,892.64
8211	82153000	0283010102011510101	1321		Prima vacacional	0.00	3,918.80	654.83	0.00	0.00	3,264.97
8211	82153000	0283010102011510101	1322		Aguinaldo	0.00	15,675.00	12,225.61	0.00	0.00	3,449.39
8211	82153000	0283010102011610101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,381.31	0.00	0.00	0.00	4,381.31
8211	82153000	0283010102011610101	2121		Material y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	1,879.20	0.00	1,879.20
8211	82153000	0283010102011610101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	520.29	0.00	520.29
8211	82153000	0283010102011610101	2561		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	14,761.01	0.00	14,761.01
8211	82153000	0283010102011610101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	2,262.00	0.00	2,262.00
8211	82153000	0283010102011610101			Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	15,815.20	0.00	15,815.20
8211	82153000	0283010102011610101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	15,815.20	0.00	15,815.20
8211	J0013000				GOBIERNO MUNICIPAL Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	56,000.00	33,300.40	800.40	0.00	77,500.00
8211	J0013000	0103080201011310101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	56,000.00	33,300.40	0.00	0.00	89,699.60
8211	J0013000	0103080201011110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	J0013000	0103080201011210101	2121		Material y útiles de impresión y reproducción	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	J0013000	0103080201011410101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	J0013000	0103080201011510101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	J0013000	0103080201011710101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	J0013000	0103080201011910101	2461		Otros enseres	0.00	6,000.00	5,500.00	0.00	0.00	500.00
8211	J0013000	0103080201011910101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,500.00	800.40	0.00	0.00	4,699.60
8211	J0013000	0103080201011910101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	J0013000	0103080201011910101	3862		Gastos de servicios menores	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	J0013000	0103080201011310101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	800.40	0.00	800.40
8211	J0013000	0103080201011510101	3862		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	800.40	0.00	800.40
8211	H0013000				CONTRALORIA Control Social	0.00	1,840,528.90	375,065.73	373,687.87	0.00	1,838,429.04
8211	H0013000	0103040101011710101			Fiscalizacion, control y evaluacion interna de la gestion publica	0.00	129,500.00	129,592.50	8,908.00	0.00	29,824.50
8211	H0013000	0103040101011110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	22,000.00	19,754.31	0.00	0.00	2,245.69
8211	H0013000	0103040101011510101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (o)		Saldo Final (n)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	K00139000	0103040101011101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,000.00	5,222.80	0.00	0.00	777.20
8211	K00139000	0103040101011101101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00139000	0103040101011101101	2982		Otros enseres	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00139000	0103040101011101101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00139000	0103040101011101101	3361		Capacitación	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00139000	0103040101011101101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00139000	0103040101011101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	0.00	8,005.00	0.00	20,305.00
8211	K00139000	0103040101011101101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00139000	0103040101011101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	12,000.00	7,739.99	0.00	0.00	4,260.01
8211	K00139000	0103040101011101101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	4,000.00	2,363.70	0.00	0.00	1,636.30
8211	K00139000	0103040101011501101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	1,821,024.00	297,366.23	304,962.07	0.00	1,828,620.84
8211	K00139000	0103040101011501101	1131		Sueldo base	0.00	1,119,225.00	199,293.29	0.00	0.00	921,894.71
8211	K00139000	0103040101011501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	199,115.00	0.00	299,962.07	0.00	499,077.07
8211	K00139000	0103040101011501101	1511		Prima por año de servicio	0.00	4,800.00	335.93	0.00	0.00	4,464.08
8211	K00139000	0103040101011501101	1521		Prima vacacional	0.00	60,784.00	7,966.52	0.00	0.00	52,817.48
8211	K00139000	0103040101011501101	1522		Aguinaldo	0.00	187,272.00	13,302.99	0.00	0.00	173,969.02
8211	K00139000	0103040101011501101	1545		Gratificación	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	K00139000	0103040101011501101	1612		Aportaciones de seguridad social	0.00	117,843.00	19,908.80	0.00	0.00	91,934.15
8211	K00139000	0103040101011501101	1613		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	82,968.00	14,752.44	0.00	0.00	68,215.56
8211	K00139000	0103040101011501101	1614		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	30,888.00	5,660.00	0.00	0.00	17,007.98
8211	K00139000	0103040101011501101	1615		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,768.00	1,643.75	0.00	0.00	8,124.25
8211	K00139000	0103040101011501101	1616		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	57,048.00	9,686.18	0.00	0.00	47,361.82
8211	K00139000	0103040101011501101	1649		Cta del magisterio y del servicio público	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	K00139000	0103040101011501101	1648		Despensa	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	K00161000				CONTRALORÍA Unidad Substantiva y Resultados	0.00	365,337.00	145,764.41	1,436.40	0.00	220,710.99
8211	K00161000	0103040202011101101			Responsabilidades administrativas	0.00	50,000.00	36,436.40	1,436.40	0.00	13,000.00
8211	K00161000	0103040202011101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00161000	0103040202011101101	2112		Enseres de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00161000	0103040202011101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00161000	0103040202011101101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00161000	0103040202011101101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00161000	0103040202011101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	5,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	K00161000	0103040202011101101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,000.00	1,436.40	0.00	0.00	4,563.60
8211	K00161000	0103040202011101101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	1,436.40	0.00	1,436.40
8211	K00161000	0103040202011501101			Responsabilidades administrativas	0.00	265,837.00	107,326.01	0.00	0.00	158,510.99
8211	K00161000	0103040202011501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	224,291.00	90,876.06	0.00	0.00	133,414.94
8211	K00161000	0103040202011501101	1531		Prima vacacional	0.00	5,148.00	2,573.99	0.00	0.00	2,574.00
8211	K00161000	0103040202011501101	1532		Aguinaldo	0.00	24,398.00	13,875.96	0.00	0.00	10,522.04

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (c)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	K001602000				CONTRALORÍA Unidad Investigadora	0.00	148,425.00	38,389.19	2,349.19	0.00	148,425.00
8211	K001602000	01030402020411101			Investigación de faltas administrativas	0.00	56,600.00	37,719.20	719.20	0.00	13,600.00
8211	K001602000	01030402020411101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	K001602000	01030402020411101	2112		Enseres de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	K001602000	01030402020411101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	K001602000	01030402020411101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	K001602000	01030402020411101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	K001602000	01030402020411101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	5,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	K001602000	01030402020411101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,000.00	719.20	0.00	0.00	5,280.80
8211	K001602000	01030402020411101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	719.20	0.00	719.20
8211	K001602000	01030402020501101			Investigación de faltas administrativas	0.00	133,425.00	1,629.99	1,629.99	0.00	133,425.00
8211	K001602000	01030402020501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	117,342.00	0.00	1,629.99	0.00	118,971.99
8211	K001602000	01030402020501101	1321		Prima vacacional	0.00	1,217.00	1,629.99	0.00	0.00	1,587.01
8211	K001602000	01030402020501101	1322		Aguinaldo	0.00	12,866.00	0.00	0.00	0.00	12,866.00
8211	K004300000				CONTRALORÍA Contraloría	0.00	181,251.80	18,977.33	39,264.49	0.00	193,538.93
8211	K004300000	01030402010211101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	K004300000	01030402010311101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	K004300000	01030402010911101	2461		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	K004300000	01030402010911101	2982		Otros enseres	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
8211	K004300000	01030402020101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
8211	K004300000	01030402020101101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00
8211	K004300000	01030402020211101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	91,205.80	10,000.00	20,587.13	0.00	101,787.13
8211	K004300000	01030402020211101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	20,587.13	0.00	20,587.13
8211	K004300000	01030402020311101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	81,200.00	10,000.00	0.00	0.00	81,200.00
8211	K004300000	01030402020311101			Declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	66,600.00	8,077.33	3,539.28	0.00	58,661.87
8211	K004300000	01030402020311101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,000.00	3,138.13	0.00	0.00	6,861.87
8211	K004300000	01030402020311101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	K004300000	01030402020311101	2461		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	139.20	0.00	139.20
8211	K004300000	01030402020311101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	K004300000	01030402020311101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	12,000.00	0.00	5,400.00	0.00	17,400.00
8211	K004300000	01030402020311101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	K004300000	01030402020311101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,000.00	5,539.20	0.00	0.00	460.80
8211	K004300000	01030402020311101			Declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	8,051.80	0.00	3,138.13	0.00	7,190.03
8211	K004300000	01030402020321101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,081.80	0.00	2,758.13	0.00	6,902.03
8211	K004300000	01030402020321101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	398.00	0.00	398.00
8211	L001150000				TESORERÍA Ingresos	0.00	2,122,187.54	352,099.47	80,954.14	0.00	1,849,522.21
8211	L001150000	01060202010111101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	172,000.00	126,634.40	20,404.00	0.00	71,295.60
8211	L001150000	01060202010111101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,306.00	1,281.44	4,000.00	0.00	18,080.36
8211	L001150000	01060202010111101	2112		Enseres de oficina	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 5016 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sesscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5211	L00115000	01050202010111101101	2121		Material y utiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	1,706.00	8,000.00	0.00	6,294.00
5211	L00115000	01050202010211101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	11,000.00	9,585.34	0.00	0.00	1,414.34
5211	L00115000	01050202010211101101	2831		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
5211	L00115000	01050202010211101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	500.00	0.00	1,250.00	0.00	1,800.00
5211	L00115000	01050202010311101101	3231		Servicios informáticos	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
5211	L00115000	01050202010311101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admino	0.00	30,000.00	5,640.00	0.00	0.00	24,360.00
5211	L00115000	01050202010311101101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	3,354.00	0.00	3,354.00
5211	L00115000	01050202010311101101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	12,000.00	6,258.00	0.00	0.00	5,742.00
5211	L00115000	01050202010511101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
5211	L00115000	01050202010511101101	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
5211	L00115000	01050202010711101101	3982		Gastos de servicios financieros	0.00	1,600.00	1,112.80	0.00	0.00	487.20
5211	L00115000	01050202010711501101			Captacion y recaudacion de ingresos	0.00	1,650,087.54	75,463.37	30,680.14	0.00	1,695,202.67
5211	L00116000	01040202010111801101	1131		Sueldo base	0.00	755,439.80	0.00	2,264.18	0.00	757,703.98
5211	L00116000	01050202010111501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	779,456.00	38,008.15	0.00	0.00	741,448.85
5211	L00116000	01050202010111501101	1321		Prima vacacional	0.00	42,072.00	4,211.59	0.00	0.00	38,860.41
5211	L00115000	01050202010111501101	1322		Aguinaldo	0.00	178,647.00	33,401.33	0.00	0.00	145,245.67
5211	L00115000	01050202010211501101	1412		Aportaciones de seguros de salud	0.00	79,682.00	0.00	3,340.49	0.00	76,892.49
5211	L00115000	01050202010211501101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	90,088.00	0.00	2,450.19	0.00	92,538.19
5211	L00115000	01050202010211501101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,968.00	0.00	627.17	0.00	14,595.17
5211	L00115000	01050202010211501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,624.00	0.00	279.06	0.00	6,903.06
5211	L00115000	01050202010211501101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	36,544.00	0.00	1,699.90	0.00	38,243.90
5211	L00115000	01050202010111501101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,753.54	0.00	0.00	0.00	3,753.54
5211	L00116000				TESORERIA 5 gestas	0.00	747,008.00	18,000.00	83,743.90	0.00	812,751.90
5211	L00116000	04020101010811501101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	30,200.00	18,000.00	78,954.92	0.00	91,154.92
5211	L00116000	04020101010811501101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
5211	L00116000	04020101010811501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
5211	L00116000	04020101010911501101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	2,200.00	0.00	77,450.92	0.00	79,650.92
5211	L00116000	04020101010911501101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	1,504.00	0.00	1,504.00
5211	L00116000	04020101010411501101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	726,808.00	0.00	4,769.04	0.00	731,577.04
5211	L00116000	04020101010411501101	1131		Sueldo base	0.00	517,130.00	0.00	3,404.84	0.00	520,534.84
5211	L00116000	04020101010411501101	1321		Prima vacacional	0.00	14,176.00	0.00	0.00	0.00	14,176.00
5211	L00116000	04020101010411501101	1322		Aguinaldo	0.00	83,090.00	0.00	0.00	0.00	83,090.00
5211	L00116000	04020101010511501101	1412		Aportaciones de seguros de salud	0.00	91,696.00	0.00	547.83	0.00	92,243.83
5211	L00116000	04020101010511501101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	38,352.00	0.00	413.26	0.00	38,765.26
5211	L00116000	04020101010511501101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,552.00	0.00	113.94	0.00	9,665.94
5211	L00116000	04020101010411501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,513.00	0.00	58.42	0.00	4,571.42
5211	L00116000	04020101010411501101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	28,400.00	0.00	249.73	0.00	28,649.73
5211	L00116000	04020101010911501101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00

Cuenta Publica 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Sscta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00116000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	760,905.61	163,848.01	33,530.04	0.00	810,496.14
8211	L00116000	2108010201011101101			Servicios e informacion catastral estatal y municipal	0.00	100,000.00	31,862.06	29,771.46	0.00	157,636.74
8211	L00116000	2108010201011101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,000.00	2,938.46	0.00	0.00	12,981.54
8211	L00116000	2108010201011101101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	2108010201011101101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	6,338.00	0.00	6,338.00
8211	L00116000	2108010201011101101	2911		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	2108010201011101101	2961		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,000.00	2,219.40	0.00	0.00	1,780.60
8211	L00116000	2108010201011101101	3221		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	120,000.00	11,540.00	0.00	0.00	108,460.00
8211	L00116000	2108010201011101101	3361		Capacitación	0.00	0.00	0.00	678.00	0.00	678.00
8211	L00116000	2108010201011101101	3531		Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	9,258.00	0.00	9,258.00
8211	L00116000	2108010201011101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,662.40	13,207.40	0.00	11,555.00
8211	L00116000	2108010201011101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	6,668.00	1,670.00	0.00	0.00	4,998.00
8211	L00116000	2108010201011101101	3902		Gastos de servicios menores	0.00	5,300.00	3,342.40	0.00	0.00	2,157.60
8211	L00116000	2108010201011601101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	680,905.61	151,985.95	3,767.54	0.00	452,687.40
8211	L00116000	2108010201011601101	1131		Sueldo base	0.00	246,471.00	0.00	3,058.40	0.00	219,477.45
8211	L00116000	2108010201011601101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	260,052.00	134,239.64	0.00	0.00	125,812.36
8211	L00116000	2108010201011601101	1221		Prima vacacional	0.00	11,062.00	0.00	0.00	0.00	11,062.00
8211	L00116000	2108010201011601101	1322		Aguinaldo	0.00	55,217.00	17,746.21	0.00	0.00	37,470.79
8211	L00116000	2108010201011601101	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	21,846.00	0.00	296.73	0.00	21,847.73
8211	L00116000	2108010201011601101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	16,856.00	0.00	229.32	0.00	16,295.32
8211	L00116000	2108010201011601101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,906.00	0.00	52.29	0.00	4,900.29
8211	L00116000	2108010201011601101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	0.00	1,896.00	0.00	24.39	0.00	1,920.39
8211	L00116000	2108010201011601101	1418		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,040.00	0.00	155.52	0.00	11,195.52
8211	L00116000	2108010201011601101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,455.61	0.00	0.00	0.00	1,455.61
8211	L00121000				TESORERIA Recursos Materiales	0.00	1,275,185.64	52,140.66	156,244.29	0.00	1,379,289.04
8211	L00121000	2105020602011101101			Adquisiciones y servicios	0.00	67,000.00	14,896.84	90,049.43	0.00	142,360.59
8211	L00121000	2105020602011101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	44,000.00	5,041.66	48,252.34	0.00	86,210.68
8211	L00121000	2105020602011101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	17,000.00	5,302.19	0.00	0.00	11,697.81
8211	L00121000	2105020602011101101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	1,380.01	0.00	1,380.01
8211	L00121000	2105020602011101101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	727.46	927.46	0.00	200.00
8211	L00121000	2105020602011101101	2961		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	6,000.00	3,577.51	8,000.00	0.00	10,422.49
8211	L00121000	2105020602011101101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	18,720.00	0.00	18,720.00
8211	L00121000	2105020602011101101	3531		Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	7,909.00	0.00	7,909.00
8211	L00121000	2105020602011101101	3902		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	5,869.00	0.00	5,869.00
8211	L00121000	2105020602011601101			Adquisiciones y servicios	0.00	1,208,185.64	37,451.82	66,194.86	0.00	1,236,928.68
8211	L00121000	2105020602011601101	1131		Sueldo base	0.00	182,997.00	0.00	33,874.60	0.00	217,871.60
8211	L00121000	2105020602011601101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	604,994.00	11,452.57	0.00	0.00	613,142.43
8211	L00121000	2105020602011601101	1221		Prima vacacional	0.00	27,848.00	2,188.33	0.00	0.00	25,459.67

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (1)	
Cta	Subcta	Subsubcta	Ssubcta	Gsubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00121000	01550308020111010101	1322		Agua potable	0.00	113,112.00	21,611.12	0.00	0.00	88,300.88
8211	L00121000	01550308020111010101	1323		Electricidad	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
8211	L00121000	01550308020111010101	1412		Aportaciones de seguros de salud	0.00	19,468.00	0.00	3,454.38	0.00	21,902.38
8211	L00121000	01550308020111010101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de seguro	0.00	13,636.00	0.00	2,585.64	0.00	16,221.64
8211	L00121000	01550308020111010101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,498.00	0.00	636.00	0.00	4,344.65
8211	L00121000	01550308020111010101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,658.00	0.00	304.98	0.00	1,972.98
8211	L00121000	01550308020111010101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,384.00	0.00	1,768.03	0.00	11,152.03
8211	L00121000	01550308020111010101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,370.94	0.00	6,424.06	0.00	18,795.58
8211	L00121000	01550308020111010101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	3,994.68	0.00	3,994.68
8211	L00121000	01550308020111010101	2461		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	6,029.22	0.00	6,029.22
8211	L00121000	01550308020111010101	3582		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00	232.00
8211	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	7,920,012.97	526,642.50	812,670.06	0.00	7,806,039.01
8211	L00L00000	01550308040111010101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	881,060.00	365,664.50	480,520.05	0.00	1,305,895.06
8211	L00L00000	01550308040111010101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	51,005.93	5,946.00	40,000.00	0.00	86,351.97
8211	L00L00000	01550308040111010101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	01550308040111010101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	34,066.00	9,916.90	0.00	0.00	24,083.00
8211	L00L00000	01550308040111010101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	197.20	0.00	197.20
8211	L00L00000	01550308040111010101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,758.90	5,000.00	0.00	3,241.94
8211	L00L00000	01550308040111010101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	266.80	0.00	266.80
8211	L00L00000	01550308040111010101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	4,948.86	25,000.00	0.00	20,051.14
8211	L00L00000	01550308040111010101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	47,005.00	2,429.83	11,006.95	0.00	60,575.67
8211	L00L00000	01550308040111010101	3982		Otros arrendamientos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	01550308040111010101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	280,000.00	212,265.71	0.00	0.00	67,734.27
8211	L00L00000	01550308040111010101	3351		Servicios informáticos	0.00	160,000.00	0.00	33,085.50	0.00	294,148.80
8211	L00L00000	01550308040111010101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos apremios	0.00	0.00	21,360.01	259,508.81	0.00	238,148.80
8211	L00L00000	01550308040111010101	3451		Seguros y fianzas	0.00	62,900.00	1,969.24	0.00	0.00	60,013.76
8211	L00L00000	01550308040111010101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
8211	L00L00000	01550308040111010101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	167,400.00	38,508.00	19,140.00	0.00	150,032.00
8211	L00L00000	01050203040111010101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,910.24	30,000.00	0.00	34,089.72
8211	L00L00000	01050203040111010101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,000.00	950.04	27,870.04	0.00	23,919.08
8211	L00L00000	01050203040111010101	3751		Gastos de administración en territorio nacional	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	01050203040111010101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	22,562.00	0.00	22,562.00
8211	L00L00000	01050203040111010101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	4,216.68	0.00	4,216.68
8211	L00L00000	01050203040111010101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,799.68	5,800.00	0.00	3,201.68
8211	L00L00000	01050203040111010101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	6,961,609.55	360,947.91	332,161.31	0.00	6,732,802.96
8211	L00L00000	01050203040111010101	1131		Sueldo base	0.00	3,206,236.00	176,184.00	0.00	0.00	3,126,730.20
8211	L00L00000	01050203040111010101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	43,460.08	0.00	43,460.08
8211	L00L00000	01050203040111010101	1321		Prima vacacional	0.00	90,441.00	7,212.50	0.00	0.00	83,128.50

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (6)	
Cta	Subcta	Ssubcta	Sssubcta	Ssssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L000.00000	2105020204011501101	1322		Aguinaldo	0.00	406,977.00	85,867.86	0.00	0.00	370,879.14
8211	L000.00000	2105020204011501101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	329,952.00	21,012.86	0.00	0.00	308,091.02
8211	L000.00000	2105020204011501101	1413		Aportaciones al fondo del entorno saludable de reparto	0.00	244,779.00	14,978.28	0.00	0.00	229,856.72
8211	L000.00000	2105020204011501101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	61,052.00	4,786.86	0.00	0.00	56,245.14
8211	L000.00000	2105020204011501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	28,849.00	1,802.73	0.00	0.00	27,046.27
8211	L000.00000	2105020204011501101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	169,336.00	14,708.82	0.00	0.00	155,636.18
8211	L000.00000	2105020204011501101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,248.53	0.00	6,062.26	0.00	18,232.83
8211	L000.00000	2105020204011501101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	920.00
8211	L000.00000	2105020204011501101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	1,943.00	0.00	1,943.00
8211	L000.00000	2105020204011501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	167,423.00	15,951.05	0.00	0.00	151,471.91
8211	L000.00000	2105020204011501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	2,958.99	0.00	2,958.99
8211	L000.00000	2105020204011501101	2961		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	19,897.00	0.00	5,075.39	0.00	25,072.39
8211	L000.00000	2105020204011501101	3181		Servicio de telefonía convencional	0.00	6,588.00	0.00	0.00	0.00	6,588.00
8211	L000.00000	2105020204011501101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	72,000.01	0.00	72,000.01
8211	L000.00000	2105020204011501101	3331		Servicios informáticos	0.00	78,900.00	0.00	0.00	0.00	78,900.00
8211	L000.00000	2105020204011501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administ	0.00	0.00	0.00	66,800.00	0.00	66,800.00
8211	L000.00000	2105020204011501101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00	12,992.00
8211	L000.00000	2105020204011501101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	70,156.68	0.00	70,156.68
8211	L000.00000	2105020204011501101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	55,141.76	0.00	55,141.76
8211	L000.00000	2105020204011502101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,546,689.00	265,140.00	0.00	0.00	1,781,788.91
8211	L000.00000	2105020204011601101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	67,341.00	0.00	0.00	0.00	67,341.00
8211	L000.00000	2105020204011601101	2311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	67,341.00	0.00	0.00	0.00	67,341.00
8211	M001550206				CONSEJERÍA JURÍDICA Area Jurídica	0.00	1,616,123.78	224,941.73	72,956.79	0.00	1,464,138.82
8211	M001550206	3103050101105113101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	80,000.00	81,830.86	82,125.00	0.00	78,294.14
8211	M001550206	3103050101105113101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	22,000.00	5,382.36	0.00	0.00	16,617.64
8211	M001550206	3103050101105113101	2112		Enseres de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	M001550206	3103050101105113101	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	M001550206	3103050101105113101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	9,000.00	8,106.22	0.00	0.00	493.78
8211	M001550206	3103050101105113101	2461		Materiales complementarios	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	M001550206	3103050101105113101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	M001550206	3103050101105113101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	6,000.00	4,698.48	0.00	0.00	1,301.52
8211	M001550206	3103050101105113101	3711		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	M001550206	3103050101105113101	3341		Capacitación	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	M001550206	3103050101105113101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	3,825.00	0.00	3,825.00
8211	M001550206	3103050101105113101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	19,000.00	0.00	38,900.00	0.00	57,900.00
8211	M001550206	3103050101105113101	3982		Gastos de ejecución menores	0.00	0.00	849.80	1,800.00	0.00	951.20
8211	M001550208	3103050101105152101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	1,316,123.78	162,725.85	30,431.79	0.00	1,185,829.68
8211	M001550208	3103050101105152101	1131		Sueldo base	0.00	547,983.00	20,866.31	0.00	0.00	506,626.69

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta cv					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (1)		Movimientos del Ejercicio (2)		Saldo Final (3)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	M00150000	01030501010150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	575,257.00	0.00	27,695.00	0.00	602,952.00
8211	M00150000	01030501010150101	1321		Prima vacacional	0.00	30,791.00	390.72	0.00	0.00	30,400.28
8211	M00150000	01030501010150101	1322		Aguinaldo	0.00	130,674.00	17,526.41	0.00	0.00	113,147.59
8211	M00150000	01030501010150101	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	54,782.00	6,886.36	0.00	0.00	47,895.64
8211	M00150000	01030501010150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	40,680.00	5,191.88	0.00	0.00	35,536.60
8211	M00150000	01030501010150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,128.00	1,267.11	0.00	0.00	8,860.89
8211	M00150000	01030501010150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,660.00	659.10	0.00	0.00	4,180.90
8211	M00150000	01030501010150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	27,960.00	3,528.46	0.00	0.00	24,431.54
8211	M00150000	01030501010150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,048.76	0.00	2,735.86	0.00	9,784.62
8211	M00150000	01030501010150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00151000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	224,960.00	15,104.00	15,473.36	0.00	225,229.36
8211	M00151000	03040301010401101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	27,800.00	15,104.00	4,904.00	0.00	17,600.00
8211	M00151000	03040301010401101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,608.00	88.20	0.00	0.00	3,519.80
8211	M00151000	03040301010401101	2113		Enseres de oficina	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00151000	03040301010401101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
8211	M00151000	03040301010401101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y tecnologías informáticas	0.00	3,900.00	264.00	0.00	0.00	2,676.00
8211	M00151000	03040301010401101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00
8211	M00151000	03040301010401101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00151000	03040301010401101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	5,625.00	0.00	0.00	6,188.00
8211	M00151000	03040301010401101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,800.00	4,400.00	0.00	0.00	400.00
8211	M00151000	03040301010401101	3982		Gastos de servicios notariales	0.00	1,200.00	1,200.00	720.00	0.00	719.20
8211	M00151000	03040301010401501			Fortalecimiento al Comercio	0.00	197,860.28	0.00	16,569.36	0.00	287,629.64
8211	M00151000	03040301010401501	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	169,301.00	0.00	10,569.36	0.00	179,930.36
8211	M00151000	03040301010401501	1321		Prima vacacional	0.00	4,643.00	0.00	0.00	0.00	4,643.00
8211	M00151000	03040301010401501	1322		Aguinaldo	0.00	16,370.00	0.00	0.00	0.00	16,370.00
8211	M00151000	03040301010401501	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,496.28	0.00	0.00	0.00	4,496.28
8211	M00160000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	158,625.00	23,478.63	2,990.63	0.00	138,137.00
8211	M00160000	03010301020211101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	29,280.00	21,568.29	2,111.29	0.00	9,712.00
8211	M00160000	03010301020211101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,600.00	719.20	0.00	0.00	2,880.80
8211	M00160000	03010301020211101	2113		Enseres de oficina	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00160000	03010301020211101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
8211	M00160000	03010301020211101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00160000	03010301020211101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	11,280.00	0.00	0.00	720.00
8211	M00160000	03010301020211101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00160000	03010301020211101	3982		Gastos de servicios notariales	0.00	0.00	0.00	719.20	0.00	719.20
8211	M00160000	03010301020211601			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	133,425.00	879.43	0.00	0.00	133,425.00
8211	M00160000	03010301020211601	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	117,342.00	0.00	879.43	0.00	116,221.43
8211	M00160000	03010301020211601	1321		Prima vacacional	0.00	3,217.00	0.00	0.00	0.00	3,217.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0816

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (=)	
Clv	Nivel	Cuenta	Subcta	Subsubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	N08148000	8101020102001001	1323		Agostado	0.00	12,666.00	679.43	0.00	0.00	11,986.57
8211	N08147000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Mercados	0.00	2,080,600.90	352,382.80	78,153.40	0.00	1,807,384.08
8211	N08147000	8202060103004113101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	47,406.00	40,662.40	71,306.00	0.00	78,055.60
8211	N08147000	8202060103004119101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	4,344.40	0.00	0.00	8,255.60
8211	N08147000	8202060103004119101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N08147000	8202060103004119101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8211	N08147000	8202060103004119101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N08147000	8202060103004119101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	6,352.00	0.00	6,352.00
8211	N08147000	8202060103004119101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
8211	N08147000	8202060103004119101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	460.60	80,000.00	0.00	80,539.40
8211	N08147000	8202060103004119101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N08147000	8202060103004119101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	N08147000	8202060103004119101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	N08147000	8202060103004119101	2992		Otros enseres	0.00	22,906.00	22,906.00	0.00	0.00	0.00
8211	N08147000	8202060103004119101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admvos	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00
8211	N08147000	8202060103004119101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	N08147000	8202060103004119101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,309.06	3,709.00	0.00	2,400.00
8211	N08147000	8202060103004119101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	92.40	2,200.00	0.00	2,107.60
8211	N08147000	8202060103004153101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	2,033,200.90	311,707.96	7,944.40	0.00	1,729,036.56
8211	N08147000	8202060103004153101	1131		Sueldo base	0.00	778,690.00	162,436.16	0.00	0.00	616,253.84
8211	N08147000	8202060103004153101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	523,234.00	4,715.91	0.00	0.00	518,518.09
8211	N08147000	8202060103004153101	1321		Prima vacacional	0.00	43,840.00	8,214.80	0.00	0.00	35,625.20
8211	N08147000	8202060103004153101	1322		Aguinaldo	0.00	166,001.00	30,361.91	0.00	0.00	135,639.09
8211	N08147000	8202060103004153101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
8211	N08147000	8202060103004153101	1412		Aportaciones de seguros de salud	0.00	78,360.00	22,992.45	0.00	0.00	55,267.51
8211	N08147000	8202060103004153101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	56,152.00	14,601.00	0.00	0.00	41,550.00
8211	N08147000	8202060103004153101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	14,472.00	4,982.62	0.00	0.00	19,455.38
8211	N08147000	8202060103004153101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,984.00	1,940.66	0.00	0.00	4,923.34
8211	N08147000	8202060103004153101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	39,984.00	11,291.91	0.00	0.00	28,792.09
8211	N08147000	8202060103004153101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,210.95	0.00	0.00	0.00	8,210.95
8211	N08147000	8202060103004153101	2121		Material y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	1,931.29	0.00	1,931.29
8211	N08147000	8202060103004153101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admvos	0.00	0.00	0.00	313.20	0.00	313.20
8211	N08148000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Fomento Turístico	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N08148000	8102810101E01101101			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	0.00	80,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N08148000	8102810101E01101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	N08148000	8102810101E01101101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N08148000	8102810101E01101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N08148000	8102810101E01101101	2461		Material de señalización	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (d)		Saldo Final (f)	
Cta	Sscta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	N0016000000	0104031010103110101	2692		Otros enseres	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	N0016000000	0104031010103110101	3341		Capacitación	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	N0016000000	0104031010103110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	N0016000000	0104031010103110101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	N0016000000	0104031010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	N0016000000	0104031010103110101	3981		Gastos de servicios menores	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	N0113000000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agricola y Ganadero	0.00	586,364.53	217,839.68	177,933.82	0.00	568,455.69
8211	N0113000000	0302031010201110101			Apoyos especiales a productores agricolas	0.00	56,800.00	45,410.00	86,533.39	0.00	71,122.49
8211	N0113000000	0302031010201110101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	12,800.00	4,807.73	805.00	0.00	7,992.38
8211	N0113000000	0302031010201110101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	3,792.84	4,200.00	0.00	407.16
8211	N0113000000	0302031010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8211	N0113000000	0302031010201110101	2121		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
8211	N0113000000	0302031010201110101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	20,400.00	15,565.00	0.00	0.00	4,835.00
8211	N0113000000	0302031010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	N0113000000	0302031010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	52,333.39	0.00	52,333.39
8211	N0113000000	0302031010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	3,064.64	4,800.00	0.00	1,735.36
8211	N0113000000	0302031010201110101	3981		Gastos de servicios menores	0.00	8,000.00	8,080.00	800.00	0.00	719.20
8211	N0113000000	0302031010201190101			Apoyos especiales a productores agricolas	0.00	540,364.53	172,429.73	111,297.44	0.00	496,333.24
8211	N0113000000	0302031010201150101	1131		Sueldo base	0.00	121,908.00	121,908.00	0.00	0.00	0.00
8211	N0113000000	0302031010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	520,013.00	0.00	189,752.04	0.00	430,815.54
8211	N0113000000	0302031010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,280.00	4,381.72	0.00	0.00	7,898.28
8211	N0113000000	0302031010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	60,788.00	15,368.86	0.00	0.00	35,419.02
8211	N0113000000	0302031010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,192.00	12,192.00	0.00	0.00	0.00
8211	N0113000000	0302031010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	9,888.00	9,888.00	0.00	0.00	0.00
8211	N0113000000	0302031010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,256.00	2,256.00	0.00	0.00	0.00
8211	N0113000000	0302031010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,056.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00
8211	N0113000000	0302031010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,216.00	6,216.00	0.00	0.00	0.00
8211	N0113000000	0302031010201150101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	7,665.55	0.00	1,226.40	0.00	6,439.15
8211	N0113000000	0302031010201150101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	490.00
8211	O0014100000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	3,208,705.89	238,845.44	74,613.71	0.00	3,088,314.18
8211	O0014100000	0205010101080110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	66,580.00	23,626.44	72,202.39	0.00	114,975.95
8211	O0014100000	0205010101080110101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	13,400.00	4,626.68	18,800.00	0.00	28,973.32
8211	O0014100000	0205010101080110101	2112		Insumos de aseo	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	O0014100000	0205010101080110101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	O0014100000	0205010101080110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	589.56	0.00	589.56
8211	O0014100000	0205010101080110101	2531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	O0014100000	0205010101080110101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	12,000.00	0.00	15,190.00	0.00	27,190.00
8211	O0014100000	0205010101080110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Publica 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (=)	
Cta	Subcta	Subcta	Ssubcta	Sssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6211	000141000	02050101010501101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	20,030.00	0.00	25,335.54	0.00	45,635.54
6211	000141000	02050101010501101	3882		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	11,507.20	0.00	11,507.20
6211	000141000	02050101010501150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	3,143,205.00	215,318.75	4,411.41	0.00	2,932,298.50
6211	000141000	02050101010501150101	1131		Sueldo base	0.00	1,166,184.00	17,621.63	0.00	0.00	1,181,992.37
6211	000141000	02050101010501150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	1,151,142.00	129,728.85	0.00	0.00	1,021,413.15
6211	000141000	02050101010501150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	12,600.00	805.00	0.00	0.00	12,805.00
6211	000141000	02050101010501150101	1321		Prima vacacional	0.00	113,440.00	9,314.81	0.00	0.00	199,104.19
6211	000141000	02050101010501150101	1322		Aguinaldo	0.00	934,199.00	53,502.84	0.00	0.00	283,606.09
6211	000141000	02050101010501150101	1345		Gratificacion	0.00	16,269.00	1,271.18	0.00	0.00	13,997.82
6211	000141000	02050101010501150101	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	118,440.00	2,189.19	0.00	0.00	116,264.84
6211	000141000	02050101010501150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	87,888.00	1,604.79	0.00	0.00	86,283.21
6211	000141000	02050101010501150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	21,888.00	2,123.23	0.00	0.00	19,764.77
6211	000141000	02050101010501150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,388.00	0.00	80.41	0.00	10,468.41
6211	000141000	02050101010501150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	60,480.00	1,091.16	0.00	0.00	59,388.84
6211	000141000	02050101010501150101	1548		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
6211	000141000	02050101010501150101	1598		Despensa	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00
6211	000141000	02050101010501150101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	12,670.00	0.00	0.00	0.00	12,670.00
6211	000141000	02050101010501150101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
6211	000141000	02050101010501150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	1,113.60	0.00	1,113.60
6211	000141000	02050101010501150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	2,183.40	0.00	2,183.40
6211	P50137000				ATENCION CIUDADANA Simplificación Administrativa	0.00	343,277.50	39,374.40	16,831.65	0.00	376,634.75
6211	P50137000	01050206048110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	50,000.00	27,272.80	14,500.00	0.00	27,227.20
6211	P50137000	01050206048110101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
6211	P50137000	01050206048110101	2112		Frazadas de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
6211	P50137000	01050206048110101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
6211	P50137000	01050206048110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
6211	P50137000	01050206048110101	2482		Material de señalizacion	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
6211	P50137000	01050206048110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,992.00	3,500.00	0.00	1,508.00
6211	P50137000	01050206048110101	2982		Otros enseres	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
6211	P50137000	01050206048110101	3341		Capacitacion	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
6211	P50137000	01050206048110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
6211	P50137000	01050206048110101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
6211	P50137000	01050206048110101	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
6211	P50137000	01050206048110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	10,568.00	0.00	10,568.00
6211	P50137000	01050206048110101	3882		Gastos de servicios menores	0.00	3,000.00	2,280.80	0.00	0.00	719.20
6211	P50137000	01050206048110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	343,277.50	2,101.95	2,101.95	0.00	343,277.50
6211	P50137000	01050206048110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	288,273.00	0.00	2,101.32	0.00	290,374.32
6211	P50137000	01050206048110101	1321		Prima vacacional	0.00	8,198.00	0.00	1.28	0.00	8,199.28

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (f)	
Cta	Sscta	Ssscta	Ssssscta	Sssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	P0801	0105020804011101101	1321		Aguinaldo	0.00	32,760.00	2,101.80	0.00	0.00	30,661.40
8211	P0801	0105020804011501101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,313.55	0.00	0.00	0.00	3,313.55
8211	G0010				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	19,078,366.99	1,483,438.18	1,911,154.15	0.00	17,690,082.97
8211	G0010	0107010101011101101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	286,333.00	112,618.41	698,281.80	0.00	859,976.39
8211	G0010	0107010101011101101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	50,853.12	0.00	50,853.12
8211	G0010	0107010101011101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,296.00	2,023.50	0.00	0.00	23,272.50
8211	G0010	0107010101011101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,000.00	19,913.70	0.00	0.00	7,086.30
8211	G0010	0107010101011101101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	30,037.00	5,624.80	0.00	0.00	24,412.20
8211	G0010	0107010101011101101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	92,595.00	55,306.01	0.00	0.00	37,188.99
8211	G0010	0107010101011101101	2482		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G0010	0107010101011101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,759.44	27,500.00	0.00	23,740.56
8211	G0010	0107010101011101101	2621		Material de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	9,780.00	0.00	9,780.00
8211	G0010	0107010101011101101	2631		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00
8211	G0010	0107010101011101101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	60,000.00	0.00	249,663.13	0.00	349,663.13
8211	G0010	0107010101011101101	2982		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	1,155.00
8211	G0010	0107010101011101101	3302		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administ	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	G0010	0107010101011101101	3352		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G0010	0107010101011101101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00
8211	G0010	0107010101011101101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	91,712.50	0.00	91,712.50
8211	G0010	0107010101011101101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	147,797.57	0.00	147,797.57
8211	G0010	0107010101011101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	25,000.00	5,500.00	20,000.00	0.00	50,000.00
8211	G0010	0107010101011101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	35,360.00	0.00	35,360.00
8211	G0010	0107010101011101101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	1,438.40	0.00	1,438.40
8211	G0010	0107010101011501101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	3,291,908.94	85,419.91	970,039.37	0.00	4,140,427.76
8211	G0010	0107010101011501101	1131		Sueldo base	0.00	574,274.00	0.00	31,883.97	0.00	613,143.97
8211	G0010	0107010101011501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	91,536.00	0.00	0.00	0.00	91,536.00
8211	G0010	0107010101011501101	1321		Prima vacacional	0.00	20,948.00	0.00	0.00	0.00	20,948.00
8211	G0010	0107010101011501101	1322		Aguinaldo	0.00	82,976.00	26,961.34	0.00	0.00	56,014.66
8211	G0010	0107010101011501101	1341		Gratificación	0.00	83,086.00	0.00	0.00	0.00	83,086.00
8211	G0010	0107010101011501101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	669,912.00	94,793.88	0.00	0.00	575,118.12
8211	G0010	0107010101011501101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de seguri	0.00	675,072.00	24,064.33	0.00	0.00	651,007.67
8211	G0010	0107010101011501101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	137,472.00	0.00	696.48	0.00	138,168.48
8211	G0010	0107010101011501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	79,605.00	0.00	0.00	0.00	79,605.00
8211	G0010	0107010101011501101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	464,136.00	0.00	0.00	0.00	464,136.00
8211	G0010	0107010101011501101	2121		Material y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	3,763.20	0.00	3,763.20
8211	G0010	0107010101011501101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	2,948.00	0.00	2,948.00
8211	G0010	0107010101011501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	111,604.94	0.00	2,253.90	0.00	113,858.84
8211	G0010	0107010101011501101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	17,559.09	0.00	17,559.09

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 8016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (=)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Q00104000	01070101010101150101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, mocotelefonia y tecnologias de la información	0.00	0.00	0.00	278,400.00	0.00	278,400.00
8211	Q00104000	01070101010101160101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	514,051.66	0.00	514,051.66
8211	Q00104000	01070101010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	116,696.00	0.00	116,696.00
8211	Q00104000	01070101010101260102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	12,807,440.67	1,195,412.41	219,087.99	0.00	11,931,139.10
8211	Q00104000	01070101010101250102	1131		Sueldo base	0.00	7,100,346.00	436,712.79	0.00	0.00	7,271,539.22
8211	Q00104000	01070101010101(A5102	1321		Prima vacacional	0.00	231,600.00	0.00	180,608.16	0.00	380,608.16
8211	Q00104000	01070101010101260102	1322		Aguinaldo	0.00	1,039,461.00	124,856.46	0.00	0.00	914,915.62
8211	Q00104000	01070101010101250102	1345		Gratificacion	0.00	726,957.00	41,331.42	0.00	0.00	685,625.58
8211	Q00104000	01070101010101(A5102	1542		Dias festivos y extraordinarios	0.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00
8211	Q00104000	01070101010101260102	1605		Despensa	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00
8211	Q00104000	01070101010101250102	2611		Combustible, lubricantes y aditivos	0.00	2,006,870.57	526,396.46	0.00	0.00	1,426,477.09
8211	Q00104000	01070101010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	837,900.00	0.00	53,475.80	0.00	680,475.80
8211	Q00104000	01070101010101260102	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	356,900.00	35,418.25	0.00	0.00	323,561.75
8211	Q00104000	01070101010102110101			Tecnologia, inteligencia e investigacion para la prevencion y combate al delito	0.00	33,900.00	28,487.77	17,400.00	0.00	23,012.23
8211	Q00104000	01070101010102110101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	11,500.00	7,237.77	0.00	0.00	3,762.23
8211	Q00104000	01070101010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	01070101010102110101	2821		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	01070101010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,000.00	2,250.00	0.00	0.00	3,750.00
8211	Q00104000	01070101010102110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
8211	Q00104000	01070101010103110101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	165,000.00	63,500.00	0.00	0.00	101,500.00
8211	Q00104000	01070101010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administ	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	01070101010123110101	3391		Servicios profesionales	0.00	125,000.00	23,500.00	0.00	0.00	101,500.00
8211	Q00104000	01070101010151110101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	01070101010103150101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	30,744.07	0.00	8,300.00	0.00	39,180.07
8211	Q00104000	01070101010103150101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	13,946.07	0.00	0.00	0.00	13,946.07
8211	Q00104000	01070101010103150101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	16,936.00	0.00	584.00	0.00	17,432.00
8211	Q00104000	01070101010103150101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	7,772.00	0.00	7,772.00
8211	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	1,197,068.62	118,453.01	26,133.64	0.00	1,475,748.85
8211	Q00154000	01070101020201150101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de transito y educación vial	0.00	61,000.00	17,214.36	13,958.00	0.00	21,744.00
8211	Q00154000	01070101020201150101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	8,000.00	3,655.91	0.00	0.00	4,344.09
8211	Q00154000	01070101020201150101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00154000	01070101020201150101	2482		Material de señalización	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00154000	01070101020201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00	9,744.00
8211	Q00154000	01070101020201150101	2821		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	4,214.00	0.00	4,214.00
8211	Q00154000	01070101020201150101	2882		Otros enseres	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00154000	01070101020201150101	3111		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00154000	01070101020201150101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	11,500.00	8,717.28	0.00	0.00	2,782.72
8211	Q00154000	01070101020201150101	3882		Gastos de servicios varios	0.00	11,500.00	10,280.80	0.00	0.00	719.20

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (=)	
Cta	Sbta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Q00154000	01070101020215010 1			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	1,322,998.80	82,238.81	14,175.64	0.00	1,454,062.85
8211	Q00154000	01070101020215010 1	1131		Sueldo base	0.00	336,845.08	23,685.28	0.00	0.00	313,159.80
8211	Q00154000	01070101020215010 1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	609,814.08	0.00	12,560.29	0.00	621,574.37
8211	Q00154000	01070101020215010 1	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,000.00	275.00	0.00	0.00	2,725.00
8211	Q00154000	01070101020215010 1	1321		Prima vacacional	0.00	39,950.00	1,505.51	0.00	0.00	38,444.49
8211	Q00154000	01070101020215010 1	1322		Aguinaldo	0.00	144,825.00	20,508.26	0.00	0.00	124,317.74
8211	Q00154000	01070101020215010 1	1345		Gratificación	0.00	12,814.08	0.00	0.00	0.00	12,814.08
8211	Q00154000	01070101020215010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,900.00	8,513.43	0.00	0.00	46,446.57
8211	Q00154000	01070101020215010 1	1414		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	40,800.00	4,852.69	0.00	0.00	35,947.31
8211	Q00154000	01070101020215010 1	1416		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,102.00	1,165.31	0.00	0.00	8,962.69
8211	Q00154000	01070101020215010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	0.00	4,900.00	566.58	0.00	0.00	4,333.42
8211	Q00154000	01070101020215010 1	1418		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	28,956.00	3,343.55	0.00	0.00	24,712.45
8211	Q00154000	01070101020215010 1	1544		Cuota del impuesto y del servidor público	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	Q00154000	01070101020215010 1	1598		Despensa	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	Q00154000	01070101020215010 1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	5,148.82	0.00	588.66	0.00	5,658.58
8211	Q00154000	01070101020215010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	1,165.33	0.00	1,165.33
8211	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaria Técnica de Seguridad Pública	0.00	386,315.53	7,012.33	46,797.16	0.00	358,099.86
8211	Q00159000	01070401010111010 1			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	43,900.00	7,012.33	46,787.16	0.00	97,774.83
8211	Q00159000	01070401010111010 1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	8,500.00	0.00	4,064.23	0.00	12,564.23
8211	Q00159000	01070401010111010 1	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	745.50	2,580.00	0.00	1,754.50
8211	Q00159000	01070401010111010 1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	3,956.00	900.72	861.60	0.00	3,094.88
8211	Q00159000	01070401010111010 1	2902		Otros enseres	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	01070401010111010 1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	21,000.00	0.00	30,350.00	0.00	51,350.00
8211	Q00159000	01070401010111010 1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	01070401010111010 1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	27,232.00	0.00	27,232.00
8211	Q00159000	01070401010111010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,200.00	0.00	238.40	0.00	1,438.40
8211	Q00159000	01070401010111010 1			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	260,315.53	0.00	0.00	0.00	260,315.53
8211	Q00159000	01070401010111010 1	1131		Sueldo base	0.00	183,867.00	0.00	0.00	0.00	183,867.00
8211	Q00159000	01070401010111010 1	1321		Prima vacacional	0.00	5,044.00	0.00	0.00	0.00	5,044.00
8211	Q00159000	01070401010111010 1	1322		Aguinaldo	0.00	22,987.00	0.00	0.00	0.00	22,987.00
8211	Q00159000	01070401010111010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,406.00	0.00	0.00	0.00	16,406.00
8211	Q00159000	01070401010111010 1	1414		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	13,668.00	0.00	0.00	0.00	13,668.00
8211	Q00159000	01070401010111010 1	1416		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,408.00	0.00	0.00	0.00	3,408.00
8211	Q00159000	01070401010111010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	0.00	1,606.00	0.00	0.00	0.00	1,606.00
8211	Q00159000	01070401010111010 1	1418		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,384.00	0.00	0.00	0.00	9,384.00
8211	Q00159000	01070401010111010 1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,113.53	0.00	0.00	0.00	2,113.53
8211	R00159000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	5,338,462.15	4,893,350.00	10,174.14	0.00	710,286.29
8211	R00159000	02040201070111010 1			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	169,505.80	164,861.26	8,281.09	0.00	47,862.73

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 6014

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6211	R00150000	02040201010111101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,500.00	2,819.96	0.00	0.00	12,680.04
6211	R00150000	02040201010113101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	11,900.00	5,723.46	860.00	0.00	6,136.54
6211	R00150000	02040201010115101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	3,306.00
6211	R00150000	02040201010117101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	6,500.00	6,709.99	709.99	0.00	0.00
6211	R00150000	02040201010119101	2982		Otros enseres	0.00	10,900.00	7,820.00	0.00	0.00	2,180.00
6211	R00150000	02040201010119101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administ	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00
6211	R00150000	02040201010117101	3611		Reparación y mantenimiento de vehículos	0.00	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00	0.00
6211	R00150000	02040201010119101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	16,540.00	11,360.00	0.00	0.00	5,180.00
6211	R00150000	02040201010119101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	16,920.00	16,920.00	0.00	0.00	0.00
6211	R00150000	02040201010119101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	31,500.00	30,080.01	0.00	0.00	1,419.99
6211	R00150000	02040201010119101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	68,500.00	60,697.92	0.00	0.00	9,802.08
6211	R00150000	02040201010119101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	22,900.00	21,280.80	0.00	0.00	719.20
6211	R00150000	02040201010115D101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	3,300,863.15	3,726,359.09	4,790.15	0.00	697,303.71
6211	R00150000	02040201010115D101	1131		Sueldo base	0.00	178,263.00	49,617.31	0.00	0.00	128,645.69
6211	R00150000	02040201010115D101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	486,229.00	111,980.28	0.00	0.00	374,248.72
6211	R00150000	02040201010116D101	1321		Prima vacacional	0.00	18,161.00	0.00	0.00	0.00	18,161.00
6211	R00150000	02040201010116D101	1322		Aguinaldo	0.00	75,008.00	0.00	0.00	0.00	75,008.00
6211	R00150000	02040201010115D101	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	26,352.00	0.00	0.00	0.00	26,352.00
6211	R00150000	02040201010115D101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	15,120.00	0.00	0.00	0.00	15,120.00
6211	R00150000	02040201010115D101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00
6211	R00150000	02040201010115D101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,776.00	0.00	0.00	0.00	1,776.00
6211	R00150000	02040201010115D101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,366.00	0.00	0.00	0.00	10,366.00
6211	R00150000	02040201010115D101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,897.75	0.00	2,046.04	0.00	14,943.79
6211	R00150000	02040201010115D101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	860.00
6211	R00150000	02040201010115D101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	1,691.58	0.00	1,691.58
6211	R00150000	02040201010115E101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	5,985.00	2,052.00	0.00	0.00	3,933.00
6211	R00150000	02040201010115E101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
6211	R00150000	02040201010116D101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
6211	R00150000	02040201010116D101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
6211	02010300				UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION Planeación	0.00	660,413.21	54,385.53	58,501.61	0.00	664,529.29
6211	02010300	01050205010711101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	31,000.00	28,656.53	2,906.00	0.00	33,563.47
6211	02010300	01050205010711101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	11,000.00	4,559.53	0.00	0.00	6,440.47
6211	02010300	01050205010711101	2121		Material y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.000.00	0.000.00	0.00	0.00	0.00
6211	02010300	01050205010711101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.000.00	0.00	0.00	0.00	0.000.00
6211	02010300	01050205010711101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.000.00	2,100.00	0.00	0.00	900.00
6211	02010300	01050205010711101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
6211	02010300	01050205010711101	2982		Otros enseres	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
6211	02010300	01050205010711101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.000.00	4,997.00	0.00	0.00	600.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (f)	
Cta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6211	5301503000	0105020501071101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	8,000.00	0.00	1,000.00	0.00	7,000.00
6211	5301503000	0105020501071101101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	4,000.00	2,506.00	0.00	0.00	1,494.00
6211	5301503000	0105020501071501101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	469,615.21	0.00	51,261.61	0.00	520,876.82
6211	5301503000	0105020501071501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	412,904.00	0.00	49,017.31	0.00	460,221.31
6211	5301503000	0105020501071501101	1321		Prima vacacional	0.00	11,266.00	0.00	0.00	0.00	11,266.00
6211	5301503000	0105020501071501101	1322		Aguinaldo	0.00	45,022.00	0.00	0.00	0.00	45,022.00
6211	5301503000	0105020501071501101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,734.21	0.00	1,044.00	0.00	4,778.21
6211	5301503000	0105020501081101101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	435,200.00	4,730.00	4,730.00	0.00	435,200.00
6211	5301503000	0105020501081101101	3511		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	429,200.00	4,730.00	0.00	0.00	424,470.00
6211	5301503000	0105020501281101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	4,730.00	0.00	10,730.00
6211	7001050006				PROTECCION CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	3,508,453.82	333,982.21	827,221.90	0.00	3,999,782.30
6211	7001050006	0107E2015301101101			Contribución para la protección civil	0.00	358,406.00	223,241.34	223,666.96	0.00	358,825.62
6211	7001050006	0107E2015301101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	12,000.00	5,773.01	209.00	0.00	6,435.99
6211	7001050006	0107E2015301101101	2121		Material y utiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	550.60	0.00	550.60
6211	7001050006	0107E2015301101101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	14,400.00	11,320.78	0.00	0.00	3,079.22
6211	7001050006	0107E2015301101101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	193.65	0.00	193.65
6211	7001050006	0107E2015301101101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	3,089.82	0.00	3,089.82
6211	7001050006	0107E2015301101101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	60,000.00	47,299.94	0.00	0.00	12,700.06
6211	7001050006	0107E2015301101101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	60,000.00	61,250.00	0.00	0.00	30,749.85
6211	7001050006	0107E2015301101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	1,159.00	0.00	1,159.00
6211	7001050006	0107E2015301101101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	10,000.00	2,182.05	0.00	0.00	12,818.00
6211	7001050006	0107E2015301101101	2761		Blancos y otros productos textiles	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
6211	7001050006	0107E2015301101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	40,000.00	33,761.60	0.00	0.00	6,238.40
6211	7001050006	0107E2015301101101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	30,000.00	0.00	80,016.14	0.00	110,016.14
6211	7001050006	0107E2015301101101	3071		Artículos para la exhibición de inmuebles	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
6211	7001050006	0107E2015301101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos valorados	0.00	0.00	4,372.55	12,144.55	0.00	7,772.00
6211	7001050006	0107E2015301101101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	1,382.00	0.00	1,382.00
6211	7001050006	0107E2015301101101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
6211	7001050006	0107E2015301101101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	88,621.80	0.00	88,621.80
6211	7001050006	0107E2015301101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	0.00	15,070.00	0.00	21,070.00
6211	7001050006	0107E2015301101101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00	2,720.00
6211	7001050006	0107E2015301101101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,280.80	4,000.00	0.00	719.20
6211	7001050006	0107E2015301101101			Contribución para la protección civil	0.00	750,861.10	1,280.33	473,153.57	0.00	1,222,754.81
6211	7001050006	0107E2015301101101	1111		Sueldo base	0.00	248,845.00	0.00	29,979.80	0.00	278,824.80
6211	7001050006	0107E2015301101101	1321		Prima vacacional	0.00	9,824.00	0.00	0.14	0.00	9,824.14
6211	7001050006	0107E2015301101101	1322		Aguinaldo	0.00	30,708.00	0.00	0.00	0.00	30,708.00
6211	7001050006	0107E2015301101101	1412		Aportaciones de seguridad social	0.00	166,336.00	0.00	16,347.97	0.00	182,683.97
6211	7001050006	0107E2015301101101	1413		Aportaciones al fondo de vivienda	0.00	123,992.00	0.00	15,527.33	0.00	139,519.33

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 2016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (=)	
Cta	Sscta	Ssscta	Ssssta	Sssssta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	T80165000	01070201030115010101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	31,184.00	0.00	3,432.21	0.00	34,536.21
8211	T80165000	01070201030115010101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	14,712.00	0.00	1,622.36	0.00	16,334.36
8211	T80165000	01070201030115010101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	85,896.00	0.00	9,331.74	0.00	95,227.74
8211	T80165000	01070201030115010101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,545.16	0.00	0.00	0.00	4,545.16
8211	T80165000	01070201030115010101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	1,252.80	0.00	1,252.80
8211	T80165000	01070201030115010101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,000.00	423.34	10,197.34	0.00	34,664.20
8211	T80165000	01070201030115010101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	7,543.20	0.00	7,543.20
8211	T80165000	01070201030115010101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	456.80	70,000.00	0.00	65,143.04
8211	T80165000	01070201030115010101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	8,816.00	0.00	236.00	0.00	10,064.00
8211	T80165000	01070201030115010101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administ	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
8211	T80165000	01070201030115010101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8211	T80165000	01070201030115010101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00
8211	T80165000	01070201030125010102			Consentación para la protección civil	0.00	2,447,762.38	180,360.50	136,400.67	0.00	2,488,202.67
8211	T80165000	01070201030125010102	1131		Sueldo base	0.00	1,831,886.00	89,353.92	0.00	0.00	1,942,040.08
8211	T80165000	01070201030125010102	1321		Prima vacacional	0.00	84,782.00	0.00	4,868.72	0.00	89,740.72
8211	T80165000	01070201030125010102	1322		Aguinaldo	0.00	188,635.00	40,000.64	0.00	0.00	154,629.36
8211	T80165000	01070201030125010102	1542		Días festivos y económicos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	T80165000	01070201030125010102	1545		Despensa	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	T80165000	01070201030125010102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	336,840.36	0.00	86,425.53	0.00	423,265.89
8211	T80165000	01070201030125010102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	82,586.00	0.00	13,510.00	0.00	96,106.00
8211	T80165000	01070201030125010102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	120,000.00	0.00	25,516.62	0.00	145,516.62
8211	U80149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	157,847.00	42,787.66	93,023.20	0.00	208,082.54
8211	U80149000	03070101010111010101			Difusión y promoción del turismo mexiquense	0.00	56,000.00	42,787.66	22,503.20	0.00	76,715.54
8211	U80149000	03070101010111010101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	2,021.00	5,550.00	0.00	5,128.68
8211	U80149000	03070101010111010101	2112		Enseres de oficina	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
8211	U80149000	03070101010111010101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	2,617.20	3,000.00	0.00	382.80
8211	U80149000	03070101010111010101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	800.00	2,800.00	2,000.00	0.00	0.00
8211	U80149000	03070101010111010101	2982		Otros enseres	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	U80149000	03070101010111010101	3362		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	1,039.66	6,498.00	0.00	5,458.34
8211	U80149000	03070101010111010101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,580.00	2,030.00	0.00	0.00	4,470.00
8211	U80149000	03070101010111010101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00
8211	U80149000	03070101010111010101	3822		Exposiciones cívicas y culturales	0.00	24,000.00	17,259.68	3,000.00	0.00	10,540.32
8211	U80149000	03070101010111010101	3852		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	720.00	1,439.20	0.00	719.20
8211	U80149000	03070101010115010101			Difusión y promoción del turismo mexiquense	0.00	167,847.00	0.00	520.00	0.00	168,367.00
8211	U80149000	03070101010115010101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	130,026.00	0.00	0.00	0.00	130,026.00
8211	U80149000	03070101010115010101	1321		Prima vacacional	0.00	3,564.00	0.00	0.00	0.00	3,564.00
8211	U80149000	03070101010115010101	1322		Aguinaldo	0.00	14,257.00	0.00	0.00	0.00	14,257.00
8211	U80149000	03070101010115010101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	520.00

Cuenta Publica 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	U80140000	0307E1010101160101			Difusión y promoción del turismo intercultural	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	U80140000	0307E1010101160131	3822		Espectaculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	W0012000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	427,999.52	42,367.27	64,998.21	0.00	450,630.31
8211	W0012000	0206060301101101			Coordinación Institucional para la igualdad de genero	0.00	50,000.00	42,367.27	44,568.61	0.00	52,157.78
8211	W0012000	0206060301101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	13,000.00	4,167.78	0.00	0.00	8,832.94
8211	W0012000	0206060301101101	2112		Enseres de oficina	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
8211	W0012000	0206060301101101	2121		Material y utiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	21.50	500.00	0.00	478.50
8211	W0012000	0206060301101101	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	W0012000	0206060301101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,600.00	569.55	0.00	0.00	3,030.45
8211	W0012000	0206060301101101	2151		Material de información	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	W0012000	0206060301101101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	W0012000	0206060301101101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	23.00	5,000.00	0.00	4,976.00
8211	W0012000	0206060301101101	3361		Capacitación	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	W0012000	0206060301101101	3901		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	W0012000	0206060301101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,600.00	0.00	2,965.00	0.00	6,465.00
8211	W0012000	0206060301101101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	W0012000	0206060301101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	973.81	33,250.81	0.00	32,277.00
8211	W0012000	0206060301101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	842.40	3,000.00	0.00	2,157.60
8211	W0012000	0206060301101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de genero	0.00	371,998.52	0.00	0.00	0.00	371,998.52
8211	W0012000	0206060301101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	323,793.00	0.00	0.00	0.00	323,793.00
8211	W0012000	0206060301101150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,675.00	0.00	0.00	0.00	8,675.00
8211	W0012000	0206060301101150101	1322		Aguinaldo	0.00	35,531.00	0.00	0.00	0.00	35,531.00
8211	W0012000	0206060301101150101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,860.32	0.00	0.00	0.00	3,860.32
8211	W0012000	0206060301101160101			Coordinación Institucional para la igualdad de genero	0.00	0.00	0.00	20,439.20	0.00	20,439.20
8211	W0012000	0206060301101160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	20,439.20	0.00	20,439.20
8211	W0012900				UNIDAD DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL Control Antirrabico y Bienestar Animal	0.00	412,191.24	24,857.13	33,536.41	0.00	420,662.52
8211	W0012900	0201030201101110101			Caninización y vacunización Animal	0.00	115,950.00	23,677.87	2,535.18	0.00	83,907.31
8211	W0012900	0201030201101110101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	5,000.00	1,806.37	0.00	0.00	3,193.63
8211	W0012900	0201030201101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	W0012900	0201030201101110101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	W0012900	0201030201101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	3,000.00	2,397.06	0.00	0.00	602.94
8211	W0012900	0201030201101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	W0012900	0201030201101110101	2511		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	50,000.00	0.00	358.37	0.00	50,358.37
8211	W0012900	0201030201101110101	2561		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	25,000.00	0.00	1,871.15	0.00	26,871.15
8211	W0012900	0201030201101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	10,000.00	882.40	0.00	0.00	9,117.60
8211	W0012900	0201030201101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	295.90	0.00	295.90
8211	W0012900	0201030201101110101	3901		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	W0012900	0201030201101110101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Publica 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (d)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	W00129000	02010502010311101101	3502		Gastos de servicios menores	0.00	4,000.00	891.20	0.00	0.00	3,108.80
8211	W00129000	02010502010311501101			Constantización y canalización Animal	0.00	497,101.24	1,379.29	31,003.23	0.00	526,725.21
8211	W00129000	02010502010311501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	429,681.00	0.00	1,379.29	0.00	431,060.29
8211	W00129000	02010502010311501101	1321		Prima vacacional	0.00	11,779.00	0.00	0.00	0.00	11,779.00
8211	W00129000	02010502010311501101	1322		Aguinaldo	0.00	47,111.00	1,379.29	0.00	0.00	45,731.74
8211	W00129000	02010502010311501101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	8,550.24	0.00	386.88	0.00	8,936.12
8211	W00129000	02010502010311501101	2112		Prensa de oficina	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00
8211	W00129000	02010502010311501101	2501		Materiales, aruenicion y suministros medicos	0.00	0.00	0.00	28,110.00	0.00	28,110.00
8212					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**19,276,240.00**	**1,252,095.19**	**4,193,733.51**	**0.00**	**21,184,878.72**
8212	A00100000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	0.00	14,531,335.00	1,172,495.19	2,620,658.32	0.00	15,979,498.13
8212	A00130000	01030101010111101101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	534,994.19	0.00	534,994.19
8212	A00130000	01030101010111101101	3411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	534,994.19	0.00	534,994.19
8212	A00130000	01030101010111501101			Relaciones públicas	0.00	12,946,330.00	0.00	2,582,330.68	0.00	15,528,374.68
8212	A00130000	01030101010111501101	4393		Subsidios y apoyos	0.00	12,946,330.00	0.00	1,529,041.21	0.00	14,475,376.21
8212	A00130000	01030101010111501101	3411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	552,999.47	0.00	552,999.47
8212	A00130000	01030101010111501102			Relaciones públicas	0.00	580,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00130000	01030101010111501102	3411		Cooperaciones y ayudas	0.00	580,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00130000	01030101010111501101			Relaciones públicas	0.00	1,695,000.00	672,495.19	4,554.46	0.00	417,059.27
8212	A00130000	01030101010111501101	3411		Cooperaciones y Ayudas	0.00	1,695,000.00	672,495.19	4,554.46	0.00	417,059.27
8212	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	3,394,905.00	0.00	1,517,075.59	0.00	4,911,980.59
8212	L00115000	01050202010111101101			Cautelarin y recaudación de ingresos	0.00	3,394,905.00	0.00	1,517,075.59	0.00	4,911,980.59
8212	L00115000	01050202010111101101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	3,394,905.00	0.00	1,517,075.59	0.00	4,911,980.59
8212	R00100000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	350,000.00	76,600.00	23,000.00	0.00	263,400.00
8212	R00100000	02040201010111501101			Difusion y servicios culturales del Estado de México	0.00	350,000.00	76,600.00	23,000.00	0.00	263,400.00
8212	R00100000	02040201010111501101	3411		Cooperaciones y ayudas	0.00	350,000.00	76,600.00	23,000.00	0.00	263,400.00
8215					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública**	**0.00**	**43,575,493.00**	**2,474,926.92**	**14,395,505.40**	**0.00**	**55,900,170.28**
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	43,079,465.00	2,464,536.13	12,401,536.20	0.00	53,016,992.87
8215	F00124000	02010301010102501101			Construccion de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	17,244,526.00	0.00	0.00	0.00	17,244,526.00
8215	F00124000	02010301010102501101	5132		Obra estatal o municipal	0.00	17,244,526.00	0.00	0.00	0.00	17,244,526.00
8215	F00124000	02020101020102501101			Pavimentacion de calles	0.00	3,569,429.00	1,316,000.00	0.00	0.00	2,253,429.00
8215	F00124000	02020101020102501101	5152		Obra estatal o municipal	0.00	3,569,429.00	1,316,000.00	0.00	0.00	2,253,429.00
8215	F00124000	02020101020102601101			Pavimentacion de calles	0.00	9,663,558.00	112,864.10	0.00	0.00	9,780,993.90
8215	F00124000	02020101020102601101	5152		Obra estatal o municipal	0.00	9,663,558.00	112,864.10	0.00	0.00	9,780,993.90
8215	F00124000	02020101020402501102			Construccion y remodelacion de plazas civicas y jardines	0.00	0.00	0.00	5,783,375.29	0.00	5,783,375.29
8215	F00124000	02020101020402601102	5122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	5,783,375.29	0.00	5,783,375.29
8215	F00124000	02020101030201101101			Rehabilitacion de viabilidad urbana	0.00	665,508.00	308,680.87	958,300.00	0.00	1,315,508.13
8215	F00124000	02020101030201101101	5153		Reposicion y mantenimiento de viabilidad y alumbrado	0.00	665,508.00	308,680.87	958,300.00	0.00	1,315,508.13
8215	F00124000	02020101030201501101			Rehabilitacion de viabilidad urbana	0.00	0.00	0.00	571,107.65	0.00	571,107.65
8215	F00124000	02020101030201501101	5153		Reposicion y mantenimiento de viabilidad y alumbrado	0.00	0.00	0.00	571,107.65	0.00	571,107.65

MUNICIPIO OZUMBA 8016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (=)	
Cta	Sub	Sub	Sbsubta	Sbsubta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8215	F90124000	02020101010102260102			Rehabilitación de viabilidades urbanas	0.00	0.00	0.00	4,300,658.33	0.00	4,300,658.33
8215	F90124000	02020101020102260102	6102		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	4,300,658.33	0.00	4,300,658.33
8215	F90124000	02020101040102501101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	4,075,500.00	0.00	0.00	0.00	4,075,500.00
8215	F90124000	02020101040102501101	6201		Edificación no habitacional	0.00	4,075,500.00	0.00	0.00	0.00	4,075,500.00
8215	F90124000	02020101040202501101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	1,855,490.00	0.00	0.00	0.00	1,855,490.00
8215	F90124000	02020101040202501101	6201		Edificación no habitacional	0.00	1,855,490.00	0.00	0.00	0.00	1,855,490.00
8215	F90124000	02020101050102110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
8215	F90124000	02020101050202110101	6129		Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
8215	F90124000	02020301010201260101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	2,531,067.80	0.00	112,664.10	0.00	2,643,731.90
8215	F90124000	02020301020201260101	6102		Obra estatal o municipal	0.00	2,531,067.80	0.00	112,664.10	0.00	2,643,731.90
8215	F90124000	02020301030501101101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	800,000.00	666,584.16	0.00	0.00	133,415.84
8215	F90124000	02020301030501101101	6130		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	800,000.00	666,584.16	0.00	0.00	133,415.84
8215	F90124000	02020301030501801101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	81,552.64	0.00	81,552.64
8215	F90124000	02020301030501801101	6130		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	81,552.64	0.00	81,552.64
8215	F90124000	02020501010101260101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	2,568,800.00	0.00	168,167.00	0.00	2,736,967.00
8215	F90124000	02020501010102501101	6111		Edificación habitacional	0.00	2,568,800.00	0.00	168,167.00	0.00	2,736,967.00
8215	Q80194000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	10,382.79	3,803,660.10	0.00	3,793,277.31
8215	Q80194000	01070101010102260103			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	10,382.79	3,803,660.10	0.00	3,793,277.31
8215	Q80194000	01070101010202260103	6201		Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	10,382.79	3,803,660.10	0.00	3,793,277.31
8216					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**6,169,497.12**	**3,071,820.64**	**5,577,314.47**	**0.00**	**11,612,790.83**
8216	A0E100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	1,169,000.00	734,680.03	404,136.97	0.00	1,264,536.94
8216	A0010000	01030101010111201			Relaciones públicas	0.00	1,000,000.00	234,680.03	68,336.97	0.00	858,536.94
8216	A0010000	01030101010111201	5111		Muebles y enseres	0.00	105,000.00	94,580.03	0.00	0.00	9,499.97
8216	A0010000	01030101010111201	5151		Bienes informáticos	0.00	55,000.00	0.00	68,336.97	0.00	143,336.97
8216	A0010000	01030101010111201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A0010000	01030101010111201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	700,000.00	40,000.00	0.00	0.00	740,000.00
8216	A0010000	01030101070115101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	132,340.00	0.00	132,340.00
8216	A0010000	01030101010115101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00
8216	A0010000	01030101010115101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	58,100.00	0.00	58,100.00
8216	A0010000	01030101010115101	5891		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	62,440.00	0.00	62,440.00
8216	A0010000	01030101010115102			Relaciones públicas	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A0010000	01030101010115102	5891		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A0010000	01030101010116201			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	273,796.00	0.00	273,796.00
8216	A0010000	01030101010116201	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00
8216	A0010000	01030101010116201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	258,896.00	0.00	258,896.00
8216	A0010000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A0010000	01050201040101101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A0010000	01050201040101101	5111		Muebles y enseres	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A0010000	01050201040101101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (d)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0216	A08108000				PRESIDENCIA Registro Civil	0.00	0.00	0.00	41,150.00	0.00	41,150.00
0216	A08108000	01080101020111E101			Actualizacion y operacion del registro civil	0.00	0.00	0.00	41,150.00	0.00	41,150.00
0216	A08108000	01080101020111E101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	41,150.00	0.00	41,150.00
0216	A08112000				PRESIDENCIA Participacion Ciudadana	0.00	19,800.00	12,006.90	25,890.00	0.00	33,690.00
0216	A08112000	01080201010311E101			Capacitacion para el desarrollo de la cultura politica	0.00	19,800.00	12,006.90	25,890.00	0.00	27,690.00
0216	A08112000	01080201010311E101	5111		Muebles y enseres	0.00	6,000.00	6,006.90	0.00	0.00	2,090.00
0216	A08112000	01080201010311E101	5151		Bienes informaticos	0.00	11,800.00	6,006.90	25,890.00	0.00	25,690.00
0216	A08112000	01080201010311E101			Capacitacion para el desarrollo de la cultura politica	0.00	0.00	0.00	6,090.00	0.00	6,090.00
0216	A08112000	01080201010311E101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	6,090.00	0.00	6,090.00
0216	A08122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	23,800.00
0216	A08122000	01080401010111E101			Vinculacion ciudadana con la administracion publica	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	23,800.00
0216	A08122000	01080401010111E101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	23,800.00
0216	A01103000				Comunicacion Social Comunicacion Social	0.00	393,432.00	260,795.31	1,992.00	0.00	133,696.69
0216	A01103000	01080301010311E101			Difusion y comunicacion institucional	0.00	393,432.00	260,795.31	1,992.00	0.00	133,696.69
0216	A01103000	01080301010311E101	5151		Bienes informaticos	0.00	158,886.00	29,856.31	0.00	0.00	129,186.69
0216	A01103000	01080301010311E101	5182		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	6,436.00	0.00	1,992.00	0.00	4,930.00
0216	A01103000	01080301010311E101	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	0.00	109,886.00	109,886.00	0.00	0.00	0.00
0216	A01103000	01080301010311E101	5661		Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	0.00	1,096.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00
0216	A01103000	01080301010311E101	5811		Software	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
0216	B00108000				TESORERIA Responsabilidad y Situacion Patrimonial	0.00	98,750.00	75,909.90	16,400.00	0.00	41,159.09
0216	B00108000	01030401010111E101			Fiscalizacion, control y evaluacion interna de la gestion publica	0.00	98,750.00	75,909.90	16,400.00	0.00	41,159.09
0216	B00108000	01030401010111E101	5111		Muebles y enseres	0.00	75,000.00	75,909.90	0.00	0.00	0.00
0216	B00108000	01030401010111E101	5151		Bienes informaticos	0.00	23,750.00	0.00	16,400.00	0.00	41,159.09
0216	C01001000				Regiduria I	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
0216	C01001000	02020201010211E101			Apoyo Solidario	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
0216	C01001000	02020201010211E101	5151		Bienes informaticos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
0216	C02002000				Regiduria II Regiduria II	0.00	30,000.00	24,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0216	C02002000	02020201010211E101			Apoyo Solidario	0.00	30,000.00	24,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0216	C02002000	02020201010211E101	5151		Bienes informaticos	0.00	30,000.00	24,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0216	C03003000				Regiduria III Regiduria III	0.00	30,000.00	24,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0216	C03003000	02020201010211E101			Apoyo Solidario	0.00	30,000.00	24,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0216	C03003000	02020201010211E101	5151		Bienes informaticos	0.00	30,000.00	24,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0216	C04004000				Regiduria IV Regiduria IV	0.00	30,000.00	15,690.00	12,390.00	0.00	27,300.00
0216	C04004000	02020201010211E101			Apoyo Solidario	0.00	30,000.00	15,690.00	6,690.00	0.00	23,310.00
0216	C04004000	02020201010211E101	5151		Bienes informaticos	0.00	30,000.00	15,690.00	6,690.00	0.00	23,310.00
0216	C04004000	02020201010211E101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	0.00	3,690.00	0.00	3,690.00
0216	C04004000	02020201010211E101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	3,690.00	0.00	3,690.00
0216	C05005000				Regiduria V Regiduria V	0.00	30,000.00	6,690.00	0.00	0.00	23,310.00
0216	C05005000	02020201010211E101			Apoyo Solidario	0.00	30,000.00	6,690.00	0.00	0.00	23,310.00
0216	C05005000	02020201010211E101	5151		Bienes informaticos	0.00	30,000.00	6,690.00	0.00	0.00	23,310.00
0216	C06006000				Regiduria VI Regiduria VI	0.00	30,000.00	6,690.00	0.00	0.00	23,310.00
0216	C06006000	02020201010211E101			Apoyo Solidario	0.00	30,000.00	6,690.00	0.00	0.00	23,310.00

MUNICIPIO OZUMBA 0015

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (=)	
Cta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6216	C06C06000	02020201016211010 1	5151		Bienes informáticos	0.00	30,000.00	6,590.00	0.00	0.00	23,000.00
6216	C07C07000				Presidencia VII Regidores VII	0.00	30,000.00	24,090.00	2,700.00	0.00	8,700.00
6216	C07C07000	02020201016211010 1			Apoyo Subsidio	0.00	30,000.00	24,090.00	2,700.00	0.00	8,700.00
6216	C07C07000	02020201016211010 1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
6216	C07C07000	02020201016211010 1	5151		Bienes informáticos	0.00	30,000.00	24,090.00	0.00	0.00	6,000.00
6216	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	164,000.00	96,826.00	51,816.83	0.00	113,173.83
6216	D00100000	01030101020111010 1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	164,000.00	96,826.00	34,416.83	0.00	95,812.83
6216	D00100000	01030101020111010 1	5111		Muebles y enseres	0.00	70,000.00	58,806.00	0.00	0.00	11,194.00
6216	D00100000	01030101020111010 1	5151		Bienes informáticos	0.00	50,000.00	0.00	34,416.83	0.00	84,416.83
6216	D00100000	01030101020111010 1	5152		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
6216	D00100000	01030101020111010 1	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
6216	D00100000	01030101020111010 1	5231		Cámaras de foto, cine y grabación	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
6216	D00100000	01030101020111010 1	5911		Software	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
6216	D00100000	01030101020111010 1	5961		Otros activos intangibles	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
6216	D00100000	01030101020111010 1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
6216	D00100000	01030101020111010 1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
6216	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Civicos	0.00	0.00	0.00	22,900.00	0.00	22,900.00
6216	D00100000	01030901020111010 1			Mediación, conciliación y fuincion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	22,900.00	0.00	22,900.00
6216	D00100000	01030901020111010 1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	22,900.00	0.00	22,900.00
6216	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	31,000.00	6,386.52	0.00	0.00	24,613.48
6216	D00114000	01050206020111010 1			Control del patrimonio y normatividad	0.00	31,000.00	6,386.52	0.00	0.00	24,613.48
6216	D00114000	01050206020111010 1	5151		Bienes informáticos	0.00	31,000.00	6,386.52	0.00	0.00	24,613.48
6216	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	80,500.00	38,550.01	0.00	0.00	41,949.99
6216	E00120000	01050206010111010 1			Administración de personal	0.00	80,500.00	38,550.01	0.00	0.00	41,949.99
6216	E00120000	01050206010111010 1	5111		Muebles y enseres	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00
6216	E00120000	01050206010111010 1	5151		Bienes informáticos	0.00	55,000.00	11,050.01	0.00	0.00	43,949.99
6216	E02137000				Informática Simplificación Administrativa	0.00	21,000.00	70,000.00	58,800.00	0.00	0.00
6216	E02137000	01080501010313101 1			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	21,000.00	70,000.00	58,800.00	0.00	0.00
6216	E02137000	01080501010313101 1	5111		Muebles y enseres	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
6216	E02137000	01080501010313101 1	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	70,000.00	58,800.00	0.00	0.00
6216	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	26,000.00	0.00	5,850.00	0.00	20,150.00
6216	F00123000	01030803020411010 1			Instrumentación urbana	0.00	26,000.00	0.00	5,850.00	0.00	20,150.00
6216	F00123000	01030803020411010 1	5151		Bienes informáticos	0.00	22,000.00	0.00	5,850.00	0.00	16,150.00
6216	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	0.00	615,000.00	710,000.00	96,853.36	0.00	708,853.36
6216	F00124000	02020101060211010 1			Proyectos para obras públicas	0.00	615,000.00	710,000.00	58,353.36	0.00	766,353.36
6216	F00124000	02020101060211010 1	5151		Bienes informáticos	0.00	150,000.00	0.00	58,353.36	0.00	108,353.36
6216	F00124000	02020101060211010 1	5411		Automóviles y equipo de transporte terrestre	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00
6216	F00124000	02020101060211010 1	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
6216	F00124000	02020101060211010 1	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
6216	F00124000	02020101060211010 1			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	40,800.00
6216	F00124000	02020101060211010 1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	40,800.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (f)	
Cta	Sub	Sub2	Sub3	Sub4		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0216	000160000				ECOLOGIA Prevencion y Control Ambiental	0.00	8,000.00	4,000.00	17,560.00	0.00	17,560.00
0216	G00160000	G0010401000211010			Promocion de la cultura ambiental	0.00	4,000.00	4,000.00	17,560.00	0.00	17,560.00
0216	G00160000	G0104010000211010	5151		Bienes informáticos	0.00	4,000.00	4,000.00	17,560.00	0.00	17,560.00
0216	H00120000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	420,000.00	52,500.00	1,380,000.00	0.00	1,747,560.00
0216	H00120000	G0101010000111010			Manejo integral de residuos solidos	0.00	420,000.00	52,500.00	1,380,000.00	0.00	1,747,560.00
0216	H00120000	G0101010101111010	5151		Bienes informáticos	0.00	70,000.00	52,500.00	0.00	0.00	17,560.00
0216	H00120000	G0101010101111010	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
0216	H00120000	G0101010101111010	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00
0216	H00129000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	88,728.87	0.00	88,728.87
0216	H00129000	G0203601000111010			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
0216	H00129000	G0203601000111010	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
0216	H00129000	G0203601000111010			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	80,928.87	0.00	80,928.87
0216	H00129000	G0203601000111010	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	80,928.87	0.00	80,928.87
0216	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	0.00	21,549.99	0.00	21,549.99
0216	I01139000	G0203201000111010			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	21,549.99	0.00	21,549.99
0216	I01139000	G0203201000111010	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	21,549.99	0.00	21,549.99
0216	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
0216	I01143000	G0600800000211010			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
0216	I01143000	G0600800000211010	5111		Muebles y enseres	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
0216	J00132000				GOBIERNO MUNICIPAL Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	0.00	17,560.00	0.00	17,560.00
0216	J00132000	G0203601010111010			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	17,560.00	0.00	17,560.00
0216	J00132000	G0203601010111010	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	17,560.00	0.00	17,560.00
0216	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	15,500.00	0.00	21,558.63	0.00	37,058.63
0216	K00139000	G0304010101111010			Fiscalizacion, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	15,500.00	0.00	21,558.63	0.00	37,058.63
0216	K00139000	G0304010101111010	5151		Bienes informáticos	0.00	15,500.00	0.00	21,558.63	0.00	37,058.63
0216	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	0.00	25,658.80	0.00	25,658.80
0216	L00115000	G0202020101111010			Cobranza y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	25,658.80	0.00	25,658.80
0216	L00115000	G0202020101111010	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	25,658.80	0.00	25,658.80
0216	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	38,950.80	0.00	0.00	0.00	38,950.80
0216	L00116000	G0201010104101010			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	38,950.80	0.00	0.00	0.00	38,950.80
0216	L00116000	G0201010104101010	5151		Bienes informáticos	0.00	38,950.80	0.00	0.00	0.00	38,950.80
0216	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	0.00	81,291.29	0.00	81,291.29
0216	L00118000	G0801020101111010			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	0.00	63,071.29	0.00	63,071.29
0216	L00118000	G0801020101111010	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	11,771.29	0.00	11,771.29
0216	L00118000	G0801020101111010	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	51,300.00	0.00	51,300.00
0216	L00118000	G0801020101115010			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	0.00	28,220.00	0.00	28,220.00
0216	L00118000	G0801020101115010	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	28,220.00	0.00	28,220.00
0216	L00121000				TESORERIA Recursos Materiales	0.00	133,600.00	29,567.12	157,706.30	0.00	262,231.18
0216	L00121000	G0803860000111010			Adquisiciones y servicios	0.00	133,600.00	29,567.12	129,978.31	0.00	234,411.19
0216	L00121000	G0803860000111010	5111		Muebles y enseres	0.00	31,800.00	16,567.12	0.00	0.00	14,432.88
0216	L00121000	G0803860000111010	5151		Bienes informáticos	0.00	90,800.00	0.00	109,478.31	0.00	199,478.31
0216	L00121000	G0803860000111010	5182		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Subc	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6216	L00101000	0100202602011101101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00
6216	L00121000	0100202602011101101	5911		Software	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
6216	L00121000	0100202602011101101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	27,619.99	0.00	27,619.99
6216	L00121000	0100202602011102101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	22,040.00	0.00	22,040.00
6216	L00121000	0100202602011102101	5671		Herramientas, maquinas herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	5,779.99	0.00	5,779.99
6216	L00L08000				TESORERIA Tesoreria	0.00	508,956.00	154,718.01	157,880.00	0.00	510,218.99
6216	L00L08000	0100202004011101101			Registro y control de caja y tesoreria	0.00	111,006.99	154,718.01	0.00	0.00	180,268.99
6216	L00L08000	0100202004011101101	5111		Muebles y enseres	0.00	60,000.00	44,568.52	0.00	0.00	15,109.58
6216	L00L08000	0100202004011101101	5151		Bienes informáticos	0.00	206,000.00	59,618.93	0.00	0.00	146,182.31
6216	L00L08000	0100202004011101101	5182		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
6216	L00L08000	0100202004011501101			Registro y control de caja y tesoreria	0.00	191,950.00	0.00	157,880.00	0.00	349,830.00
6216	L00L08000	0100202004011501101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	102,880.00	0.00	102,880.00
6216	L00L08000	0100202004011501101	5151		Bienes informáticos	0.00	191,950.00	0.00	43,600.00	0.00	235,550.00
6216	L00L08000	0100202004011501101	5182		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
6216	M00150000				CONSERJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	25,000.00	25,000.00	82,669.99	0.00	82,669.99
6216	M00150000	0102050101051101101			Asesoria juridica al ayuntamiento	0.00	25,000.00	25,000.00	82,669.99	0.00	82,669.99
6216	M00150000	0102050101051101101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	82,669.99	0.00	82,669.99
6216	M00150000	0102050101051101101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
6216	M00150000	0102050101051101101	5911		Software	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
6216	N00131000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	28,000.00	28,000.00	39,600.00	0.00	39,600.00
6216	N00131000	0104022010184110101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	28,000.00	28,000.00	39,600.00	0.00	39,600.00
6216	N00131000	0104022010184110101	5111		Muebles y enseres	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
6216	N00131000	0104022010184110101	5132		Adjudicaciones e indemnizaciones de bienes muebles	0.00	20,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
6216	N00131000	0104022010184110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00
6216	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	24,800.00	10,306.04	0.00	0.00	14,493.96
6216	N00140000	0101022010282110101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	24,800.00	10,306.04	0.00	0.00	14,493.96
6216	N00140000	0101022010282110101	5111		Muebles y enseres	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
6216	N00140000	0101022010282110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	10,306.04	0.00	0.00	4,693.96
6216	N00140000	0101022010282110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00
6216	e00147000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Mercados	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
6216	e00147000	0202060103084110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y sanitarios de ususo	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
6216	e00147000	0202060103084110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
6216	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	0.00	21,549.99	0.00	21,549.99
6216	O00141000	0205010101051101101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	21,549.99	0.00	21,549.99
6216	O00141000	0205010101051101101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	21,549.99	0.00	21,549.99
6216	P00137000				ATENCIÓN CIUDADANA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	33,188.84	0.00	33,188.84
6216	P00137000	0100202604011101101			Simplificacion y modernizacion de la administracion publica	0.00	0.00	0.00	33,188.84	0.00	33,188.84
6216	P00137000	0100202604011101101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	33,188.84	0.00	33,188.84
6216	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	2,719,623.12	438,647.93	2,418,034.88	0.00	8,998,917.20
6216	Q00104000	0107010101011101101			Operacion y vigilancia para la seguridad y prevencion del delito	0.00	65,000.00	63,650.00	0.00	0.00	1,350.00
6216	Q00104000	0107010101011101101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	13,650.00	0.00	0.00	1,350.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta cr					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (=)		Movimientos del Ejercicio (+)		Saldo Final (=)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	1200104080	01037101010311101101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00
8216	1200104080	01037101010311101101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	1200104080	01037101010372501102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	2,584,623.12	276,890.00	2,375,794.08	0.00	4,875,427.20
8216	1200104080	01037101010312501102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	2,584,623.12	276,890.00	1,980,804.08	0.00	2,880,437.20
8216	1200104080	01037101010312501102	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	679,990.00	0.00	679,990.00
8216	1200104080	01037101010323101101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	70,000.00	65,000.00	25,000.00	0.00	0.00
8216	1200104080	01037101010323101201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	33,006.90	33,006.90	0.00	0.00
8216	1200104080	01037101010331101101	5151		Bienes informáticos	0.00	25,006.90	25,006.90	0.00	0.00	0.00
8216	1200104080	01037101010331101201	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	1200104080	01037101010332101101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	25,006.90	33,006.90	0.00	0.00	0.00
8216	1200104080	01037101010332101201			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	22,240.00	0.00	22,240.00
8216	1200104080	01037101010332101201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	22,240.00	0.00	22,240.00
8216	1200104080				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaria Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00
8216	1200104080	01037080101011101101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00
8216	1200104080	01037080101011101101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00
8216	4001104080				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	90,730.00	90,630.00	3,460.00	0.00	7,360.00
8216	4001104080	02040201010111101101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	90,730.00	90,630.00	0.00	0.00	3,900.00
8216	4001104080	02040201010111101101	5131		Instrumental de música	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	4001104080	02040201010111101101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	4001104080	02040201010111101101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	21,000.00	17,100.00	0.00	0.00	3,900.00
8216	4001104080	02040201010111101101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	4001104080	02040201010111101101	5961		Otros activos intangibles	0.00	1,730.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00
8216	4001104080	02040201010111101101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	0.00	3,460.00	0.00	3,460.00
8216	4001104080	02040201010111101101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	3,460.00	0.00	3,460.00
8216	5001163008				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación	0.00	0.00	0.00	91,705.00	0.00	91,705.00
8216	5001163008	01080201010711101101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	51,105.00	0.00	51,105.00
8216	5001163008	01080201010711101101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	51,105.00	0.00	51,105.00
8216	5001163008	01080201010711501101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00
8216	5001163008	01080201010711501101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00
8216	7001105008				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	1,697,362.00	73,362.00	21,589.99	0.00	1,749,589.99
8216	7001105008	01070201030111101101			Coordinación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	21,589.99	0.00	21,589.99
8216	7001105008	01070201030111101101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	21,589.99	0.00	21,589.99
8216	7001105008	01070201030112501102			Coordinación para la protección civil	0.00	1,697,362.00	73,362.00	0.00	0.00	1,624,000.00
8216	7001105008	01070201030112501102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,697,362.00	73,362.00	0.00	0.00	1,624,000.00
8216	8001149080				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8216	8001149080	01070101010111101101			Difusión y promoción del turismo municipal	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8216	8001149080	01070101010111101101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8216	9001152080				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	12,000.00	0.00	9,549.99	0.00	21,549.99
8216	9001152080	02060403010111101101			Coordinación institucional para la igualdad de genero	0.00	12,000.00	0.00	9,549.99	0.00	21,549.99
8216	9001152080	02060403010111101101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	9,549.99	0.00	21,549.99

MUNICIPIO OZUMBA 2025

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (1)						Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (1)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	W60129060				UNIDAD DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL, Control Antirrabico y Bienestar Animal	0.00	20,000.00	4,977.62	0.00	0.00	15,022.38
8216	W60129060	02316502010101113101			Esterilizacion y castracion Animal	0.00	20,000.00	4,977.62	0.00	0.00	15,022.38
8216	W60129060	02316502010101113101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,000.00	592.00	0.00	0.00	4,408.00
8216	W60129060	02316502010101113101	5151		Bienes informaticos	0.00	15,000.00	4,385.62	0.00	0.00	10,614.38
8220					**Presupuesto de Egresos por Ejercer**	**201,520,093.00**	**0.00**	**50,943,609.83**	**251,131,964.14**	**1,371,687.69**	**0.00**
8221					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento**	**121,867,760.08**	**0.00**	**24,795,209.15**	**154,529,339.72**	**1,324,629.54**	**0.00**
8221	A00100000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	9,725,603.34	0.00	12,223,377.96	21,948,906.31	634.99	0.00
8221	A00100000	01330101010111101			Relaciones publicas	3,734,509.80	0.00	2,279,991.33	6,014,491.13	0.00	0.00
8221	A00100000	01330101010111101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	550,000.00	0.00	761,760.12	1,301,760.12	0.00	0.00
8221	A00100000	01330101010111101	2111		Materiales y utiles de oficina	22,000.00	0.00	66,118.56	88,118.56	0.00	0.00
8221	A00100000	01330101010111101	2121		Material y utiles de impresion y reproduccion	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	01330101010111101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	16,506.00	0.00	0.00	16,506.00	0.00	0.00
8221	A00100000	01330101010111101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,360.00	6,360.00	0.00	0.00
8221	A00100000	01330101010111101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	01330101010111101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	01330101010111101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	50,000.00	0.00	33,167.85	83,167.85	0.00	0.00
8221	A00100000	01330101010111101	2962		Otros enseres	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	01330101010111101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	13,909.90	13,909.90	0.00	0.00
8221	A00100000	01330101010111101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	01330101010111101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	22,384.80	22,384.80	0.00	0.00
8221	A00100000	01330101010111101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	01330101010111101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informacion	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
8221	A00100000	01330101010111101	3951		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	01330101010111101	3981		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	01330101010111101	3612		Publicaciones oficiales	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	01330101010111101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	11,000.00	0.00	1,600.00	12,600.00	0.00	0.00
8221	A00100000	01330101010111101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	01330101010111101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,520,000.00	0.00	0.00	2,520,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	01330101010111101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	180,000.00	0.00	1,333,425.00	1,333,425.00	0.00	0.00
8221	A00100000	01330101010111101	3851		Gastos de representación	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	01330101010111201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	6,655.00	6,655.00	0.00	0.00
8221	A00100000	01330101010111201	3982		Gastos de servicios mortuorios	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	01330101010115101			Retenciones públicas	4,457,123.34	0.00	2,892,880.00	12,009,484.47	634.99	0.00
8221	A00108000	01301010101115101	1111		Dietas	1,344,153.00	0.00	0.12	1,344,153.12	0.00	0.00
8221	A00108000	01301010101115201	1131		Sueldo base	650,264.00	0.00	0.00	650,264.00	0.00	0.00
8221	A00108000	01301010101115201	1211		Honorarios asimilados al salario	1,214,944.00	0.00	237,088.02	1,452,231.02	0.00	0.00
8221	A00108000	01301010101115201	1321		Prima vacacional	87,966.00	0.00	0.00	87,966.00	0.00	0.00
8221	A00108000	01301010101115201	1322		Aguinaldo	379,156.00	0.00	0.00	379,156.00	0.00	0.00
8221	A00108000	01301010101115201	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (=)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6221	A80100800	01030101011011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	180,464.00	0.00	0.00	180,464.00	0.00	0.00
6221	A80100800	01030101011011150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	147,984.00	0.00	0.00	147,984.00	0.00	0.00
6221	A80100800	01030101011011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	90,888.00	0.00	0.00	90,888.00	0.00	0.00
6221	A80100800	01030101011011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17,448.00	0.00	0.00	17,448.00	0.00	0.00
6221	A80100800	01030101011011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	181,760.00	0.00	0.00	181,760.00	0.00	0.00
6221	A80100800	01030101011011150101	1922		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	748,185.90	748,185.90	0.00	0.00
6221	A80100800	01030101011011150101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.34	0.00	0.00	10,000.34	0.00	0.00
6221	A80100800	01030101011011160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
6221	A80100800	01030101011011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	230,000.00	0.00	35,140.84	335,140.84	0.00	0.00
6221	A80100800	01030101011011150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	366,154.80	366,154.80	0.00	0.00
6221	A80100800	01030101011011160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	6,999.96	6,999.96	0.00	0.00
6221	A80100800	01030101011011150101	3141		Servicio de telefonía convencional	11,448.00	0.00	6,096.04	17,544.04	0.00	0.00
6221	A80100800	01030101011011150101	3211		Arrendam asociados a convenios o acuerdos	0.00	0.00	15,920.00	15,920.00	0.00	0.00
6221	A80100800	01030101011011150101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	13,496.00	13,496.00	0.00	0.00
6221	A80100800	01030101011011150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	267,680.00	267,680.00	0.00	0.00
6221	A80100800	01030101011011160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	417,680.00	417,680.00	0.00	0.00
6221	A80100800	01030101011011150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
6221	A80100800	01030101011011150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	31,746.84	31,746.84	0.00	0.00
6221	A80100800	01030101011011150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6221	A80100800	01030101011011150101	3721		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,360,789.00	1,360,789.00	0.00	0.00
6221	A80100800	01030101011011150101	3722		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,423,529.33	2,422,595.34	934.99	0.00
6221	A80100800	01030101011011150101	3751		Gastos de representación	0.00	0.00	800.40	800.40	0.00	0.00
6221	A80100800	01030101011011150101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
6221	A80100800	01030101011011160101			Relaciones públicas	1,500,000.00	0.00	3,844,390.55	5,344,390.55	0.00	0.00
6221	A80100800	01030101011011160101	1922		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,500,000.00	0.00	1,114,739.65	2,614,739.65	0.00	0.00
6221	A80100800	01030101011011160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	208,800.00	208,800.00	0.00	0.00
6221	A80100800	01030101011011160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,027.60	3,027.60	0.00	0.00
6221	A80100800	01030101011011160101	3721		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,273,442.20	1,273,442.20	0.00	0.00
6221	A80100800	01030101011011160101	3722		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,344,381.00	1,344,381.00	0.00	0.00
6221	A80101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	1,070,477.40	0.00	140,672.80	1,211,150.14	0.00	0.00
6221	A80101000	01050200040111E101			Simplificación y modernización de la administración pública	120,000.00	0.00	50,281.86	170,281.86	0.00	0.00
6221	A80101000	01050200040111E101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
6221	A80101000	01050200040111E101	2121		Material y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
6221	A80101000	01050200040111E101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
6221	A80101000	01050200040111E101	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
6221	A80101000	01050200040111E101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,047.19	1,047.19	0.00	0.00
6221	A80101000	01050200040111E101	2992		Otros diversos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
6221	A80101000	01050200040111E101	3141		Capacitación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00

Cuenta Publica 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (4)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A0010100	0105020804011101101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	A0010100	0105020804011101101	3612		Publicaciones oficiales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	A0010100	0105020804011101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	A0010100	0105020804011101101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	A0010100	0105020804011101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	48,488.00	48,488.00	0.00	0.00
8221	A0010100	0105020804011101101	3982		Gastos de servicios menores	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8221	A0010100	0105020804011501101			Simplificación y modernización de la administración pública	950,677.40	0.00	89,990.81	1,040,668.36	0.00	0.00
8221	A0010100	0105020804011501101	1131		Sueldo base	330,129.00	0.00	0.00	330,129.00	0.00	0.00
8221	A0010100	0105020804011501101	1211		Honorarios asimilables al salario	427,450.00	0.00	0.00	427,450.00	0.00	0.00
8221	A0010100	0105020804011501101	1321		Prima vacacional	20,797.00	0.00	0.00	20,797.00	0.00	0.00
8221	A0010100	0105020804011501101	1322		Aguinaldo	87,562.00	0.00	0.00	87,562.00	0.00	0.00
8221	A0010100	0105020804011501101	1412		Aportaciones de seguridad social	33,024.00	0.00	0.00	33,024.00	0.00	0.00
8221	A0010100	0105020804011501101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,504.00	0.00	0.00	24,504.00	0.00	0.00
8221	A0010100	0105020804011501101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,096.00	0.00	0.00	6,096.00	0.00	0.00
8221	A0010100	0105020804011501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00	0.00
8221	A0010100	0105020804011501101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,848.00	0.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00
8221	A0010100	0105020804011501101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,587.40	0.00	0.00	1,587.40	0.00	0.00
8221	A0010100	0105020804011501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	47,160.91	47,160.91	0.00	0.00
8221	A0010100	0105020804011501101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	42,920.00	42,920.00	0.00	0.00
8221	A0010900				PRESIDENCIA Registro Civil	706,534.31	0.00	33,056.11	739,734.39	5,859.97	0.00
8221	A0010900	0108010102011101101			Actualización y operación del registro civil	240,909.80	0.00	22,850.00	260,073.68	5,776.32	0.00
8221	A0010900	0108010102011101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,000.00	4,674.49	5,325.51	0.00
8221	A0010900	0108010102011101101	2112		Llaves de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	A0010900	0108010102011101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,300.00	0.00	0.00	25,548.70	1,451.30	0.00
8221	A0010900	0108010102011101101	2161		Material para identificación y registro	169,000.00	0.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00
8221	A0010900	0108010102011101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	12,850.00	12,850.00	0.00	0.00
8221	A0010900	0108010102011501101			Actualización y operación del registro civil	468,552.31	0.00	7,106.11	473,660.71	82.71	0.00
8221	A0010900	0108010102011501101	1131		Sueldo base	300,756.00	0.00	0.16	300,756.16	0.00	0.00
8221	A0010900	0108010102011501101	1311		Prima por año de servicio	4,800.00	0.00	0.00	4,717.29	82.71	0.00
8221	A0010900	0108010102011501101	1321		Prima vacacional	19,335.00	0.00	0.00	19,335.00	0.00	0.00
8221	A0010900	0108010102011501101	1322		Aguinaldo	30,952.00	0.00	0.77	30,952.77	0.00	0.00
8221	A0010900	0108010102011501101	1412		Aportaciones de seguridad social	30,584.00	0.00	420.00	30,584.00	0.00	0.00
8221	A0010900	0108010102011501101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,680.00	0.00	310.88	22,680.76	0.00	0.00
8221	A0010900	0108010102011501101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,616.00	0.00	101.69	5,717.69	0.00	0.00
8221	A0010900	0108010102011501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,664.00	0.00	134.67	2,798.67	0.00	0.00
8221	A0010900	0108010102011501101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,104.00	0.00	260.23	10,764.23	0.00	0.00
8221	A0010900	0108010102011501101	1544		Cuotas del seguro colectivo de retiro	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	A0010900	0108010102011501101	1595		Despensas	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (b)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (d)		Saldo Final (f)	
Cta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A0010B000	0108031010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,391.31	0.00	0.00	2,391.31	0.00	0.00
8221	A0010B000	0108031010201150101	3621		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8221	A0011Z000				PRESIDENCIA Participación Ciudadana	680,655.52	0.00	5,996.30	686,714.37	8,737.55	0.00
8221	A0011Z000	0103020101033110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	46,259.00	0.00	6,000.00	51,445.08	12,700.92	0.00
8221	A0011Z000	0103020101033110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	5,200.68	1,304.32	0.00
8221	A0011Z000	0103020101033110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
8221	A0011Z000	0103020101033110101	2161		Material y enseres de limpieza	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	A0011Z000	0103020101033110101	2461		Material eléctrico y electrónico	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8221	A0011Z000	0103020101033110101	2482		Material de señalización	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	A0011Z000	0103020101033110101	2621		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	A0011Z000	0103020101033110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	A0011Z000	0103020101033110101	3361		Capacitación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	A0011Z000	0103020101033110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,000.00	3,305.00	695.00	0.00
8221	A0011Z000	0103020101033110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,000.00	0.00	0.00	2,900.00	100.00	0.00
8221	A0011Z000	0103020101033110101	3982		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	1,438.40	8,561.60	0.00
8221	A0011Z000	0103020101033110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	645,655.52	0.00	1,996.30	664,265.24	-16,613.42	0.00
8221	A0011Z000	0103020101033150101	1211		Honorarios asimilables al salario	565,972.80	0.00	0.00	572,150.41	-6,177.61	0.00
8221	A0011Z000	0103020101033150101	1321		Prima vacacional	15,514.00	0.00	0.00	15,514.00	0.00	0.00
8221	A0011Z000	0103020101033150101	1322		Aguinaldo	62,053.80	0.00	0.00	62,053.80	0.00	0.00
8221	A0011Z000	0103020101033150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,101.52	0.00	1,300.36	3,451.88	0.00	0.00
8221	A0011Z000	0103020101033150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
8221	A0012Z000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	404,234.51	0.00	5,926.20	402,961.24	7,199.47	0.00
8221	A0012Z000	0105040101010113101			Vinculación ciudadana con la administración pública	50,000.00	0.00	3,019.20	47,368.99	5,650.21	0.00
8221	A0012Z000	0105040101010113101	2111		Materiales y útiles de oficina	31,550.00	0.00	0.00	28,107.79	3,442.21	0.00
8221	A0012Z000	0105040101010113101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,450.00	0.00	0.00	16,140.00	2,310.00	0.00
8221	A0012Z000	0105040101010113101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,000.00	100.00	900.00	0.00
8221	A0012Z000	0105040101010113101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,705.00	1,705.00	0.00	0.00
8221	A0012Z000	0105040101010113101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
8221	A0012Z000	0105040101010113101			Vinculación ciudadana con la administración pública	354,233.51	0.00	2,907.00	353,018.30	6,618.41	0.00
8221	A0012Z000	0105040101033150101	1211		Honorarios asimilables al salario	312,319.00	0.00	0.00	305,700.59	6,618.41	0.00
8221	A0012Z000	0105040101033150101	1321		Prima vacacional	8,562.00	0.00	0.00	8,562.00	0.00	0.00
8221	A0012Z000	0105040101033150101	1322		Aguinaldo	34,240.00	0.00	0.00	34,240.00	0.00	0.00
8221	A0012Z000	0105040101033150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,107.51	0.00	1,051.10	4,158.70	0.00	0.00
8221	A0012Z000	0105040101033150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	955.90	955.90	0.00	0.00
8221	A0110B000				Comunicación Social Comunicación Social	1,598,554.31	0.00	147,168.91	1,793,338.72	32,383.50	0.00
8221	A0110B000	0108030101033110101			Difusión y comunicación institucional	662,299.00	0.00	32,408.33	362,254.73	32,383.60	0.00
8221	A0110B000	0108030101033110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	A0110B000	0108030101033110101	2123		Material de foto, cine y grabación	1,616.00	0.00	0.00	1,616.00	0.00	0.00
8221	A0110B000	0108030101033110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,023.00	0.00	340.79	1,363.79	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
Cta	Sscta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A01103000	0108030101031110101	2161		Material para identificación y registro	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101031110101	2461		Material eléctrico y electrónico	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101031110101	2491		Materiales complementarios	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101031110101	2711		Vestuario y uniformes	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101031110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	13,449.00	0.00	0.00	13,449.00	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101031110101	3171		Servicios de acceso a internet	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101031110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101031110101	3581		Capacitación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101031110101	3651		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101031110101	3711		Gastos de publicidad y propaganda	215,000.00	0.00	0.00	182,616.40	32,383.60	0.00
8221	A01103000	0108030101031110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	31,350.00	0.00	0.00	31,350.00	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101031U10101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,157.60	2,157.60	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101031100101			Difusión y comunicación institucional	1,286,316.31	0.00	119,768.69	1,321,084.90	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101031500101	1131		Sueldo base	386,735.00	0.00	0.00	386,735.00	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101031500101	1211		Honorarios asimilables al salario	560,804.80	0.00	25,308.14	586,218.14	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101031500101	1321		Prima vacacional	26,398.80	0.00	0.00	26,398.80	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101031500101	1322		Aguinaldo	111,080.00	0.00	0.00	111,080.00	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101031500101	1385		Gratificación	10,228.80	0.00	405.80	10,634.60	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101031500101	1412		Aportaciones de seguros de salud	40,200.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101031500101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	29,832.00	0.00	0.00	29,832.00	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101031500101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,440.00	0.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101031500101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,504.00	0.00	0.00	3,504.00	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101031500101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,496.00	0.00	0.00	20,496.00	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101031500101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,460.31	0.00	5,024.89	9,485.20	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101031500101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,141.50	4,141.50	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101031500101	2161		Material para identificación y registro	0.00	0.00	1,302.00	1,302.00	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101031500101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	36,275.76	36,275.76	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101031500101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	15,770.00	15,770.00	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101031500101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	11,054.80	11,054.80	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101031500101	3711		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	15,161.79	15,161.79	0.00	0.00
8221	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	346,358.00	0.00	3,407.21	349,765.21	0.00	0.00
8221	A02102000	0102040101021101101			Protección y defensa de los derechos humanos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	A02102000	0102040101021101101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
8221	A02102000	0102040101021101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	A02102000	0102040101021101101	2161		Material y enseres de limpieza	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	A02102000	0102040101021101101	2461		Material eléctrico y electrónico	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	A02102000	0102040101021101101	2821		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	A02102000	0102040101021101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 6016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (=)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (=)	
Cta	Subc	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6221	AE2Y02800	01020401010211101101	2982		Otros arrendos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
6221	AE2Y02800	01020401010211101101	3341		Capacitación	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
6221	AE2Y02800	01020401010211101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
6221	AE2Y02800	01020401010211101101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
6221	AE2Y02800	01020401010211101101	3982		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
6221	AE2Y02800	01020401010211501101			Protección y defensa de los derechos humanos	286,268.00	0.00	3,497.21	289,765.21	0.00	0.00
6221	AE2Y02800	01020401010211502101	1211		Honorarios asimilables al salario	251,760.00	0.00	3,496.63	255,256.63	0.00	0.00
6221	AE2Y02800	01020401010211502101	1321		Prima vacacional	6,801.00	0.00	0.36	6,801.36	0.00	0.00
6221	AE2Y02800	01020401010211502101	1322		Aguinaldo	27,605.00	0.00	0.00	27,605.00	0.00	0.00
6221	E80136800				SINDICATURAS Responsabilidad y Situación Patrimonial	1,517,628.37	0.00	32,701.22	1,549,858.38	730.21	0.00
6221	E80136800	01030401010111101101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	103,250.00	0.00	12,523.52	115,773.52	0.00	0.00
6221	E80136800	01030401010111101101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,200.00	0.00	0.80	7,200.80	0.00	0.00
6221	E80136800	01030401010111101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
6221	E80136800	01030401010111101101	2711		Vestuario y uniformes	23,050.00	0.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00
6221	E80136800	01030401010111101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00
6221	E80136800	01030401010111101101	3211		Arrendos sanitarios e inmuebles	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
6221	E80136800	01030401010111101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
6221	E80136800	01030401010111101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
6221	E80136800	01030401010111101101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	9,514.32	9,514.32	0.00	0.00
6221	E80136800	01030401010111101101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,059.20	1,059.20	0.00	0.00
6221	E80136800	01030401010111501101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,414,578.37	0.00	20,177.70	1,434,120.08	730.21	0.00
6221	E80136800	01030401010111501101	1111		Dietas	680,156.00	0.00	0.00	680,156.00	0.00	0.00
6221	E80136800	01030401010111501101	1211		Honorarios asimilables al salario	346,876.00	0.00	0.00	346,876.00	0.00	0.00
6221	E80136800	01030401010111501101	1321		Prima vacacional	28,426.00	0.00	0.00	28,426.00	0.00	0.00
6221	E80136800	01030401010111501101	1322		Aguinaldo	123,100.00	0.00	0.00	123,100.00	0.00	0.00
6221	E80136800	01030401010111501101	1348		Gratificación	0.00	0.00	11,855.65	11,855.65	0.00	0.00
6221	E80136800	01030401010111501101	1412		Aportaciones de seguro de salud	80,024.80	0.00	255.65	80,280.45	0.00	0.00
6221	E80136800	01030401010111501101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de ahorro	51,216.00	0.00	197.49	51,413.49	0.00	0.00
6221	E80136800	01030401010111501101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,768.00	0.00	50.61	12,818.61	0.00	0.00
6221	E80136800	01030401010111501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,948.00	0.00	14.93	6,962.93	0.00	0.00
6221	E80136800	01030401010111501101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	35,208.00	0.00	137.06	35,345.06	0.00	0.00
6221	E80136800	01030401010111501101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,784.37	0.00	431.52	2,215.89	0.00	0.00
6221	E80136800	01030401010111501101	2911		Herramientas, refacciones y accesorios menores	50,000.00	0.00	0.00	49,263.79	736.21	0.00
6221	E80136800	01030401010111501101	3983		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00	0.00
6221	E81E01000				Registro 1	1,254,500.00	0.00	21,361.57	1,275,947.00	0.00	0.00
6221	E81E01000	02020201010211101101			Apoyo Subsidio	46,000.00	0.00	11,875.20	57,875.20	0.00	0.00
6221	E81E01000	02020201010211101101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
6221	E81E01000	02020201010211101101	2152		Tintas de oficina	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (=)	
Cta	Subcta	Subsubcta	Ssubcta	Sssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	CENCE31080	02020201810211810101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	CENCE31080	02020201810211810101	2711		Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	1,240.00	16,240.00	0.00	0.00
8221	CENCE31080	02020201810211810101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,230.00	3,230.00	0.00	0.00
8221	CENCE31080	02020201810211810101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	CENCE31080	02020201810211810101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	8,786.00	8,786.00	0.00	0.00
8221	CENCE31080	02020201810211810101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
8221	CENCE31080	02020201810215810101			Apoyo Solidario	1,209,585.40	0.00	8,386.37	1,217,971.80	0.00	0.00
8221	CENCE31080	02020201810215810101	1111		Dietas	596,243.00	0.00	0.28	596,243.28	0.00	0.00
8221	CENCE31080	02020201810215810101	1211		Honorarios asimilables al salario	299,416.00	0.00	0.00	299,416.00	0.00	0.00
8221	CENCE31080	02020201810215810101	1321		Prima vacacional	24,529.00	0.00	0.00	24,529.00	0.00	0.00
8221	CENCE31080	02020201810215810101	1322		Aguinaldo	106,271.00	0.00	0.00	106,271.00	0.00	0.00
8221	CENCE31080	02020201810215810101	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,616.00	0.00	501.70	60,117.70	0.00	0.00
8221	CENCE31080	02020201810215810101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	44,252.00	0.00	375.43	44,627.43	0.00	0.00
8221	CENCE31080	02020201810215810101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,043.00	0.00	81.69	11,121.69	0.00	0.00
8221	CENCE31080	02020201810215810101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,058.00	0.00	52.29	3,260.29	0.00	0.00
8221	CENCE31080	02020201810215810101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	33,408.00	0.00	258.14	33,666.14	0.00	0.00
8221	CENCE31080	02020201810215810101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,428.49	0.00	0.00	2,428.49	0.00	0.00
8221	CENCE31080	02020201810215810101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	8,116.79	38,116.79	0.00	0.00
8221	COCCE32080				Registro II Registro II	1,028,191.90	0.00	15,153.70	1,043,345.13	4,947.47	0.00
8221	COCCE32080	02020201810214810101			Apoyo Solidario	40,000.00	0.00	4,965.20	30,965.20	0.00	0.00
8221	COCCE32080	02020201810211810101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
8221	COCCE32080	02020201810211810101	2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	COCCE32080	02020201810211810101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	COCCE32080	02020201810211810101	2711		Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	770.00	15,770.00	0.00	0.00
8221	COCCE32080	02020201810211810101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,530.00	3,530.00	0.00	0.00
8221	COCCE32080	02020201810211810101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	COCCE32080	02020201810211810101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
8221	COCCE32080	02020201810215810101			Apoyo Solidario	962,191.90	0.00	9,168.93	962,360.83	4,947.47	0.00
8221	COCCE32080	02020201810215810101	1111		Dietas	596,243.00	0.00	0.28	596,243.28	0.00	0.00
8221	COCCE32080	02020201810215810101	1211		Honorarios asimilables al salario	59,472.00	0.00	1,360.86	100,832.86	0.00	0.00
8221	COCCE32080	02020201810215810101	1321		Prima vacacional	19,071.00	0.00	0.14	19,071.14	0.00	0.00
8221	COCCE32080	02020201810215810101	1322		Aguinaldo	84,457.80	0.00	0.00	84,380.58	70.40	0.00
8221	COCCE32080	02020201810215810101	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,616.00	0.00	501.70	60,117.70	0.00	0.00
8221	COCCE32080	02020201810215810101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	44,210.00	0.00	375.43	44,627.43	0.00	0.00
8221	COCCE32080	02020201810215810101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,043.00	0.00	81.69	11,121.69	0.00	0.00
8221	COCCE32080	02020201810215810101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,058.00	0.00	52.29	3,260.29	0.00	0.00
8221	COCCE32080	02020201810215810101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	33,408.00	0.00	258.14	33,666.14	0.00	0.00
8221	COCCE32080	02020201810215810101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,434.80	0.00	2,507.92	4,942.72	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (c)	
Cta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C02C02000	02020201010201101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	25,128.59	4,871.41	0.00
8221	C03C03000				Registaria III Registaria III	1,027,614.26	0.00	18,284.34	1,036,756.60	5,157.94	0.00
8221	C03C03000	02020201010211101101			Apoyo Solidario	40,000.00	0.00	17,028.80	63,028.80	0.00	0.00
8221	C03C03000	02020201010211101101	2111		Materiales y utiles de oficina	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	02020201010211101101	2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	02020201010211101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	02020201010211101101	2461		Material electrico y electrónico	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	02020201010211101101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	02020201010211101101	2711		Vestuario y uniformes	11,000.00	0.00	1,240.00	10,240.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	02020201010211101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	02020201010211101101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	02020201010211101101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	784.80	784.80	0.00	0.00
8221	C03C03000	02020201010211101101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	02020201010211101101			Apoyo Solidario	981,614.26	0.00	1,269.54	973,726.80	9,157.04	0.00
8221	C03C03000	02020201010211501101	1111		Dietas	590,243.00	0.00	0.00	590,243.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	02020201010211501101	1211		Honorarios asimilables al salario	89,473.00	0.00	0.00	89,033.80	439.20	0.00
8221	C03C03000	02020201010211501101	1321		Prima vacacional	19,071.00	0.00	0.00	19,033.79	37.21	0.00
8221	C03C03000	02020201010211501101	1322		Aguinaldo	84,457.00	0.00	0.00	82,987.53	1,469.47	0.00
8221	C03C03000	02020201010211501101	1412		Aportaciones de seguros de salud	50,618.00	0.00	581.79	50,117.79	0.00	0.00
8221	C03C03000	02020201010211501101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	44,232.00	0.00	575.43	44,807.43	0.00	0.00
8221	C03C03000	02020201010211501101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,049.00	0.00	81.60	11,121.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	02020201010211501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,268.00	0.00	52.29	5,260.29	0.00	0.00
8221	C03C03000	02020201010211501101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	33,468.00	0.00	259.14	33,668.14	0.00	0.00
8221	C03C03000	02020201010211501101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,867.26	0.00	0.00	1,867.26	0.00	0.00
8221	C03C03000	02020201010211501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	22,886.59	7,113.41	0.00
8221	C04C04000				Registaria IV Registaria IV	1,143,275.67	0.00	30,986.91	1,171,262.48	0.00	0.00
8221	C04C04000	02020201010211101101			Apoyo Solidario	46,000.00	0.00	26,373.20	72,373.20	0.00	0.00
8221	C04C04000	02020201010211101101	2111		Materiales y utiles de oficina	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	02020201010211101101	2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	02020201010211101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	02020201010211101101	2711		Vestuario y uniformes	15,500.00	0.00	776.00	15,776.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	02020201010211101101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	19,488.00	19,488.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	02020201010211101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	5,380.00	5,380.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	02020201010211101101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	02020201010211101101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
8221	C04C04000	02020201010211501101			Apoyo Solidario	1,094,275.67	0.00	4,613.51	1,098,889.28	0.00	0.00
8221	C04C04000	02020201010211501101	1111		Dietas	590,243.00	0.00	0.00	590,243.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	02020201010211501101	1211		Honorarios asimilables al salario	106,644.00	0.00	2,761.72	101,799.72	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C04CS40000	0202020101021501101	1321		Prima vacacional	21,799.00	0.00	0.00	21,799.00	0.00	0.00
8221	C04CS40000	0202020101021501201	1322		Aguinaldo	95,364.00	0.00	0.00	95,364.00	0.00	0.00
8221	C04CS40000	0202020101021601101	1412		Aportaciones de seguro de salud	59,616.00	0.00	0.00	59,616.00	0.00	0.00
8221	C04CS40000	0202020101021601201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	44,232.00	0.00	0.00	44,232.00	0.00	0.00
8221	C04CS40000	0202020101021501101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,940.00	0.00	0.00	11,940.00	0.00	0.00
8221	C04CS40000	0202020101021601101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,268.00	0.00	0.00	5,268.00	0.00	0.00
8221	C04CS40000	0202020101021551101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	50,408.00	0.00	0.00	50,408.00	0.00	0.00
8221	C04CS40000	0202020111021521101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,422.97	0.00	0.00	1,422.97	0.00	0.00
8221	C04CS40000	0202020101021931101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	1,851.68	21,851.68	0.00	0.00
8221	C05CD0000				Registro V Registro V	1,009,252.48	0.00	18,626.83	1,018,982.47	28,896.42	0.00
8221	C05CD0000	0202020101021101101			Apoyo Solidario	48,500.00	0.00	13,579.20	59,579.20	0.00	0.00
8221	C05CS0000	0202020101021101101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
8221	C05CS0000	0202020101021101201	2112		Enseres de oficina	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
8221	C05CS0000	0202020101021101301	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
8221	C05CS0000	0202020101021101101	2711		Vestuario y uniformes	15,900.00	0.00	1,240.00	16,240.00	0.00	0.00
8221	C05CS0000	0202020101021101101	3721		Gastos de hospedaje por vía terrestre	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
8221	C05CS0000	0202020101021101101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	C05CS0000	0202020101021101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8221	C05CU0000	0202020101021101101	5882		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
8221	C05CD0000	0202020101021501101			Apoyo Solidario	982,252.48	0.00	5,387.43	987,403.47	28,896.42	0.00
8221	C05CS0000	0202020101021501101	1111		Dietas	596,243.00	0.00	0.26	596,243.26	0.00	0.00
8221	C05CS0000	0202020101021501201	1211		Honorarios asimilables al salario	99,472.00	0.00	1,380.86	100,852.86	0.00	0.00
8221	C05CS0000	0202020101021501101	1321		Prima vacacional	18,571.00	0.00	0.14	18,571.14	0.00	0.00
8221	C05CS0000	0202020101021501201	1322		Aguinaldo	84,457.00	0.00	0.00	84,380.59	76.41	0.00
8221	C05CS0000	0202020101021601101	1412		Aportaciones de seguro de salud	58,616.00	0.00	501.78	60,117.78	0.00	0.00
8221	C05CS0000	0202020101021601201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	44,232.00	0.00	375.43	44,607.43	0.00	0.00
8221	C05CS0000	0202020101021501101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,940.00	0.00	61.68	11,121.68	0.00	0.00
8221	C05CS0000	0202020101021601101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,268.00	0.00	92.29	5,360.29	0.00	0.00
8221	C05CS0000	0202020101021551101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	50,408.00	0.00	358.14	50,606.14	0.00	0.00
8221	C05CS0000	0202020101021501101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,505.40	0.00	896.91	3,402.31	0.00	0.00
8221	C05CS0000	0202020101021931101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	1,800.00	28,590.00	0.00
8221	C05CS0000	0202020101021591101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,500.00	180.00	1,320.00	0.00
8221	C06CD0000				Registro VI Registro VI	1,028,413.04	0.00	9,587.79	1,007,424.38	30,576.45	0.00
8221	C06CD0000	0202020101021101101			Apoyo Solidario	85,000.00	0.00	5,437.19	92,437.19	0.00	0.00
8221	C06CS0000	0202020101021101101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
8221	C06CS0000	0202020101021101201	2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	C06CS0000	0202020101021101301	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	C06CS0000	0202020101021101101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	691.08	691.08	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (1)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C06C06000	0202020201010211010101	2711		Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	776.00	15,776.00	0.00	0.00
8221	C06C06000	0202020201010211010101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
8221	C06C06000	0202020201010211010101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	C06C06000	0202020201010211010101	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	C06C06000	0202020201010211010101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
8221	C06C06000	0202020201010211010101			Apoyo Solidario	882,813.04	0.00	2552.59	954,987.29	30,076.42	0.00
8221	C06C06000	0202020201010211010101	1111		Dietas	596,243.00	0.00	0.29	596,243.29	0.00	0.00
8221	C06C06000	0202020201010211010101	1211		Honorarios asimilables al salario	99,472.00	0.00	1,380.80	100,852.80	0.00	0.00
8221	C06C06000	0202020201010211010101	1321		Prima vacacional	19,071.00	0.00	0.14	19,071.14	0.00	0.00
8221	C06C06000	0202020201010211010101	1322		Aguinaldo	84,457.00	0.00	0.00	84,380.58	76.42	0.00
8221	C06C06000	0202020201010211010101	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,616.00	0.00	501.78	60,117.78	0.00	0.00
8221	C06C06000	0202020201010211010101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	44,232.00	0.00	375.43	44,607.43	0.00	0.00
8221	C06C06000	0202020201010211010101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,040.00	0.00	81.68	11,121.68	0.00	0.00
8221	C06C06000	0202020201010211010101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	5,206.00	0.00	52.29	5,258.29	0.00	0.00
8221	C06C06000	0202020201010211010101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,406.00	0.00	258.14	30,666.14	0.00	0.00
8221	C06C06000	0202020201010211010101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,666.04	0.00	0.00	2,666.04	0.00	0.00
8221	C06C06000	0202020201010211010101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	C07C07000				Regiduria VII Regiduria VII	1,827,729.20	0.00	5,569.53	1,890,517.68	30,712.68	0.00
8221	C07C07000	0202020201010211010101			Apoyo Solidario	46,000.00	0.00	1,491.20	47,491.20	0.00	0.00
8221	C07C07000	0202020201010211010101	2111		Materiales y utiles de oficina	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
8221	C07C07000	0202020201010211010101	2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	C07C07000	0202020201010211010101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	C07C07000	0202020201010211010101	2711		Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	776.00	15,776.00	0.00	0.00
8221	C07C07000	0202020201010211010101	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	C07C07000	0202020201010211010101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
8221	C07C07000	0202020201010211010101			Apoyo Solidario	881,735.20	0.00	2,014.33	858,021.84	30,712.68	0.00
8221	C07C07000	0202020201010211010101	1111		Dietas	596,243.00	0.00	0.29	596,243.29	0.00	0.00
8221	C07C07000	0202020201010211010101	1211		Honorarios asimilables al salario	99,472.00	0.00	744.80	100,216.80	0.00	0.00
8221	C07C07000	0202020201010211010101	1321		Prima vacacional	19,071.00	0.00	0.14	19,071.14	0.00	0.00
8221	C07C07000	0202020201010211010101	1322		Aguinaldo	84,457.00	0.00	0.00	83,744.32	712.68	0.00
8221	C07C07000	0202020201010211010101	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,616.00	0.00	501.78	60,117.78	0.00	0.00
8221	C07C07000	0202020201010211010101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	44,232.00	0.00	375.43	44,607.43	0.00	0.00
8221	C07C07000	0202020201010211010101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,040.00	0.00	81.68	11,121.68	0.00	0.00
8221	C07C07000	0202020201010211010101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	5,206.00	0.00	52.29	5,258.29	0.00	0.00
8221	C07C07000	0202020201010211010101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,406.00	0.00	258.14	30,666.14	0.00	0.00
8221	C07C07000	0202020201010211010101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,971.00	0.00	0.00	1,971.00	0.00	0.00
8221	C07C07000	0202020201010211010101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	D00H00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria Particular	4,811,270.00	0.00	56,973.68	4,867,388.88	944.80	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (=)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Subsscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D001000000	01030101028111010101			Asamblea pública y consulta popular	1,342,000.00	0.00	29,792.37	1,371,792.37	0.00	0.00
8221	D001000000	01030101028111010101	2111		Materiales y útiles de oficina	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
8221	D001000000	01030101028111010101	2112		Enseres de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
8221	D001000000	01030101028111010101	2121		Material y útiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	2,839.80	2,839.80	0.00	0.00
8221	D001000000	01030101028111010101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
8221	D001000000	01030101028111010101	2161		Material y enseres de limpieza	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
8221	D001000000	01030101028111010101	2461		Material eléctrico y electrónico	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	D001000000	01030101028111010101	2481		Materiales complementarios	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8221	D001000000	01030101028111010101	2482		Material de señalamiento	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	D001000000	01030101028111010101	2491		Materiales de construccion	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	D001000000	01030101028111010101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	16,248.00	16,248.00	0.00	0.00
8221	D001000000	01030101028111010101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	D001000000	01030101028111010101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
8221	D001000000	01030101028111010101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	11,000.00	0.00	2,821.72	13,821.72	0.00	0.00
8221	D001000000	01030101028111010101	2971		Articulos para la extincion de incendios	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	D001000000	01030101028111010101	2992		Otros enseres	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
8221	D001000000	01030101028111010101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	D001000000	01030101028111010101	3331		Servicios informaticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	D001000000	01030101028111010101	3343		Capacitacion	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	D001000000	01030101028111010101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
8221	D001000000	01030101028111010101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	D001000000	01030101028111010101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	D001000000	01030101028111010101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmacion y tecnologias de la informacion	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	D001000000	01030101028111010101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	D001000000	01030101028111010101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
8221	D001000000	01030101028111010101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	55,000.00	0.00	3,480.00	58,480.00	0.00	0.00
8221	D001000000	01030101028111010101	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
8221	D001000000	01030101028111010101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
8221	D001000000	01030101028111010101	3822		Espectaculos culturales y artisticos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
8221	D001000000	01030101028111010101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	3,630.80	3,630.80	0.00	0.00
8221	D001000000	01030101028111010101	3852		Gastos de servicios menores	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
8221	D001000000	01030101028111010101			Asamblea pública y consulta popular	2,969,270.00	0.00	27,191.20	2,996,461.20	844.20	0.00
8221	D001000000	01030101028111010101	1131		Sueldo base	1,342,701.00	0.00	19,099.82	1,361,449.82	0.00	0.00
8221	D001000000	01030101028111010101	1211		Honorarios asimilables a salarios	1,012,800.00	0.00	0.00	1,012,800.00	0.00	0.00
8221	D001000000	01030101028111010101	1311		Prima por año de servicio	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
8221	D001000000	01030101028111010101	1321		Prima vacacional	109,563.00	0.00	0.00	109,563.00	0.00	0.00
8221	D001000000	01030101028111010101	1322		Aguinaldo	351,950.00	0.00	0.00	351,950.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Subcta	Subcta	Ssubcta	Sssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6221	D00100000	01030101201150101	1340		Gratificacion	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00
6221	D00100000	01030101201150101	1412		Aportaciones de seguros de salud	154,632.00	0.00	0.00	154,632.00	0.00	0.00
6221	D00100000	01030101201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	114,720.00	0.00	0.00	114,720.00	0.00	0.00
6221	D00100000	01030101201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	28,608.00	0.00	0.00	28,608.00	0.00	0.00
6221	D00100000	01030101201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,512.00	0.00	0.00	13,512.00	0.00	0.00
6221	D00100000	01030101201150101	1416		Aportaciones para seguro de trabajo	78,864.00	0.00	0.00	78,864.00	0.00	0.00
6221	D00100000	01030101201150101	1544		Dia del maestro y del servidor público	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
6221	D00100000	01030101201150101	1555		Despensa	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
6221	D00100000	01030101201150101	2111		Materiales y utiles de oficina	8,534.50	0.00	0.00	8,534.50	0.00	0.00
6221	D00100000	01030101201150101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00	0.00
6221	D00100000	01030101201150101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,900.00	1,955.80	944.20	0.00
6221	D00100000	01030101201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
6221	D00100000	01030101201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	910.00	910.00	0.00	0.00
6221	D00100000	01030101201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admvos	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00
6221	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Civiles	227,552.00	0.00	34,225.37	258,840.73	2,936.64	0.00
6221	D00108000	01030803010111010101			Mediacion, conciliación y funcion calificadora municipal	65,800.00	0.00	7,097.60	72,897.60	0.00	0.00
6221	D00108000	01030803010111010101	2111		Materiales y utiles de oficina	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
6221	D00108000	01030803010111010101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,585.60	2,585.60	0.00	0.00
6221	D00108000	01030803010111010101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
6221	D00108000	01030803010111010101	2161		Material y enseres de limpieza	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
6221	D00108000	01030803010111010101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,112.00	1,112.00	0.00	0.00
6221	D00108000	01030803010111010101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
6221	D00108000	01030803010111010101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
6221	D00108000	01030803010111010101	2901		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
6221	D00108000	01030803010111010101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
6221	D00108000	01030803010111010101	3982		Otros seguros	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
6221	D00108000	01030803010111010101	3341		Capacitacion	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
6221	D00108000	01030803010111010101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
6221	D00108000	01030803010111010101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
6221	D00108000	01030803010111010101	3981		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
6221	D00108000	01030803010111010101			Mediacion, conciliación y funcion calificadora municipal	162,952.00	0.00	27,127.77	186,743.13	2,936.64	0.00
6221	D00108000	01030803010115010101	1211		Honorarios asimilables al salario	142,958.00	0.00	25,412.88	168,370.88	0.00	0.00
6221	D00108000	01030803010115010101	1321		Prima vacacional	5,918.00	0.00	1,714.88	5,833.88	0.00	0.00
6221	D00108000	01030803010115010101	1322		Aguinaldo	13,675.00	0.00	0.00	12,736.36	2,936.64	0.00
6221	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	181,102.00	0.00	6,137.27	186,182.65	936.58	0.00
6221	D00114000	01050206030111010101			Control del patrimonio y normatividad	19,000.00	0.00	4,000.00	21,000.00	0.00	0.00
6221	D00114000	01050206030111010101	2111		Materiales y utiles de oficina	8,305.00	0.00	3,005.00	11,380.00	0.00	0.00
6221	D00114000	01050206030111010101	2112		Enseres de oficina	305.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (b)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (d)		Saldo Final (=)	
Cta	Subcta	Ssubcta	Sssubcta	Ssssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00114000	01050200030311101101	2161		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	D00114000	01050200030311107101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	D00114000	01050200030311101101	2711		Vestuario y uniformes	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	D00114000	01050200030311101101	3360		Servicios de impresiones de documentos oficiales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	D00114000	01050200030311101101	3692		Gastos de tenencia menores	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	D00114000	01050200030311501101			Control del patrimonio y normatividad	162,582.00	0.00	4,127.23	166,582.05	306.58	0.00
8221	D00114000	01050200030311501101	1211		Honorarios asimilables al salario	142,958.00	0.00	3,412.23	146,370.23	0.00	0.00
8221	D00114000	01050200030311501101	1321		Prima vacacional	3,818.00	0.00	0.00	3,818.00	0.23	0.00
8221	D00114000	01050200030311501101	1322		Aguinaldo	15,675.00	0.00	0.00	15,106.62	306.58	0.00
8221	D00114000	01050200030311501101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	725.00	725.00	0.00	0.00
8221	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	789,039.42	0.00	171,515.91	960,555.42	0.00	0.00
8221	E00120000	01050200030311101101			Administración de personal	165,000.00	0.00	23,025.91	188,025.56	0.00	0.00
8221	E00120000	01050200030311101101	2111		Materiales y útiles de oficina	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
8221	E00120000	01050200030311101101	2112		Enseres de oficina	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
8221	E00120000	01050200030311101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
8221	E00120000	01050200030311107101	2461		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,430.76	1,430.76	0.00	0.00
8221	E00120000	01050200030311101101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8221	E00120000	01050200030311101101	3341		Capacitación	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
8221	E00120000	01050200030311101101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8221	E00120000	01050200030311101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
8221	E00120000	01050200030311101101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
8221	E00120000	01050200030311501101			Administración de personal	624,039.42	0.00	148,489.99	772,525.97	0.00	0.00
8221	E00120000	01050200030311501101	1131		Sueldo base	285,162.60	0.00	81,071.48	366,783.48	0.00	0.00
8221	E00120000	01050200030311501101	1211		Honorarios asimilables al salario	236,816.60	0.00	8,249.52	231,059.92	0.00	0.00
8221	E00120000	01050200030311501101	1321		Prima vacacional	13,213.60	0.00	916.30	14,129.90	0.00	0.00
8221	E00120000	01050200030311501101	1322		Aguinaldo	50,465.60	0.00	816.90	51,103.30	0.00	0.00
8221	E00120000	01050200030311501101	1412		Aportaciones de seguro de salud	26,526.60	0.00	12,791.19	39,317.79	0.00	0.00
8221	E00120000	01050200030311501101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	19,686.60	0.00	9,666.76	29,189.76	0.00	0.00
8221	E00120000	01050200030311501101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,906.60	0.00	2,376.93	7,273.53	0.00	0.00
8221	E00120000	01050200030311501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,328.60	0.00	1,111.70	3,439.70	0.00	0.00
8221	E00120000	01050200030311501101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,536.60	0.00	5,387.83	16,883.83	0.00	0.00
8221	E00129000	01050200030311501101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,399.60	0.00	4,245.34	9,645.26	0.00	0.00
8221	E00129000	01050200030311501101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	0.00
8221	E02137000				Informática Simplificación Administrativa	469,552.80	0.00	103,719.20	592,271.20	0.00	0.00
8221	E02137000	01080503010031101101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	280,000.00	0.00	103,719.20	386,719.20	0.00	0.00
8221	E02137000	01080503010031101101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	E02137000	01080503010031101101	2112		Enseres de oficina	3,000.00	0.00	103,000.00	106,000.00	0.00	0.00
8221	E02137000	01080503010031101101	2161		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (=)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E02137000	01080501010211010101	3171		Servicios de acceso a internet	282,000.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00
8221	E02137000	01080501010311010101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	716.26	716.26	0.00	0.00
8221	E02137000	01080501010215010101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	162,552.00	0.00	0.00	162,552.00	0.00	0.00
8221	E02137000	01080501010311501101	1211		Honorarios asimilables al salario	142,958.00	0.00	0.00	142,958.00	0.00	0.00
8221	E02137000	01080501010311501101	1321		Prima vacacional	3,819.00	0.00	0.00	3,819.00	0.00	0.00
8221	E02137000	01080501010311501101	1322		Aguinaldo	15,675.00	0.00	0.00	15,675.00	0.00	0.00
8221	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	1,314,521.81	0.00	101,876.41	1,466,590.00	413.03	0.00
8221	F00123000	01030801020411010101			Institucionalización urbana	528,000.00	0.00	23,000.00	551,000.00	0.00	0.00
8221	F00123000	01030801020411010101	2111		Materiales y útiles de oficina	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
8221	F00123000	01030801020411010101	2112		Enseres de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	F00123000	01030801020411010101	2121		Material y útiles de impresión y reproducción	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
8221	F00123000	01030801020411010101	2151		Material estadístico y geográfico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	F00123000	01030801020411010101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
8221	F00123000	01030801020411010101	2161		Material de información	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	F00123000	01030801020411010101	2482		Material de señalización	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	F00123000	01030801020411010101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
8221	F00123000	01030801020411010101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
8221	F00123000	01030801020411010101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
8221	F00123000	01030801020411010101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
8221	F00123000	01030801020411010101	2982		Otros enseres	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	F00123000	01030801020411010101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administ	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
8221	F00123000	01030801020411010101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	F00123000	01030801020411010101	3612		Publicaciones oficiales	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	F00123000	01030801020411010101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
8221	F00123000	01030801020411010101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
8221	F00123000	01030801020411010101	3982		Gastos de servicios menores	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
8221	F00123000	01030801020411010101			Institucionalización urbana	786,521.81	0.00	128,917.97	915,025.59	413.03	0.00
8221	F00123000	01030801020411501101	1131		Sueldo base	286,128.00	0.00	0.00	286,127.84	0.16	0.00
8221	F00123000	01030801020411501101	1211		Honorarios asimilables al salario	109,870.00	0.00	66,783.33	402,654.50	0.00	0.00
8221	F00123000	01030801020411501101	1311		Prima por año de servicio	2,000.00	0.00	0.00	2,725.00	275.00	0.00
8221	F00123000	01030801020411501101	1321		Prima vacacional	30,741.00	0.00	0.00	30,633.21	107.79	0.00
8221	F00123000	01030801020411501101	1322		Aguinaldo	85,702.00	0.00	0.00	85,671.00	30.00	0.00
8221	F00123000	01030801020411501101	1345		Gratificación	5,719.00	0.00	0.00	5,719.00	0.00	0.00
8221	F00123000	01030801020411501101	1413		Aportaciones de seguros de salud	27,192.00	0.00	11,248.29	38,440.29	0.00	0.00
8221	F00123000	01030801020411501101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	20,160.00	0.00	8,362.80	28,522.80	0.00	0.00
8221	F00123000	01030801020411501101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,040.00	0.00	1,404.27	8,444.27	0.00	0.00
8221	F00123000	01030801020411501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del SSS/ISTE	2,376.00	0.00	1,081.84	3,457.84	0.00	0.00
8221	F00123000	01030801020411501101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,872.00	0.00	6,287.26	20,159.26	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Sicta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00123000	01030801030841101101	1544		Cta del maestro y del servidor público	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
8221	F00123000	01030801030841601101	1595		Despensa	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
8221	F00123000	01030801032841101101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,116.01	0.00	3,749.70	12,865.71	0.00	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	3,139,692.15	0.00	468,819.15	3,608,511.30	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101030821101101			Rehabilitación de viabilidad urbana	330,000.00	0.00	233,883.04	563,883.04	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101030821101101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	330,000.00	0.00	233,883.04	563,883.04	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101030821101101			Proyectos para obras públicas	975,000.00	0.00	201,645.00	770,645.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101030821101101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,800.00	0.00	52,811.41	63,011.41	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101030821101101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101030821101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101030821101101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101030821101101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	15,388.59	15,388.59	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101030821101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101030821101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101030821101101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101030821101101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101030821101101	2992		Otros enseres	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101030821101101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	126,800.00	0.00	0.00	126,800.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101030821101101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101030821101101	3551		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	25,375.00	25,375.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101030821101101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101030821101101	3612		Publicaciones oficiales	45,000.00	0.00	50,806.60	95,806.60	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101030821101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	33,000.00	0.00	54,706.60	87,706.60	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101030821101101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101030821101101	3982		Gastos de servicios menores	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101030821501101			Proyectos para obras públicas	2,202,591.00	0.00	15,777.17	2,218,368.17	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101030821501101	1131		Sueldo base	287,387.00	0.00	0.20	287,387.20	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101030821501101	1211		Honorarios asimilables al salario	1,488,823.00	0.00	0.00	1,488,823.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101030821501101	1311		Prima por año de servicio	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101030821501101	1321		Prima vacacional	64,804.00	0.00	0.00	64,804.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101030821501101	1322		Aguinaldo	218,828.00	0.00	0.00	218,828.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101030821501101	1345		Gratificación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101030821501101	1411		Aportaciones de seguros de salud	28,728.00	0.00	0.00	28,728.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101030821501101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	21,336.00	0.00	0.00	21,336.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101030821501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101030821501101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,664.00	0.00	0.00	14,664.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101030821501101	1544		Cta del maestro y del servidor público	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101030821501101	1595		Despensa	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00124000	02020101050211021101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45,000.00	0.00	10,628.88	10,628.88	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101050211501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	4,848.00	4,848.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020301020511101101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020301020511101101	2611		Refacciones, accesorios y herramientas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020301020511501101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	12,101.15	0.00	17,403.04	29,504.19	0.00	0.00
8221	F00124000	02020301020511501101	2111		Materiales y utiles de oficina	12,101.15	0.00	15,579.26	27,680.41	0.00	0.00
8221	F00124000	02020301020511501101	2611		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,824.08	1,824.08	0.00	0.00
8221	G00160000				ECOLOGIA Preservación y Control Ambiental	217,040.42	0.00	48,216.66	257,850.08	7,965.10	0.00
8221	G00160000	02021401030211101101			Promoción de la cultura ambiental	52,000.00	0.00	48,216.66	92,283.67	7,965.10	0.00
8221	G00160000	02021401030211101101	2111		Materiales y utiles de oficina	6,306.92	0.00	0.00	6,461.76	2,034.24	0.00
8221	G00160000	02021401030211101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00
8221	G00160000	02021401030211101101	2482		Material de señalización	1,000.00	0.00	4,000.00	5,458.00	542.00	0.00
8221	G00160000	02021401030211101101	2483		Arboles y plantas de ornato	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	G00160000	02021401030211101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	8,355.00	8,355.00	0.00	0.00
8221	G00160000	02021401030211101101	3362		Otros arrendo	9,500.00	0.00	4,495.00	13,995.00	0.00	0.00
8221	G00160000	02021401030211101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos oficiales	2,206.80	0.00	0.00	2,206.80	0.00	0.00
8221	G00160000	02021401030211101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,000.00	0.00	570.00	10,570.00	0.00	0.00
8221	G00160000	02021401030211101101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
8221	G00160000	02021401030211101101	3921		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	15,000.00	15,625.11	4,074.89	0.00
8221	G00160000	02021401030211101101	3951		Gastos de representación	0.00	0.00	14,279.60	14,279.60	0.00	0.00
8221	G00160000	02021401030211101101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	716.28	716.28	0.00	0.00
8221	G00160000	02021401030215501101			Promoción de la cultura ambiental	165,996.42	0.00	0.00	165,996.42	0.00	0.00
8221	G00160000	02021401030215501101	1211		Honorarios asimilables al salario	142,938.00	0.00	0.00	142,938.00	0.00	0.00
8221	G00160000	02021401030215501101	1321		Prima vacacional	3,819.00	0.00	0.00	3,819.00	0.00	0.00
8221	G00160000	02021401030215501101	1322		Aguinaldo	15,675.00	0.00	0.00	15,675.00	0.00	0.00
8221	G00160000	02021401030215501101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,134.42	0.00	0.00	3,134.42	0.00	0.00
8221	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	13,901,903.56	0.00	4,232,752.09	17,879,543.84	15,111.72	0.00
8221	H00126000	02031201030311101101			Manejo integral de residuos sólidos	1,170,800.00	0.00	1,391,140.71	2,561,540.71	0.00	0.00
8221	H00126000	02031201030311101101	2111		Materiales y útiles de oficina	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	H00126000	02031201030311101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	H00126000	02031201030311101101	2161		Material y enseres de limpieza	36,000.00	0.00	222,626.72	258,626.72	0.00	0.00
8221	H00126000	02031201030311101101	2461		Material eléctrico y electrónico	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	H00126000	02031201030311101101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00
8221	H00126000	02031201030311101101	2482		Material de señalización	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	H00126000	02031201030311101101	2491		Materiales de construcción	120,000.00	0.00	22,754.05	142,754.05	0.00	0.00
8221	H00126000	02031201030311101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
8221	H00126000	02031201030311101101	2711		Vestuarios y uniformes	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
8221	H00126000	02031201030311101101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

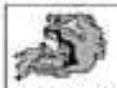
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (2)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (1)		Movimientos del Ejercicio (2)		Saldo Final (1)	
Cta	Subcta	Ssubcta	Sssubcta	Ssssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5221	1400126000	0201010101011101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	50,080.00	0.00	30,625.23	80,625.23	0.00	0.00
5221	1400126000	0201010101011103101	2961		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	625.90	625.90	0.00	0.00
5221	1400126000	0201010101011103101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	60,000.00	0.00	152,600.00	212,600.00	0.00	0.00
5221	1400126000	0201010101011401101	2961		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	40,080.00	0.00	0.00	40,080.00	0.00	0.00
5221	1400126000	0201010101011101101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00
5221	1400126000	0201010101011103101	3341		Capacitación	80,080.00	0.00	0.00	80,080.00	0.00	0.00
5221	1400126000	0201010101011103101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	56,080.00	56,080.00	0.00	0.00
5221	1400126000	0201010101011103101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	120,080.00	0.00	780,695.13	900,695.13	0.00	0.00
5221	1400126000	0201010101011101101	3612		Publicaciones oficiales	100,080.00	0.00	0.00	100,080.00	0.00	0.00
5221	1400126000	0201010101011101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	4,280.00	4,280.00	0.00	0.00
5221	1400126000	0201010101011101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,280.00	3,280.00	0.00	0.00
5221	1400126000	0201010101011101101	3853		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,969.40	2,969.40	0.00	0.00
5221	1400126000	0201010101011501101			Manejo integral de residuos solidos	12,491,393.58	0.00	2,737,567.78	15,214,359.02	15,111.72	0.00
5221	1400126000	0201010101011501101	1101		Sueldo base	8,340,585.00	0.00	0.00	8,340,585.00	0.00	0.00
5221	1400126000	0201010101011501101	1211		Honorarios asimilables al salario	1,896,170.00	0.00	260,278.39	2,236,448.39	0.00	0.00
5221	1400126000	0201010101011501101	1311		Prima por año de servicios	32,800.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
5221	1400126000	0201010101011501101	1321		Prima vacacional	391,704.00	0.00	0.00	391,704.00	0.00	0.00
5221	1400126000	0201010101011501101	1322		Aguinaldo	1,177,040.00	0.00	0.00	1,177,040.00	0.00	0.00
5221	1400126000	0201010101011501101	1345		Gratificacion	17,544.00	0.00	400,100.60	417,644.60	0.00	0.00
5221	1400126000	0201010101011501101	1412		Aportaciones de seguro de salud	822,752.00	0.00	3,576.15	426,328.15	0.00	0.00
5221	1400126000	0201010101011501101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	462,240.00	0.00	0.00	462,240.00	0.00	0.00
5221	1400126000	0201010101011501101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	92,016.00	0.00	0.00	92,016.00	0.00	0.00
5221	1400126000	0201010101011501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	54,408.00	0.00	0.00	54,408.00	0.00	0.00
5221	1400126000	0201010101011501101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	317,592.00	0.00	0.00	317,592.00	0.00	0.00
5221	1400126000	0201010101011501101	1584		Cta del maestro y del servidor público	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
5221	1400126000	0201010101011501101	1595		Despensa	129,600.00	0.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00
5221	1400126000	0201010101011501101	2111		Materiales y utiles de oficina	8,849.58	0.00	6,515.69	15,365.58	0.00	0.00
5221	1400126000	0201010101011501101	2161		Material y enseres de limpieza	10,080.00	0.00	126,847.37	136,847.37	0.00	0.00
5221	1400126000	0201010101011501101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	934.97	934.97	0.00	0.00
5221	1400126000	0201010101011501101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	30,000.00	27,840.90	2,159.10	0.00
5221	1400126000	0201010101011501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,140,080.00	0.00	908,600.00	2,030,588.28	12,091.72	0.00
5221	1400126000	0201010101011501101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	60,881.58	60,881.58	0.00	0.00
5221	1400126000	0201010101011501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	34,152.95	34,152.95	0.00	0.00
5221	1400126000	0201010101011501101	2991		Refacciones y accesorios menores de edificio	0.00	0.00	7,700.09	7,700.09	0.00	0.00
5221	1400126000	0201010101011503101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	115,244.90	115,244.90	0.00	0.00
5221	1400126000	0201010101011503101	2982		Otros insumos	0.00	0.00	14,616.00	14,616.00	0.00	0.00
5221	1400126000	0201010101011503101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	743,678.68	743,678.68	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (d)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Subcta	Ssubcta	Sssubcta	Ssssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00126000	82213101010101H00101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	193,634.40	193,634.40	0.00	0.00
8221	H00126000	82213101010101H01101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	193,634.40	193,634.40	0.00	0.00
8221	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	14,350,139.00	0.00	193,629.19	13,845,458.82	385,509.37	0.00
8221	H00127000	82130850201011101101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	1,269,000.00	0.00	77,782.26	1,350,113.57	7,668.69	0.00
8221	H00127000	82130850201011101101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	H00127000	82130850201011101101	2461		Material eléctrico y electrónico	244,660.00	0.00	0.00	236,331.31	7,668.69	0.00
8221	H00127000	82130850201011101101	2482		Material de señalización	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	H00127000	82130850201011101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,481.89	4,481.89	0.00	0.00
8221	H00127000	82130850201011101101	2711		Vestuario y uniformes	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
8221	H00127000	82130850201011101101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	73,309.40	73,309.40	0.00	0.00
8221	H00127000	82130850201011101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
8221	H00127000	82130850201011101101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
8221	H00127000	82130850201011101101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	690,000.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00
8221	H00127000	82130850201011101101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	H00127000	82130850201011101101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	12,781,139.00	0.00	26,046.93	12,499,345.25	297,840.68	0.00
8221	H00127000	82130850201011501101	1131		Sueldo base	320,395.00	0.00	0.00	320,395.00	0.00	0.00
8221	H00127000	82130850201011501101	1211		Honorarios asimilables al salario	298,788.00	0.00	13,706.51	312,488.51	0.00	0.00
8221	H00127000	82130850201011501101	1321		Prima vacacional	22,457.00	0.00	0.00	22,457.00	0.00	0.00
8221	H00127000	82130850201011501101	1322		Aguinaldo	89,955.00	0.00	0.00	89,955.00	0.00	0.00
8221	H00127000	82130850201011701101	1412		Aportaciones de seguros de salud	62,464.00	0.00	0.00	62,464.00	0.00	0.00
8221	H00127000	82130850201011801101	1418		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	38,828.00	0.00	0.00	38,828.00	0.00	0.00
8221	H00127000	82130850201011901101	1418		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,696.00	0.00	0.00	9,696.00	0.00	0.00
8221	H00127000	82130850201011902101	1418		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,584.00	0.00	0.00	4,584.00	0.00	0.00
8221	H00127000	82130850201011902101	1418		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,760.00	0.00	0.00	26,760.00	0.00	0.00
8221	H00127000	82130850201011502101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	5,185.04	5,185.04	0.00	0.00
8221	H00127000	82130850201011502101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,212.58	5,212.58	0.00	0.00
8221	H00127000	82130850201011502101	3111		Servicio de energía eléctrica	696,112.00	0.00	0.00	695,751.50	360.50	0.00
8221	H00127000	82130850201011502101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	11,000,000.00	0.00	0.00	10,705,516.82	294,483.18	0.00
8221	H00127000	82130850201011502101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,948.80	1,948.80	0.00	0.00
8221	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	908,984.00	0.00	179,719.73	532,035.26	16,668.47	0.00
8221	H00128000	82130860103011101101			Combustibles para la conservación de parques y jardines	50,000.00	0.00	137,680.64	179,913.20	7,767.44	0.00
8221	H00128000	82130860103011101101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	H00128000	82130860103011101101	2961		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	678.60	678.60	0.00	0.00
8221	H00128000	82130860103011101101	2482		Material de señalización	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	H00128000	82130860103011101101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	64,219.44	64,219.44	0.00	0.00
8221	H00128000	82130860103011101101	2821		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	896.00	896.00	0.00	0.00
8221	H00128000	82130860103011101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	334.10	334.10	0.00	0.00
8221	H00128000	82130860103011101101	2711		Vestuarios y uniformes	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 2018 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (p)		Saldo Final (n)	
Cta	Subc	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H80126000	0202060102011101101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0,000.00	0.00	26,467.68	31,467.68	0.00	0.00
8221	H80126000	0202060102011101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	28,800.00	0.00	0.00	24,571.98	226.02	0.00
8221	H80126000	0202060102011101101	2961		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	H80126000	0202060102011101101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	24,000.00	16,483.60	7,516.40	0.00
8221	H80126000	0202060102011101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	H80126000	0202060102011501101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	316,904.00	0.00	42,076.11	352,122.90	6,857.21	0.00
8221	H80126000	0202060102011501101	1131		Sueldo base	121,909.80	0.00	0.00	121,909.80	0.00	0.00
8221	H80126000	0202060102011501101	1211		Honorarios asimilables al salario	130,026.20	0.00	0.00	130,026.20	0.00	0.00
8221	H80126000	0202060102011501101	1321		Prima vacacional	6,906.00	0.00	0.00	6,906.00	0.00	0.00
8221	H80126000	0202060102011501101	1322		Aguinaldo	29,295.80	0.00	0.00	29,295.80	0.00	0.00
8221	H80126000	0202060102011501101	1412		Aportaciones de seguro de salud	12,192.80	0.00	0.00	12,192.80	0.00	0.00
8221	H80126000	0202060102011501101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,588.80	0.00	0.00	8,588.80	0.00	0.00
8221	H80126000	0202060102011501101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,256.80	0.00	0.00	2,256.80	0.00	0.00
8221	H80126000	0202060102011501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,656.80	0.00	0.00	1,656.80	0.00	0.00
8221	H80126000	0202060102011501101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,216.60	0.00	0.00	9,216.60	0.00	0.00
8221	H80126000	0202060103011501101	2451		Materiales de construcción	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
8221	H80126000	0202060103011501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	760.98	760.98	0.00	0.00
8221	H80126000	0202060103011501101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	12,661.18	12,661.18	0.00	0.00
8221	H80126000	0202060103011501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	20,000.00	11,167.56	8,832.56	0.00
8221	H80126000	0202060103011501101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00
8221	H80145000				SERVICIOS PUBLICOS Partidas	459,570.00	0.00	4,864.46	953,729.64	10,213.96	0.00
8221	H80145000	0202060103002110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	00,000.00	0.00	588.13	40,960.66	4,627.47	0.00
8221	H80145000	0202060103002110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,280.00	0.00	0.00	1,172.53	27.47	0.00
8221	H80145000	0202060103002110101	2161		Material y enseres de limpieza	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	H80145000	0202060103002110101	2711		Vestuario y uniformes	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	H80145000	0202060103002110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	30,280.00	0.00	0.00	30,280.00	0.00	0.00
8221	H80145000	0202060103002110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	588.12	588.12	0.00	0.00
8221	H80145000	0202060103002150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	409,079.00	0.00	4,276.34	497,769.01	5,585.40	0.00
8221	H80145000	0202060103002150101	1211		Honorarios asimilables al salario	359,768.00	0.00	4,276.34	364,044.34	0.00	0.00
8221	H80145000	0202060103002150101	1321		Prima vacacional	6,862.00	0.00	0.00	6,862.00	0.34	0.00
8221	H80145000	0202060103002150101	1322		Aguinaldo	39,448.00	0.00	0.00	33,862.51	5,585.40	0.00
8221	H81156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	13,083,606.00	0.00	993,978.40	14,545,568.04	41,216.36	0.00
8221	H81156000	0202030102051101101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	864,000.00	0.00	314,672.80	1,170,678.40	7,994.31	0.00
8221	H81156000	0202030102051101101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	H81156000	0202030102051101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	H81156000	0202030102051101101	3482		Material de señalamiento	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	H81156000	0202030102051101101	3491		Materiales de construcción	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
8221	H81156000	0202030102051101101	2721		Vestuario y uniformes	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio-ac		Saldo Final (n)	
Cta	Subcta	Sscta	Sssubcta	Ssssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H01156000	82020301020511010101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	30,000.00	0.00	0.00	27,990.23	2,009.77	0.00
8221	H01156000	82020301020511010101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	40,000.00	0.00	0.00	38,135.44	1,864.56	0.00
8221	H01156000	82020301020511010101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	H01156000	82020301020511010101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	224,000.00	0.00	0.00	224,000.01	0.00	0.00
8221	H01156000	82020301020511010101	3991		Medidores de agua	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	H01156000	82020301020511010101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
8221	H01156000	82020301020511010101	3341		Capacitación	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
8221	H01156000	82020301020511010101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	314,000.00	310,185.83	3,814.88	0.00
8221	H01156000	82020301020511010101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	672.80	672.80	0.00	0.00
8221	H01156000	82020301020515010101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,729,008.00	0.00	943,252.82	2,339,836.75	332,424.07	0.00
8221	H01156000	82020301020515010101	1131		Sueldo base	916,602.80	0.00	221,718.82	1,137,726.62	0.00	0.00
8221	H01156000	82020301020515010101	1211		Honorarios asimilables al salario	90,468.00	0.00	13,468.84	112,936.84	0.00	0.00
8221	H01156000	82020301020515010101	1311		Prima por año de servicio	4,806.00	0.00	0.00	4,200.00	606.00	0.00
8221	H01156000	82020301020515010101	1321		Prima vacacional	68,664.00	0.00	6,229.74	68,213.74	0.00	0.00
8221	H01156000	82020301020515010101	1322		Aguinaldo	164,481.00	0.00	25,991.79	190,472.79	0.00	0.00
8221	H01156000	82020301020516010101	1346		Gratificación	3,840.00	0.00	0.00	3,825.14	14.86	0.00
8221	H01156000	82020301020515010101	1412		Aportaciones de seguridad social	92,964.00	0.00	8,121.84	101,186.84	0.00	0.00
8221	H01156000	82020301020515010101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	68,304.00	0.00	6,349.04	74,653.04	0.00	0.00
8221	H01156000	82020301020515010101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,316.00	0.00	1,703.44	19,719.44	0.00	0.00
8221	H01156000	82020301020515010101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,946.00	0.00	930.60	8,904.60	0.00	0.00
8221	H01156000	82020301020515010101	1416		Aportaciones para seguro de trabajo	38,808.00	0.00	3,293.06	42,261.06	0.00	0.00
8221	H01156000	82020301020515010101	1544		Día del maestro y del servidor público	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	H01156000	82020301020515010101	1699		Despensa	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
8221	H01156000	82020301020516010101	3181		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,580.11	1,580.11	0.00	0.00
8221	H01156000	82020301020516010101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	80,000.00	0.00	60,080.06	102,512.05	17,187.91	0.00
8221	H01156000	82020301020516010101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,480.12	1,480.12	0.00	0.00
8221	H01156000	82020301020515010101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,000.00	1,574.69	1,425.31	0.00
8221	H01156000	82020301020515010101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	85,000.00	82,798.03	2,201.97	0.00
8221	H01156000	82020301020515010101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	172,068.40	172,068.40	0.00	0.00
8221	H01156000	82020301020515010101	3922		Otros impuestos y derechos	140,517.00	0.00	30,000.00	168,188.00	12,032.00	0.00
8221	H01156000	82020301020515010101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	36,052.80	36,052.80	0.00	0.00
8221	H01156000	82020301020515010101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	36,052.80	36,052.80	0.00	0.00
8221	H01156000	82020301020515010102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00
8221	H01156000	82020301020515010102	3131		Servicio de agua	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00
8221	H01156000				Desarrollo Social Control Social	377,174.42	0.00	413,635.85	406,794.54	12,015.73	0.00
8221	H01156000	82020301010101155101			Promover a la participación comunitaria	55,000.00	0.00	59,145.41	59,145.41	0.00	0.00
8221	H01156000	82020301010101115101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,200.00	0.00	4,772.61	8,972.61	0.00	0.00
8221	H01156000	82020301010101115101	2121		Material y útiles de impresión y reproducción	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0018 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (4)	
Cta	Subcta	Sbcta	Ssbcta	Sssbcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	831139080	0282020101011101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00
8221	831139080	0282020101011101101	2211		Productos alimenticios para personas	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00
8221	831139080	0282020101011101101	2461		Material eléctrico y electrónico	380.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
8221	831139080	0282020101011101101	2461		Materiales de construcción	19,480.00	0.00	0.00	19,480.00	0.00	0.00
8221	831139080	0282020101011101101	3982		Otros anuncios	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0.00
8221	831139080	0282020101011101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00
8221	831139080	0282020101011101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	33,661.60	33,661.60	0.00	0.00
8221	831139080	0282020101011101101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	718.20	718.20	0.00	0.00
8221	831139080	0282020101011101101			Promoción a la participación comunitaria	321,114.93	0.00	2,492.44	317,056.61	12,550.76	0.00
8221	831139080	0282020101011101101	1211		Honorarios asimilables al salario	286,053.80	0.00	1,853.24	286,909.24	0.00	0.00
8221	831139080	0282020101011101101	1321		Prima vacacional	7,814.80	0.00	0.00	4,533.30	3,280.50	0.00
8221	831139080	0282020101011101101	1322		Aguinaldo	31,206.80	0.00	0.00	22,319.82	8,736.98	0.00
8221	831139080	0282020101011101101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,049.82	0.00	0.00	3,049.82	0.00	0.00
8221	831139080	0282020101011101101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	139.20	139.20	0.00	0.00
8221	831139080	0282020101011101101	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	831143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	42,000.00	0.00	520.26	42,520.26	0.00	0.00
8221	831143000	0286080801021101101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	42,000.00	0.00	520.26	42,520.26	0.00	0.00
8221	831143000	0286080801021101101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	831143000	0286080801021101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,000.00	0.00	520.26	4,520.26	0.00	0.00
8221	831143000	0286080801021101101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	831143000	0286080801021101101	2821		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	831143000	0286080801021101101	2921		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	831143000	0286080801021101101	3982		Otros anuncios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	831143000	0286080801021101101	3951		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	831143000	0286080801021101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	831143000	0286080801021101101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	831143000	0286080801021101101	3842		Gastos de servicios diversos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	832153000				Salud Atención a la Salud	216,533.37	0.00	190,667.87	383,900.58	6,865.22	0.00
8221	832153000	0285810102011101101			Promoción de la salud	50,000.00	0.00	82,267.50	132,067.25	200.25	0.00
8221	832153000	0285810102011101101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	832153000	0285810102011101101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	7,000.00	0.00	11,751.40	18,751.40	0.00	0.00
8221	832153000	0285810102011101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	832453000	0285810102011101101	2161		Material y enseres de limpieza	5,000.00	0.00	0.00	4,799.75	200.25	0.00
8221	832153000	0285810102011101101	2211		Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	832153000	0285810102011101101	3982		Otros anuncios	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	832153000	0285810102011101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,903.80	0.00	903.80	5,903.80	0.00	0.00
8221	832153000	0285810102011101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,000.00	0.00	76,175.00	71,675.00	0.00	0.00
8221	832153000	0285810102011101101	3982		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Cuenta Publica 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (=)	
Cta	Subcta	Sbcta	Ssbcta	Sssbcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	822153000	82203031022011581101			Promocion de la salud	166,653.31	0.00	32,935.11	195,973.45	3,254.97	0.00
8221	822153000	82203031022011581101	1211		Honorarios asimilables al salario	127,958.80	0.00	12,982.04	153,940.04	0.00	0.00
8221	822153000	82203031022011581101	1321		Prima vacacional	3,918.80	0.00	0.00	654.83	3,264.97	0.00
8221	822153000	82203031022011581101	1322		Aguinaldo	15,675.80	0.00	0.00	15,675.80	0.00	0.00
8221	822153000	82203031022011581101	2111		Materiales y utiles de oficina	4,361.31	0.00	0.00	4,361.31	0.00	0.00
8221	822153000	82203031022011581101	2121		Material y utiles de impresta y reproduccion	0.00	0.00	1,679.20	1,679.20	0.00	0.00
8221	822153000	82203031022011581101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	520.26	520.26	0.00	0.00
8221	822153000	82203031022011581101	2541		Materiales, aminentos y suministros medicos	0.00	0.00	14,761.81	14,761.81	0.00	0.00
8221	822153000	82203031022011581101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00	0.00
8221	822153000	82203031022011581101			Promoción de la salud	0.00	0.00	15,915.20	15,915.20	0.00	0.00
8221	822153000	82203031022011581101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	15,915.20	15,915.20	0.00	0.00
8221	J82132000				GOBIERNO MUNICIPAL Desarrollo Comercial y de Servicios	53,900.00	0.00	408.40	39,577.75	14,722.65	0.00
8221	J82132000	01038902011011101101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	53,900.00	0.00	0.00	39,177.35	14,722.65	0.00
8221	J82132000	01038902011011101101	2111		Materiales y utiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	876.05	5,123.95	0.00
8221	J82132000	01038902011011101101	2121		Material y utiles de impresta y reproduccion	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8221	J82132000	01038902011011101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	J82132000	01038902011011101101	2151		Material y enseres de limpieza	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	J82132000	01038902011011101101	2211		Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	J82132000	01038902011011101101	2902		Otros enseres	6,000.00	0.00	0.00	5,500.00	500.00	0.00
8221	J82132000	01038902011011101101	3721		Pasajes de traslado por via terrestre	5,500.00	0.00	0.00	1,600.40	3,899.60	0.00
8221	J82132000	01038902011011101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8221	J82132000	01038902011011101101	3982		Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	J82132000	01038902011011501101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	680.40	408.40	0.00	0.00
8221	J82132000	01038902011011501101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	680.40	408.40	0.00	0.00
8221	K82139000				CONTRALORÍA Control Social	1,950,526.00	0.00	313,667.31	2,263,417.91	917.10	0.00
8221	K82139000	01030401101011101101			Fiscalizacion, control y evaluacion interna de la gestion publica	129,500.00	0.00	8,000.00	137,497.90	917.10	0.00
8221	K82139000	01030401101011101101	2111		Materiales y utiles de oficina	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00
8221	K82139000	01030401101011101101	2112		Enseres de oficina	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
8221	K82139000	01030401101011101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
8221	K82139000	01030401101011101101	2151		Material y enseres de limpieza	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	K82139000	01030401101011101101	2902		Otros enseres	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
8221	K82139000	01030401101011101101	3315		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	K82139000	01030401101011101101	3341		Capacitacion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	K82139000	01030401101011101101	3531		Reparacion, mediacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmacion y tecnologias de la informacion	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	K82139000	01030401101011101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	12,000.00	0.00	8,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	K82139000	01030401101011101101	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	K82139000	01030401101011101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	K82139000	01030401101011101101	3982		Gastos de servicios menores	4,000.00	0.00	0.00	3,082.90	917.10	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Sscta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	430130000	0103040101011150101			Fiscalizacion, control y evaluacion interna de la gestion publica	1,621,028.50	0.00	504,062.37	2,125,090.87	0.00	0.00
8221	430130000	0103040101011150101	1131		Sueldo base	1,118,225.50	0.00	0.00	1,118,225.50	0.00	0.00
8221	430130000	0103040101011150101	1311		Horas extra asimilables al salario	168,115.00	0.00	289,962.87	458,077.87	0.00	0.00
8221	430130000	0103040101011150101	1313		Prima por año de servicio	4,806.00	0.00	0.00	4,806.00	0.00	0.00
8221	430130000	0103040101011150101	1321		Prima vacacional	93,704.00	0.00	0.00	93,704.00	0.00	0.00
8221	430130000	0103040101011150101	1322		Aguinaldo	187,272.00	0.00	0.00	187,272.00	0.00	0.00
8221	430130000	0103040101011150101	1399		Gratificacion	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	430130000	0103040101011150101	1412		Aportaciones de seguros de salud	111,840.00	0.00	0.00	111,840.00	0.00	0.00
8221	430130000	0103040101011150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	62,908.00	0.00	0.00	62,908.00	0.00	0.00
8221	430130000	0103040101011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	26,886.00	0.00	0.00	26,886.00	0.00	0.00
8221	430130000	0103040101011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	9,799.00	0.00	0.00	9,799.00	0.00	0.00
8221	430130000	0103040101011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	57,046.00	0.00	0.00	57,046.00	0.00	0.00
8221	430130000	0103040101011150101	1544		Cia del maestro y del servidor publico	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	430130000	0103040101011150101	1595		Despensa	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
8221	430161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutora	295,037.00	0.00	1,439.40	296,513.80	6,561.60	0.00
8221	430161000	0103040202011161101			Responsabilidades administrativas	50,080.00	0.00	1,439.40	44,976.80	6,561.60	0.00
8221	430161000	0103040202011161101	2111		Materiales y utiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	430161000	0103040202011161101	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	430161000	0103040202011161101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	430161000	0103040202011161101	2211		Productos alimenticios para personas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	430161000	0103040202011161101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, radiocomunicacion y tecnologias de la informacion	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	430161000	0103040202011161101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	12,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,000.00	0.00
8221	430161000	0103040202011161101	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	1,438.40	4,561.60	0.00
8221	430161000	0103040202011161101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,439.40	1,439.40	0.00	0.00
8221	430161000	0103040302011501101			Responsabilidades administrativas	245,037.00	0.00	0.00	245,037.00	0.00	0.00
8221	430161000	0103040202011501101	1211		Honorarios asimilables al salario	224,295.00	0.00	0.00	224,295.00	0.00	0.00
8221	430161000	0103040202011501101	1321		Prima vacacional	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00	0.00	0.00
8221	430161000	0103040202011501101	1322		Aguinaldo	24,594.00	0.00	0.00	24,594.00	0.00	0.00
8221	430162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	180,425.00	0.00	3,345.19	172,953.31	10,816.88	0.00
8221	430162000	0103040202041161101			Investigacion de faltas administrativas	39,900.00	0.00	719.20	41,703.40	6,916.80	0.00
8221	430162000	0103040202041161101	2111		Materiales y utiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	430162000	0103040202041161101	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	430162000	0103040202041161101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	430162000	0103040202041161101	2211		Productos alimenticios para personas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	430162000	0103040202041161101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, radiocomunicacion y tecnologias de la informacion	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	430162000	0103040202041161101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	12,000.00	0.00	0.00	8,260.00	3,740.00	0.00
8221	430162000	0103040202041161101	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	719.20	5,280.80	0.00
8221	430162000	0103040202041161101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Subcta	Ssubcta	Sssubcta	Ssssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	430016000	0103040202084160101			Investigación de faltas administrativas	133,425.00	0.00	1,820.09	135,955.01	4,109.08	0.00
8221	430016000	0103040202084160101	1211		Honorarios asimilables al salario	117,340.00	0.00	1,820.09	119,371.89	0.00	0.00
8221	430016000	0103040202084159101	1321		Prima vacacional	3,217.00	0.00	0.00	1,829.68	1,387.01	0.00
8221	430016000	0103040202084159101	1322		Aguinaldo	12,868.00	0.00	0.00	10,267.69	2,600.31	0.00
8221	430K00000				CONTRALORIA Contraloria	165,251.00	0.00	25,264.46	105,934.51	84,581.95	0.00
8221	430K00000	0103040201010116101			Prevención, detección, discusión, sanción y combate a la corrupción	30,000.00	0.00	0.00	2,468.82	27,531.18	0.00
8221	430K00000	0103040201010116101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,000.00	0.00	0.00	2,468.82	8,531.18	0.00
8221	430K00000	0103040201010116101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	430K00000	0103040201010116101	2992		Otros enseres	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00
8221	430K00000	0103040201010116101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00
8221	430K00000	0103040201010116101	3992		Gastos de servicios menores	6,680.00	0.00	0.00	0.00	6,680.00	0.00
8221	430K00000	0103040201010150101			Prevención, detección, discusión, sanción y combate a la corrupción	81,280.00	0.00	20,847.13	66,370.99	27,416.14	0.00
8221	430K00000	0103040201010150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,847.13	12,717.47	8,129.66	0.00
8221	430K00000	0103040201010150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	81,280.00	0.00	0.00	70,053.52	26,546.48	0.00
8221	430K00000	0103040202020110101			Declaración de situación patrimonial, de intereses y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	40,000.00	0.00	5,539.20	35,904.67	25,634.53	0.00
8221	430K00000	0103040202020110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	9,276.27	723.73	0.00
8221	430K00000	0103040202020110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	269.00	5,730.00	0.00
8221	430K00000	0103040202020110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	156.20	156.20	0.00	0.00
8221	430K00000	0103040202020110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	430K00000	0103040202020110101	3031		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	12,000.00	0.00	5,406.00	17,406.00	0.00	0.00
8221	430K00000	0103040202020110101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	11,000.00	0.00	0.00	3,256.00	7,743.00	0.00
8221	430K00000	0103040202020110101	3751		Viaticos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	5,536.20	463.80	0.00
8221	430K00000	0103040202020150101			Declaración de situación patrimonial, de intereses y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	4,951.80	0.00	3,158.13	7,109.93	0.00	0.00
8221	430K00000	0103040202020150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,951.80	0.00	2,750.13	6,902.93	0.00	0.00
8221	430K00000	0103040202020150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	388.00	388.00	0.00	0.00
8221	L00115000				TESORERIA Ingresos	3,123,647.54	0.00	36,906.62	2,155,496.16	5.00	0.00
8221	L00115000	0105020201010110101			Captación y recaudación de ingresos	172,930.00	0.00	25,404.00	197,934.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201010110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,330.00	0.00	4,680.00	20,330.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201010110101	2112		Enseres de oficina	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201010110101	2121		Material y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201010110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201010110101	2831		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201010110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	600.00	0.00	1,050.00	1,650.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201010110101	3331		Servicios informáticos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201010110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201010110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	3,354.00	3,354.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201010110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201010110101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 9016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (=)	
Cta	Sbcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00115080	0105020201011101101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	L00115080	0105020201011101101	3982		Gastos de avalúos menores	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
8221	L00115080	0105020201011101101			Captación y recaudación de ingresos	1,950,087.04	0.00	11,594.40	1,961,592.14	0.00	0.00
8221	L00115080	0105020201021102101	1121		Sueldo base	765,439.00	0.00	2,294.14	767,733.14	0.00	0.00
8221	L00115080	0105020201031102101	1211		Honorarios asimilables al salario	776,460.00	0.00	0.00	776,460.00	0.00	0.00
8221	L00115080	0105020201031102101	1321		Prima vacacional	42,072.00	0.00	0.00	42,072.00	0.00	0.00
8221	L00115080	0105020201031102101	1331		Aguinaldo	176,647.00	0.00	0.00	176,647.00	0.00	0.00
8221	L00115080	0105020201031102101	1412		Aportaciones de servicio de salud	75,582.00	0.00	3,940.69	79,882.69	0.00	0.00
8221	L00115080	0105020201031102101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	56,088.00	0.00	2,450.16	58,538.16	0.00	0.00
8221	L00115080	0105020201031102101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,968.00	0.00	627.17	15,595.17	0.00	0.00
8221	L00115080	0105020201031102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,024.00	0.00	279.09	6,303.09	0.00	0.00
8221	L00115080	0105020201031102101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	38,544.00	0.00	1,799.06	40,343.06	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020201051103101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,753.54	0.00	844.46	4,598.00	0.00	0.00
8221	L00119000				TESORERIA Egresos	747,006.00	0.00	84,290.31	826,624.31	2,460.14	0.00
8221	L00116000	0402010101041101101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	20,208.80	0.00	79,507.33	97,866.81	1,849.72	0.00
8221	L00116000	0402010101041101101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,006.80	0.00	0.00	6,006.80	0.00	0.00
8221	L00116000	0402010101041101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,008.80	0.00	0.00	12,008.80	0.00	0.00
8221	L00116000	0402010101041101101	3411		Servicios bancarios y financieros	2,200.80	0.00	76,805.81	79,962.81	1,849.72	0.00
8221	L00116000	0402010101041101101	3531		Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,504.00	1,504.00	0.00	0.00
8221	L00116000	0402010101041501101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	726,806.80	0.00	4,788.94	730,927.62	868.42	0.00
8221	L00116000	0402010101041501101	1131		Sueldo base	517,130.00	0.00	3,404.80	520,534.80	0.00	0.00
8221	L00116000	0402010101041501101	1321		Prima vacacional	14,175.00	0.00	0.00	14,175.73	0.20	0.00
8221	L00116000	0402010101041501101	1332		Aguinaldo	63,790.00	0.00	0.64	63,790.64	0.00	0.00
8221	L00116000	0402010101041501101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,696.00	0.00	547.52	12,243.52	0.00	0.00
8221	L00116000	0402010101041501101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	38,352.00	0.00	413.29	38,765.29	0.00	0.00
8221	L00116000	0402010101041501101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,552.00	0.00	113.14	8,665.14	0.00	0.00
8221	L00116000	0402010101041501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,512.00	0.00	59.42	4,571.42	0.00	0.00
8221	L00116000	0402010101041501101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,490.00	0.00	348.79	26,838.79	0.00	0.00
8221	L00116000	0402010101041501101	3411		Servicios bancarios y financieros	1,200.00	0.00	0.00	930.88	869.12	0.00
8221	L00119000				TESORERIA Catastro Municipal	760,680.81	0.00	33,530.04	790,393.61	4,817.24	0.00
8221	L00116000	0106010201011101101			Servicios a información catastral estatal y municipal	160,000.00	0.00	29,771.48	189,771.48	0.00	0.00
8221	L00116000	0106010201031101101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
8221	L00116000	0106010201031101101	2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	L00116000	0106010201031101101	2121		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	8,338.00	8,338.00	0.00	0.00
8221	L00116000	0106010201031101101	2631		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8221	L00116000	0106010201031101101	2641		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	L00116000	0106010201031101101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
8221	L00116000	0106010201031101101	3341		Capacitación	0.00	0.00	976.00	976.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (=)		Movimientos del Ejercicio (+)		Saldo Final (=)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5221	L00118000	0108010201011101101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	9,258.80	9,258.80	0.00	0.00
5221	L00118000	0108010201011101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	13,207.40	13,207.40	0.00	0.00
5221	L00118000	0108010201011101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
5221	L00118000	0108010201011101101	3982		Gastos de servicios menores	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
5221	L00118000	0108010201011501101			Servicios e información catastral estatal y municipal	668,905.61	0.00	3,767.84	680,622.21	3,551.24	0.00
5221	L00118000	0108010201011501101	1131		Sueldo base	219,471.00	0.00	3,206.45	219,677.45	0.00	0.00
5221	L00118000	0108010201011501101	1211		Honorarios asimilables al salario	260,052.00	0.00	0.00	260,052.00	0.00	0.00
5221	L00118000	0108010201011501101	1321		Prima vacacional	13,092.00	0.00	0.00	9,395.20	3,696.80	0.00
5221	L00118000	0108010201011501101	1322		Aguinaldo	56,311.00	0.00	0.00	56,632.76	394.24	0.00
5221	L00118000	0108010201011501101	1412		Aportaciones de seguro de salud	21,648.40	0.00	299.70	21,947.70	0.00	0.00
5221	L00118000	0108010201011501101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,004.00	0.00	226.52	10,265.32	0.00	0.00
5221	L00118000	0108010201011501101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,000.00	0.00	62.26	4,062.26	0.00	0.00
5221	L00118000	0108010201011501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,896.00	0.00	24.39	1,920.39	0.00	0.00
5221	L00118000	0108010201011501101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,040.00	0.00	165.52	11,105.52	0.00	0.00
5221	L00118000	0108010201011601101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,465.61	0.00	0.00	1,465.61	0.00	0.00
5221	L00121000				TESORERIA Recursos Materiales	1,275,167.64	0.00	156,244.25	1,431,411.45	16.44	0.00
5221	L00121000	0105020802011101101			Arrendamientos y servicios	67,080.00	0.00	89,849.43	157,049.43	0.00	0.00
5221	L00121000	0105020802011101101	2111		Materiales y útiles de oficina	44,000.00	0.00	48,252.34	92,252.34	0.00	0.00
5221	L00121000	0105020802011101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
5221	L00121000	0105020802011101101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,380.01	1,380.01	0.00	0.00
5221	L00121000	0105020802011101101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	627.48	627.48	0.00	0.00
5221	L00121000	0105020802011101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,000.00	0.00	8,000.00	14,000.00	0.00	0.00
5221	L00121000	0105020802011101101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00	0.00
5221	L00121000	0105020802011101101	3511		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00
5221	L00121000	0105020802011101101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,960.60	5,960.60	0.00	0.00
5221	L00121000	0105020802011501101			Arrendamientos y servicios	1,206,183.04	0.00	68,184.60	1,274,350.00	16.44	0.00
5221	L00121000	0105020802011501101	1131		Sueldo base	193,997.00	0.00	23,874.00	217,871.00	0.00	0.00
5221	L00121000	0105020802011501101	1211		Honorarios asimilables al salario	824,594.00	0.00	0.00	824,594.00	0.00	0.00
5221	L00121000	0105020802011501101	1321		Prima vacacional	27,648.00	0.00	0.00	27,648.00	0.00	0.00
5221	L00121000	0105020802011501101	1322		Aguinaldo	115,112.00	0.00	0.00	115,112.00	0.00	0.00
5221	L00121000	0105020802011501101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
5221	L00121000	0105020802011501101	1412		Aportaciones de seguro de salud	39,456.00	0.00	3,434.38	21,882.38	0.00	0.00
5221	L00121000	0105020802011501101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	33,655.00	0.00	2,585.84	16,221.84	0.00	0.00
5221	L00121000	0105020802011501101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,408.00	0.00	636.00	4,044.00	0.00	0.00
5221	L00121000	0105020802011501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	1,508.00	0.00	304.00	1,812.00	0.00	0.00
5221	L00121000	0105020802011501101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,364.00	0.00	1,788.00	11,152.00	0.00	0.00
5221	L00121000	0105020802011601101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,318.54	0.00	6,424.90	18,743.36	0.00	0.00
5221	L00121000	0105020802011801101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,954.80	3,888.36	16.44	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (=)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00121000	01650206520115210101	2041		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	6,028.22	6,028.22	0.00	0.00
8221	L00121000	01650206520115010101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
8221	L00L00000				TESORERIA Tesoreria	7,920,013.55	0.00	875,783.79	6,588,665.63	287,108.71	0.00
8221	L00L00000	01650202946111010101			Registro y control de caja y tesoreria	881,060.90	0.00	490,529.81	1,371,590.81	0.00	0.00
8221	L00L00000	01650202946111010101	2111		Materiales y utiles de oficina	35,006.80	0.00	40,006.80	85,906.80	0.00	0.00
8221	L00L00000	01650202946111010101	2121		Material y utiles de impresión y reproduccion	45,906.80	0.00	0.00	45,906.80	0.00	0.00
8221	L00L00000	01650202946111010101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	34,906.80	0.00	0.00	34,906.80	0.00	0.00
8221	L00L00000	01650202946111010101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	197.20	197.20	0.00	0.00
8221	L00L00000	01650202946111010101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	01650202946111010101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	298.80	298.80	0.00	0.00
8221	L00L00000	01650202946111010101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	01650202946111010101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	47,300.00	0.00	15,000.00	62,000.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	01650202946111010101	3982		Otros gastos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	01650202946111010101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	01650202946111010101	3321		Servicios informáticos	180,660.00	0.00	24,080.00	204,740.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	01650202946111010101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administ	0.00	0.00	259,568.01	259,568.01	0.00	0.00
8221	L00L00000	01650202946111010101	3451		Seguros y fianzas	62,080.00	0.00	0.00	62,080.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	01650202946111010101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	5,480.00	5,480.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	01650202946111010101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, telefonía con y tecnologías de la información	187,400.00	0.00	19,140.00	186,540.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	01650202946111010101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	01650202946111010101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	4,000.00	0.00	27,078.94	31,078.94	0.00	0.00
8221	L00L00000	01650202946111010101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	01650202946111010101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	22,562.00	22,562.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	01650202946111010101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	4,215.00	4,215.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	01650202946111010101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	01650202946115810101			Registro y control de caja y tesoreria	6,961,606.55	0.00	385,254.14	7,146,857.59	287,005.71	0.00
8221	L00L00000	01650202946115810101	1131		Sueldo base	3,209,236.00	0.00	57,200.31	3,356,436.31	0.00	0.00
8221	L00L00000	01650202946115810101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	43,460.08	43,460.08	0.00	0.00
8221	L00L00000	01650202946115810101	1321		Prima vacacional	86,441.00	0.00	0.00	86,441.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	01650202946115810101	1322		Aguinaldo	408,977.00	0.00	0.00	408,977.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	01650202946115810101	1412		Aportaciones de seguridad social	328,884.00	0.00	0.00	328,884.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	01650202946115810101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	244,770.00	0.00	0.00	244,770.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	01650202946115810101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	81,032.00	0.00	0.00	81,032.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	01650202946115810101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	26,648.00	0.00	0.00	26,648.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	01650202946115810101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	166,536.00	0.00	0.00	166,536.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	01650202946115810101	2111		Materiales y utiles de oficina	12,245.55	0.00	12,904.80	25,150.35	0.00	0.00
8221	L00L00000	01650202946115810101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	01650202946115810101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,943.80	1,943.80	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (4)	
Cta	Sub	Sub-Sub	Rubro	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L0BL00000	0180302020401100101	3111		Combustibles, lubricantes y aditivos	167,423.00	0.00	0.00	158,151.19	9,271.81	0.00
8221	L0BL00000	0180302020401150101	3113		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,958.80	2,958.80	358.69	0.00
8221	L0BL00000	0180302020401150101	3141		Refacciones y accesorios para equipo de computo	10,997.80	0.00	5,075.39	20,073.39	0.00	0.00
8221	L0BL00000	0180302020401150101	3141		Servicio de telefonia convencional	6,588.00	0.00	0.00	4,392.00	2,196.00	0.00
8221	L0BL00000	0180302020401150101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	72,000.01	72,000.01	0.00	0.00
8221	L0BL00000	0180302020401150101	3331		Servicios informaticos	78,900.00	0.00	0.00	78,900.00	0.00	0.00
8221	L0BL00000	0180302020401150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administ	0.00	0.00	66,900.00	66,900.00	0.00	0.00
8221	L0BL00000	0180302020401150101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	12,992.00	12,992.00	0.00	0.00
8221	L0BL00000	0180302020401150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	78,156.68	78,156.68	0.00	0.00
8221	L0BL00000	0180302020401150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y fluviales	0.00	0.00	55,141.79	55,141.79	0.00	0.00
8221	L0BL00000	0180302020401150101	3942		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,046,909.00	0.00	0.00	1,951,731.08	195,177.91	0.00
8221	L0BL00000	0180302020401160101			Registro y control de copy y biblioteca	67,341.00	0.00	0.00	67,236.00	105.00	0.00
8221	L0BL00000	0180302020401160101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	67,341.00	0.00	0.00	67,236.00	105.00	0.00
8221	M80155080				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	1,616,123.79	0.00	95,369.62	1,708,432.79	3,060.79	0.00
8221	M80155080	0180302020401160101			Asesoria juridica al ayuntamiento	99,000.00	0.00	42,125.00	137,044.21	3,080.79	0.00
8221	M80155080	0180302020401160101	2111		Materiales y utiles de oficina	22,080.00	0.00	0.00	19,019.21	3,060.79	0.00
8221	M80155080	0180302020401160101	2112		Enseres de oficina	6,080.00	0.00	0.00	6,080.00	0.00	0.00
8221	M80155080	0180302020401160101	2122		Material de foto, cine y grabación	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8221	M80155080	0180302020401160101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	M80155080	0180302020401160101	2461		Materiales complementarios	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8221	M80155080	0180302020401160101	2711		Vestuario y uniformes	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	M80155080	0180302020401160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	M80155080	0180302020401160101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	M80155080	0180302020401160101	3341		Capacitación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	M80155080	0180302020401160101	3831		Prestación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, tecnicinformación y tecnologías de la informacion	0.00	0.00	3,625.00	3,625.00	0.00	0.00
8221	M80155080	0180302020401160101	3721		Gastos de traslado por viaticos	18,000.00	0.00	96,900.00	94,900.00	0.00	0.00
8221	M80155080	0180302020401160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8221	M80155080	0180302020401160101			Asesoria juridica al ayuntamiento	1,616,123.79	0.00	93,264.83	1,711,388.58	0.00	0.00
8221	M80155080	0180302020401160101	1131		Sueldo base	947,899.00	0.00	22,833.04	970,826.04	0.00	0.00
8221	M80155080	0180302020401160101	1311		Horas extras (pemisten el salario	915,297.00	0.00	27,845.40	902,452.60	0.00	0.00
8221	M80155080	0180302020401160101	1321		Prima vacacional	80,791.00	0.00	0.00	80,791.00	0.00	0.00
8221	M80155080	0180302020401160101	1322		Aguinaldo	180,674.00	0.00	0.00	180,674.00	0.00	0.00
8221	M80155080	0180302020401160101	1412		Aportaciones de seguro de salud	54,792.00	0.00	0.00	54,792.00	0.00	0.00
8221	M80155080	0180302020401160101	1413		Aportaciones al fondo de vivienda subcuenta solidario de imparto	40,680.00	0.00	0.00	40,680.00	0.00	0.00
8221	M80155080	0180302020401160101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,128.00	0.00	0.00	10,128.00	0.00	0.00
8221	M80155080	0180302020401160101	1415		Aportaciones para fortalecer los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
8221	M80155080	0180302020401160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	27,965.00	0.00	0.00	27,965.00	0.00	0.00
8221	M80155080	0180302020401160101	2111		Materiales y utiles de oficina	7,948.79	0.00	2,715.44	9,788.62	0.00	0.00

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	M80153000	8100050101081103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
8221	M80134000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	224,660.26	0.00	15,473.33	221,882.59	18,450.60	0.00
8221	M80134000	8304020101041101			Fortalecimiento al Comercio	27,660.00	0.00	4,904.00	23,539.66	9,165.34	0.00
8221	M80134000	8304020101041101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	2,870.66	729.34	0.00
8221	M80134000	8304020101041101	2112		Enseres de oficina	2,480.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00
8221	M80134000	8304020101041101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	1,480.00	0.00	1,480.00	0.00
8221	M80134000	8304020101041101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,000.00	0.00	0.00	364.00	2,636.00	0.00
8221	M80134000	8304020101041101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,764.00	2,764.00	0.00	0.00
8221	M80134000	8304020101041101	3612		Publicaciones oficiales	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
8221	M80134000	8304020101041101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	12,000.00	0.00	0.00	7,980.00	4,020.00	0.00
8221	M80134000	8304020101041101	3751		Viaticos en el extranjero nacional	4,860.00	0.00	0.00	4,460.00	400.00	0.00
8221	M80134000	8304020101041101	3982		Gastos de servicios notariales	1,200.00	0.00	720.00	1,920.00	0.00	0.00
8221	M80131000	8304020101041501			Fortalecimiento al Comercio	167,065.30	0.00	10,569.39	156,544.33	9,281.36	0.00
8221	M80131000	8304020101041501	1211		Honorarios asimilables al salario	159,361.90	0.00	10,569.39	170,931.29	0.00	0.00
8221	M80131000	8304020101041501	1321		Prima vacacional	4,643.80	0.00	0.00	0.00	4,643.80	0.00
8221	M80131000	8304020101041501	1322		Aguinaldo	16,515.60	0.00	0.00	13,857.74	2,657.86	0.00
8221	M80131000	8304020101041501	2111		Materiales y utiles de oficina	4,899.20	0.00	0.00	4,899.20	0.00	0.00
8221	M80140000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	189,625.60	0.00	2,663.43	190,659.08	4,959.95	0.00
8221	M80140000	8301020102021101			Colocacion de trabajadores desempleados	25,200.80	0.00	2,111.20	24,691.70	2,619.40	0.00
8221	M80140000	8301020102021101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,400.00	0.00	0.00	1,700.55	1,699.45	0.00
8221	M80140000	8301020102021101	2112		Enseres de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	M80140000	8301020102021101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,352.00	1,352.00	0.00	0.00
8221	M80140000	8301020102021101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	M80140000	8301020102021101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	12,000.00	0.00	0.00	11,280.00	720.00	0.00
8221	M80140000	8301020102021101	3751		Viaticos en el extranjero nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
8221	M80140000	8301020102021101	3982		Gastos de servicios notariales	0.00	0.00	719.23	719.23	0.00	0.00
8221	M80140000	8301020102021501			Colocacion de trabajadores desempleados	133,425.00	0.00	870.43	131,987.33	2,307.10	0.00
8221	M80140000	8301020102021501	1211		Honorarios asimilables al salario	117,342.00	0.00	870.43	118,221.43	0.00	0.00
8221	M80140000	8301020102021501	1321		Prima vacacional	3,217.00	0.00	0.00	3,216.62	0.38	0.00
8221	M80140000	8301020102021501	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	10,929.28	2,190.72	0.00
8221	M80147000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Mercados	2,080,662.95	0.00	100,370.11	2,081,257.17	2,714.89	0.00
8221	M80147000	8202060102041101			Coordinacion para servicios de administracion y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	47,400.00	0.00	71,326.00	115,983.11	2,714.89	0.00
8221	M80147000	8202060102041101	2111		Materiales y utiles de oficina	12,600.00	0.00	0.00	11,164.21	1,435.79	0.00
8221	M80147000	8202060102041101	2112		Enseres de oficina	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00
8221	M80147000	8202060102041101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	3,080.00	1,400.70	1,679.30	0.00
8221	M80147000	8202060102041101	2461		Material electrico y electronico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	M80147000	8202060102041101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	6,352.00	6,352.00	0.00	0.00
8221	M80147000	8202060102041101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
8221	M80147000	8202060102041101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,000.00	49,816.20	183.80	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (=)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	N00147000	02020601003941101101	2821		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	N00147000	02020601003941101101	2831		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
8221	N00147000	02020601003941101101	2841		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	N00147000	02020601003941101101	2882		Otros enseres	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
8221	N00147000	02020601003942101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identificacion, formatos adminis	0.00	0.00	1,606.00	1,606.00	0.00	0.00
8221	N00147000	02020601003951101101	3612		Publicaciones oficiales	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
8221	N00147000	02020601003961101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8221	N00147000	02020601003981101101	3982		Gastos de servicios bancarios	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
8221	N00147000	02020602102961501101			Coordinacion para servicios de administracion y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	2,000,202.99	0.00	72,071.11	2,000,274.09	0.00	0.00
8221	N00147000	02020601003941501101	1131		Sueldo base	776,083.09	0.00	24,228.71	800,311.71	0.00	0.00
8221	N00147000	02020601003941501101	1211		Honorarios asimilables al salario	623,234.00	0.00	0.00	623,234.00	0.00	0.00
8221	N00147000	02020601003961501101	1321		Prima vacacional	43,643.00	0.00	0.00	43,643.00	0.00	0.00
8221	N00147000	02020601003941501101	1322		Aguinaldo	186,001.00	0.00	0.00	186,001.00	0.00	0.00
8221	N00147000	02020601003941501101	1345		Quinquenio	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	N00147000	02020601003981501101	1412		Aportaciones de seguridad social	76,368.00	0.00	0.00	76,368.00	0.00	0.00
8221	N00147000	02020601003981501101	1413		Aportaciones al fondo del salario solidario de reparto	58,152.00	0.00	0.00	58,152.00	0.00	0.00
8221	N00147000	02020601003981501101	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	16,872.00	0.00	0.00	16,872.00	0.00	0.00
8221	N00147000	02020601003981501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	6,864.00	0.00	0.00	6,864.00	0.00	0.00
8221	N00147000	02020601003941501101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,984.00	0.00	0.00	39,984.00	0.00	0.00
8221	N00147000	02020601003941501101	2111		Materiales y utiles de oficina	6,210.95	0.00	0.00	6,210.95	0.00	0.00
8221	N00147000	02020601003941501101	2121		Material y utiles de impresion y reproduccion	0.00	0.00	1,131.20	1,131.20	0.00	0.00
8221	N00147000	02020601003941501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identificacion, formatos adminis	0.00	0.00	313.20	313.20	0.00	0.00
8221	N00146000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turistico	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	N00146000	01040101010201101101			Cooperacion internacional para el desarrollo del municipio	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	N00149000	01040101010211101101	2111		Materiales y utiles de oficina	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
8221	N00149000	01040101010221101101	2112		Enseres de oficina	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
8221	N00149000	01040101010331101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	N00149000	01040101010331101101	2482		Material de señalizacion	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	N00149000	01040101010391101101	2982		Otros enseres	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
8221	N00149000	01040101010391101101	3361		Capacitacion	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	N00149000	01040101010391101101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
8221	N00149000	01040101010211101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
8221	N00149000	01040101010211101101	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
8221	N00149000	01040101010211101101	3992		Gastos de servicios menores	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agricola y Ganadero	999,364.10	0.00	177,840.27	777,205.37	0.00	0.00
8221	N01130000	03020101020111101101			Apoyos especiales a productores agricolas	60,000.00	0.00	50,533.38	110,533.38	0.00	0.00
8221	N01130000	03020101020111101101	2111		Materiales y utiles de oficina	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
8221	N01130000	03020101020111101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0816

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (o)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	N01130000	0302010102011101101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	588.80	588.80	0.00	0.00
8221	N01130000	0302010102011101101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
8221	N01130000	0302010102011101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
8221	N01130000	0302010102011101101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
8221	N01130000	0302010102011101101	3921		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	52,333.38	52,333.38	0.00	0.00
8221	N01130000	0302010102011101101	3951		Gastos de representación	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8221	N01130000	0302010102011101101	3982		Gastos de servicios menores	8,800.00	0.00	800.00	8,800.00	0.00	0.00
8221	N01130000	0302010102011501101			Apoyos otorgados a productores agrícolas	349,354.55	0.00	111,997.44	668,781.99	0.00	0.00
8221	N01130000	0302010102011501101	1131		Sueldo base	121,809.00	0.00	0.00	121,809.00	0.00	0.00
8221	N01130000	0302010102011501101	1211		Honorarios asimilables al salario	308,853.00	0.00	108,762.04	408,615.04	0.00	0.00
8221	N01130000	0302010102011501101	1321		Prima vacacional	12,280.00	0.00	0.00	12,280.00	0.00	0.00
8221	N01130000	0302010102011501101	1322		Aguinaldo	69,799.00	0.00	0.00	69,799.00	0.00	0.00
8221	N01130000	0302010102011501101	1412		Aportaciones de seguro de salud	12,192.00	0.00	0.00	12,192.00	0.00	0.00
8221	N01130000	0302010102011501101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,648.00	0.00	0.00	9,648.00	0.00	0.00
8221	N01130000	0302010102011501101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,256.00	0.00	0.00	2,256.00	0.00	0.00
8221	N01130000	0302010102011501101	1419		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,056.00	0.00	0.00	1,056.00	0.00	0.00
8221	N01130000	0302010102011501101	1418		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,216.00	0.00	0.00	6,216.00	0.00	0.00
8221	N01130000	0302010102011501101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,565.56	0.00	1,235.40	8,800.96	0.00	0.00
8221	N01130000	0302010102011501101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
8221	O00161008				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	3,299,795.90	0.00	98,463.07	3,297,158.97	0.00	0.00
8221	O00161008	0205010101051101101			Apoyo municipal a la educacion basica	65,500.00	0.00	72,282.30	137,782.30	0.00	0.00
8221	O00161008	0205010101051101101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,400.00	0.00	19,600.00	33,000.00	0.00	0.00
8221	O00161008	0205010101051101101	2152		Examenes de oficina	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
8221	O00161008	0205010101051101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	O00161008	0205010101051101101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	569.90	569.90	0.00	0.00
8221	O00161008	0205010101051101101	3331		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	O00161008	0205010101051101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	15,196.00	27,196.00	0.00	0.00
8221	O00161008	0205010101051101101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
8221	O00161008	0205010101051101101	3921		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	26,500.00	0.00	25,335.54	43,835.54	0.00	0.00
8221	O00161008	0205010101051101101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	11,507.26	11,507.26	0.00	0.00
8221	O00161008	0205010101051102101			Apoyo municipal a la educacion basica	3,143,305.90	0.00	16,200.77	3,159,406.67	0.00	0.00
8221	O00161008	0205010101051102101	1131		Sueldo base	1,166,164.00	0.00	11,153.58	1,166,317.58	0.00	0.00
8221	O00161008	0205010101051102101	1211		Honorarios asimilables al salario	1,761,142.00	0.00	0.00	1,761,142.00	0.00	0.00
8221	O00161008	0205010101051102101	1311		Prima por año de servicio	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
8221	O00161008	0205010101051102101	1321		Prima vacacional	113,449.00	0.00	0.00	113,449.00	0.00	0.00
8221	O00161008	0205010101051102101	1322		Aguinaldo	334,109.00	0.00	0.00	334,109.00	0.00	0.00
8221	O00161008	0205010101051102101	1349		Gratificación	10,258.00	0.00	676.91	10,934.91	0.00	0.00
8221	O00161008	0205010101051102101	1412		Aportaciones de seguro de salud	119,448.00	0.00	0.00	119,448.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Sscta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5221	O80141800	02080101010101101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	67,868.80	0.00	0.00	67,868.80	0.00	0.00
5221	O80141800	02080101010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,868.80	0.00	0.00	21,868.80	0.00	0.00
5221	O80141800	02080101010101103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,368.80	0.00	89.41	10,458.41	0.00	0.00
5221	O80141800	02080101010101104	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	80,408.80	0.00	0.00	80,408.80	0.00	0.00
5221	O80141800	02080101010101105	1548		Día del maestro y del servidor público	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
5221	O80141800	02080101010101106	1556		Despensa	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
5221	O80141800	02080101010101107	2111		Materiales y útiles de oficina	12,470.00	0.00	0.00	12,470.00	0.00	0.00
5221	O80141800	02080101010101108	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,564.00	1,564.00	0.00	0.00
5221	O80141800	02080101010101109	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00	0.00
5221	O80141800	02080101010101110	4471		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,963.40	2,963.40	0.00	0.00
5221	P80137000				ATENCIÓN CIUDADANA Simplificación Administrativa	393,377.55	0.00	16,601.60	396,857.39	13,021.76	0.00
5221	P80137000	01050208040211101			Simplificación y modernización de la administración pública	52,500.00	0.00	14,500.00	57,574.80	9,925.20	0.00
5221	P80137000	01080208040211101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	1,879.20	0.00
5221	P80137000	01050208040211101	2112		Enseres de oficina	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
5221	P80137000	01050208040211101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00
5221	P80137000	01050208040211101	2461		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	980.00	0.00	980.00	0.00
5221	P80137000	01050208040211101	2492		Material de señalización	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00
5221	P80137000	01050208040211101	2961		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	5,580.00	5,580.00	0.00	0.00
5221	P80137000	01050208040211101	2992		Otros enseres	5,580.00	0.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00
5221	P80137000	01050208040211101	3361		Capacitación	5,080.00	0.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00
5221	P80137000	01050208040211101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,580.00	0.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00
5221	P80137000	01050208040211101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,500.00	0.00	0.00	3,450.00	2,050.00	0.00
5221	P80137000	01050208040211101	3751		Gastos de alimentación en servicio nacional	5,500.00	0.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00
5221	P80137000	01050208040211101	3921		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	10,920.00	8,004.00	2,496.00	0.00
5221	P80137000	01050208040211101	3992		Gastos de servicios menores	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
5221	P80137000	01050208040150101			Simplificación y modernización de la administración pública	340,877.55	0.00	2,101.60	339,382.59	8,596.56	0.00
5221	P80137000	01050208040150101	1211		Honorarios asimilables al salario	299,073.00	0.00	2,101.32	301,174.32	0.00	0.00
5221	P80137000	01050208040150101	1321		Prima vacacional	8,198.80	0.00	0.24	8,198.24	0.00	0.00
5221	P80137000	01050208040150101	1322		Aguinaldo	32,705.80	0.00	0.00	26,096.44	6,609.36	0.00
5221	P80137000	01050208040150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,313.95	0.00	0.00	3,313.95	0.00	0.00
5221	Q80134000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	16,579,306.53	0.00	2,136,759.69	18,678,792.11	38,334.43	0.00
5221	Q80134000	01070101010101101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	286,333.00	0.00	793,232.81	1,079,565.81	0.00	0.00
5221	Q80134000	01070101010101102	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	58,853.12	58,853.12	0.00	0.00
5221	Q80134000	01070101010101103	2111		Materiales y útiles de oficina	20,240.00	0.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00
5221	Q80134000	01070101010101104	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
5221	Q80134000	01070101010101105	2161		Material y enseres de Empleo	36,037.00	0.00	0.00	36,037.00	0.00	0.00
5221	Q80134000	01070101010101106	2401		Material eléctrico y electrónico	92,500.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00
5221	Q80134000	01070101010101107	2402		Estructurales y manufacturas para todo tipo de construcción	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 9016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Eta	Subcta	Subcta	Sbsubcta	Sbsubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q001040000	01070101010111010101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	32,726.96	32,726.96	0.00	0.00
8221	Q001040000	01070101010111010101	2621		Material de Seguridad Pública	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8221	Q001040000	01070101010111010101	2631		Prendas de protección	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00
8221	Q001040000	01070101010311010101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	66,600.00	0.00	331,545.18	441,545.18	0.00	0.00
8221	Q001040000	01070101010311010101	2982		Otros enseres	0.00	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00
8221	Q001040000	01070101010311010101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	Q001040000	01070101010311010101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	Q001040000	01070101010311010101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
8221	Q001040000	01070101010311010101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	91,712.50	91,712.50	0.00	0.00
8221	Q001040000	01070101010311010101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	147,797.57	147,797.57	0.00	0.00
8221	Q001040000	01070101010111010101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	26,000.00	0.00	25,000.00	51,000.00	0.00	0.00
8221	Q001040000	01070101010111010101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	51,360.00	51,360.00	0.00	0.00
8221	Q001040000	01070101010111010101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,438.40	1,438.40	0.00	0.00
8221	Q001040000	01070101010111010101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	3,289,606.94	0.00	1,088,973.10	4,343,922.47	10,658.41	0.00
8221	Q001040000	01070101010111050101	1131		Sueldo base	574,274.00	0.00	59,932.14	630,196.14	0.00	0.00
8221	Q001040000	01070101010111050101	1211		Honorarios asimilables al salario	81,536.00	0.00	0.00	87,375.82	4,160.59	0.00
8221	Q001040000	01070101010111050101	1321		Prima vacacional	20,940.00	0.00	98,704.00	115,643.59	5,000.41	0.00
8221	Q001040000	01070101010111050101	1322		Aguinaldo	92,976.00	0.00	0.00	92,976.00	0.00	0.00
8221	Q001040000	01070101010111050101	1349		Gratificación	93,066.00	0.00	3,879.00	115,379.30	-18,434.71	0.00
8221	Q001040000	01070101010111050101	1412		Aportaciones de seguridad social	909,912.00	0.00	0.00	907,293.77	2,618.23	0.00
8221	Q001040000	01070101010111050101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	679,272.00	0.00	0.00	673,673.69	0.00	0.00
8221	Q001040000	01070101010111050101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	707,472.00	0.00	990.84	138,168.46	0.00	0.00
8221	Q001040000	01070101010111050101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	78,800.00	0.00	0.00	76,834.39	1,965.61	0.00
8221	Q001040000	01070101010111050101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	464,136.00	0.00	0.00	448,506.17	15,629.83	0.00
8221	Q001040000	01070101010111050101	2121		Material y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	3,783.00	3,783.00	0.00	0.00
8221	Q001040000	01070101010121050101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,648.00	2,648.00	0.00	0.00
8221	Q001040000	01070101010121050101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	111,693.94	0.00	2,283.98	113,880.02	0.00	0.00
8221	Q001040000	01070101010311050101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	17,599.08	17,599.08	0.00	0.00
8221	Q001040000	01070101010311050101	3031		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, de información y tecnologías de la información	0.00	0.00	276,400.00	276,400.00	0.00	0.00
8221	Q001040000	01070101010311050101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	514,051.68	514,051.68	0.00	0.00
8221	Q001040000	01070101010111050101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	116,696.80	116,696.80	0.00	0.00
8221	Q001040000	01070101010101060102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	12,667,440.51	0.00	274,297.56	12,966,983.04	27,674.99	0.00
8221	Q001040000	01070101010101050102	1131		Sueldo base	7,760,240.00	0.00	0.00	7,760,240.00	0.00	0.00
8221	Q001040000	01070101010101050102	1321		Prima vacacional	251,008.00	0.00	165,936.16	390,008.16	0.00	0.00
8221	Q001040000	01070101010101050102	1322		Aguinaldo	1,039,461.00	0.00	0.00	1,039,461.00	0.00	0.00
8221	Q001040000	01070101010101050102	1349		Gratificación	726,357.00	0.00	0.00	698,682.51	27,674.49	0.00
8221	Q001040000	01070101010101050102	1542		Otras cuotas y aportaciones	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (4)	
Cta	Sub	Sbcta	Ssbcta	Sssbcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4221	G00104000	0107010101010201102	1525		Despensas	73,500.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
4221	G00104000	0107010101010201102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,065,676.57	0.00	0.00	2,065,676.57	0.00	0.00
4221	G00104000	0107010101010201102	2711		Vestuario y uniformes	607,000.00	0.00	53,479.60	660,479.60	0.00	0.00
4221	G00104000	0107010101010201102	2751		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	358,800.00	0.00	0.00	358,800.00	0.00	0.00
4221	G00104000	0107010101021101101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	33,000.00	0.00	17,400.00	50,400.00	0.00	0.00
4221	G00104000	0107010101021101101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
4221	G00104000	0107010101021101101	2112		Enseres de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
4221	G00104000	0107010101021101101	2821		Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
4221	G00104000	0107010101021101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
4221	G00104000	0107010101021101101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
4221	G00104000	0107010101030101101			Formación profesional especializada para personal servidores públicos de instituciones de seguridad pública	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
4221	G00104000	0107010101031101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admvos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
4221	G00104000	0107010101031101101	3391		Servicios profesionales	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
4221	G00104000	0107010101031101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
4221	G00104000	0107010101033150101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	30,768.51	0.00	8,390.00	39,158.51	0.00	0.00
4221	G00104000	0107010101033150101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,946.51	0.00	0.00	13,946.51	0.00	0.00
4221	G00104000	0107010101033150101	3141		Servicio de telefonía convencional	16,822.00	0.00	594.91	17,422.91	0.00	0.00
4221	G00104000	0107010101033150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	7,772.09	7,772.09	0.00	0.00
4221	G00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	1,047,066.62	0.00	44,519.90	1,609,397.73	2,492.72	0.00
4221	G00104000	0107010102021101101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	81,000.00	0.00	13,068.00	76,495.28	2,492.72	0.00
4221	G00104000	0107010102021101101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
4221	G00104000	0107010102021101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
4221	G00104000	0107010102021101101	2482		Material de señalización	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
4221	G00104000	0107010102021101101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00
4221	G00104000	0107010102021101101	2821		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	4,218.00	4,218.00	0.00	0.00
4221	G00104000	0107010102021101101	2992		Otros enseres	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
4221	G00104000	0107010102021101101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
4221	G00104000	0107010102021101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,000.00	0.00	0.00	8,507.28	2,492.72	0.00
4221	G00104000	0107010102021101101	3982		Gastos de servicios menores	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
4221	G00104000	0107010102021501101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	1,532,066.62	0.00	30,861.00	1,532,026.43	0.00	0.00
4221	G00104000	0107010102021501101	1131		Sueldo base	546,945.00	0.00	16,686.15	563,631.15	0.00	0.00
4221	G00104000	0107010102021501101	1211		Honorarios asimilables al salario	909,014.80	0.00	12,560.28	921,574.28	0.00	0.00
4221	G00104000	0107010102021501101	1311		Prima por año de servicio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
4221	G00104000	0107010102021501101	1321		Prima vacacional	38,950.00	0.00	0.00	38,950.00	0.00	0.00
4221	G00104000	0107010102021501101	1322		Aguinaldo	148,626.00	0.00	0.00	148,626.00	0.00	0.00
4221	G00104000	0107010102021501101	1345		Gratificación	12,914.00	0.00	0.00	12,914.00	0.00	0.00
4221	G00104000	0107010102021501101	1411		Aportaciones de servicio de salud	54,900.00	0.00	0.00	54,900.00	0.00	0.00
4221	G00104000	0107010102021501101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de seguro	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (4)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	G001154000	0107010102021561101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,152.00	0.00	0.00	10,152.00	0.00	0.00
8221	G001154000	0107010102021581101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
8221	G001154000	0107010102021601101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28,056.00	0.00	0.00	28,056.00	0.00	0.00
8221	G001154000	0107010102021681101	1464		Dia del maestro y del servidor publico	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	G001154000	0107010102021691101	1466		Despensa	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
8221	G001154000	0107010102021711101	2111		Materiales y utiles de oficina	5,146.62	0.00	808.84	5,683.56	0.00	0.00
8221	G001154000	0107010102021731101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,105.93	1,105.93	0.00	0.00
8221	G001154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	380,319.53	0.00	72,463.73	452,379.08	30,396.55	0.00
8221	G001164000	0107040101011101101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	40,000.00	0.00	64,787.15	104,787.15	0.00	0.00
8221	G001164000	0107040101011121101	2111		Materiales y utiles de oficina	8,508.00	0.00	4,304.22	12,564.22	0.00	0.00
8221	G001164000	0107040101011131101	2121		Material y Utiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	G001164000	0107040101011171101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,000.00	0.00	661.60	3,661.60	0.00	0.00
8221	G001164000	0107040101011181101	2461		Otros enseres	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
8221	G001164000	0107040101011191101	2721		Gastos de traslado por via terrestre	21,608.00	0.00	30,382.00	51,990.00	0.00	0.00
8221	G001164000	0107040101011201101	2751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	4,808.00	0.00	0.00	4,808.00	0.00	0.00
8221	G001164000	0107040101011401101	3621		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	27,032.93	27,032.93	0.00	0.00
8221	G001164000	0107040101011501101	3662		Gastos de servicios menores	1,200.00	0.00	236.40	1,436.40	0.00	0.00
8221	G001164000	0107040101011591101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	380,319.53	0.00	7,656.55	247,591.53	30,396.55	0.00
8221	G001164000	0107040101011401101	1131		Sueldo base	193,867.00	0.00	7,656.55	178,833.79	12,823.79	0.00
8221	G001164000	0107040101011591101	1321		Prima vacacional	3,044.00	0.00	0.00	4,721.95	318.05	0.00
8221	G001164000	0107040101011531101	1322		Aguinaldo	22,697.00	0.00	0.00	21,286.79	1,410.21	0.00
8221	G001164000	0107040101011531101	1412		Aportaciones de seguridad social	19,408.00	0.00	0.00	16,594.86	2,909.14	0.00
8221	G001164000	0107040101011531101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,656.00	0.00	0.00	11,940.06	1,715.94	0.00
8221	G001164000	0107040101011531101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,408.00	0.00	0.00	2,978.43	429.57	0.00
8221	G001164000	0107040101011531101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	1,608.00	0.00	0.00	1,409.68	198.32	0.00
8221	G001164000	0107040101011531101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,864.00	0.00	0.00	8,292.47	1,571.53	0.00
8221	G001164000	0107040101011531101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,113.53	0.00	0.00	2,113.53	0.00	0.00
8221	R081500000				CASA DE LA CULTURA Cultura	5,580,463.10	0.00	17,309.54	5,490,980.86	110,641.82	0.00
8221	R081500000	0204020101011101101			Difusión y servicios culturales del Estado de Mexico	159,506.00	0.00	8,283.69	253,467.40	4,679.14	0.00
8221	R081500000	0204020101011121101	2111		Materiales y Utiles de oficina	10,508.00	0.00	0.00	10,508.00	0.00	0.00
8221	R081500000	0204020101011171101	2141		Materiales y Utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	11,000.00	0.00	860.00	7,443.46	4,416.54	0.00
8221	R081500000	0204020101011191101	2171		Material didactico	0.00	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00	0.00
8221	R081500000	0204020101011181101	2461		Refacciones y accesorios para equipo de computo	8,008.00	0.00	708.99	8,708.99	0.00	0.00
8221	R081500000	0204020101011191101	2962		Otros enseres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	R081500000	0204020101011181101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos oficiales	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00
8221	R081500000	0204020101011101101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	R081500000	0204020101011191101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
8221	R081500000	0204020101011201101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	800150000	02040201010111010101	3921		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
8221	800150000	02040201010111010101	3922		Exposiciones civicas y culturales	69,500.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
8221	800150000	02040201010111010101	3982		Gastos de servicios menores	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
8221	800150000	02040201010111010101			Difusion y servicios culturales del Estado de México	3,380,963.10	0.00	6,958.57	3,283,993.44	196,228.28	0.00
8221	800160000	02040201010111010101	1131		Sueldo base	176,263.00	0.00	3,968.42	148,282.91	33,975.61	0.00
8221	800160000	02040201010111010101	1211		Honorarios asimilables al salario	485,228.00	0.00	0.00	485,813.57	585.57	0.00
8221	800160000	02040201010111010101	1321		Prima vacacional	18,181.00	0.00	0.00	10,806.29	7,374.71	0.00
8221	800160000	02040201010111010101	1322		Aguinaldo	75,058.00	0.00	0.00	56,470.23	18,587.77	0.00
8221	800160000	02040201010111010101	1412		Aportaciones de seguro de salud	20,392.00	0.00	0.00	10,176.24	10,215.76	0.00
8221	800160000	02040201010111010101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,128.00	0.00	0.00	7,942.64	7,185.36	0.00
8221	800160000	02040201010111010101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,744.00	0.00	0.00	1,862.56	1,881.44	0.00
8221	800160000	02040201010111010101	1415		Aportaciones para financiar las gastos generales de administracion del ISSEMYM	1,716.00	0.00	0.00	830.40	885.60	0.00
8221	800160000	02040201010111010101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,368.00	0.00	0.00	5,190.96	5,177.04	0.00
8221	800150000	02040201010111010101	2111		Materiales y utiles de oficina	12,907.15	0.00	2,046.56	14,953.71	0.00	0.00
8221	800150000	02040201010111010101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
8221	800150000	02040201010111010101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,691.59	1,691.59	0.00	0.00
8221	800160000	02040201010111010101	3141		Servicio de telefonia convencional	6,666.00	0.00	0.00	6,666.00	0.00	0.00
8221	800160000	02040201010111010101	3822		Exposiciones civicas y culturales	2,969,800.00	0.00	0.00	2,969,800.00	0.00	0.00
8221	800160000	02040201010111010101			Difusion y servicios culturales del Estado de Mexico	2,969,800.00	0.00	0.00	2,969,800.00	0.00	0.00
8221	800150000	02040201010111010101	3822		Exposiciones civicas y culturales	2,800,800.00	0.00	0.00	2,800,800.00	0.00	0.00
8221	800163000				UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION Planeación	903,875.21	0.00	58,581.61	868,354.36	24,102.46	0.00
8221	800163000	01040205010711010101			Planeacion y evaluacion para el desarrollo municipal	51,000.00	0.00	2,080.00	46,319.79	7,261.24	0.00
8221	800163000	01040205010711010101	2111		Materiales y utiles de oficina	11,000.00	0.00	0.00	10,319.01	681.33	0.00
8221	800163000	01040205010711010101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
8221	800163000	01040205010711010101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,080.00	0.00	0.00	1,814.95	4,265.05	0.00
8221	800163000	01040205010711010101	2161		Material y enseres de limpieza	3,080.00	0.00	0.00	2,180.00	900.00	0.00
8221	800163000	01040205010711010101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,080.00	1,580.00	34.00	0.00
8221	800163000	01040205010711010101	2982		Otros enseres	11,080.00	0.00	0.00	11,080.00	0.00	0.00
8221	800163000	01040205010711010101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,080.00	0.00	0.00	4,480.00	600.00	0.00
8221	800163000	01040205010711010101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	6,080.00	0.00	1,000.00	7,080.00	0.00	0.00
8221	800163000	01040205010711010101	3982		Gastos de servicios menores	4,000.00	0.00	0.00	3,319.20	680.80	0.00
8221	800163000	01040205010711010101			Planeacion y evaluacion para el desarrollo municipal	469,615.21	0.00	51,261.61	358,525.59	19,351.23	0.00
8221	800163000	01040205010711010101	1211		Honorarios asimilables al salario	610,404.00	0.00	69,417.31	480,221.31	0.00	0.00
8221	800163000	01040205010711010101	1321		Prima vacacional	11,203.60	0.00	0.00	10,033.31	622.99	0.00
8221	800163000	01040205010711010101	1322		Aguinaldo	45,920.00	0.00	0.00	29,293.76	16,726.24	0.00
8221	800163000	01040205010711010101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,734.21	0.00	1,644.30	4,378.51	0.00	0.00
8221	800163000	04010202001101110101			Operacion y seguimiento del COPLADEMUN	435,200.00	0.00	4,730.00	435,468.01	4,462.99	0.00
8221	800163000	01040205010711010101	3311		Honorarios asociados a convenios o acuerdos	429,200.00	0.00	0.00	424,736.01	4,463.99	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1221	5801010000	01050202019611101101	3821		Gastos de ceremoniales oficiales y de orden social	6,000.00	0.00	4,730.00	10,730.00	0.00	0.00
1221	7000105000				PROTECCION CIVIL Coordinacion Municipal de Proteccion Civil	3,580,443.52	0.00	837,580.70	4,398,043.22	80,981.00	0.00
1221	7000105000	01070201030811101101			Concertacion para la proteccion civil	305,400.00	0.00	225,666.96	531,066.96	0.00	0.00
1221	7000105000	01070201030811101101	2111		Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	280.00	12,280.00	0.00	0.00
1221	7000105000	01070201030811101101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	550.80	550.80	0.00	0.00
1221	7000105000	01070201030811101101	2161		Material y enseres de limpieza	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
1221	7000105000	01070201030811101101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	180.65	180.65	0.00	0.00
1221	7000105000	01070201030811101101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00
1221	7000105000	01070201030811101101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
1221	7000105000	01070201030811101101	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
1221	7000105000	01070201030811101101	2911		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00
1221	7000105000	01070201030811101101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	10,000.00	0.00	9,080.00	19,080.00	0.00	0.00
1221	7000105000	01070201030811101101	2751		Blancos y otros productos textiles	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
1221	7000105000	01070201030811101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
1221	7000105000	01070201030811101101	2981		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	30,000.00	0.00	89,636.14	119,636.14	0.00	0.00
1221	7000105000	01070201030811101101	2611		Articulos para la extincion de incendios	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
1221	7000105000	01070201030811101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identificacion, formatos admvos	0.00	0.00	12,144.55	12,144.55	0.00	0.00
1221	7000105000	01070201030811101101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	1,382.90	1,382.90	0.00	0.00
1221	7000105000	01070201030811101101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, tecnologias de la informacion	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
1221	7000105000	01070201030811101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	89,621.80	89,621.80	0.00	0.00
1221	7000105000	01070201030811101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	6,000.00	0.00	15,070.00	21,070.00	0.00	0.00
1221	7000105000	01070201030811101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	0.00
1221	7000105000	01070201030811101101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	9,080.00	9,080.00	0.00	0.00
1221	7000105000	01070201030811501101			Concertacion para la proteccion civil	750,081.16	0.00	483,525.87	1,154,679.87	79,726.16	0.00
1221	7000105000	01070201030811501101	1131		Sueldo base	246,945.30	0.00	40,352.59	286,297.59	0.00	0.00
1221	7000105000	01070201040811501101	1321		Prima vacacional	6,624.00	0.00	0.14	6,624.14	0.00	0.00
1221	7000105000	01070201030811501101	1322		Aguinaldo	30,709.80	0.00	0.00	30,709.80	0.34	0.00
1221	7000105000	01070201030811501101	1412		Aportaciones de seguridad social	169,356.00	0.00	16,347.37	185,683.37	0.00	0.00
1221	7000105000	01070201030811501101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	124,992.00	0.00	13,527.32	138,519.32	0.00	0.00
1221	7000105000	01070201030811501101	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	31,104.00	0.00	3,432.21	34,536.21	0.00	0.00
1221	7000105000	01070201030811501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	14,712.00	0.00	1,622.36	16,334.36	0.00	0.00
1221	7000105000	01070201030811501101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	83,886.00	0.00	9,351.74	93,237.74	0.00	0.00
1221	7000105000	01070201030811501101	2111		Materiales y utiles de oficina	4,545.16	0.00	0.00	4,545.16	0.00	0.00
1221	7000105000	01070201030811501101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	1,252.80	1,252.80	0.00	0.00
1221	7000105000	01070201030811501101	2911		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00	0.00	15,157.54	35,157.54	0.00	0.00
1221	7000105000	01070201030811501101	2931		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	7,543.20	7,543.20	0.00	0.00
1221	7000105000	01070201030811501101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	70,008.80	54,713.30	15,295.70	0.00
1221	7000105000	01070201030811501101	3141		Servicio de telefonia convencional	9,918.00	0.00	236.80	10,054.80	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Scta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6221	700105006	01870201030101152101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos valorados	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
6221	700105006	01870201030101146101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	366,890.00	285,058.88	81,831.12	0.00
6221	700105006	01870201030101158101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00
6221	700105006	01870201030102582102			Convenio para la protección civil	2,447,902.30	0.00	138,400.67	2,571,269.40	9,283.63	0.00
6221	700105006	01870201030102582102	1321		Sueldo base	1,033,999.00	0.00	0.00	1,033,999.00	0.00	0.00
6221	700105006	01870201030102582102	1321		Prima vacacional	44,792.00	0.00	4,946.72	49,743.72	0.00	0.00
6221	700105006	01870201030102582102	1322		Aguinaldo	166,835.00	0.00	0.00	163,571.37	6,263.63	0.00
6221	700105006	01870201030102582102	1343		Gratificaciones y extraordinarios	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
6221	700105006	01870201030102582102	1595		Despensa	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
6221	700105006	01870201030102582102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	336,940.36	0.00	86,425.63	423,365.99	0.00	0.00
6221	700105006	01870201030102582102	2711		Vestuario y uniformes	82,596.00	0.00	13,510.00	96,106.00	0.00	0.00
6221	700105006	01870201030102582102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	129,900.00	0.00	28,516.62	145,516.62	0.00	0.00
6221	U60149060				TURISMO Fuerte Turístico	197,847.00	0.00	53,623.20	206,415.89	45,054.31	0.00
6221	U60149060	03870101010111101			Difusión y promoción del turismo municipales	16,800.00	0.00	22,503.20	13,146.42	2,356.78	0.00
6221	U60149060	03870101010111101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,600.00	0.00	3,550.00	7,150.00	0.00	0.00
6221	U60149060	03870101010111101	2112		Enseres de oficina	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
6221	U60149060	03870101010111101	2121		Material y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
6221	U60149060	03870101010111101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	800.00	0.00	2,000.00	2,800.00	0.00	0.00
6221	U60149060	03870101010111101	3982		Otros seguros	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
6221	U60149060	03870101010111101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	6,490.00	4,267.66	2,216.34	0.00
6221	U60149060	03870101010111101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
6221	U60149060	03870101010111101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00
6221	U60149060	03870101010111101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	24,800.00	0.00	3,000.00	27,953.56	146.44	0.00
6221	U60149060	03870101010111101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,439.76	1,439.76	0.00	0.00
6221	U60149060	03870101010111501			Difusión y promoción del turismo municipales	107,847.00	0.00	525.00	114,913.67	33,458.33	0.00
6221	U60149060	03870101010111501	1211		Honorarios asimilables al salario	130,000.00	0.00	0.00	107,337.79	22,708.21	0.00
6221	U60149060	03870101010111501	1321		Prima vacacional	3,966.00	0.00	0.00	1,708.97	1,705.03	0.00
6221	U60149060	03870101010111501	1322		Aguinaldo	14,287.00	0.00	0.00	5,308.81	8,980.19	0.00
6221	U60149060	03870101010111501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00
6221	U60149060	03870101010111601			Difusión y promoción del turismo municipales	0.00	0.00	30,000.00	21,456.60	8,543.40	0.00
6221	U60149060	03870101010111601	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	30,000.00	21,456.60	8,543.40	0.00
6221	V08152006				DIRECCION DE LAS MUJERES atención a la Mujer	421,969.32	0.00	54,994.21	468,792.22	26,201.31	0.00
6221	V08152006	02060605010111101			Coordinación institucional para la igualdad de género	86,000.00	0.00	44,555.01	86,805.60	889.41	0.00
6221	V08152006	02060605010111101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
6221	V08152006	02060605010111101	2112		Enseres de oficina	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
6221	V08152006	02060605010111101	2121		Material y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
6221	V08152006	02060605010111101	2122		Material fotográfico y grabación	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
6221	V08152006	02060605010111101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	2,459.59	540.41	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (f)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Ctal	Subc	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4221	W0015000	02060650101110101	2151		Material de información	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
4221	W0015000	02060650101110101	2211		Productos alimenticios para personas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
4221	W0015000	02060650101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
4221	W0015000	02060650101110101	3341		Capacitación	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
4221	W0015000	02060650101110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
4221	W0015000	02060650101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,800.00	0.00	3,800.00	8,400.00	0.00	0.00
4221	W0015000	02060650101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
4231	W0015000	02060650101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	33,250.01	33,250.01	0.00	0.00
4221	W0015000	02060650101110101	3962		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
4221	W0015000	02060650101110501			Coordinación Institucional para la igualdad de genero	371,690.32	0.00	0.00	346,747.40	25,251.16	0.00
4221	W0015000	02060650101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	823,783.00	0.00	0.00	314,280.00	9,982.91	0.00
4221	W0015000	02060650101150101	1321		Prima vacacional	8,875.00	0.00	0.00	7,616.96	1,258.04	0.00
4221	W0015000	02060650101150101	1322		Aguinaldo	35,501.00	0.00	0.00	20,870.95	14,630.05	0.00
4221	W0015000	02060650101150101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,880.32	0.00	0.00	3,880.32	0.00	0.00
4221	W0015000	02060650101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de genero	0.00	0.00	20,439.20	20,439.20	0.00	0.00
4221	W0015000	02060650101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	20,439.20	20,439.20	0.00	0.00
4221	W0012000				UNIDAD DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL Control Antirrabico y Bienestar Animal	612,151.34	0.00	33,791.67	635,236.67	10,656.44	0.00
4221	W0012000	02010502010110101			Conservación y rehabilitación Animal	115,000.00	0.00	2,535.19	117,535.19	0.00	0.00
4221	W0012000	02010502010110101	2111		Materiales y utiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
4221	W0012000	02010502010110101	2152		Cheques de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
4221	W0012000	02010502010110101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
4221	W0012000	02010502010110101	2161		Material y enseres de limpieza	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
4221	W0012000	02010502010110101	2481		Materiales de construcción	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
4221	W0012000	02010502010110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	60,000.00	0.00	368.01	32,368.01	0.00	0.00
4221	W0012000	02010502010110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	21,000.00	0.00	1,871.15	20,871.15	0.00	0.00
4221	W0012000	02010502010110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
4221	W0012000	02010502010110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	295.99	295.99	0.00	0.00
4221	W0012000	02010502010110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
4221	W0012000	02010502010110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
4221	W0012000	02010502010110101	3962		Gastos de servicios menores	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
4221	W0012000	02010502010110501			Conservación y rehabilitación Animal	497,101.34	0.00	31,256.49	517,701.49	10,656.44	0.00
4221	W0012000	02010502010110501	1211		Honorarios asimilables al salario	429,891.00	0.00	1,378.29	431,940.29	0.00	0.00
4221	W0012000	02010502010110501	1321		Prima vacacional	11,770.00	0.00	0.00	11,713.56	56.42	0.00
4221	W0012000	02010502010110501	1322		Aguinaldo	47,111.00	0.00	0.00	36,519.56	10,591.42	0.00
4221	W0012000	02010502010110501	2111		Materiales y utiles de oficina	9,192.34	0.00	642.34	9,192.34	0.00	0.00
4221	W0012000	02010502010110501	2152		Cheques de oficina	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00
4221	W0012000	02010502010110501	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	29,110.00	29,110.00	0.00	0.00
4222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,279,240.00	0.00	4,264,568.57	22,568,788.57	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 6016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (b)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (d)		Saldo Final (=)	
Cta	Sbcta	Sbsbcta	Ssbcta	Sssbcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6222	A06100000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	14,531,335.00	0.00	3,744,473.38	17,275,808.38	0.00	0.00
6222	A06100000	0103010101031110101			Relaciones publicas	0.00	0.00	534,864.19	534,864.19	0.00	0.00
6222	A06100000	0103010101031110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	534,864.19	534,864.19	0.00	0.00
6222	A06100000	0103010101031150101			Relaciones publicas	12,846,335.00	0.00	2,205,854.74	15,152,189.74	0.00	0.00
6222	A06100000	0103010101031150101	4383		Subsidios y apoyos	12,846,335.00	0.00	1,662,856.27	14,509,191.27	0.00	0.00
6222	A06100000	0103010101031150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	552,998.47	552,998.47	0.00	0.00
6222	A06100000	0103010101031150102			Relaciones publicas	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
6222	A06100000	0103010101031150102	4411		Cooperaciones y ayudas	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
6222	A06100000	0103010101031160101			Relaciones publicas	1,885,000.00	0.00	4,554.46	1,889,554.46	0.00	0.00
6222	A06100000	0103010101031160101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,885,000.00	0.00	4,554.46	1,889,554.46	0.00	0.00
6222	L06115000				TESORERIA Ingresos	3,394,905.00	0.00	1,517,075.59	4,911,980.59	0.00	0.00
6222	L06115000	0106025201011101			Captación y recaudación de ingresos	3,394,905.00	0.00	1,517,075.59	4,911,980.59	0.00	0.00
6222	L06115000	0106025201011101	4391		Subsidios por carga fiscal	3,394,905.00	0.00	1,517,075.59	4,911,980.59	0.00	0.00
6222	R06159000				CASA DE LA CULTURA Cultura	350,000.00	0.00	23,000.00	373,000.00	0.00	0.00
6222	R06159000	0204028101031160101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	350,000.00	0.00	23,000.00	373,000.00	0.00	0.00
6222	R06159000	0204028101031160101	4411		Cooperaciones y ayudas	350,000.00	0.00	23,000.00	373,000.00	0.00	0.00
6225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	43,079,495.80	6.89	16,295,595.41	59,350,781.10	24,310.03	6.89
6225	F06124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	43,079,495.80	0.00	12,401,635.31	55,547,121.04	24,310.03	0.00
6225	F06124000	0204038101031250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	17,244,520.00	0.00	0.00	17,240,291.76	4,228.24	0.00
6225	F06124000	0204038101031250101	6132		Obra estatal o municipal	17,244,520.00	0.00	0.00	17,240,291.76	4,228.24	0.00
6225	F06124000	0203051010001260101			Pavimentación de calles	3,968,420.00	0.00	0.01	3,968,835.17	485.84	0.00
6225	F06124000	0203051010001260101	6152		Obra estatal o municipal	3,968,420.00	0.00	0.01	3,968,835.17	485.84	0.00
6225	F06124000	0203051010001260101			Pavimentación de calles	8,803,556.00	0.00	0.00	8,806,227.47	8,330.53	0.00
6225	F06124000	0203051010001260101	6152		Obra estatal o municipal	8,803,556.00	0.00	0.00	8,806,227.47	8,330.53	0.00
6225	F06124000	0203051010004260102			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	5,783,375.29	5,782,704.89	670.40	0.00
6225	F06124000	0203051010004260102	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,783,375.29	5,782,704.89	670.40	0.00
6225	F06124000	0203051010002110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	800,000.00	0.00	884,390.00	1,684,390.00	0.00	0.00
6225	F06124000	0203051010002110101	6159		Reposicion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	800,000.00	0.00	884,390.00	1,684,390.00	0.00	0.00
6225	F06124000	0203051010002150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	571,107.05	571,107.05	0.00	0.00
6225	F06124000	0203051010002150101	6159		Reposicion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	571,107.05	571,107.05	0.00	0.00
6225	F06124000	0203051010002360102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	4,306,506.05	4,306,506.05	151.34	0.00
6225	F06124000	0203051010002360102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,306,506.05	4,306,506.05	151.34	0.00
6225	F06124000	0203051010401210101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	4,575,580.00	0.00	0.00	4,570,773.93	4,726.07	0.00
6225	F06124000	0203051010401210101	6221		Edificación no habitacional	4,575,580.00	0.00	0.00	4,570,773.93	4,726.07	0.00
6225	F06124000	0203051010402210101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	1,855,480.00	0.00	0.00	1,853,284.81	2,195.19	0.00
6225	F06124000	0203051010402210101	6221		Edificación no habitacional	1,855,480.00	0.00	0.00	1,853,284.81	2,195.19	0.00
6225	F06124000	0203051010002110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
6225	F06124000	0203051010002110101	6129		Estudios de preinversión	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
6225	F06124000	0203053010201360101			Construcción de infraestructura para agua potable	2,681,181.80	0.00	112,994.10	2,641,562.00	170.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (=)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6225	F90124000	02020301023012401 01	6132		Obra estatal o municipal	2,531,967.80	0.00	172,684.10	3,643,562.90	179.00	0.00
6225	F90124000	02020301020511101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
6225	F90124000	02020301020511101	6136		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
6225	F90124000	02020301020551101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	81,552.64	81,552.64	0.00	0.00
6225	F90124000	02020301020551101	6136		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	81,552.64	81,552.64	0.00	0.00
6225	F90124000	02020501010252101			Mejoramiento de la vivienda	2,900,000.00	0.00	588,167.50	3,084,807.58	3,379.42	0.00
6225	F90124000	02020501010252101	6111		Edificación habitacional	2,900,000.00	0.00	588,167.50	3,084,807.58	3,379.42	0.00
6226	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	3,803,968.10	3,803,968.10	0.00	0.00
6226	Q00104000	01070101010203010 3			Tecnologia, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	3,803,968.10	3,803,968.10	0.00	0.00
6226	Q00104000	01070101010203010 3	6171		Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	3,803,968.10	3,803,968.10	0.00	0.00
6226					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**9,106,497.12**	**0.00**	**5,577,314.47**	**14,661,063.27**	**22,748.32**	**0.00**
6226	A00108000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	1,505,080.00	0.00	404,139.67	1,909,139.67	0.00	0.00
6226	A00108000	01030101010111101			Remuneraciones publicas	1,095,080.00	0.00	98,059.67	1,193,139.67	0.00	0.00
6226	A00108000	01030101010111101	5111		Muebles y enseres	150,080.00	0.00	0.00	150,080.00	0.00	0.00
6226	A00108000	01030101010111101	5151		Bienes informáticos	60,000.00	0.00	88,080.00	148,080.00	0.00	0.00
6226	A00108000	01030101010111101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	150,000.00	0.00	0.00	150,080.00	0.00	0.00
6226	A00108000	01030101010111101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	750,080.00	0.00	0.00	750,080.00	0.00	0.00
6226	A00108000	01030101010130101			Relaciones publicas	0.00	0.00	132,340.00	132,340.00	0.00	0.00
6226	A00108000	01030101010130101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	11,680.00	11,680.00	0.00	0.00
6226	A00108000	01030101010130101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	56,100.00	56,100.00	0.00	0.00
6226	A00108000	01030101010130101	5661		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	62,640.00	62,640.00	0.00	0.00
6226	A00108000	01030101010150102			Relaciones publicas	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
6226	A00108000	01030101010150102	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
6226	A00108000	01030101010160101			Relaciones publicas	0.00	0.00	273,768.80	273,768.80	0.00	0.00
6226	A00108000	01030101010160101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	18,568.80	18,568.80	0.00	0.00
6226	A00108000	01030101010160101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	255,200.00	255,200.00	0.00	0.00
6226	A00107000				PRESIDENCIA Secretaria Tecnica	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
6226	A00107000	01060206020111101			Simplificación y modernización de la administración pública	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
6226	A00107000	01060206020111101	5111		Muebles y enseres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
6226	A00107000	01060206020111101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
6226	A00108000				PRESIDENCIA Registro Civil	0.00	0.00	41,150.00	41,150.00	0.00	0.00
6226	A00108000	01060101020111101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	41,150.00	41,150.00	0.00	0.00
6226	A00108000	01060101020111101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	41,150.00	41,150.00	0.00	0.00
6226	A00112000				PRESIDENCIA Participación Ciudadana	19,800.00	0.00	20,080.00	42,680.00	3,210.01	0.00
6226	A00112000	01030201010231101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	19,800.00	0.00	20,080.00	37,589.99	3,210.01	0.00
6226	A00112000	01030201010231101	5111		Muebles y enseres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,000.00	0.00
6226	A00112000	01030201010231101	5151		Bienes informáticos	11,800.00	0.00	20,080.00	31,589.99	210.01	0.00
6226	A00112000	01030201010231101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	0.000.00	0.000.00	0.00	0.00
6226	A00112000	01030201010231101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.000.00	0.000.00	0.00	0.00
6226	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	23,808.00	23,808.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0226	A0612Z0000	01308A0301011101101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00
0226	A0612Z0000	01308A0301011101501	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00
0226	A0710D0000				Comunicación Social Comunicación Social	883,432.00	0.00	1,062.00	884,494.00	0.00	0.00
0226	A0710D0000	01308E0301021101101			Difusión y comunicación institucional	883,432.00	0.00	1,062.00	884,494.00	0.00	0.00
0226	A0710D0000	01308E0301021101501	5151		Bienes informáticos	158,886.00	0.00	0.00	158,886.00	0.00	0.00
0226	A0710D0000	01308E0301021101531	5152		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	3,438.00	0.00	1,062.00	4,500.00	0.00	0.00
0226	A0710D0000	01308E0301021101591	5291		Equipo de foto, cine y grabación	109,686.00	0.00	0.00	109,686.00	0.00	0.00
0226	A0710D0000	01308E0301031101501	5651		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	1,099.00	0.00	0.00	1,099.00	0.00	0.00
0226	A0710D0000	01308E0301031102301	5671		Software	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
0226	B0613B0000				SINDICATURAS Responsabilidad y Situación Patrimonial	98,750.00	0.00	19,400.00	118,150.00	0.00	0.00
0226	B0613B0000	01308A0301011101101			Recaudación, control y evaluación interna de la gestión pública	98,750.00	0.00	19,400.00	118,150.00	0.00	0.00
0226	B0613B0000	01308A0301011101501	5151		Muebles y enseres	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
0226	B0613B0000	01308A0301011101531	5151		Bienes informáticos	24,750.00	0.00	16,400.00	41,150.00	0.00	0.00
0226	C0110Y0000				Regiduría I	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
0226	C0110Y0000	02308Z0301021101101			Apoyo Solidario	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
0226	C0110Y0000	02308Z0301021101501	5151		Bienes informáticos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
0226	C0210Z0000				Regiduría II Regiduría II	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
0226	C0210Z0000	02308Z0301021101101			Apoyo Solidario	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
0226	C0210Z0000	02308Z0301021101501	5151		Bienes informáticos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
0226	C0310C0000				Regiduría III Regiduría III	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
0226	C0310C0000	02308Z0301021101101			Apoyo Solidario	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
0226	C0310C0000	02308Z0301021101501	5151		Bienes informáticos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
0226	C0410M0000				Regiduría IV Regiduría IV	90,000.00	0.00	12,500.00	42,500.00	0.00	0.00
0226	C0410M0000	02308Z0301021101101			Apoyo Solidario	90,000.00	0.00	8,500.00	98,500.00	0.00	0.00
0226	C0410M0000	02308Z0301021101501	5151		Bienes informáticos	90,000.00	0.00	8,500.00	98,500.00	0.00	0.00
0226	C0410M0000	02308Z0301021102101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
0226	C0410M0000	02308Z0301021102501	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
0226	C0510D0000				Regiduría V Regiduría V	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
0226	C0510D0000	02308Z0301021101101			Apoyo Solidario	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
0226	C0510D0000	02308Z0301021101501	5151		Bienes informáticos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
0226	C0610B0000				Regiduría VI Regiduría VI	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
0226	C0610B0000	02308Z0301021101101			Apoyo Solidario	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
0226	C0610B0000	02308Z0301021101501	5151		Bienes informáticos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
0226	C0710E0000				Regiduría VII Regiduría VII	90,000.00	0.00	2,700.00	92,700.00	0.00	0.00
0226	C0710E0000	02308Z0301021101101			Apoyo Solidario	90,000.00	0.00	2,700.00	92,700.00	0.00	0.00
0226	C0710E0000	02308Z0301021101501	5151		Muebles y enseres	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
0226	C0710E0000	02308Z0301021102101	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
0226	D0610H0000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	158,886.00	0.00	51,916.83	209,918.83	0.00	0.00
0226	D0610H0000	01308Y0301031101101			Audiencia pública y consulta popular	158,886.00	0.00	34,416.83	193,418.83	0.00	0.00
0226	D0610H0000	01308Y0301031101501	5151		Muebles y enseres	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
0226	D0610H0000	01308Y0301031101531	5151		Bienes informáticos	50,000.00	0.00	34,416.83	84,416.83	0.00	0.00
0226	D0610H0000	01308Y0301031101591	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Cuenta Publica 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 9016 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Sub-cta	Sub-sub-cta	Sub-sub-sub-cta	Sub-sub-sub-sub-cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
9226	D60130000	01030101020111 0101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
9226	D60130000	01030101020111 0101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
9226	D60130000	01030101020111 0101	5911		Software	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
9226	D60130000	01030101020111 0101	5991		Otros activos intangibles	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
9226	D60130000	01030101020111 0101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
9226	D60130000	01030101020111 0101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
9226	D60138000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Civiles	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
9226	D60138000	01030903010111 0101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
9226	D60138000	01030903010111 0101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
9226	D60114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	31,000.00	0.00	0.00	24,865.65	6,134.35	0.00
9226	D60114000	01050206020111 0101			Control del patrimonio y normatividad	31,000.00	0.00	0.00	24,865.65	6,134.35	0.00
9226	D60114000	01050206030111 0101	5151		Bienes informáticos	31,000.00	0.00	0.00	24,865.65	6,134.35	0.00
9226	E60120000				ADMINISTRACIÓN Administracion y Desarrollo de Personal	80,500.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
9226	E60120000	01060206010111 0101			Administración de personal	80,500.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
9226	E60120000	01060206010111 0101	5151		Muebles y enseres	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
9226	E60130000	01060206010111 0101	5151		Bienes informáticos	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
9226	A02137000				Informática Simplificación Administrativa	21,000.00	0.00	55,000.00	76,000.00	0.00	0.00
9226	A02137000	01060502010311 0101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	21,000.00	0.00	55,000.00	76,000.00	0.00	0.00
9226	A02137000	01060502010311 0101	5111		Muebles y enseres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
9226	A02137000	01060502010311 0101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	55,000.00	70,000.00	0.00	0.00
9226	F08123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	26,800.00	0.00	5,650.00	25,650.00	0.00	0.00
9226	F08123000	01030801020411 0101			Instrumentación urbana	26,800.00	0.00	5,650.00	25,650.00	0.00	0.00
9226	F08123000	01030801020411 0101	5151		Bienes informáticos	26,800.00	0.00	5,650.00	25,650.00	0.00	0.00
9226	F08124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	810,000.00	0.00	96,353.30	906,353.30	0.00	0.00
9226	F08124000	02020101050211 0101			Proyectos para obras públicas	810,000.00	0.00	96,353.30	906,353.30	0.00	0.00
9226	F08124000	02020101050211 0101	5151		Bienes informáticos	100,000.00	0.00	96,353.30	196,353.30	0.00	0.00
9226	F08124000	02020101050211 0101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00
9226	F08124000	02020101050211 0101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
9226	F08124000	02020101050211 0101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
9226	F08124000	02020101050211 0101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	40,650.00	40,650.00	0.00	0.00
9226	F08124000	02020101050211 0101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	40,650.00	40,650.00	0.00	0.00
9226	G60100000				ECOLOGÍA Preservación y Control Ambiental	4,000.00	0.00	17,500.00	21,500.00	0.00	0.00
9226	G60100000	02010401030211 0101			Promoción de la cultura ambiental	4,000.00	0.00	17,500.00	21,500.00	0.00	0.00
9226	G60100000	02010401030211 0101	5151		Bienes informáticos	4,000.00	0.00	17,500.00	21,500.00	0.00	0.00
9226	H60120000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	423,000.00	0.00	1,380,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00
9226	H60120000	02010101010111 0101			Manejo integral de residuos sólidos	423,000.00	0.00	1,380,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00
9226	H60120000	02010101010111 0101	5151		Bienes informáticos	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
9226	H60120000	02010101010111 0101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
9226	H60120000	02010101010111 0101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00	0.00
9226	H60120000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	68,728.97	68,728.97	0.00	0.00
9226	H60120000	02020801030111 0101			Conservación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta cc					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial cc		Movimientos del Ejercicio cc		Saldo Final (=)	
Cta	Sbcta	Sbcta	Sbscta	Sbsscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	H00128000	02020601030311101101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	7,980.00	7,980.00	0.00	0.00
8226	H00128000	02020601030115010101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	80,029.97	80,029.97	0.00	0.00
8226	H00128000	02020601030115010101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	80,029.97	80,029.97	0.00	0.00
8226	I01138000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	21,549.99	21,549.99	0.00	0.00
8226	I01138000	02020201010111101101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	21,549.99	21,549.99	0.00	0.00
8226	I01138000	02020201010111101101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	21,549.99	21,549.99	0.00	0.00
8226	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8226	I01143000	02060808018211101101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8226	I01143000	02060808018211101101	5111		Muebles y enseres	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8226	J00132000				OBSERVIO MUNICIPAL Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	17,506.90	17,506.90	0.00	0.00
8226	J00132000	01030902031111101101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	17,506.90	17,506.90	0.00	0.00
8226	J00132000	01030902031111101101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	17,506.90	17,506.90	0.00	0.00
8226	K00139000				CONTRALORIA Control Social	13,506.80	0.00	23,556.83	37,056.63	0.00	0.00
8226	K00139000	01030801010111101101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	13,506.80	0.00	23,556.83	37,056.63	0.00	0.00
8226	K00139000	01030801010111101101	5151		Bienes informáticos	13,506.80	0.00	23,556.83	37,056.63	0.00	0.00
8226	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	25,650.00	25,650.00	0.00	0.00
8226	L00115000	01060202010111101101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	25,650.00	25,650.00	0.00	0.00
8226	L00115000	01060202010111101101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	25,650.00	25,650.00	0.00	0.00
8226	L00116000				TESORERIA Egresos	38,950.00	0.00	0.00	38,950.00	0.00	0.00
8226	L00116000	04020101010401101101			Transferencias del ayuntamiento o organismos municipales	38,950.00	0.00	0.00	38,950.00	0.00	0.00
8226	L00116000	04020101010401101101	5151		Bienes informáticos	38,950.00	0.00	0.00	38,950.00	0.00	0.00
8226	L00116000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	91,291.23	91,291.23	0.00	0.00
8226	L00116000	01080102010111101101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	63,071.23	63,071.23	0.00	0.00
8226	L00116000	01080102010111101101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	11,771.23	11,771.23	0.00	0.00
8226	L00116000	01080102010111101101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	51,300.00	51,300.00	0.00	0.00
8226	L00116000	01080102010115010101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	28,220.00	28,220.00	0.00	0.00
8226	L00116000	01080102010115010101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	28,220.00	28,220.00	0.00	0.00
8226	L00121000				TESORERIA Recursos Materiales	133,080.00	0.00	157,796.31	290,796.31	0.00	0.00
8226	L00121000	01050206020111101101			Adquisiciones y servicios	133,080.00	0.00	129,978.31	263,978.31	0.00	0.00
8226	L00121000	01050206020111101101	5111		Muebles y enseres	51,080.00	0.00	0.00	51,080.00	0.00	0.00
8226	L00121000	01050206020111101101	5151		Bienes informáticos	80,000.00	0.00	100,478.31	180,478.31	0.00	0.00
8226	L00121000	01050206020111101101	5182		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
8226	L00121000	01050206020111101101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
8226	L00121000	01050206020111101101	5911		Software	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8226	L00121000	01050206020115010101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	27,818.00	27,818.00	0.00	0.00
8226	L00121000	01050206020115010101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	22,043.00	22,043.00	0.00	0.00
8226	L00121000	01050206020115010101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	5,775.00	5,775.00	0.00	0.00
8226	L00L00000				TESORERIA Tesoreria	530,000.00	0.00	157,988.00	687,988.00	0.00	0.00
8226	L00L00000	01060202040111101101			Registro y control de caja y tesoreria	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
8226	L00L00000	01060202040111101101	5111		Muebles y enseres	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8226	L00L00000	01060202040111101101	5151		Bienes informáticos	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5226	L00L90000	01595020504011101	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
5226	L00L90000	01595020504011601			Registro y control de caja y tesoreria	191,950.00	0.00	197,980.00	389,930.00	0.00	0.00
5226	L00L90000	01595020504011501	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	102,080.00	102,080.00	0.00	0.00
5226	L00L90000	01595020504011501	5151		Bienes informáticos	191,950.00	0.00	40,600.00	232,550.00	0.00	0.00
5226	L00L90000	01595020504011501	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
5226	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	25,000.00	0.00	82,688.89	107,688.89	0.00	0.00
5226	M00155000	01595070101051101			Asesoria juridica al ayuntamiento	25,000.00	0.00	82,688.89	107,688.89	0.00	0.00
5226	M00155000	01595070101051101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	82,688.89	82,688.89	0.00	0.00
5226	M00155000	01595070101051101	5691		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
5226	M00155000	01595070101051101	5671		Software	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
5226	N00101300				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	28,000.00	0.00	38,600.00	66,600.00	0.00	0.00
5226	N00101300	03048201101201101			Fortalecimiento al Comercio	28,000.00	0.00	38,600.00	66,600.00	0.00	0.00
5226	N00101300	03048201101201101	5111		Muebles y enseres	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
5226	N00101300	03048201101201101	5112		Adquisiciones e instalaciones de bienes muebles	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
5226	N00101300	03048201101201101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	38,600.00	38,600.00	0.00	0.00
5226	N00140000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	24,806.00	0.00	0.00	10,390.04	14,403.96	0.00
5226	N00140000	03016201320211101			Colocación de trabajadores desempleados	24,806.00	0.00	0.00	10,390.04	14,403.96	0.00
5226	N00140000	03016201320211101	5111		Muebles y enseres	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
5226	N00140000	03016201320211101	5151		Bienes informáticos	11,000.00	0.00	0.00	10,390.04	4,903.96	0.00
5226	N00140000	03016201320211101	5621		Maquinaria y equipo industrial	8,306.00	0.00	0.00	0.00	8,306.00	0.00
5226	V00141000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Mercados	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
5226	V00141000	02022601103041101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
5226	V00141000	02022601103041101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
5226	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	21,548.99	21,548.99	0.00	0.00
5226	O00141000	02055101101101101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	21,548.99	21,548.99	0.00	0.00
5226	O00141000	02055101101101101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	21,548.99	21,548.99	0.00	0.00
5226	P00137000				ATENCIÓN CIUDADANA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	33,168.84	33,168.84	0.00	0.00
5226	P00137000	01595020504011101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	33,168.84	33,168.84	0.00	0.00
5226	P00137000	01595020504011101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	33,168.84	33,168.84	0.00	0.00
5226	Q00134000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	2,719,623.12	0.00	2,418,034.08	5,137,657.20	0.00	0.00
5226	Q00134000	01370101101101101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
5226	Q00134000	01370101101101101	5151		Bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
5226	Q00134000	01370101101101101	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
5226	Q00134000	01370101101101101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
5226	Q00134000	01370101101102102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	2,384,623.12	0.00	2,372,734.08	4,595,417.20	0.00	0.00
5226	Q00134000	01370101101102102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,384,623.12	0.00	1,990,804.08	4,275,427.20	0.00	0.00
5226	Q00134000	01370101101102102	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	674,968.00	674,968.00	0.00	0.00
5226	Q00134000	01370101101103101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	75,000.00	0.00	25,000.00	80,000.00	0.00	0.00
5226	Q00134000	01370101101103101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
5226	Q00134000	01370101101103101	5151		Bienes informáticos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (h)		Movimientos del Ejercicio (d)		Saldo Final (f)	
Cta	Sub	Sub-Sub	Sub-Sub-Sub	Sub-Sub-Sub-Sub		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	826104000	8267010101021101101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8226	826104000	8267010101021101101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8226	826104000	8267010101021501101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	22,240.00	22,240.00	0.00	0.00
8226	826104000	8267010101021501101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	22,240.00	22,240.00	0.00	0.00
8226	826105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaria Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
8226	826105000	8267040101011101101			Fortalecimiento del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
8226	826105000	8267040101011101101	5192		Otros equipos electricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
8226	826115000				CASA DE LA CULTURA Cultura	98,730.00	0.00	3,480.00	94,210.00	0.00	0.00
8226	826115000	8268020101011101101			Difusión y servicios culturales del Estado de Mexico	98,730.00	0.00	0.00	98,730.00	0.00	0.00
8226	826115000	8268020101011101101	5151		Instrumental de música	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8226	826115000	8268020101011101101	5192		Otros equipos electricos y electrónicos de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8226	826115000	8268020101011101101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	21,900.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
8226	826115000	8268020101011101101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	38,830.00	0.00	0.00	38,830.00	0.00	0.00
8226	826115000	8268020101011101101	5991		Otros activos intangibles	1,730.00	0.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00
8226	826115000	8268020101011501101			Difusión y servicios culturales del Estado de Mexico	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8226	826115000	8268020101011501101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8226	826116000				UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION Planeación	0.00	0.00	91,700.00	91,700.00	0.00	0.00
8226	826116000	8269020001071101101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	51,100.00	51,100.00	0.00	0.00
8226	826116000	8269020001071101101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	51,100.00	51,100.00	0.00	0.00
8226	826116000	8269020001071501101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00
8226	826116000	8269020001071501101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00
8226	826120000				PROTECCION CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	1,697,362.00	0.00	25,589.99	1,722,951.99	0.00	0.00
8226	826120000	8270202101011101101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	25,589.99	25,589.99	0.00	0.00
8226	826120000	8270202101011101101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	25,589.99	25,589.99	0.00	0.00
8226	826125000	8270202101011501102			Concertación para la protección civil	1,697,362.00	0.00	0.00	1,697,362.00	0.00	0.00
8226	826125000	8270202101011501102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,697,362.00	0.00	0.00	1,697,362.00	0.00	0.00
8226	826146000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8226	826146000	8270101101011101101			Difusión y promoción del turismo municipal	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8226	826146000	8270101101011101101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8226	826152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	12,000.00	0.00	9,549.99	21,549.99	0.00	0.00
8226	826152000	8270603501011101101			Coordinación institucional para la igualdad de genero	12,000.00	0.00	9,549.99	21,549.99	0.00	0.00
8226	826152000	8270603501011101101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	9,549.99	21,549.99	0.00	0.00
8226	826129000				UNIDAD DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL Control Antirrabico y Bienestar Animal	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8226	826129000	8270502201011101101			Conservación y canalización Animal	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8226	826129000	8270502201011101101	5111		Muebles y enseres	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8226	826129000	8270502201011101101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8240					**Presupuesto de Egresos Comprometido**	0.00	0.00	214,744,488.67	214,744,488.67	0.00	0.00
8241					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento**	0.00	0.00	126,560,526.21	126,560,526.21	0.00	0.00
8241	A01000000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	0.00	0.00	17,636,715.54	17,636,715.54	0.00	0.00
8241	A01000000	8101301010101101101			Relaciones publicas	0.00	0.00	3,972,577.50	3,972,577.50	0.00	0.00
8241	A01000000	8101301010101101101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	521,267.95	521,267.95	0.00	0.00
8241	A01000000	8101301010101101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	61,615.71	61,615.71	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (d)		Saldo Final (f)	
Cta	Sbta	Sbcta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A001000000	0100301010101101101	2101		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	10,664.00	10,664.00	0.00	0.00
8241	A001000000	0100301010101110101	2161		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	882.00	882.00	0.00	0.00
8241	A001000000	0100301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,663.90	2,663.90	0.00	0.00
8241	A001000000	0100301010101110101	2711		Vestuarios y uniformes	0.00	0.00	1,972.80	1,972.80	0.00	0.00
8241	A001000000	0100301010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,778.80	1,778.80	0.00	0.00
8241	A001000000	0100301010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	53,187.85	53,187.85	0.00	0.00
8241	A001000000	0100301010101110101	3992		Otros seguros	0.00	0.00	4,356.00	4,356.00	0.00	0.00
8241	A001000000	0100301010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
8241	A001000000	0100301010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos diversos	0.00	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00
8241	A001000000	0100301010101110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	8,906.00	8,906.00	0.00	0.00
8241	A001000000	0100301010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de vehículos	0.00	0.00	41,146.35	41,146.35	0.00	0.00
8241	A001000000	0100301010101110101	3551		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
8241	A001000000	0100301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	16,787.92	16,787.92	0.00	0.00
8241	A001000000	0100301010101110101	3601		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00
8241	A001000000	0100301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00
8241	A001000000	0100301010101110101	3821		Gastos de ceremonial oficiales y de orden social	0.00	0.00	832,079.08	832,079.08	0.00	0.00
8241	A001000000	0100301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,353,425.95	1,353,425.95	0.00	0.00
8241	A001000000	0100301010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	6,665.00	6,665.00	0.00	0.00
8241	A001000000	0100301010101110101	3602		Gastos de servicios notariales	0.00	0.00	4,799.00	4,799.00	0.00	0.00
8241	A001000000	0100301010101180101			Relaciones públicas	0.00	0.00	9,419,747.41	9,419,747.41	0.00	0.00
8241	A001000000	0100301010101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	1,344,153.12	1,344,153.12	0.00	0.00
8241	A001000000	0100301010101180101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	403,666.43	403,666.43	0.00	0.00
8241	A001000000	0100301010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	1,462,201.62	1,462,201.62	0.00	0.00
8241	A001000000	0100301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	79,559.44	79,559.44	0.00	0.00
8241	A001000000	0100301010101150101	1323		Aguinaldo	0.00	0.00	396,405.34	396,405.34	0.00	0.00
8241	A001000000	0100301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00
8241	A001000000	0100301010101150101	1612		Aportaciones de seguros de salud	0.00	0.00	175,106.40	175,106.40	0.00	0.00
8241	A001000000	0100301010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	133,160.52	133,160.52	0.00	0.00
8241	A001000000	0100301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	33,430.64	33,430.64	0.00	0.00
8241	A001000000	0100301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,780.41	15,780.41	0.00	0.00
8241	A001000000	0100301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	92,271.54	92,271.54	0.00	0.00
8241	A001000000	0100301010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	748,185.93	748,185.93	0.00	0.00
8241	A001000000	0100301010101180101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,000.04	10,000.04	0.00	0.00
8241	A001000000	0100301010101110101	2121		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00
8241	A001000000	0100301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	220,140.84	220,140.84	0.00	0.00
8241	A001000000	0100301010101150101	2711		Vestuarios y uniformes	0.00	0.00	386,154.90	386,154.90	0.00	0.00
8241	A001000000	0100301010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	6,998.96	6,998.96	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 8016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A08100000	0103010101011150101	2141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	17,544.04	17,544.04	0.00	0.00
8241	A08100000	0103010101011150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
8241	A08100000	0103010101011150101	3362		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	13,456.00	13,456.00	0.00	0.00
8241	A08100000	0103010101011150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	287,680.00	287,680.00	0.00	0.00
8241	A08100000	0103010101011150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	417,600.00	417,600.00	0.00	0.00
8241	A08100000	0103010101011150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de fotia y radio transmisión	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
8241	A08100000	0103010101011150101	3561		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	31,749.84	31,749.84	0.00	0.00
8241	A08100000	0103010101011150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A08100000	0103010101011150101	3721		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	692,625.20	692,625.20	0.00	0.00
8241	A08100000	0103010101011150101	3922		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,422,690.34	2,422,690.34	0.00	0.00
8241	A08100000	0103010101011150101	3981		Gastos de representación	0.00	0.00	809.80	809.80	0.00	0.00
8241	A08100000	0103010101011150101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	873.00	873.00	0.00	0.00
8241	A08100000	0103010101011160101			Relaciones públicas	0.00	0.00	5,446,360.55	5,446,360.55	0.00	0.00
8241	A08100000	0103010101011160101	1122		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	2,614,738.83	2,614,738.83	0.00	0.00
8241	A08100000	0103010101011160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	208,800.00	208,800.00	0.00	0.00
8241	A08100000	0103010101011160101	3561		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,027.60	3,027.60	0.00	0.00
8241	A08100000	0103010101011160101	3721		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,273,842.20	1,273,842.20	0.00	0.00
8241	A08100000	0103010101011160101	3922		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,344,381.83	1,344,381.83	0.00	0.00
8241	A08101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	887,764.14	887,764.14	0.00	0.00
8241	A08101000	0105020804011101101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	16,708.72	16,708.72	0.00	0.00
8241	A08101000	0105020804011101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,614.54	2,614.54	0.00	0.00
8241	A08101000	0105020804011101101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	558.80	558.80	0.00	0.00
8241	A08101000	0105020804011101101	2461		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,247.16	1,247.16	0.00	0.00
8241	A08101000	0105020804011101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	A08101000	0105020804011101101	3721		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00
8241	A08101000	0105020804011101101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
8241	A08101000	0105020804011101101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	971,858.42	971,858.42	0.00	0.00
8241	A08101000	0105020805011531101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	314,717.52	314,717.52	0.00	0.00
8241	A08101000	0105020806011531101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	412,966.68	412,966.68	0.00	0.00
8241	A08101000	0105020806011531101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,853.80	16,853.80	0.00	0.00
8241	A08101000	0105020806011531101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,622.77	63,622.77	0.00	0.00
8241	A08101000	0105020806011531101	1412		Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	28,886.34	28,886.34	0.00	0.00
8241	A08101000	0105020806011531101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	21,433.69	21,433.69	0.00	0.00
8241	A08101000	0105020806011531101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,363.87	5,363.87	0.00	0.00
8241	A08101000	0105020806011531101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,527.58	2,527.58	0.00	0.00
8241	A08101000	0105020806011531101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,734.88	14,734.88	0.00	0.00
8241	A08101000	0105020806011531101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,587.41	1,587.41	0.00	0.00
8241	A08101000	0105020806011531101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	47,160.01	47,160.01	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0316

Cuenta Publica 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (f)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (=)	
Cta	Sbcta	Sscta	Ssscta	Sbsscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00101000	01050206040115010101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	42,920.00	42,920.00	0.00	0.00
8241	A00108000				PRESIDENCIA Registro Civil	0.00	0.00	939,697.10	939,697.10	0.00	0.00
8241	A00108000	01060101020111010101			Actualizacion y operacion del registro civil	0.00	0.00	186,273.68	186,273.68	0.00	0.00
8241	A00108000	01060101020111010101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	3,624.98	3,624.98	0.00	0.00
8241	A00108000	01060101020111010101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	6,098.70	6,098.70	0.00	0.00
8241	A00108000	01060101020111010101	2161		Material para identificacion y registro	0.00	0.00	163,500.00	163,500.00	0.00	0.00
8241	A00108000	01060101020111010101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	12,850.00	12,850.00	0.00	0.00
8241	A00108000	01060101020111501101			Actualizacion y operacion del registro civil	0.00	0.00	473,423.42	473,423.42	0.00	0.00
8241	A00108000	01060101020111501101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	380,758.16	380,758.16	0.00	0.00
8241	A00108000	01060101020111501101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
8241	A00108000	01060101020111501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,326.60	19,326.60	0.00	0.00
8241	A00108000	01060101020111501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,952.77	50,952.77	0.00	0.00
8241	A00108000	01060101020111501101	1612		Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	50,904.00	50,904.00	0.00	0.00
8241	A00108000	01060101020111501101	1613		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	22,930.59	22,930.59	0.00	0.00
8241	A00108000	01060101020111501101	1614		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,717.09	5,717.09	0.00	0.00
8241	A00108000	01060101020111501101	1615		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,798.67	2,798.67	0.00	0.00
8241	A00108000	01060101020111501101	1616		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	15,764.23	15,764.23	0.00	0.00
8241	A00108000	01060101020111501101	1644		Cuotas del instituto y del servicio publico	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	A00108000	01060101020111501101	1696		Despensas	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
8241	A00108000	01060101020111501101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	2,381.31	2,381.31	0.00	0.00
8241	A00108000	01060101020111501101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
8241	A00112000				PRESIDENCIA Participación Ciudadana	0.00	0.00	813,456.10	813,456.10	0.00	0.00
8241	A00112000	01030201010311101			Capacitacion para el desarrollo de la cultura politica	0.00	0.00	11,452.72	11,452.72	0.00	0.00
8241	A00112000	01030201010311101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	5,806.52	5,806.52	0.00	0.00
8241	A00112000	01030201010311101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	3,305.00	3,305.00	0.00	0.00
8241	A00112000	01030201010311101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8241	A00112000	01030201010311101	3850		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,438.40	1,438.40	0.00	0.00
8241	A00112000	01030201010311501101			Capacitacion para el desarrollo de la cultura politica	0.00	0.00	682,015.38	682,015.38	0.00	0.00
8241	A00112000	01030201010311501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	551,136.81	551,136.81	0.00	0.00
8241	A00112000	01030201010311501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,786.44	12,786.44	0.00	0.00
8241	A00112000	01030201010311501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,948.23	33,948.23	0.00	0.00
8241	A00112000	01030201010311501101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	3,451.88	3,451.88	0.00	0.00
8241	A00112000	01030201010311501101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
8241	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	332,136.27	332,136.27	0.00	0.00
8241	A00122000	01060401010111101			Vinculacion ciudadana con la administracion publica	0.00	0.00	21,047.76	21,047.76	0.00	0.00
8241	A00122000	01060401010111101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	10,385.16	10,385.16	0.00	0.00
8241	A00122000	01060401010111101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00
8241	A00122000	01060401010111101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
8241	A00122000	01060401010111101	3850		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (4)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00122000	3108040101011150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	311,091.49	311,091.49	0.00	0.00
8241	A00122000	3108040101011160101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	282,597.11	282,597.11	0.00	0.00
8241	A00122000	3108040101011560101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,384.83	8,384.83	0.00	0.00
8241	A00122000	3108040101011520101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,849.66	18,849.66	0.00	0.00
8241	A00122000	3108040101011100101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,209.88	8,209.88	0.00	0.00
8241	A00122000	3108040101011520101	2641		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
8241	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	1,507,163.67	1,507,163.67	0.00	0.00
8241	A01103000	3108030101031110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	261,151.67	261,151.67	0.00	0.00
8241	A01103000	3108030101031110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	37,392.16	37,392.16	0.00	0.00
8241	A01103000	3108030101031110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,865.73	5,865.73	0.00	0.00
8241	A01103000	3108030101031110101	2161		Material para identificación y registro	0.00	0.00	23,139.25	23,139.25	0.00	0.00
8241	A01103000	3108030101031110101	2641		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	7,291.96	7,291.96	0.00	0.00
8241	A01103000	3108030101031110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00
8241	A01103000	3108030101031110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	180,648.90	180,648.90	0.00	0.00
8241	A01103000	3108030101031110101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	A01103000	3108030101031110101	3981		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,157.60	2,157.60	0.00	0.00
8241	A01103000	3108030101031150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,246,012.20	1,246,012.20	0.00	0.00
8241	A01103000	3108030101031150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	353,461.53	353,461.53	0.00	0.00
8241	A01103000	3108030101031150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	195,210.14	195,210.14	0.00	0.00
8241	A01103000	3108030101031150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,907.60	22,907.60	0.00	0.00
8241	A01103000	3108030101031150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	66,726.93	66,726.93	0.00	0.00
8241	A01103000	3108030101031150101	1345		Ovatificación	0.00	0.00	14,623.46	14,623.46	0.00	0.00
8241	A01103000	3108030101031150101	1412		Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	35,174.58	35,174.58	0.00	0.00
8241	A01103000	3108030101031150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	28,050.43	28,050.43	0.00	0.00
8241	A01103000	3108030101031150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,507.27	6,507.27	0.00	0.00
8241	A01103000	3108030101031150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,077.76	3,077.76	0.00	0.00
8241	A01103000	3108030101031150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17,542.40	17,542.40	0.00	0.00
8241	A01103000	3108030101031150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,465.25	9,465.25	0.00	0.00
8241	A01103000	3108030101031150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,141.50	4,141.50	0.00	0.00
8241	A01103000	3108030101031150101	2161		Material para identificación y registro	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
8241	A01103000	3108030101031150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	36,275.76	36,275.76	0.00	0.00
8241	A01103000	3108030101031150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	10,776.00	10,776.00	0.00	0.00
8241	A01103000	3108030101031150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	11,084.40	11,084.40	0.00	0.00
8241	A01103000	3108030101031150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	15,161.79	15,161.79	0.00	0.00
8241	A02103000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	282,804.12	282,804.12	0.00	0.00
8241	A02103000	3102040101021101101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02103000	3102040101021150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	282,804.12	282,804.12	0.00	0.00
8241	A02103000	3102040101021150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	255,259.60	255,259.60	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Subcta	Ssubcta	Sssubcta	Ssssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A02102080	01030403101021501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,901.38	6,901.38	0.00	0.00
8241	A02102080	01030403101021561101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,704.11	20,704.11	0.00	0.00
8241	B00138000				SINDICATURAS Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	1,388,780.01	1,388,780.01	0.00	0.00
8241	B00138080	01030403101011101101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	44,372.45	44,372.45	0.00	0.00
8241	B00138080	01030403101011151101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,667.91	5,667.91	0.00	0.00
8241	B00138080	01030403101021151101	2161		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,509.50	2,509.50	0.00	0.00
8241	B00138080	01030403101021151101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	15,776.00	15,776.00	0.00	0.00
8241	B00138080	01030403101021151101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,381.52	1,381.52	0.00	0.00
8241	B00138080	01030403101021151101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00
8241	B00138080	01030403101021151101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8241	B00138080	01030403101021151101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	9,514.32	9,514.32	0.00	0.00
8241	B00138080	01030403101021151101	3862		Gastos de servicios mercoles	0.00	0.00	1,009.20	1,009.20	0.00	0.00
8241	B00138080	01030403101031151101			Fiscalizacion, control y evaluacion interna de la gestion publica	0.00	0.00	1,345,413.56	1,345,413.56	0.00	0.00
8241	B00138080	01030403101031151101	1111		Dietas	0.00	0.00	690,155.52	690,155.52	0.00	0.00
8241	B00138080	01030403101031151101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	312,179.93	312,179.93	0.00	0.00
8241	B00138080	01030403101031151101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,783.86	22,783.86	0.00	0.00
8241	B00138080	01030403101031151101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	165,183.50	165,183.50	0.00	0.00
8241	B00138080	01030403101031151101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,485.65	11,485.65	0.00	0.00
8241	B00138080	01030403101031151101	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	0.00	69,280.45	69,280.45	0.00	0.00
8241	B00138080	01030403101031151101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	51,413.40	51,413.40	0.00	0.00
8241	B00138080	01030403101031151101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,818.61	12,818.61	0.00	0.00
8241	B00138080	01030403101031151101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,082.93	8,082.93	0.00	0.00
8241	B00138080	01030403101031151101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	35,345.04	35,345.04	0.00	0.00
8241	B00138080	01030403101031151101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,647.41	2,647.41	0.00	0.00
8241	B00138080	01030403101031151101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,453.16	18,453.16	0.00	0.00
8241	B00138080	01030403101031151101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00	0.00
8241	C01C01000				Regiduria I	0.00	0.00	1,233,608.90	1,233,608.90	0.00	0.00
8241	C01C01000	02020201010021101101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	34,961.23	34,961.23	0.00	0.00
8241	C01C01000	02020201010021151101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,091.03	9,091.03	0.00	0.00
8241	C01C01000	02020201010021151101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	02020201010021151101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	02020201010021151101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	6,766.00	6,766.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	02020201010021151101	3862		Gastos de servicios mercoles	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
8241	C01C01000	02020201010021501101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	1,168,847.67	1,168,847.67	0.00	0.00
8241	C01C01000	02020201010021501101	1111		Dietas	0.00	0.00	690,240.24	690,240.24	0.00	0.00
8241	C01C01000	02020201010021501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	288,847.27	288,847.27	0.00	0.00
8241	C01C01000	02020201010021501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,180.99	24,180.99	0.00	0.00
8241	C01C01000	02020201010021501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	97,099.01	97,099.01	0.00	0.00

Cuenta Publica 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 9816

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
Cta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
9241	C01C01000	C0101020101021151101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	69,117.76	69,117.76	0.00	0.00
9241	C01C01000	C0101020101021151101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	44,807.43	44,807.43	0.00	0.00
9241	C01C01000	C0101020101021151101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,121.68	11,121.68	0.00	0.00
9241	C01C01000	C0101020101021151101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,260.24	5,260.24	0.00	0.00
9241	C01C01000	C0101020101021151101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	32,666.14	32,666.14	0.00	0.00
9241	C01C01000	C0101020101021151101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,626.40	2,626.40	0.00	0.00
9241	C01C01000	C0101020101021151101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	38,196.75	38,196.75	0.00	0.00
9241	C02C02000				Registura II Registura II	0.00	0.00	1,007,213.46	1,007,213.46	0.00	0.00
9241	C02C02000	C0201020101021101101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	27,571.14	27,571.14	0.00	0.00
9241	C02C02000	C0201020101021101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,615.94	6,615.94	0.00	0.00
9241	C02C02000	C0201020101021101101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	15,776.00	15,776.00	0.00	0.00
9241	C02C02000	C0201020101021101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00	0.00
9241	C02C02000	C0201020101021101121	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
9241	C02C02000	C0201020101021501101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	879,742.32	879,742.32	0.00	0.00
9241	C02C02000	C0201020101021501101	1111		Dietas	0.00	0.00	596,243.28	596,243.28	0.00	0.00
9241	C02C02000	C0201020101021501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	100,952.80	100,952.80	0.00	0.00
9241	C02C02000	C0201020101021501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,071.14	10,071.14	0.00	0.00
9241	C02C02000	C0201020101021501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,736.00	81,736.00	0.00	0.00
9241	C02C02000	C0201020101021501101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	69,117.76	69,117.76	0.00	0.00
9241	C02C02000	C0201020101021501101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	44,807.43	44,807.43	0.00	0.00
9241	C02C02000	C0201020101021501101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,121.68	11,121.68	0.00	0.00
9241	C02C02000	C0201020101021501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,260.24	5,260.24	0.00	0.00
9241	C02C02000	C0201020101021501101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	32,666.14	32,666.14	0.00	0.00
9241	C02C02000	C0201020101021501101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,942.92	4,942.92	0.00	0.00
9241	C02C02000	C0201020101021501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	25,129.95	25,129.95	0.00	0.00
9241	C03C03000				Registura III Registura III	0.00	0.00	1,002,399.04	1,002,399.04	0.00	0.00
9241	C03C03000	C0301020101021101101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	28,941.82	28,941.82	0.00	0.00
9241	C03C03000	C0301020101021101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,783.80	6,783.80	0.00	0.00
9241	C03C03000	C0301020101021101101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00
9241	C03C03000	C0301020101021101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00	0.00
9241	C03C03000	C0301020101021101101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	788.80	788.80	0.00	0.00
9241	C03C03000	C0301020101021101101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
9241	C03C03000	C0301020101021501101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	972,457.22	972,457.22	0.00	0.00
9241	C03C03000	C0301020101021501101	1111		Dietas	0.00	0.00	596,243.28	596,243.28	0.00	0.00
9241	C03C03000	C0301020101021501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	99,016.56	99,016.56	0.00	0.00
9241	C03C03000	C0301020101021501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,031.79	10,031.79	0.00	0.00
9241	C03C03000	C0301020101021501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,917.80	81,917.80	0.00	0.00
9241	C03C03000	C0301020101021501101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	69,117.76	69,117.76	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 8016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (=)	
Cta	Sbcta	Sbsbcta	Sbsbsbcta	Sbsbsbsbcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C03C03800	0203020101021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de seguro	0.00	0.00	44,667.43	44,667.43	0.00	0.00
8241	C03C03800	0203020101021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,121.68	11,121.68	0.00	0.00
8241	C03C03800	0203020101021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,268.29	5,268.29	0.00	0.00
8241	C03C03800	0203020101021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,666.14	30,666.14	0.00	0.00
8241	C03C03800	0203020101021501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,867.20	1,867.20	0.00	0.00
8241	C03C03800	0203020101021501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	22,886.30	22,886.30	0.00	0.00
8241	C04C04000				Regidoría IV Regidoría IV	0.00	0.00	1,109,017.30	1,109,017.30	0.00	0.00
8241	C04C04000	0203020101021101 01			Apoyo Solidario	0.00	0.00	46,275.42	46,275.42	0.00	0.00
8241	C04C04000	0203020101021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,111.22	6,111.22	0.00	0.00
8241	C04C04000	0203020101021101 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	15,776.00	15,776.00	0.00	0.00
8241	C04C04000	0203020101021101 01	2741		Productos textiles	0.00	0.00	18,486.00	18,486.00	0.00	0.00
8241	C04C04000	0203020101021101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,285.00	4,285.00	0.00	0.00
8241	C04C04000	0203020101021101 01	3852		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
8241	C04C04000	0203020101021501 01			Apoyo Solidario	0.00	0.00	1,062,837.88	1,062,837.88	0.00	0.00
8241	C04C04000	0203020101021501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	588,871.19	588,871.19	0.00	0.00
8241	C04C04000	0203020101021501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	201,795.72	201,795.72	0.00	0.00
8241	C04C04000	0203020101021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,387.14	20,387.14	0.00	0.00
8241	C04C04000	0203020101021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	85,862.01	85,862.01	0.00	0.00
8241	C04C04000	0203020101021501 01	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	0.00	59,180.05	59,180.05	0.00	0.00
8241	C04C04000	0203020101021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de seguro	0.00	0.00	43,011.99	43,011.99	0.00	0.00
8241	C04C04000	0203020101021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,308.48	3,308.48	0.00	0.00
8241	C04C04000	0203020101021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,174.35	5,174.35	0.00	0.00
8241	C04C04000	0203020101021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	32,197.83	32,197.83	0.00	0.00
8241	C04C04000	0203020101021501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,402.67	1,402.67	0.00	0.00
8241	C04C04000	0203020101021501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	24,991.69	24,991.69	0.00	0.00
8241	C05C05000				Regidoría V Regidoría V	0.00	0.00	994,371.76	994,371.76	0.00	0.00
8241	C05C05000	0203020101021101 01			Apoyo Solidario	0.00	0.00	46,221.86	46,221.86	0.00	0.00
8241	C05C05000	0203020101021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,642.74	11,642.74	0.00	0.00
8241	C05C05000	0203020101021101 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00
8241	C05C05000	0203020101021101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00
8241	C05C05000	0203020101021101 01	3831		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8241	C05C05000	0203020101021101 01	3852		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
8241	C05C05000	0203020101021501 01			Apoyo Solidario	0.00	0.00	954,140.80	954,140.80	0.00	0.00
8241	C05C05000	0203020101021501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	595,243.28	595,243.28	0.00	0.00
8241	C05C05000	0203020101021501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	180,662.99	180,662.99	0.00	0.00
8241	C05C05000	0203020101021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,071.14	19,071.14	0.00	0.00
8241	C05C05000	0203020101021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	61,736.80	61,736.80	0.00	0.00
8241	C05C05000	0203020101021501 01	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	0.00	58,117.76	58,117.76	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (=)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6241	C05C05000	52020201010021551101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	44,607.43	44,607.43	0.00	0.00
6241	C05C05000	52020201010021551101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,121.69	11,121.69	0.00	0.00
6241	C05C05000	52020201010021551101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,260.29	5,260.29	0.00	0.00
6241	C05C05000	52020201010021551101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,908.14	30,908.14	0.00	0.00
6241	C05C05000	52020201010021551101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,299.22	4,299.22	0.00	0.00
6241	C05C05000	52020201010021551101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
6241	C06C06000				Registro VI Registro VI	0.00	0.00	865,328.06	865,328.06	0.00	0.00
6241	C06C06000	52020201010021101101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	32,902.33	32,902.33	0.00	0.00
6241	C06C06000	52020201010021101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,555.15	11,555.15	0.00	0.00
6241	C06C06000	52020201010021101101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	691.58	691.58	0.00	0.00
6241	C06C06000	52020201010021101101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	15,776.00	15,776.00	0.00	0.00
6241	C06C06000	52020201010021101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
6241	C06C06000	52020201010021101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00	0.00
6241	C06C06000	52020201010021101101	3982		Gastos de servicios mortuorios	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
6241	C06C06000	52020201010021501101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	952,336.60	952,336.60	0.00	0.00
6241	C06C06000	52020201010021501101	1111		Dietas	0.00	0.00	596,243.28	596,243.28	0.00	0.00
6241	C06C06000	52020201010021501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	190,652.86	190,652.86	0.00	0.00
6241	C06C06000	52020201010021501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,071.14	19,071.14	0.00	0.00
6241	C06C06000	52020201010021501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	91,730.93	91,730.93	0.00	0.00
6241	C06C06000	52020201010021501101	1412		Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	80,117.76	80,117.76	0.00	0.00
6241	C06C06000	52020201010021501101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	44,607.43	44,607.43	0.00	0.00
6241	C06C06000	52020201010021501101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,121.69	11,121.69	0.00	0.00
6241	C06C06000	52020201010021501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	0.00	0.00	5,260.29	5,260.29	0.00	0.00
6241	C06C06000	52020201010021501101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,908.14	30,908.14	0.00	0.00
6241	C06C06000	52020201010021501101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,866.04	2,866.04	0.00	0.00
6241	C07C07000				Registro VII Registro VII	0.00	0.00	960,257.64	960,257.64	0.00	0.00
6241	C07C07000	52020201010021101101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	29,250.42	29,250.42	0.00	0.00
6241	C07C07000	52020201010021101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,755.22	12,755.22	0.00	0.00
6241	C07C07000	52020201010021101101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	15,776.00	15,776.00	0.00	0.00
6241	C07C07000	52020201010021101101	3982		Gastos de servicios mortuorios	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
6241	C07C07000	52020201010021501101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	951,087.52	951,087.52	0.00	0.00
6241	C07C07000	52020201010021501101	1111		Dietas	0.00	0.00	596,243.28	596,243.28	0.00	0.00
6241	C07C07000	52020201010021501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	190,295.60	190,295.60	0.00	0.00
6241	C07C07000	52020201010021501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,071.14	19,071.14	0.00	0.00
6241	C07C07000	52020201010021501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	91,730.93	91,730.93	0.00	0.00
6241	C07C07000	52020201010021501101	1412		Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	80,117.76	80,117.76	0.00	0.00
6241	C07C07000	52020201010021501101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	44,607.43	44,607.43	0.00	0.00
6241	C07C07000	52020201010021501101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,121.69	11,121.69	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Sscta	Ssscta	Ssssscta	Sssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	COTCST080	8282028281010215201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	0.00	0.00	5,268.29	5,268.29	0.00	0.00
8241	COTCST080	8282028281010215201101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	32,668.14	32,668.14	0.00	0.00
8241	COTCST080	8282028281010215201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,973.20	1,973.20	0.00	0.00
8241	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria Particular	0.00	0.00	3,125,009.80	3,125,009.80	0.00	0.00
8241	D00100000	31030101020111101			Asistencia publica y consulta popular	0.00	0.00	169,077.06	169,077.06	0.00	0.00
8241	D00100000	31030101020111101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	29,052.65	29,052.65	0.00	0.00
8241	D00100000	31030101020111101101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	2,938.86	2,938.86	0.00	0.00
8241	D00100000	31030101020111101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	24,048.12	24,048.12	0.00	0.00
8241	D00100000	31030101020111101101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	176.32	176.32	0.00	0.00
8241	D00100000	31030101020111101101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00
8241	D00100000	31030101020111101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,821.72	3,821.72	0.00	0.00
8241	D00100000	31030101020111101101	3353		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	47,560.00	47,560.00	0.00	0.00
8241	D00100000	31030101020111101101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
8241	D00100000	31030101020111101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
8241	D00100000	31030101020111101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
8241	D00100000	31030101020111101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	3,630.80	3,630.80	0.00	0.00
8241	D00100000	31030101020111101101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,027.80	3,027.80	0.00	0.00
8241	D00100000	31030102020115E101			Asistencia publica y consulta popular	0.00	0.00	2,565,932.74	2,565,932.74	0.00	0.00
8241	D00100000	31030102020115E101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,561,449.62	1,561,449.62	0.00	0.00
8241	D00100000	31030102020115E101	1211		Honorarios asimilados al salario	0.00	0.00	582,958.80	582,958.80	0.00	0.00
8241	D00100000	31030102020115E101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,025.00	6,025.00	0.00	0.00
8241	D00100000	31030102020115E101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	58,808.60	58,808.60	0.00	0.00
8241	D00100000	31030102020115E101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	289,098.64	289,098.64	0.00	0.00
8241	D00100000	31030102020115E101	1325		Gratificacion	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
8241	D00100000	31030102020115E101	1412		Aportaciones de seguros de salud	0.00	0.00	147,267.49	147,267.49	0.00	0.00
8241	D00100000	31030102020115E101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	158,905.79	158,905.79	0.00	0.00
8241	D00100000	31030102020115E101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	23,025.97	23,025.97	0.00	0.00
8241	D00100000	31030102020115E101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	0.00	0.00	13,168.49	13,168.49	0.00	0.00
8241	D00100000	31030102020115E101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	72,796.04	72,796.04	0.00	0.00
8241	D00100000	31030102020115E101	1564		Cia del mando y del servicio publico	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8241	D00100000	31030102020115E101	1595		Despensa	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
8241	D00100000	31030101020115E101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	8,334.50	8,334.50	0.00	0.00
8241	D00100000	31030101020115E101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	1,870.40	1,870.40	0.00	0.00
8241	D00100000	31030101020115E101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	1,999.80	1,999.80	0.00	0.00
8241	D00100000	31030101020115E101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00
8241	D00100000	31030101020115E101	3353		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identificacion, formatos varios	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00
8241	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Civicos	0.00	0.00	104,574.32	104,574.32	0.00	0.00
8241	D00100000	31030902010111101			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	8,586.08	8,586.08	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (=)	
Cta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00108000	0100000001011101101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,505.60	2,505.60	0.00	0.00
8241	D00108000	0100000001011107101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	450.08	450.08	0.00	0.00
8241	D00108000	0100000001011151101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,112.80	1,112.80	0.00	0.00
8241	D00108000	0100000001011161101	2551		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8241	D00108000	0100000001011170101	3892		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,436.40	1,436.40	0.00	0.00
8241	D00108000	0100000001021160101			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	188,628.24	188,628.24	0.00	0.00
8241	D00108000	0100000001021170101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	168,370.68	168,370.68	0.00	0.00
8241	D00108000	0100000001021170101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,833.68	5,833.68	0.00	0.00
8241	D00108000	0100000001021180101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,621.47	11,621.47	0.00	0.00
8241	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	179,491.21	179,491.21	0.00	0.00
8241	D00114000	0100020601011101101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	16,720.75	16,720.75	0.00	0.00
8241	D00114000	0100020601011101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,095.60	11,095.60	0.00	0.00
8241	D00114000	0100020601011101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,994.99	4,994.99	0.00	0.00
8241	D00114000	0100020601011101101	3892		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
8241	D00114000	0100020601011501101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	162,770.62	162,770.62	0.00	0.00
8241	D00114000	0100020601011501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	140,370.23	140,370.23	0.00	0.00
8241	D00114000	0100020601011501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,918.80	3,918.80	0.00	0.00
8241	D00114000	0100020601011501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,756.39	11,756.39	0.00	0.00
8241	D00114000	0100020601011501101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	725.00	725.00	0.00	0.00
8241	E00120000				ADMINISTRACION Administracion y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	674,509.99	674,509.99	0.00	0.00
8241	E00120000	0100020601011101101			Administracion de personal	0.00	0.00	181,984.12	181,984.12	0.00	0.00
8241	E00120000	0100020601011101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	44,670.19	44,670.19	0.00	0.00
8241	E00120000	0100020601011101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	32,994.87	32,994.87	0.00	0.00
8241	E00120000	0100020601011101101	2421		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,450.79	1,450.79	0.00	0.00
8241	E00120000	0100020601011101101	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0100020601011101101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de maquinaria y equipo de oficina	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0100020601011101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0100020601011101101	3892		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
8241	E00120000	0100020601011501101			Administracion de personal	0.00	0.00	772,525.87	772,525.87	0.00	0.00
8241	E00120000	0100020601011501101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	330,753.48	330,753.48	0.00	0.00
8241	E00120000	0100020601011501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	220,084.52	220,084.52	0.00	0.00
8241	E00120000	0100020601011501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,128.30	14,128.30	0.00	0.00
8241	E00120000	0100020601011501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	57,103.30	57,103.30	0.00	0.00
8241	E00120000	0100020601011601101	1411		Aportaciones de seguros de salud	0.00	0.00	39,311.10	39,311.10	0.00	0.00
8241	E00120000	0100020601011601101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	29,168.76	29,168.76	0.00	0.00
8241	E00120000	0100020601011601101	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	7,272.63	7,272.63	0.00	0.00
8241	E00120000	0100020601011701101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	0.00	0.00	3,636.75	3,636.75	0.00	0.00
8241	E00120000	0100020601011701101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,803.83	14,803.83	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 8016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

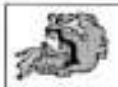
Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (=)		Movimientos del Ejercicio (=)		Saldo Final (=)	
Cta	Subc	Ssubc	Sssubc	Ssssubc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00123000	0105002080101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,645.26	8,645.26	0.00	0.00
8241	E00123000	0105002080101150101	2161		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	19,750.00	19,750.00	0.00	0.00
8241	E02137000				Intermédios Simplificación Administrativa	0.00	0.00	229,712.87	229,712.87	0.00	0.00
8241	E02137000	0106502010331110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	82,348.33	82,348.33	0.00	0.00
8241	E02137000	0106502010331110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,950.13	8,950.13	0.00	0.00
8241	E02137000	0106502010331110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	75,560.01	75,560.01	0.00	0.00
8241	E02137000	0106502010331110101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
8241	E02137000	0106502010331150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	138,364.54	138,364.54	0.00	0.00
8241	E02137000	0106502010331150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	124,020.66	124,020.66	0.00	0.00
8241	E02137000	0106502010331150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,585.97	3,585.97	0.00	0.00
8241	E02137000	0106502010331150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,757.91	10,757.91	0.00	0.00
8241	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	939,141.66	939,141.66	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080102061101101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	32,478.83	32,478.83	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080102061101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,344.67	3,344.67	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080102061101101	2161		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	520.29	520.29	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080102061101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,294.90	2,294.90	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080102061101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admini	0.00	0.00	23,060.80	23,060.80	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080102061101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,630.00	2,630.00	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080102061101101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080102061501101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	890,662.83	890,662.83	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080102061501101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	286,127.84	286,127.84	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080102061501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	482,019.50	482,019.50	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080102061501101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,725.00	2,725.00	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080102061501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,633.21	10,633.21	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080102061501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	77,309.29	77,309.29	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080102061501101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,719.80	6,719.80	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080102061501101	1412		Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	38,440.29	38,440.29	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080102061501101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	28,322.66	28,322.66	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080102061501101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,444.27	6,444.27	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080102061501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,457.94	3,457.94	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080102061501101	1416		Aportaciones para seguro de trabajo	0.00	0.00	20,150.26	20,150.26	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080102061701101	1544		Ejes del mando y del servidor público	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080102061501101	1545		Despensa	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080102061501101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,865.71	12,865.71	0.00	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	3,135,393.81	3,135,393.81	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105021101101			Rehabilitación de viabilidades urbanas	0.00	0.00	583,083.04	583,083.04	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105021101101	3351		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	583,083.04	583,083.04	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105021101101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	455,060.40	455,060.40	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105021101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	48,611.41	48,611.41	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta pi					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (A)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (C)	
Cta	SbCt	SsbCt	SsscCt	SbsscCt		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0241	F00124000	02020101060211010101	2121		Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	11,621.48	11,621.48	0.00	0.00
0241	F00124000	02020101060211010101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,614.64	3,614.64	0.00	0.00
0241	F00124000	02020101060211010101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
0241	F00124000	02020101060211010101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	14,871.20	14,871.20	0.00	0.00
0241	F00124000	02020101060211010101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	7,021.32	7,021.32	0.00	0.00
0241	F00124000	02020101060211010101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
0241	F00124000	02020101060211010101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	108,480.00	108,480.00	0.00	0.00
0241	F00124000	02020101060211010101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	25,375.00	25,375.00	0.00	0.00
0241	F00124000	02020101060211010101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
0241	F00124000	02020101060211010101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	87,790.00	87,790.00	0.00	0.00
0241	F00124000	02020101060211010101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,415.20	1,415.20	0.00	0.00
0241	F00126000	02020101060215010101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	2,126,835.25	2,126,835.25	0.00	0.00
0241	F00126000	02020101060211010101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	297,387.28	297,387.28	0.00	0.00
0241	F00126000	02020101060215010101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	1,479,910.64	1,479,910.64	0.00	0.00
0241	F00126000	02020101060215010101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
0241	F00126000	02020101060215010101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	63,440.20	63,440.20	0.00	0.00
0241	F00126000	02020101060215010101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	165,082.96	165,082.96	0.00	0.00
0241	F00126000	02020101060215010101	1346		Gratificación	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
0241	F00126000	02020101060215010101	1412		Aportaciones de seguros de salud	0.00	0.00	25,646.45	25,646.45	0.00	0.00
0241	F00126000	02020101060215010101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	19,028.71	19,028.71	0.00	0.00
0241	F00126000	02020101060215010101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,338.63	2,338.63	0.00	0.00
0241	F00126000	02020101060215010101	1418		Aportaciones para cuota de trabajo	0.00	0.00	13,653.16	13,653.16	0.00	0.00
0241	F00126000	02020101060215010101	1549		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
0241	F00124000	02020101060215010101	1561		Despensa	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
0241	F00124000	02020101060215010101	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	0.00	53,928.89	53,928.89	0.00	0.00
0241	F00124000	02020101060215010101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	6,568.00	6,568.00	0.00	0.00
0241	F00124000	02020301020511010101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	29,505.09	29,505.09	0.00	0.00
0241	F00124000	02020301020511010101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	27,680.41	27,680.41	0.00	0.00
0241	F00124000	02020301020511010101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,824.68	1,824.68	0.00	0.00
0241	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	196,566.89	196,566.89	0.00	0.00
0241	G00160000	02010401030211010101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	45,564.87	45,564.87	0.00	0.00
0241	G00160000	02010401030211010101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,152.99	2,152.99	0.00	0.00
0241	G00160000	02010401030211010101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	2,456.00	2,456.00	0.00	0.00
0241	G00160000	02010401030211010101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
0241	G00160000	02010401030211010101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	10,370.00	10,370.00	0.00	0.00
0241	G00160000	02010401030211010101	3821		Gastos de ceremonias cívicas y de orden social	0.00	0.00	10,920.71	10,920.71	0.00	0.00
0241	G00160000	02010401030211010101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	14,279.60	14,279.60	0.00	0.00
0241	G00160000	02010401030211010101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (7)	
Cta	Sub	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5241	0001060000	52010451000218101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	151,012.02	151,012.02	0.00	0.00
5241	0001060000	52010451000215101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	137,742.42	137,742.42	0.00	0.00
5241	0001060000	52010451000215101	1221		Prima vacacional	0.00	0.00	2,593.79	2,593.79	0.00	0.00
5241	0001060000	52010451000215101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,601.36	7,601.36	0.00	0.00
5241	0001060000	52010451000215101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,134.42	3,134.42	0.00	0.00
5241	H001280000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	16,799,281.15	16,799,281.15	0.00	0.00
5241	H001280000	52010151010118101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	1,880,276.67	1,880,276.67	0.00	0.00
5241	H001280000	52010101010111021	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,812.89	18,812.89	0.00	0.00
5241	H001280000	52010101010111021	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	10,564.88	10,564.88	0.00	0.00
5241	H001280000	52010101010111021	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	258,525.72	258,525.72	0.00	0.00
5241	H001280000	52010101010111021	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	11,252.29	11,252.29	0.00	0.00
5241	H001280000	52010101010111021	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
5241	H001280000	52010101010111021	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	162,754.00	162,754.00	0.00	0.00
5241	H001280000	52010101010111021	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	129,775.64	129,775.64	0.00	0.00
5241	H001280000	52010101010111021	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	31,980.00	31,980.00	0.00	0.00
5241	H001280000	52010101010111021	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	30,482.88	30,482.88	0.00	0.00
5241	H001280000	52010101010111021	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	80,825.21	80,825.21	0.00	0.00
5241	H001280000	52010101010111021	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	820.00	820.00	0.00	0.00
5241	H001280000	52010101010111021	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	169,488.37	169,488.37	0.00	0.00
5241	H001280000	52010101010111021	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	58,080.00	58,080.00	0.00	0.00
5241	H001280000	52010101010111021	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	886,985.13	886,985.13	0.00	0.00
5241	H001280000	52010101010111021	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,280.00	4,280.00	0.00	0.00
5241	H001280000	52010101010111021	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,280.00	3,280.00	0.00	0.00
5241	H001280000	52010101010111021	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,969.60	2,969.60	0.00	0.00
5241	H001280000	52010101010111021			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	14,776,389.99	14,776,389.99	0.00	0.00
5241	H001280000	52010101010101021	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,783,082.24	5,783,082.24	0.00	0.00
5241	H001280000	52010101010101021	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	2,239,449.36	2,239,449.36	0.00	0.00
5241	H001280000	52010101010101021	1511		Prima por año de servicio	0.00	0.00	47,140.00	47,140.00	0.00	0.00
5241	H001280000	52010101010101021	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	375,012.58	375,012.58	0.00	0.00
5241	H001280000	52010101010101021	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,693,792.94	1,693,792.94	0.00	0.00
5241	H001280000	52010101010101021	1341		Gratificación	0.00	0.00	417,644.60	417,644.60	0.00	0.00
5241	H001280000	52010101010101021	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	0.00	626,612.09	626,612.09	0.00	0.00
5241	H001280000	52010101010101021	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	449,689.30	449,689.30	0.00	0.00
5241	H001280000	52010101010101021	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	84,739.85	84,739.85	0.00	0.00
5241	H001280000	52010101010101021	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	52,375.10	52,375.10	0.00	0.00
5241	H001280000	52010101010101021	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	393,512.39	393,512.39	0.00	0.00
5241	H001280000	52010101010101021	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
5241	H001280000	52010101010101021	1546		Despensa	0.00	0.00	129,600.00	129,600.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (d)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H081260000	82401010101011501001	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	15,365.59	15,365.59	0.00	0.00
8241	H081260000	82401010101011501001	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	132,647.37	132,647.37	0.00	0.00
8241	H081260000	82401010101011501001	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	894.97	894.97	0.00	0.00
8241	H081260000	82401010101011501001	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	27,849.99	27,849.99	0.00	0.00
8241	H081260000	82401010101011501001	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,032,048.28	2,032,048.28	0.00	0.00
8241	H081260000	82401010101011501001	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	83,991.99	83,991.99	0.00	0.00
8241	H081260000	82401010101011501001	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	54,192.99	54,192.99	0.00	0.00
8241	H081260000	82401010101011501001	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	7,709.09	7,709.09	0.00	0.00
8241	H081260000	82401010101011501001	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	115,244.00	115,244.00	0.00	0.00
8241	H081260000	82401010101011501001	2992		Otros enseres	0.00	0.00	14,619.00	14,619.00	0.00	0.00
8241	H081260000	82401010101011501001	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	743,639.68	743,639.68	0.00	0.00
8241	H081260000	82401010101011601001			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	103,634.49	103,634.49	0.00	0.00
8241	H081260000	82401010101011601001	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	103,634.49	103,634.49	0.00	0.00
8241	H081270000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	9,849,682.93	9,849,682.93	0.00	0.00
8241	H081270000	82403050201011101001			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	1,158,827.35	1,158,827.35	0.00	0.00
8241	H081270000	82403050201011101001	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	176,026.61	176,026.61	0.00	0.00
8241	H081270000	82403050201011101001	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,481.99	4,481.99	0.00	0.00
8241	H081270000	82403050201011101001	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	73,300.40	73,300.40	0.00	0.00
8241	H081270000	82403050201011101001	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	8,096.80	8,096.80	0.00	0.00
8241	H081270000	82403050201011101001	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	17,761.14	17,761.14	0.00	0.00
8241	H081270000	82403050201011101001	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	838,844.74	838,844.74	0.00	0.00
8241	H081270000	82403050201011101001	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	40,315.80	40,315.80	0.00	0.00
8241	H081270000	82403050201011601001			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	8,690,855.58	8,690,855.58	0.00	0.00
8241	H081270000	82403050201011601001	1131		Sueldo base	0.00	0.00	278,445.47	278,445.47	0.00	0.00
8241	H081270000	82403050201011601001	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	312,463.51	312,463.51	0.00	0.00
8241	H081270000	82403050201011601001	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,908.37	10,908.37	0.00	0.00
8241	H081270000	82403050201011601001	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	59,292.96	59,292.96	0.00	0.00
8241	H081270000	82403050201011601001	1412		Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	93,315.40	93,315.40	0.00	0.00
8241	H081270000	82403050201011601001	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	22,406.80	22,406.80	0.00	0.00
8241	H081270000	82403050201011601001	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,606.31	5,606.31	0.00	0.00
8241	H081270000	82403050201011601001	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,652.97	2,652.97	0.00	0.00
8241	H081270000	82403050201011601001	1418		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	15,465.80	15,465.80	0.00	0.00
8241	H081270000	82403050201011501001	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	5,795.04	5,795.04	0.00	0.00
8241	H081270000	82403050201011501001	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,212.04	5,212.04	0.00	0.00
8241	H081270000	82403050201011501001	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	45,051.00	45,051.00	0.00	0.00
8241	H081270000	82403050201011501001	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	7,668,746.70	7,668,746.70	0.00	0.00
8241	H081270000	82403050201011501001	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,946.80	1,946.80	0.00	0.00
8241	H081280000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	473,713.19	473,713.19	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
Cta	Srta	Sarta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0241	H001126000	02020601030111010101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	153,713.22	153,713.22	0.00	0.00
0241	H001126000	02020601030111010101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	678.50	678.50	0.00	0.00
0241	H001126000	02020601030111010101	2490		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	84,219.44	84,219.44	0.00	0.00
0241	H001126000	02020601030111010101	2621		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
0241	H001126000	02020601030111010101	2911		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	936.12	936.12	0.00	0.00
0241	H001126000	02020601030111010101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	31,807.80	31,807.80	0.00	0.00
0241	H001126000	02020601030111010101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	24,570.98	24,570.98	0.00	0.00
0241	H001126000	02020601030111010101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	19,483.60	19,483.60	0.00	0.00
0241	H001126000	02020601030111010101	3721		Viáticos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,000.80	1,000.80	0.00	0.00
0241	H001126000	02020601030115020101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	210,999.87	210,999.87	0.00	0.00
0241	H001126000	02020601030115020101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	106,670.13	106,670.13	0.00	0.00
0241	H001126000	02020601030115020101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	110,693.46	110,693.46	0.00	0.00
0241	H001126000	02020601030115020101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,735.64	5,735.64	0.00	0.00
0241	H001126000	02020601030115020101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,752.68	21,752.68	0.00	0.00
0241	H001126000	02020601030115020101	1472		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,899.95	10,899.95	0.00	0.00
0241	H001126000	02020601030115020101	1473		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,914.90	7,914.90	0.00	0.00
0241	H001126000	02020601030115020101	1474		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,873.37	1,873.37	0.00	0.00
0241	H001126000	02020601030115020101	1475		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	833.45	833.45	0.00	0.00
0241	H001126000	02020601030115020101	1476		Aportaciones para seguro de trabajo	0.00	0.00	5,441.31	5,441.31	0.00	0.00
0241	H001126000	02020601030115020101	2481		Materiales de construcción	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
0241	H001126000	02020601030115020101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
0241	H001126000	02020601030115020101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	12,841.15	12,841.15	0.00	0.00
0241	H001126000	02020601030115020101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	11,147.95	11,147.95	0.00	0.00
0241	H001126000	02020601030115020101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	9,004.00	9,004.00	0.00	0.00
0241	H001145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	406,377.40	406,377.40	0.00	0.00
0241	H001145000	02020601030211010101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	2,884.92	2,884.92	0.00	0.00
0241	H001145000	02020601030211010101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,280.68	2,280.68	0.00	0.00
0241	H001145000	02020601030211010101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	566.12	566.12	0.00	0.00
0241	H001145000	02020601030212010101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	403,492.51	403,492.51	0.00	0.00
0241	H001145000	02020601030212010101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	304,044.34	304,044.34	0.00	0.00
0241	H001145000	02020601030212010101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,982.99	9,982.99	0.00	0.00
0241	H001145000	02020601030212010101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	29,586.17	29,586.17	0.00	0.00
0241	H011566000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	0.00	0.00	12,840,571.35	12,840,571.35	0.00	0.00
0241	H011566000	02020601032051010101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	237,139.79	237,139.79	0.00	0.00
0241	H011566000	02020601032051010101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	37,462.64	37,462.64	0.00	0.00
0241	H011566000	02020601032051010101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	199,034.33	199,034.33	0.00	0.00
0241	H011566000	02020601032051010101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	672.93	672.93	0.00	0.00
0241	H011566000	02020601032051010101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	2,339,536.75	2,339,536.75	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0010 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H011568000	02020301020611561101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,137,720.62	1,137,720.62	0.00	0.00
8241	H011568000	02020301020611561101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	112,932.84	112,932.84	0.00	0.00
8241	H011568000	02020301020611561101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
8241	H011568000	02020301020611561101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	66,213.74	66,213.74	0.00	0.00
8241	H011568000	02020301020611561101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	190,472.79	190,472.79	0.00	0.00
8241	H011568000	02020301020611561101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	3,603.14	3,603.14	0.00	0.00
8241	H011568000	02020301020611561101	1412		Aportaciones de seguros de salud	0.00	0.00	181,189.88	181,189.88	0.00	0.00
8241	H011568000	02020301020611561101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	19,653.04	19,653.04	0.00	0.00
8241	H011568000	02020301020611561101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	16,715.44	16,715.44	0.00	0.00
8241	H011568000	02020301020611561101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,964.95	9,964.95	0.00	0.00
8241	H011568000	02020301020611561101	1418		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	52,261.99	52,261.99	0.00	0.00
8241	H011568000	02020301020611561101	1744		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	H011568000	02020301020611561101	1506		Despensa	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
8241	H011568000	02020301020611561101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,508.11	1,508.11	0.00	0.00
8241	H011568000	02020301020611561101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	132,812.99	132,812.99	0.00	0.00
8241	H011568000	02020301020611561101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	1,496.12	1,496.12	0.00	0.00
8241	H011568000	02020301020611561101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,574.99	1,574.99	0.00	0.00
8241	H011568000	02020301020611561101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	82,758.00	82,758.00	0.00	0.00
8241	H011568000	02020301020611561101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	172,999.44	172,999.44	0.00	0.00
8241	H011568000	02020301020611561101	9902		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	164,595.00	164,595.00	0.00	0.00
8241	H011568000	02020301020611561101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	36,852.80	36,852.80	0.00	0.00
8241	H011568000	02020301020611561101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	36,852.80	36,852.80	0.00	0.00
8241	H011568000	02020301020635010102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	8,937,842.04	8,937,842.04	0.00	0.00
8241	H011568000	02020301020635010102	3171		Servicio de agua	0.00	0.00	8,937,842.04	8,937,842.04	0.00	0.00
8241	H011584000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	362,895.61	362,895.61	0.00	0.00
8241	H011584000	02020201010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	46,286.42	46,286.42	0.00	0.00
8241	H011584000	02020201010101110101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	7,979.04	7,979.04	0.00	0.00
8241	H011584000	02020201010101110101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	1,716.80	1,716.80	0.00	0.00
8241	H011584000	02020201010101110101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	2,071.18	2,071.18	0.00	0.00
8241	H011584000	02020201010101110101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
8241	H011584000	02020201010101110101	3821		Gastos de ceremonial oficiales y de orden social	0.00	0.00	33,651.60	33,651.60	0.00	0.00
8241	H011584000	02020201010101110101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
8241	H011584000	02020201010101160101			Promocion a la participacion comunitaria	0.00	0.00	316,797.39	316,797.39	0.00	0.00
8241	H011584000	02020201010101160101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	280,668.24	280,668.24	0.00	0.00
8241	H011584000	02020201010101160101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,680.11	2,680.11	0.00	0.00
8241	H011584000	02020201010101160101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,519.82	22,519.82	0.00	0.00
8241	H011584000	02020201010101160101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	3,049.82	3,049.82	0.00	0.00
8241	H011584000	02020201010101160101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	139.20	139.20	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0018

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (=)	
Cta	Subcta	Ssubcta	Sssubcta	Ssssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6241	821136000	0203202013101152101	2161		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
6241	821140000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	1,043.52	1,043.52	0.00	0.00
6241	821140000	0203000000102113101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	1,043.52	1,043.52	0.00	0.00
6241	821140000	0203000000102113101	2161		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,043.52	1,043.52	0.00	0.00
6241	821153000				Salud Atención a la Salud	0.00	0.00	384,102.08	384,102.08	0.00	0.00
6241	821153000	0203010102011101			Promoción de la salud	0.00	0.00	189,096.00	189,096.00	0.00	0.00
6241	821153000	0203010102011101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,381.00	4,381.00	0.00	0.00
6241	821153000	0203010102011101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	18,751.40	18,751.40	0.00	0.00
6241	821153000	0203010102011101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,168.80	1,168.80	0.00	0.00
6241	821153000	0203010102011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,372.00	4,372.00	0.00	0.00
6241	821153000	0203010102011101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	70,675.50	70,675.50	0.00	0.00
6241	821153000	0203010102011101	3892		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
6241	821153000	0203010102011102101			Promoción de la salud	0.00	0.00	193,896.81	193,896.81	0.00	0.00
6241	821153000	0203010102011102101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	153,840.64	153,840.64	0.00	0.00
6241	821153000	0203010102011102101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	3,446.30	3,446.30	0.00	0.00
6241	821153000	0203010102011102101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,381.31	4,381.31	0.00	0.00
6241	821153000	0203010102011102101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,870.29	1,870.29	0.00	0.00
6241	821153000	0203010102011102101	2161		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	520.26	520.26	0.00	0.00
6241	821153000	0203010102011102101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	14,761.01	14,761.01	0.00	0.00
6241	821153000	0203010102011102101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00	0.00
6241	821153000	0203010102011102401			Promoción de la salud	0.00	0.00	15,915.20	15,915.20	0.00	0.00
6241	821153000	0203010102011102401	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	15,915.20	15,915.20	0.00	0.00
6241	822132000				GOBIERNO MUNICIPAL Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	2,777.35	2,777.35	0.00	0.00
6241	822132000	0103060201101101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,970.95	1,970.95	0.00	0.00
6241	822132000	0103060201101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	976.95	976.95	0.00	0.00
6241	822132000	0103060201101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
6241	822132000	0103060201101102			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	800.40	800.40	0.00	0.00
6241	822132000	0103060201101102	3892		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	800.40	800.40	0.00	0.00
6241	823138000				CONTRALORÍA Control Social	0.00	0.00	1,887,211.24	1,887,211.24	0.00	0.00
6241	823138000	0103040101101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	26,967.40	26,967.40	0.00	0.00
6241	823138000	0103040101101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,245.90	2,245.90	0.00	0.00
6241	823138000	0103040101101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	777.20	777.20	0.00	0.00
6241	823138000	0103040101101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	20,065.80	20,065.80	0.00	0.00
6241	823138000	0103040101101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,268.51	4,268.51	0.00	0.00
6241	823138000	0103040101101110101	3892		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
6241	823138000	0103040101101180101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,859,603.84	1,859,603.84	0.00	0.00
6241	823138000	0103040101101180101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	821,994.71	821,994.71	0.00	0.00
6241	823138000	0103040101101180101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	456,077.07	456,077.07	0.00	0.00
6241	823138000	0103040101101180101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (=)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (=)	
Cta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	4301508000	0103046201011501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,837.48	12,837.48	0.00	0.00
8241	4301508000	0103046201011501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	173,969.82	173,969.82	0.00	0.00
8241	4301508000	0103046201011501101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
8241	4301508000	0103046201011501101	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	0.00	91,835.15	91,835.15	0.00	0.00
8241	4301508000	0103046201011501101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	66,216.56	66,216.56	0.00	0.00
8241	4301508000	0103046201011501101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,007.68	17,007.68	0.00	0.00
8241	4301508000	0103046201011501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,124.25	6,124.25	0.00	0.00
8241	4301508000	0103046201011501101	1416		Aportaciones para seguro de invalidez	0.00	0.00	47,861.82	47,861.82	0.00	0.00
8241	4301508000	0103046201011501101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	4301508000	0103046201011501101	1695		Despensa	0.00	0.00	10,680.00	10,680.00	0.00	0.00
8241	4301601000				CONTRALORÍA Unidad Administrativa y Resolutora	0.00	0.00	154,140.39	154,140.39	0.00	0.00
8241	4301601000	0103046202011101101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	6,438.40	6,438.40	0.00	0.00
8241	4301601000	0103046202011101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	4301601000	0103046202011101101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,438.40	1,438.40	0.00	0.00
8241	4301601000	0103046202011501101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	147,710.99	147,710.99	0.00	0.00
8241	4301601000	0103046202011501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	123,414.01	123,414.01	0.00	0.00
8241	4301601000	0103046202011501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,074.02	3,074.02	0.00	0.00
8241	4301601000	0103046202011501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,722.06	10,722.06	0.00	0.00
8241	4301602000				CONTRALORÍA Unidad Investigadora	0.00	0.00	133,214.12	133,214.12	0.00	0.00
8241	4301602000	0103046202024101101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	3,084.20	3,084.20	0.00	0.00
8241	4301602000	0103046202024101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,299.80	3,299.80	0.00	0.00
8241	4301602000	0103046202024101101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	718.20	718.20	0.00	0.00
8241	4301602000	0103046202024101101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	129,229.92	129,229.92	0.00	0.00
8241	4301602000	0103046202024101101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	116,971.99	116,971.99	0.00	0.00
8241	4301602000	0103046202024101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,257.93	10,257.93	0.00	0.00
8241	4302000000				CONTRALORÍA Contraloría	0.00	0.00	111,257.18	111,257.18	0.00	0.00
8241	4302000000	0103046202101110101			Prevención, detención, disuasión, solución y combate a la corrupción	0.00	0.00	2,468.82	2,468.82	0.00	0.00
8241	4302000000	0103046202101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,468.82	2,468.82	0.00	0.00
8241	4302000000	0103046202101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	4302000000	0103046202101110201			Prevención, detención, disuasión, solución y combate a la corrupción	0.00	0.00	74,970.99	74,970.99	0.00	0.00
8241	4302000000	0103046202101110201	3611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,717.47	13,717.47	0.00	0.00
8241	4302000000	0103046202101110201	3751		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	60,653.52	60,653.52	0.00	0.00
8241	4302000000	0103046202202110101			Declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	27,227.34	27,227.34	0.00	0.00
8241	4302000000	0103046202202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,139.14	6,139.14	0.00	0.00
8241	4302000000	0103046202202110101	2461		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00
8241	4302000000	0103046202202110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	139.20	139.20	0.00	0.00
8241	4302000000	0103046202202110101	3531		Depreciación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, telecomunicación y tecnologías de la información	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8241	4302000000	0103046202202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,280.00	3,280.00	0.00	0.00
8241	4302000000	0103046202202110201			Declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	7,190.03	7,190.03	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 9016 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuentas					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	400830000	01030402020201101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,802.03	6,802.03	0.00	0.00
8241	400830000	01030402020201501101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	388.00	388.00	0.00	0.00
8241	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	1,858,241.17	1,858,241.17	0.00	0.00
8241	L00115000	01050202010101101101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	71,269.00	71,269.00	0.00	0.00
8241	L00115000	01050202010101101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,006.96	18,006.96	0.00	0.00
8241	L00115000	01050202010101101101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	8,384.00	8,384.00	0.00	0.00
8241	L00115000	01050202010101101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,414.04	1,414.04	0.00	0.00
8241	L00115000	01050202010101101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00
8241	L00115000	01050202010101101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00
8241	L00115000	01050202010101101101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	3,354.00	3,354.00	0.00	0.00
8241	L00115000	01050202010101101101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	5,742.00	5,742.00	0.00	0.00
8241	L00115000	01050202010101101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
8241	L00115000	01050202010101101101	3982		Gastos de servicios notariales	0.00	0.00	487.20	487.20	0.00	0.00
8241	L00115000	01050202010101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,886,971.57	1,886,971.57	0.00	0.00
8241	L00115000	01050202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	757,703.16	757,703.16	0.00	0.00
8241	L00115000	01050202010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	741,348.85	741,348.85	0.00	0.00
8241	L00115000	01050202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,060.41	39,060.41	0.00	0.00
8241	L00115000	01050202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	145,243.67	145,243.67	0.00	0.00
8241	L00115000	01050202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	70,692.49	70,692.49	0.00	0.00
8241	L00115000	01050202010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	56,538.16	56,538.16	0.00	0.00
8241	L00115000	01050202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,595.17	14,595.17	0.00	0.00
8241	L00115000	01050202010101150101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del SSEMYM	0.00	0.00	8,903.08	8,903.08	0.00	0.00
8241	L00115000	01050202010101150101	1418		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	40,243.96	40,243.96	0.00	0.00
8241	L00115000	01050202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,462.50	5,462.50	0.00	0.00
8241	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	744,857.89	744,857.89	0.00	0.00
8241	L00116000	04020101010411B101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	14,471.15	14,471.15	0.00	0.00
8241	L00116000	04020101010411B101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	12,967.15	12,967.15	0.00	0.00
8241	L00116000	04020101010411B101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,504.00	1,504.00	0.00	0.00
8241	L00116000	04020101010411D101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	730,386.74	730,386.74	0.00	0.00
8241	L00116000	04020101010411D101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	520,534.99	520,534.99	0.00	0.00
8241	L00116000	04020101010411D101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,175.79	14,175.79	0.00	0.00
8241	L00116000	04020101010411D101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	93,780.64	93,780.64	0.00	0.00
8241	L00116000	04020101010411D101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	52,243.62	52,243.62	0.00	0.00
8241	L00116000	04020101010411D101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	38,785.26	38,785.26	0.00	0.00
8241	L00116000	04020101010411D101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,985.14	9,985.14	0.00	0.00
8241	L00116000	04020101010411D101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del SSEMYM	0.00	0.00	4,571.42	4,571.42	0.00	0.00
8241	L00116000	04020101010411D101	1418		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	20,648.79	20,648.79	0.00	0.00
8241	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	600,445.50	600,445.50	0.00	0.00
8241	L00118000	01060102010101101101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	157,808.74	157,808.74	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 6016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta de					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (1)		Movimientos del Ejercicio de		Saldo Final (7)	
Cta	Subcta	Subcta	Ssubcta	Sssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6241	L00118000	01088102010111101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,381.54	12,381.54	0.00	0.00
6241	L00118000	01088102010111101101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	6,338.00	6,338.00	0.00	0.00
6241	L00118000	01088102010111101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00
6241	L00118000	01088102010111101101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	108,480.00	108,480.00	0.00	0.00
6241	L00118000	01088102010111101101	3341		Capacitación	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
6241	L00118000	01088102010111101101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00
6241	L00118000	01088102010111101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	11,555.00	11,555.00	0.00	0.00
6241	L00118000	01088102010111101101	3921		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00	0.00
6241	L00118000	01088102010111101101	3981		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,157.60	2,157.60	0.00	0.00
6241	L00118000	01088102010111021101			Servicios e Información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	440,636.36	440,636.36	0.00	0.00
6241	L00118000	01088102010111501101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	219,477.45	219,477.45	0.00	0.00
6241	L00118000	01088102010111021101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	125,812.36	125,812.36	0.00	0.00
6241	L00118000	01088102010111501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,399.20	9,399.20	0.00	0.00
6241	L00118000	01088102010111021101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,088.50	37,088.50	0.00	0.00
6241	L00118000	01088102010111021101	1412		Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	21,947.70	21,947.70	0.00	0.00
6241	L00118000	01088102010111021101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,265.32	16,265.32	0.00	0.00
6241	L00118000	01088102010111021101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,060.26	4,060.26	0.00	0.00
6241	L00118000	01088102010111021101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,825.36	1,825.36	0.00	0.00
6241	L00118000	01088102010111021101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,105.52	11,105.52	0.00	0.00
6241	L00118000	01088102010111021101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,456.61	1,456.61	0.00	0.00
6241	L00121000				TESORERÍA Recursos Materiales	0.00	0.00	1,378,261.60	1,378,261.60	0.00	0.00
6241	L00121000	01050206021011101101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	142,350.59	142,350.59	0.00	0.00
6241	L00121000	01050206021011101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	85,210.68	85,210.68	0.00	0.00
6241	L00121000	01050206021011101101	2161		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	11,647.91	11,647.91	0.00	0.00
6241	L00121000	01050206021011101101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,380.01	1,380.01	0.00	0.00
6241	L00121000	01050206021011101101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00
6241	L00121000	01050206021011101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	10,422.48	10,422.48	0.00	0.00
6241	L00121000	01050206021011101101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00	0.00
6241	L00121000	01050206021011101101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	7,860.00	7,860.00	0.00	0.00
6241	L00121000	01050206021011101101	3981		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,869.60	5,869.60	0.00	0.00
6241	L00121000	01050206021011501101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,236,911.01	1,236,911.01	0.00	0.00
6241	L00121000	01050206021011501101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	217,871.05	217,871.05	0.00	0.00
6241	L00121000	01050206021011501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	813,143.43	813,143.43	0.00	0.00
6241	L00121000	01050206021011501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,458.67	25,458.67	0.00	0.00
6241	L00121000	01050206021011501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	89,300.89	89,300.89	0.00	0.00
6241	L00121000	01050206021011501101	1343		Gratificación	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
6241	L00121000	01050206021011501101	1412		Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	21,862.34	21,862.34	0.00	0.00
6241	L00121000	01050206021011501101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,221.84	16,221.84	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L80121000	01050208020111011 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	4,944.68	4,944.68	0.00	0.00
8241	L80121000	01050208020111011 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	0.00	0.00	1,812.98	1,812.98	0.00	0.00
8241	L80121000	01040208020111011 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,152.03	11,152.03	0.00	0.00
8241	L80121000	01060208020111011 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,795.58	18,795.58	0.00	0.00
8241	L80121000	01030208020111011 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,886.19	3,886.19	0.00	0.00
8241	L80121000	01080208020111011 01	2961		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	6,029.22	6,029.22	0.00	0.00
8241	L80121000	01050208020111011 01	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	232.06	232.06	0.00	0.00
8241	L80130000				TESORERÍA Tesorería	0.00	0.00	7,648,126.65	7,648,126.65	0.00	0.00
8241	L80130000	01080208040111011 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,009,895.06	1,009,895.06	0.00	0.00
8241	L80130000	01060208040111011 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	89,351.91	89,351.91	0.00	0.00
8241	L80130000	01030208040111011 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	24,883.06	24,883.06	0.00	0.00
8241	L80130000	01080208040111011 01	2961		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	187.26	187.26	0.00	0.00
8241	L80130000	01050208040111011 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,241.94	3,241.94	0.00	0.00
8241	L80130000	01050208040111011 01	2621		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	299.99	299.99	0.00	0.00
8241	L80130000	01080208040111011 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	20,859.14	20,859.14	0.00	0.00
8241	L80130000	01090208040111011 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	59,570.07	59,570.07	0.00	0.00
8241	L80130000	01050208040111011 01	3111		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	67,734.27	67,734.27	0.00	0.00
8241	L80130000	01060208040111011 01	3131		Servicios informáticos	0.00	0.00	204,740.00	204,740.00	0.00	0.00
8241	L80130000	01080208040111011 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administ	0.00	0.00	238,140.00	238,140.00	0.00	0.00
8241	L80130000	01060208040111011 01	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	60,510.74	60,510.74	0.00	0.00
8241	L80130000	01050208040111011 01	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8241	L80130000	01050208040111011 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, telecomunicación y tecnologías de la información	0.00	0.00	150,032.00	150,032.00	0.00	0.00
8241	L80130000	01050208040111011 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y fluviales	0.00	0.00	24,889.72	24,889.72	0.00	0.00
8241	L80130000	01050208040111011 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	30,810.00	30,810.00	0.00	0.00
8241	L80130000	01050208040111011 01	3831		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	22,562.00	22,562.00	0.00	0.00
8241	L80130000	01050208040111011 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	4,210.65	4,210.65	0.00	0.00
8241	L80130000	01050208040111011 01	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,201.65	3,201.65	0.00	0.00
8241	L80130000	01050208040111011 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	5,594,822.19	5,594,822.19	0.00	0.00
8241	L80130000	01050208040111011 01	1131		Sueldos base	0.00	0.00	3,177,833.91	3,177,833.91	0.00	0.00
8241	L80130000	01050208040111011 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	43,460.09	43,460.09	0.00	0.00
8241	L80130000	01050208040111011 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	83,128.16	83,128.16	0.00	0.00
8241	L80130000	01050208040111011 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	370,676.14	370,676.14	0.00	0.00
8241	L80130000	01050208040111011 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	308,091.02	308,091.02	0.00	0.00
8241	L80130000	01050208040111011 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	229,856.72	229,856.72	0.00	0.00
8241	L80130000	01050208040111011 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	56,245.14	56,245.14	0.00	0.00
8241	L80130000	01050208040111011 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	27,041.27	27,041.27	0.00	0.00
8241	L80130000	01050208040111011 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	153,626.19	153,626.19	0.00	0.00
8241	L80130000	01050208040111011 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	31,057.97	31,057.97	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta cc					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (d)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00L00000	0106023020401150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	0106023020401150101	2161		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,983.00	1,983.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	0106023020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	142,199.20	142,199.20	0.00	0.00
8241	L00L00000	0106023020401150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,690.00	2,690.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	0106023020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	25,072.36	25,072.36	0.00	0.00
8241	L00L00000	0106023020401150101	3181		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	4,382.00	4,382.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	0106023020401150101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	72,000.01	72,000.01	0.00	0.00
8241	L00L00000	0106023020401150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	79,900.00	79,900.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	0106023020401150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admin	0.00	0.00	60,900.00	60,900.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	0106023020401150101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	12,992.00	12,992.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	0106023020401150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	70,156.80	70,156.80	0.00	0.00
8241	L00L00000	0106023020401150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	55,141.76	55,141.76	0.00	0.00
8241	L00L00000	0106023020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,586,582.00	1,586,582.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	0106023020401160101			Registro y control de caja y tesoreria	0.00	0.00	47,400.00	47,400.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	0106023020401160101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	87,409.00	87,409.00	0.00	0.00
8241	M001ES060				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	1,483,871.07	1,483,871.07	0.00	0.00
8241	M001IS060	0103050101051110101			Asesoria juridica al ayuntamiento	0.00	0.00	75,206.35	75,206.35	0.00	0.00
8241	M001IS060	0103050101051110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,536.85	13,536.85	0.00	0.00
8241	M001IS060	0103050101051110101	2161		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	843.78	843.78	0.00	0.00
8241	M001IS060	0103050101051110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,301.52	1,301.52	0.00	0.00
8241	M001IS060	0103050101051110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, mobiliario y tecnologías de la información	0.00	0.00	3,625.00	3,625.00	0.00	0.00
8241	M001IS060	0103050101051110101	3721		Gastos de hospedaje por vía terrestre	0.00	0.00	58,900.00	58,900.00	0.00	0.00
8241	M001IS060	0103050101051110101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	951.20	951.20	0.00	0.00
8241	M001IS060	0103050101051110101			Asesoria juridica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,408,892.72	1,408,892.72	0.00	0.00
8241	M001IS060	0103050103051110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	531,459.73	531,459.73	0.00	0.00
8241	M001IS060	0103050103051110101	1211		Honorarios asimilados al salario	0.00	0.00	402,962.92	402,962.92	0.00	0.00
8241	M001IS060	0103050103051110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,400.28	30,400.28	0.00	0.00
8241	M001IS060	0103050103051110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	113,147.59	113,147.59	0.00	0.00
8241	M001IS060	0103050104051110101	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	0.00	47,865.65	47,865.65	0.00	0.00
8241	M001IS060	0103050105051110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	33,038.60	33,038.60	0.00	0.00
8241	M001IS060	0103050105051110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,863.89	9,863.89	0.00	0.00
8241	M001IS060	0103050105051110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,199.90	4,199.90	0.00	0.00
8241	M001IS060	0103050105051110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,431.54	24,431.54	0.00	0.00
8241	M001IS060	0103050105051150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,784.62	9,784.62	0.00	0.00
8241	M001IS060				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	0.00	206,778.99	206,778.99	0.00	0.00
8241	M001IS060	0304020101051110101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	8,434.66	8,434.66	0.00	0.00
8241	M001IS060	0304020101051110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,771.46	2,771.46	0.00	0.00
8241	M001IS060	0304020101051110101	2161		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (f)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	M00131000	03346201013567101101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
8241	M00131000	03346201013641101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
8241	M00131000	03346201013681101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
8241	M00131000	03346201013941501101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	168,344.33	168,344.33	0.00	0.00
8241	M00131000	03346201013941501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	170,930.39	170,930.39	0.00	0.00
8241	M00131000	03346201013941501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,927.74	13,927.74	0.00	0.00
8241	M00131000	03346201013941501101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	4,486.20	4,486.20	0.00	0.00
8241	M00140000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	134,168.45	134,168.45	0.00	0.00
8241	M00140000	03016201020821101101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	3,092.50	3,092.50	0.00	0.00
8241	M00140000	03016201020821101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	981.35	981.35	0.00	0.00
8241	M00140000	03016201020821101101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,392.90	1,392.90	0.00	0.00
8241	M00140000	03016201020821101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
8241	M00140000	03016201020821501101			Coalicación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	131,087.90	131,087.90	0.00	0.00
8241	M00140000	03016201020821501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	116,221.43	116,221.43	0.00	0.00
8241	M00140000	03016201020821501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,218.62	3,218.62	0.00	0.00
8241	M00140000	03016201020821501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,648.85	9,648.85	0.00	0.00
8241	M00147000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Mercados	0.00	0.00	1,829,606.81	1,829,606.81	0.00	0.00
8241	M00147000	02020601030661101101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	75,340.71	75,340.71	0.00	0.00
8241	M00147000	02020601030661101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,808.81	6,808.81	0.00	0.00
8241	M00147000	02020601030661101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,400.70	1,400.70	0.00	0.00
8241	M00147000	02020601030661101101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00	0.00
8241	M00147000	02020601030661101101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
8241	M00147000	02020601030661101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	49,369.60	49,369.60	0.00	0.00
8241	M00147000	02020601030661101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admvos	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00
8241	M00147000	02020601030661101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	2,495.00	2,495.00	0.00	0.00
8241	M00147000	02020601030661101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,157.60	2,157.60	0.00	0.00
8241	M00147000	02020601030661501101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	1,753,566.10	1,753,566.10	0.00	0.00
8241	M00147000	02020601030661501101	1121		Sueldo base	0.00	0.00	607,675.55	607,675.55	0.00	0.00
8241	M00147000	02020601030661501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	918,516.09	918,516.09	0.00	0.00
8241	M00147000	02020601030661501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,626.29	20,626.29	0.00	0.00
8241	M00147000	02020601030661501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	155,639.09	155,639.09	0.00	0.00
8241	M00147000	02020601030661501101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	M00147000	02020601030661501101	1412		Aportaciones de seguros de salud	0.00	0.00	56,267.01	56,267.01	0.00	0.00
8241	M00147000	02020601030661501101	1414		Aportaciones al fondo del sistema subsidio de reparto	0.00	0.00	41,550.00	41,550.00	0.00	0.00
8241	M00147000	02020601030661501101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,400.38	10,400.38	0.00	0.00
8241	M00147000	02020601030661501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,821.34	4,821.34	0.00	0.00
8241	M00147000	02020601030661501101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	28,792.05	28,792.05	0.00	0.00
8241	M00147000	02020601030661501101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,210.66	6,210.66	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Publica 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (f)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Subcta	Ssubcta	Sssubcta	Ssssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	N001167000	02030601010304158101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,531.20	1,531.20	0.00	0.00
8241	N001167000	02030601010304158101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administ	0.00	0.00	313.20	313.20	0.00	0.00
8241	N001168000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turistico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N001168000	01040101010201101101			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N011308000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agricola y Ganadero	0.00	0.00	559,455.64	559,455.64	0.00	0.00
8241	N011308000	03020101020211101101			Apoyos especiales a productores agricolas	0.00	0.00	71,122.40	71,122.40	0.00	0.00
8241	N011308000	03020101020211101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,992.30	7,992.30	0.00	0.00
8241	N011308000	03020101020211101101	2161		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	467.16	467.16	0.00	0.00
8241	N011308000	03020101020211101101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
8241	N011308000	03020101020211101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,835.00	4,835.00	0.00	0.00
8241	N011308000	03020101020211101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	52,333.38	52,333.38	0.00	0.00
8241	N011308000	03020101020211101101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	1,735.36	1,735.36	0.00	0.00
8241	N011308000	03020101020211101101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
8241	N011308000	03020101020211501101			Apoyos especiales a productores agricolas	0.00	0.00	468,333.29	468,333.29	0.00	0.00
8241	N011308000	03030101020201501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	435,875.94	435,875.94	0.00	0.00
8241	N011308000	03020101020201501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,998.28	7,998.28	0.00	0.00
8241	N011308000	03020101020201501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	35,419.02	35,419.02	0.00	0.00
8241	N011308000	03020101020211501101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,800.95	8,800.95	0.00	0.00
8241	N011308000	03020101020211501101	2161		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8241	O001141000				EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educacion	0.00	0.00	3,058,163.54	3,058,163.54	0.00	0.00
8241	O001141000	02080101010501101101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	114,075.62	114,075.62	0.00	0.00
8241	O001141000	02050101010501101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	28,973.32	28,973.32	0.00	0.00
8241	O001141000	02050101010501101101	2961		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	980.04	980.04	0.00	0.00
8241	O001141000	02050101010501101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	27,180.00	27,180.00	0.00	0.00
8241	O001141000	02050101010501101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	45,835.54	45,835.54	0.00	0.00
8241	O001141000	02050101010501101101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	11,867.20	11,867.20	0.00	0.00
8241	O001141000	02050101010501501101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	2,944,087.82	2,944,087.82	0.00	0.00
8241	O001141000	02050101010501501101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,182,715.82	1,182,715.82	0.00	0.00
8241	O001141000	02050101010501501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	1,021,413.15	1,021,413.15	0.00	0.00
8241	O001141000	02050101010501501101	1311		Prima por año de servicios	0.00	0.00	12,995.00	12,995.00	0.00	0.00
8241	O001141000	02050101010501501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	108,134.15	108,134.15	0.00	0.00
8241	O001141000	02080101010501501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	265,606.06	265,606.06	0.00	0.00
8241	O001141000	02050101010501501101	1345		Gratificación	0.00	0.00	14,623.63	14,623.63	0.00	0.00
8241	O001141000	02050101010501601101	1412		Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	118,284.84	118,284.84	0.00	0.00
8241	O001141000	02050101010501501101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	66,283.21	66,283.21	0.00	0.00
8241	O001141000	02050101010501501101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	19,764.77	19,764.77	0.00	0.00
8241	O001141000	02050101010501501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,458.41	10,458.41	0.00	0.00
8241	O001141000	02050101010501501101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	53,319.84	53,319.84	0.00	0.00
8241	O001141000	02050101010501501101	1544		Día del recuerdo y del servidor público	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00

Cuenta Publica 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (1)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	00814100	0205010101051150101	1595		Despensa	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00
8241	00814100	0205010101051150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,470.00	12,470.00	0.00	0.00
8241	00814100	0205010101051150101	2121		Material y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00
8241	00814100	0205010101051150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00	0.00
8241	00814100	0205010101051150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,160.40	2,160.40	0.00	0.00
8241	F90137000				ATENCIÓN CIUDADANA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	337,562.99	337,562.99	0.00	0.00
8241	F90137000	0105020504011101101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	20,302.00	20,302.00	0.00	0.00
8241	F90137000	0105020504011101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,629.80	6,629.80	0.00	0.00
8241	F90137000	0105020504011101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,508.80	1,508.80	0.00	0.00
8241	F90137000	0105020504011101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,460.00	3,460.00	0.00	0.00
8241	F90137000	0105020504011101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00
8241	F90137000	0105020504011101101	3902		Gastos de servicios mensajeria	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
8241	F90137000	0105020504011102101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	337,260.99	337,260.99	0.00	0.00
8241	F90137000	0105020504011102101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	981,174.32	981,174.32	0.00	0.00
8241	F90137000	0105020504011102101	1521		Prima vacacional	0.00	0.00	8,198.26	8,198.26	0.00	0.00
8241	F90137000	0105020504011102101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,594.84	24,594.84	0.00	0.00
8241	F90137000	0105020504011102101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,313.55	3,313.55	0.00	0.00
8241	Q0810400				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	17,151,620.64	17,151,620.64	0.00	0.00
8241	Q0810400	0107010101011101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,063,818.37	1,063,818.37	0.00	0.00
8241	Q0810400	0107010101011101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	59,853.12	59,853.12	0.00	0.00
8241	Q0810400	0107010101011101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	23,272.50	23,272.50	0.00	0.00
8241	Q0810400	0107010101011101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,886.30	7,886.30	0.00	0.00
8241	Q0810400	0107010101011101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	24,412.20	24,412.20	0.00	0.00
8241	Q0810400	0107010101011101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	37,199.99	37,199.99	0.00	0.00
8241	Q0810400	0107010101011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	34,196.48	34,196.48	0.00	0.00
8241	Q0810400	0107010101011101	2621		Material de Seguridad Pública	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8241	Q0810400	0107010101011101	2631		Prendas de protección	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00
8241	Q0810400	0107010101011101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	53,287.23	53,287.23	0.00	0.00
8241	Q0810400	0107010101011101	2982		Otros enseres	0.00	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00
8241	Q0810400	0107010101011101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00
8241	Q0810400	0107010101011101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo e redes de telefonía y radio transmisión	0.00	0.00	91,712.55	91,712.55	0.00	0.00
8241	Q0810400	0107010101011101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	147,787.57	147,787.57	0.00	0.00
8241	Q0810400	0107010101011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	60,580.00	60,580.00	0.00	0.00
8241	Q0810400	0107010101011101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	30,360.00	30,360.00	0.00	0.00
8241	Q0810400	0107010101011101	3902		Gastos de servicios mensajeria	0.00	0.00	1,438.40	1,438.40	0.00	0.00
8241	Q0810400	0107010101011102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	4,230,738.13	4,230,738.13	0.00	0.00
8241	Q0810400	0107010101011102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	639,190.14	639,190.14	0.00	0.00
8241	Q0810400	0107010101011102	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	87,375.00	87,375.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta ya					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (=)		Movimientos del Ejercicio (=)		Saldo Final (=)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0241	Q0015400	010701010101151101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	119,883.69	119,883.69	0.00	0.00
0241	Q0015400	010701010101151101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	66,414.66	66,414.66	0.00	0.00
0241	Q0015400	010701010101151101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	67,704.36	67,704.36	0.00	0.00
0241	Q0015400	010701010101151101	1412		Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	672,456.69	672,456.69	0.00	0.00
0241	Q0015400	010701010101151101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	651,907.67	651,907.67	0.00	0.00
0241	Q0015400	010701010101151101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	138,168.46	138,168.46	0.00	0.00
0241	Q0015400	010701010101151101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	76,934.39	76,934.39	0.00	0.00
0241	Q0015400	010701010101151101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	446,506.17	446,506.17	0.00	0.00
0241	Q0015400	010701010101151101	2121		Material y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	3,793.20	3,793.20	0.00	0.00
0241	Q0015400	010701010101151101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,646.00	2,646.00	0.00	0.00
0241	Q0015400	010701010101151101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	113,666.82	113,666.82	0.00	0.00
0241	Q0015400	010701010101151101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	17,500.06	17,500.06	0.00	0.00
0241	Q0015400	010701010101151101	3231		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	278,400.00	278,400.00	0.00	0.00
0241	Q0015400	010701010101151101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	514,091.69	514,091.69	0.00	0.00
0241	Q0015400	010701010101151101	3621		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	119,696.00	119,696.00	0.00	0.00
0241	Q0015400	010701010102252102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	11,732,412.16	11,732,412.16	0.00	0.00
0241	Q0015400	010701010102591102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,273,533.22	7,273,533.22	0.00	0.00
0241	Q0015400	010701010102591102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	297,904.18	297,904.18	0.00	0.00
0241	Q0015400	010701010102591102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	914,910.62	914,910.62	0.00	0.00
0241	Q0015400	010701010102591102	1345		Gratificación	0.00	0.00	666,025.58	666,025.58	0.00	0.00
0241	Q0015400	010701010102591102	1542		Días festivos y domingos	0.00	0.00	48,800.00	48,800.00	0.00	0.00
0241	Q0015400	010701010102591102	1595		Despensa	0.00	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00	0.00
0241	Q0015400	010701010102591102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,424,477.69	1,424,477.69	0.00	0.00
0241	Q0015400	010701010102591102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	666,479.80	666,479.80	0.00	0.00
0241	Q0015400	010701010102591102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	323,581.75	323,581.75	0.00	0.00
0241	Q0015400	010701010102191101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	23,912.23	23,912.23	0.00	0.00
0241	Q0015400	010701010102191101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,762.23	3,762.23	0.00	0.00
0241	Q0015400	010701010102191101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
0241	Q0015400	010701010102191101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
0241	Q0015400	010701010102191101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	101,500.00	101,500.00	0.00	0.00
0241	Q0015400	010701010102191101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	101,500.00	101,500.00	0.00	0.00
0241	Q0015400	010701010102192101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	39,150.07	39,150.07	0.00	0.00
0241	Q0015400	010701010102192101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,845.07	13,845.07	0.00	0.00
0241	Q0015400	010701010102192101	3141		Servicio de teléfono convencional	0.00	0.00	17,432.00	17,432.00	0.00	0.00
0241	Q0015400	010701010103153101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00	0.00
0241	Q0015400				SECRETARIA PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	0.00	1,499,940.09	1,499,940.09	0.00	0.00
0241	Q0015400	010701010202191101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	0.00	19,251.29	19,251.29	0.00	0.00
0241	Q0015400	010701010202191101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,344.09	4,344.09	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (4)	
Cta	Subc	Sscta	Ssscta	Dsscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	Q00154000	01107010102021101101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	8,744.00	8,744.00	0.00	0.00
8241	Q00154000	01107010102021101101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	4,214.00	4,214.00	0.00	0.00
8241	Q00154000	01107010102021101101	3721		Pasajes aéreos nacionales para labores de seguridad pública	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00
8241	Q00154000	01107010102021101101	3982		Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
8241	Q00154000	01107010102021101101			Mantenimiento de equipo de seguridad pública	0.00	0.00	1,470,686.81	1,470,686.81	0.00	0.00
8241	Q00154000	01107010102021501101	1131		Sueldos base	0.00	0.00	930,045.88	930,045.88	0.00	0.00
8241	Q00154000	01107010102021501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	621,574.29	621,574.29	0.00	0.00
8241	Q00154000	01107010102021501101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,725.00	2,725.00	0.00	0.00
8241	Q00154000	01107010102021501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,444.88	38,444.88	0.00	0.00
8241	Q00154000	01107010102021501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	124,317.74	124,317.74	0.00	0.00
8241	Q00154000	01107010102021501101	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,814.08	12,814.08	0.00	0.00
8241	Q00154000	01107010102021501101	1412		Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	49,498.57	49,498.57	0.00	0.00
8241	Q00154000	01107010102021501101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	35,947.31	35,947.31	0.00	0.00
8241	Q00154000	01107010102021501101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,962.69	8,962.69	0.00	0.00
8241	Q00154000	01107010102021501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,333.42	4,333.42	0.00	0.00
8241	Q00154000	01107010102021501101	1416		Aportaciones para seguro de trabajo	0.00	0.00	24,712.45	24,712.45	0.00	0.00
8241	Q00154000	01107010102021501101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	Q00154000	01107010102021501101	1545		Despensas	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
8241	Q00154000	01107010102021501101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,856.58	5,856.58	0.00	0.00
8241	Q00154000	01107010102021501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,105.33	1,105.33	0.00	0.00
8241	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	548,399.49	548,399.49	0.00	0.00
8241	Q00159000	01107040104011101101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	97,774.80	97,774.80	0.00	0.00
8241	Q00159000	01107040104011101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,594.22	12,594.22	0.00	0.00
8241	Q00159000	01107040104011101101	2121		Material y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	1,754.56	1,754.56	0.00	0.00
8241	Q00159000	01107040104011101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,064.88	3,064.88	0.00	0.00
8241	Q00159000	01107040104011101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	51,950.00	51,950.00	0.00	0.00
8241	Q00159000	01107040104011101101	3821		Gastos de ceremonial oficiales y de orden social	0.00	0.00	27,032.00	27,032.00	0.00	0.00
8241	Q00159000	01107040104011101101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,436.40	1,436.40	0.00	0.00
8241	Q00159000	01107040104011501101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	247,591.53	247,591.53	0.00	0.00
8241	Q00159000	01107040104011501101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	178,839.78	178,839.78	0.00	0.00
8241	Q00159000	01107040104011501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00	0.00
8241	Q00159000	01107040104011501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,266.79	21,266.79	0.00	0.00
8241	Q00159000	01107040104011501101	1412		Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	10,090.66	10,090.66	0.00	0.00
8241	Q00159000	01107040104011501101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,946.06	11,946.06	0.00	0.00
8241	Q00159000	01107040104011501101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,979.43	2,979.43	0.00	0.00
8241	Q00159000	01107040104011501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,439.98	1,439.98	0.00	0.00
8241	Q00159000	01107040104011501101	1416		Aportaciones para seguro de trabajo	0.00	0.00	8,212.47	8,212.47	0.00	0.00
8241	Q00159000	01107040104011501101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,113.53	2,113.53	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)						Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	R80150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	603,510.04	603,510.04	0.00	0.00
8241	R80150080	02040201010111010101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	35,470.19	35,470.19	0.00	0.00
8241	R80150080	02040201012111010101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,680.00	13,680.00	0.00	0.00
8241	R80150080	02040201013111010101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00
8241	R80150080	02040201013111010101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	3,380.00	3,380.00	0.00	0.00
8241	R80150080	02040201015111010101	2982		Otros enseres	0.00	0.00	2,180.00	2,180.00	0.00	0.00
8241	R80150080	02040201015111010101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administ	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00
8241	R80150080	02040201015111010101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,140.00	5,140.00	0.00	0.00
8241	R80150080	02040201015111010101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,410.00	1,410.00	0.00	0.00
8241	R80150080	02040201015111010101	3822		Exposiciones civicas y culturales	0.00	0.00	6,662.00	6,662.00	0.00	0.00
8241	R80150080	02040201015111010101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
8241	R80150080	02040201015111050101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	569,033.85	569,033.85	0.00	0.00
8241	R80150080	02040201015111050101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	99,633.56	99,633.56	0.00	0.00
8241	R80150080	02040201015111050101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	273,731.74	273,731.74	0.00	0.00
8241	R80150080	02040201015111050101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,685.23	10,685.23	0.00	0.00
8241	R80150080	02040201015111050101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	35,470.23	35,470.23	0.00	0.00
8241	R80150080	02040201015111050101	1411		Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	10,176.24	10,176.24	0.00	0.00
8241	R80150080	02040201015111050101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,550.64	7,550.64	0.00	0.00
8241	R80150080	02040201015111050101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,882.56	1,882.56	0.00	0.00
8241	R80150080	02040201015111050101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	660.40	660.40	0.00	0.00
8241	R80150080	02040201015111050101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,189.96	5,189.96	0.00	0.00
8241	R80160000	02040201016116010101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,955.71	14,955.71	0.00	0.00
8241	R80150080	02040201016111050101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	860.00	860.00	0.00	0.00
8241	R80150080	02040201016111050101	2961		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,881.59	1,881.59	0.00	0.00
8241	R80150080	02040201016111050101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	3,923.99	3,923.99	0.00	0.00
8241	R80163000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación	0.00	0.00	651,917.82	651,917.82	0.00	0.00
8241	R80163000	01010202010171101101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	16,962.23	16,962.23	0.00	0.00
8241	R80163000	01060202010171101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,703.99	5,703.99	0.00	0.00
8241	R80163000	01060202010171101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,614.95	1,614.95	0.00	0.00
8241	R80163000	01060202010171101101	2961		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,566.80	1,566.80	0.00	0.00
8241	R80163000	01060202010171101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	7,956.90	7,956.90	0.00	0.00
8241	R80163000	01060202010171101101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
8241	R80163000	01060202010171501101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	584,929.59	584,929.59	0.00	0.00
8241	R80163000	01060202010171501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	460,221.31	460,221.31	0.00	0.00
8241	R80163000	01060202010171501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,832.51	15,832.51	0.00	0.00
8241	R80163000	01060202010171501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	29,293.74	29,293.74	0.00	0.00
8241	R80163000	01060202010171501101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,378.51	4,378.51	0.00	0.00
8241	R80163000	01060202010171501101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	430,730.01	430,730.01	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta cs					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Subcta	Ssubcta	Sssubcta	Ssssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	5301030000	0105020501081101101	3711		Asesorías vinculadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	820,080.01	820,080.01	0.00	0.00
8241	5301030000	0105020501081101131	3721		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	10,730.00	10,730.00	0.00	0.00
8241	T0301050000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	3,824,183.01	3,824,183.01	0.00	0.00
8241	T0301050000	0107020103011101101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	308,825.02	308,825.02	0.00	0.00
8241	T0301050000	0107020103011101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,426.98	6,426.98	0.00	0.00
8241	T0301050000	0107020103011101131	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8241	T0301050000	0107020103011101161	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,079.23	3,079.23	0.00	0.00
8241	T0301050000	0107020103011101181	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
8241	T0301050000	0107020103011101191	2482		Material de señalización	0.00	0.00	3,000.02	3,000.02	0.00	0.00
8241	T0301050000	0107020103011101201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00
8241	T0301050000	0107020103011101211	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	20,749.35	20,749.35	0.00	0.00
8241	T0301050000	0107020103011101231	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,159.00	1,159.00	0.00	0.00
8241	T0301050000	0107020103011101251	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	12,816.80	12,816.80	0.00	0.00
8241	T0301050000	0107020103011101261	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,238.40	6,238.40	0.00	0.00
8241	T0301050000	0107020103011101561	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	119,016.14	119,016.14	0.00	0.00
8241	T0301050000	0107020103011101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos oficiales	0.00	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00	0.00
8241	T0301050000	0107020103011101121	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
8241	T0301050000	0107020103011101151	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	89,621.80	89,621.80	0.00	0.00
8241	T0301050000	0107020103011101171	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	21,070.00	21,070.00	0.00	0.00
8241	T0301050000	0107020103011101701	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	2,726.00	2,726.00	0.00	0.00
8241	T0301050000	0107020103011101101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
8241	T0301050000	0107020103011501101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	1,153,398.53	1,153,398.53	0.00	0.00
8241	T0301050000	0107020103011501101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	288,297.59	288,297.59	0.00	0.00
8241	T0301050000	0107020103011501501	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,824.18	8,824.18	0.00	0.00
8241	T0301050000	0107020103011501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	80,709.64	80,709.64	0.00	0.00
8241	T0301050000	0107020103011501101	1412		Aportaciones de seguros de salud	0.00	0.00	166,663.97	166,663.97	0.00	0.00
8241	T0301050000	0107020103011501101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	138,519.33	138,519.33	0.00	0.00
8241	T0301050000	0107020103011501101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	36,536.21	36,536.21	0.00	0.00
8241	T0301050000	0107020103011501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	16,334.36	16,334.36	0.00	0.00
8241	T0301050000	0107020103011501101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	95,227.74	95,227.74	0.00	0.00
8241	T0301050000	0107020103011501101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,545.16	4,545.16	0.00	0.00
8241	T0301050000	0107020103011501101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,252.80	1,252.80	0.00	0.00
8241	T0301050000	0107020103011501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	34,664.20	34,664.20	0.00	0.00
8241	T0301050000	0107020103011501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	7,543.20	7,543.20	0.00	0.00
8241	T0301050000	0107020103011501101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	53,664.34	53,664.34	0.00	0.00
8241	T0301050000	0107020103011501101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	10,054.80	10,054.80	0.00	0.00
8241	T0301050000	0107020103011501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos oficiales	0.00	0.00	5,220.80	5,220.80	0.00	0.00
8241	T0301050000	0107020103011501101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	235,558.80	235,558.80	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (=)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	T001/0000	01070201030111021121	3571		Reparacion, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00
8241	T001/0000	01070201030126010102			Concertacion para la proteccion civil	0.00	0.00	2,461,938.84	2,461,938.84	0.00	0.00
8241	T001/0000	01070201030126010102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,564,545.09	1,564,545.09	0.00	0.00
8241	T001/0000	01070201030126010102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	49,748.72	49,748.72	0.00	0.00
8241	T001/0000	01070201030126010102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	152,564.53	152,564.53	0.00	0.00
8241	T001/0000	01070201030126010102	1542		Otras cuotas y aportaciones	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8241	T001/0000	01070201030126010102	1698		Despensa	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8241	T001/0000	01070201030126010102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	423,365.89	423,365.89	0.00	0.00
8241	T001/0000	01070201030126010102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	99,108.00	99,108.00	0.00	0.00
8241	T001/0000	01070201030126010102	3853		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	145,516.62	145,516.62	0.00	0.00
8241	U0014/0000				TURISMO Fomento Turistico	0.00	0.00	163,427.63	163,427.63	0.00	0.00
8241	U0014/0000	03070101070111101/01			Difusión y promoción del turismo nacional/local	0.00	0.00	27,358.56	27,358.56	0.00	0.00
8241	U0014/0000	03070101070111101/01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,128.56	5,128.56	0.00	0.00
8241	U0014/0000	03070101070111101/01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	382.63	382.63	0.00	0.00
8241	U0014/0000	03070101070111101/01	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	3,268.00	3,268.00	0.00	0.00
8241	U0014/0000	03070101070211101/01	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	4,470.06	4,470.06	0.00	0.00
8241	U0014/0000	03070101070111101/01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,516.00	3,516.00	0.00	0.00
8241	U0014/0000	03070101070311101/01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	10,383.58	10,383.58	0.00	0.00
8241	U0014/0000	03070101070911101/01	3902		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	710.28	710.28	0.00	0.00
8241	U0014/0000	03070101070111501/01			Difusión y promoción del turismo municipal	0.00	0.00	114,915.67	114,915.67	0.00	0.00
8241	U0014/0000	03070101070111501/01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	107,317.79	107,317.79	0.00	0.00
8241	U0014/0000	03070101070111501/01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,769.97	1,769.97	0.00	0.00
8241	U0014/0000	03070101070111501/01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,995.91	5,995.91	0.00	0.00
8241	U0014/0000	03070101070211501/01	2161		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00
8241	U0014/0000	03070101070111601/01			Difusión y promoción del turismo municipal	0.00	0.00	21,353.60	21,353.60	0.00	0.00
8241	U0014/0000	03070101070311601/01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	21,353.60	21,353.60	0.00	0.00
8241	V0015/0000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	424,395.00	424,395.00	0.00	0.00
8241	V0015/0000	02060805010111101/01			Coordinación institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	97,209.36	97,209.36	0.00	0.00
8241	V0015/0000	02060805010111101/01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,632.94	8,632.94	0.00	0.00
8241	V0015/0000	02060805010111101/01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	474.50	474.50	0.00	0.00
8241	V0015/0000	02060805010111101/01	2161		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,081.04	2,081.04	0.00	0.00
8241	V0015/0000	02060805010111101/01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	4,976.40	4,976.40	0.00	0.00
8241	V0015/0000	02060805010211101/01	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	6,405.00	6,405.00	0.00	0.00
8241	V0015/0000	02060805010111101/01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	32,277.00	32,277.00	0.00	0.00
8241	V0015/0000	02060805010911101/01	3902		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,157.60	2,157.60	0.00	0.00
8241	V0015/0000	02060805010111501/01			Coordinación institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	348,747.42	348,747.42	0.00	0.00
8241	V0015/0000	02060805010911501/01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	314,208.59	314,208.59	0.00	0.00
8241	V0015/0000	02060805010111501/01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,818.99	7,818.99	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (4)	
Cta	Subcta	Ssubcta	Sssubcta	Ssssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	V00152008	02060805010111021101	1122		Aguinaldo	0.00	0.00	20,870.68	20,870.68	0.00	0.00
1241	V00152008	02060805010211021101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,860.32	3,860.32	0.00	0.00
1241	V00152008	02060805010911021101			Coordinación institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	20,439.28	20,439.28	0.00	0.00
1241	V00152008	02060805010911021101	3521		Gastos de ceremonias cívicas y de orden social	0.00	0.00	20,439.28	20,439.28	0.00	0.00
1241	W60129000				UNIDAD DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL, Control Antirrábico y Zoonosis Animal	0.00	0.00	815,533.06	815,533.06	0.00	0.00
1241	W60129000	02010502010111021101			Caracterización y castración Animal	0.00	0.00	93,857.31	93,857.31	0.00	0.00
1241	W60129000	02010502010211021101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,083.68	3,083.68	0.00	0.00
1241	W60129000	02010502010211021101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	632.04	632.04	0.00	0.00
1241	W60129000	02010502010911021101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	92,988.05	92,988.05	0.00	0.00
1241	W60129000	02010502010911021101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	28,871.15	28,871.15	0.00	0.00
1241	W60129000	02010502010911021101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	6,117.60	6,117.60	0.00	0.00
1241	W60129000	02010502010911021101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	295.58	295.58	0.00	0.00
1241	W60129000	02010502010911021101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,199.90	3,199.90	0.00	0.00
1241	W60129000	02010502010911021101			Caracterización y castración Animal	0.00	0.00	516,575.09	516,575.09	0.00	0.00
1241	W60129000	02010502010911021101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	431,040.20	431,040.20	0.00	0.00
1241	W60129000	02010502010911021101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,713.58	11,713.58	0.00	0.00
1241	W60129000	02010502010911021101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	35,140.72	35,140.72	0.00	0.00
1241	W60129000	02010502010911021101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,446.04	9,446.04	0.00	0.00
1241	W60129000	02010502010911021101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00
1241	W60129000	02010502010911021101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	29,119.89	29,119.89	0.00	0.00
1242					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**17,712,576.92**	**17,712,576.92**	**0.00**	**0.00**
1242	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	15,822,794.53	15,822,794.53	0.00	0.00
1242	A00100000	01030101010111021101			Relaciones públicas	0.00	0.00	534,064.16	534,064.16	0.00	0.00
1242	A00100000	01030101010111021101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	534,064.16	534,064.16	0.00	0.00
1242	A00100000	01030101010111021101			Relaciones públicas	0.00	0.00	14,971,678.58	14,971,678.58	0.00	0.00
1242	A00100000	01030101010111021101	4363		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	14,419,672.11	14,419,672.11	0.00	0.00
1242	A00100000	01030101010111021101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	552,006.47	552,006.47	0.00	0.00
1242	A00100000	01030101010111021101			Relaciones públicas	0.00	0.00	417,058.27	417,058.27	0.00	0.00
1242	A00100000	01030101010111021101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	417,058.27	417,058.27	0.00	0.00
1242	L00110000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	1,496,362.89	1,496,362.89	0.00	0.00
1242	L00110000	01030202010111021101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,496,362.89	1,496,362.89	0.00	0.00
1242	L00110000	01030202010111021101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	1,496,362.89	1,496,362.89	0.00	0.00
1242	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	293,400.00	293,400.00	0.00	0.00
1242	R00150000	02040201010111021101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	293,400.00	293,400.00	0.00	0.00
1242	R00150000	02040201010111021101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	293,400.00	293,400.00	0.00	0.00
1245					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública**	**0.00**	**0.00**	**55,881,242.93**	**55,881,242.93**	**0.00**	**0.00**
1245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	53,088,895.62	53,088,895.62	0.00	0.00
1245	F00124000	02010301010102502101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	17,240,291.79	17,240,291.79	0.00	0.00
1245	F00124000	02010301010102502101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	17,240,291.79	17,240,291.79	0.00	0.00
1245	F00124000	02020101020102502101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	2,252,930.17	2,252,930.17	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (=)	
Cta	Subc	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0245	F00124000	02020101028128010	8152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,202,830.17	2,202,830.17	0.00	0.00
0245	F00124000	02020101028128010			Pavimentación de calles	0.00	0.00	9,788,946.04	9,788,946.04	0.00	0.00
0245	F00124000	02020101028128010	8152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	9,788,946.04	9,788,946.04	0.00	0.00
0245	F00124000	02020101028528010			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	5,762,704.69	5,762,704.69	0.00	0.00
0245	F00124000	02020101028428010	8122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,762,704.69	5,762,704.69	0.00	0.00
0245	F00124000	02020101030211010			Rehabilitación de viabilidades urbanas	0.00	0.00	1,315,500.13	1,315,500.13	0.00	0.00
0245	F00124000	02020101030211010	8159		Reparación y mantenimiento de viabilidades y alumbrado	0.00	0.00	1,315,500.13	1,315,500.13	0.00	0.00
0245	F00124000	02020101030215010			Rehabilitación de viabilidades urbanas	0.00	0.00	571,107.05	571,107.05	0.00	0.00
0245	F00124000	02020101030215010	8159		Reparación y mantenimiento de viabilidades y alumbrado	0.00	0.00	571,107.05	571,107.05	0.00	0.00
0245	F00124000	02020101030226010			Rehabilitación de viabilidades urbanas	0.00	0.00	4,300,506.08	4,300,506.08	0.00	0.00
0245	F00124000	02020101030226010	8152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,300,506.08	4,300,506.08	0.00	0.00
0245	F00124000	02020101040125010			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	4,070,773.93	4,070,773.93	0.00	0.00
0245	F00124000	02020101040125010	8221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	4,070,773.93	4,070,773.93	0.00	0.00
0245	F00124000	02020101040322010			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,653,244.81	1,653,244.81	0.00	0.00
0245	F00124000	02020101040322010	8221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	1,653,244.81	1,653,244.81	0.00	0.00
0245	F00124000	02020101050211010			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
0245	F00124000	02020101050211010	8129		Estudios de preinversión	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
0245	F00124000	02030301028128010			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	2,643,582.99	2,643,582.99	0.00	0.00
0245	F00124000	02030301028128010	8152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,643,582.99	2,643,582.99	0.00	0.00
0245	F00124000	02030301029116010			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	133,015.84	133,015.84	0.00	0.00
0245	F00124000	02030301029116010	8139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	133,015.84	133,015.84	0.00	0.00
0245	F00124000	02030301029115010			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	81,552.64	81,552.64	0.00	0.00
0245	F00124000	02030301029115010	8139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	81,552.64	81,552.64	0.00	0.00
0245	F00124000	02050501070128010			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	3,084,907.58	3,084,907.58	0.00	0.00
0245	F00124000	02050501070128010	8111		Edificación habitacional	0.00	0.00	3,084,907.58	3,084,907.58	0.00	0.00
0245	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	3,793,277.31	3,793,277.31	0.00	0.00
0245	Q00104000	01070101010226010			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	3,793,277.31	3,793,277.31	0.00	0.00
0245	Q00104000	01070101010226010	8271		Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	3,793,277.31	3,793,277.31	0.00	0.00
0246					**Presupuesto de Egresos Compraventa de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	0.00	0.00	11,590,042.61	11,590,042.61	0.00	0.00
0246	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	1,254,839.04	1,254,839.04	0.00	0.00
0246	A00100000	01020101010111010			Relaciones públicas	0.00	0.00	858,539.04	858,539.04	0.00	0.00
0246	A00100000	01030101010111010	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,499.07	5,499.07	0.00	0.00
0246	A00100000	01030101010111010	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	143,039.97	143,039.97	0.00	0.00
0246	A00100000	01030101010111010	5411		Vehículos y equipo del transporte terrestre	0.00	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00	0.00
0246	A00100000	01030101010111010			Relaciones públicas	0.00	0.00	132,340.00	132,340.00	0.00	0.00
0246	A00100000	01030101010111010	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
0246	A00100000	01030101010111010	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	38,100.00	38,100.00	0.00	0.00
0246	A00100000	01030101010113010	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	62,640.00	62,640.00	0.00	0.00
0246	A00100000	01030101010119010			Relaciones públicas	0.00	0.00	273,760.00	273,760.00	0.00	0.00

Cuenta Publica 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (o)		Saldo Final (f)	
Cta	Sub	Sub2	Sub3	Sub4		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8248	A061060000	01000101010111001101	1211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	14,560.00	14,560.00	0.00	0.00
8248	A061060000	01000101E101105E101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	255,200.00	255,200.00	0.00	0.00
8248	A061101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8248	A061101000	01000200040111101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8248	A061060000				PRESIDENCIA Registro Civil	0.00	0.00	41,150.00	41,150.00	0.00	0.00
8248	A061060000	01060101020111101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	41,150.00	41,150.00	0.00	0.00
8248	A061060000	01060101020111101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	41,150.00	41,150.00	0.00	0.00
8248	A031120000				PRESIDENCIA Participación Ciudadana	0.00	0.00	31,589.99	31,589.99	0.00	0.00
8248	A031120000	01030201010301101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	25,589.99	25,589.99	0.00	0.00
8248	A031120000	01030201010301101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	25,589.99	25,589.99	0.00	0.00
8248	A031120000	01030201010315101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8248	A031120000	01030201010315101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8248	A031220000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00
8248	A031220000	01060401010111101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00
8248	A031220000	01060401010111101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00
8248	A031030000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	133,698.00	133,698.00	0.00	0.00
8248	A031030000	01060301010311101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	133,698.00	133,698.00	0.00	0.00
8248	A031030000	01060301010311101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	129,198.00	129,198.00	0.00	0.00
8248	A031030000	01060301010311101	5152		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8248	8001360000				SINDICATURAS Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	41,150.00	41,150.00	0.00	0.00
8248	8001360000	01030601010111101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	41,150.00	41,150.00	0.00	0.00
8248	8001360000	01030601010111101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	41,150.00	41,150.00	0.00	0.00
8248	C02C020000				Regiduría II Regiduría II	0.00	0.00	6,060.00	6,060.00	0.00	0.00
8248	C02C020000	02020201010221101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	6,060.00	6,060.00	0.00	0.00
8248	C02C020000	02020201010221101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	6,060.00	6,060.00	0.00	0.00
8248	C03C030000				Regiduría III Regiduría III	0.00	0.00	6,060.00	6,060.00	0.00	0.00
8248	C03C030000	02030201010321101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	6,060.00	6,060.00	0.00	0.00
8248	C03C030000	02030201010321101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	6,060.00	6,060.00	0.00	0.00
8248	C04C040000				Regiduría IV Regiduría IV	0.00	0.00	27,360.00	27,360.00	0.00	0.00
8248	C04C040000	02040201010421101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	23,580.00	23,580.00	0.00	0.00
8248	C04C040000	02040201010421101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	23,580.00	23,580.00	0.00	0.00
8248	C04C040000	02040201010421501			Apoyo Solidario	0.00	0.00	3,660.00	3,660.00	0.00	0.00
8248	C04C040000	02040201010421501	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	3,660.00	3,660.00	0.00	0.00
8248	C05C050000				Regiduría V Regiduría V	0.00	0.00	23,580.00	23,580.00	0.00	0.00
8248	C05C050000	02050201010521101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	23,580.00	23,580.00	0.00	0.00
8248	C05C050000	02050201010521101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	23,580.00	23,580.00	0.00	0.00
8248	C06C060000				Regiduría VI Regiduría VI	0.00	0.00	23,580.00	23,580.00	0.00	0.00
8248	C06C060000	02060201010621101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	23,580.00	23,580.00	0.00	0.00
8248	C06C060000	02060201010621101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	23,580.00	23,580.00	0.00	0.00
8248	C07C070000				Regiduría VII Regiduría VII	0.00	0.00	6,780.00	6,780.00	0.00	0.00
8248	C07C070000	02070201010721101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	6,780.00	6,780.00	0.00	0.00
8248	C07C070000	02070201010721101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00
8248	C07C070000	02070201010721101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta de					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (=)		Movimientos del Ejercicio de		Saldo Final (=)	
Cta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6246	D00130000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria Particular	0.00	0.00	113,112.83	113,112.83	0.00	0.00
6246	D00130000	01030101020111010101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	85,612.83	85,612.83	0.00	0.00
6246	D00130000	01030101020111010101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	11,194.00	11,194.00	0.00	0.00
6246	D00130000	01030101020111010101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	84,418.83	84,418.83	0.00	0.00
6246	D00130000	01030101020111050101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
6246	D00130000	01030101020111050101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
6246	D00130000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Civicos	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
6246	D00130000	01030301010111010101			Mediacion, conciliacion y foro con calificadora municipal	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
6246	D00130000	01030301010111010101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
6246	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	16,479.13	16,479.13	0.00	0.00
6246	D00114000	01010206030111010101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	16,479.13	16,479.13	0.00	0.00
6246	D00114000	01010206030111010101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	16,479.13	16,479.13	0.00	0.00
6246	E00120000				ADMINISTRACION Administracion y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	43,949.99	43,949.99	0.00	0.00
6246	E00120000	01010208010111010101			Administracion de personal	0.00	0.00	43,949.99	43,949.99	0.00	0.00
6246	E00120000	01010208010111010101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	43,949.99	43,949.99	0.00	0.00
6246	E02137000				Mimeticas Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6246	E02137000	01080201010301010101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6246	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	25,650.00	25,650.00	0.00	0.00
6246	F00123000	01030801020401010101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	25,650.00	25,650.00	0.00	0.00
6246	F00123000	01030801020401010101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	25,650.00	25,650.00	0.00	0.00
6246	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	0.00	0.00	156,353.30	156,353.30	0.00	0.00
6246	F00124000	02020101050211010101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	156,353.30	156,353.30	0.00	0.00
6246	F00124000	02020101050211010101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	156,353.30	156,353.30	0.00	0.00
6246	F00124000	02020101050211030101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00
6246	F00124000	02020101050211030101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00
6246	G00160000				ECOLOGIA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
6246	G00160000	02010401030211010101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
6246	G00160000	02010401030211010101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
6246	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	1,747,500.00	1,747,500.00	0.00	0.00
6246	H00126000	02010101010311010101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	1,747,500.00	1,747,500.00	0.00	0.00
6246	H00126000	02010101010311010101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
6246	H00126000	02010101010311010101	5611		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
6246	H00126000	02010101010311010101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00	0.00
6246	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	88,728.97	88,728.97	0.00	0.00
6246	H00126000	02020601030311010101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
6246	H00126000	02020601030311010101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
6246	H00126000	02020601030311050101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	80,928.97	80,928.97	0.00	0.00
6246	H00126000	02020601030311050101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	80,928.97	80,928.97	0.00	0.00
6246	I01128000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	21,548.99	21,548.99	0.00	0.00
6246	I01128000	02020201010111010101			Promocion a la participacion comunitaria	0.00	0.00	21,548.99	21,548.99	0.00	0.00
6246	I01128000	02020201010111010101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	21,548.99	21,548.99	0.00	0.00
6246	J00133000				ACCESORIO MUNICIPAL Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
6246	J00133000	01030902010111010101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (=)		Movimientos del Ejercicio (p)		Saldo Final (=)	
Cta	Sscta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0246	L0013 0000	0103 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	17,580.00	17,580.00	0.00	0.00
0246	M0015 0000				CONTRALORÍA Control Social	0.00	0.00	37,050.01	37,050.01	0.00	0.00
0246	M0015 0000	0103 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	37,050.01	37,050.01	0.00	0.00
0246	M0015 0000	0103 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	37,050.01	37,050.01	0.00	0.00
0246	L0011 0000				TESORERÍA Ingresos	0.00	0.00	25,650.00	25,650.00	0.00	0.00
0246	L0011 0000	0103 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	25,650.00	25,650.00	0.00	0.00
0246	L0011 0000	0103 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	25,650.00	25,650.00	0.00	0.00
0246	L0011 0000				TESORERÍA Egresos	0.00	0.00	38,050.00	38,050.00	0.00	0.00
0246	L0011 0000	0402 0 1 0 1 0 1 0 4 1 5 0 1 0 1			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	38,050.00	38,050.00	0.00	0.00
0246	L0011 0000	0402 0 1 0 1 0 1 0 4 1 5 0 1 0 1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	38,050.00	38,050.00	0.00	0.00
0246	L0011 0000				TESORERÍA Catastro Municipal	0.00	0.00	91,291.20	91,291.20	0.00	0.00
0246	L0011 0000	0103 0 1 0 2 0 1 0 1 1 0 1 0 1			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	63,071.20	63,071.20	0.00	0.00
0246	L0011 0000	0103 0 1 0 2 0 1 0 1 1 0 1 0 1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	11,771.20	11,771.20	0.00	0.00
0246	L0011 0000	0103 0 1 0 2 0 1 0 1 1 0 1 0 1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	51,300.00	51,300.00	0.00	0.00
0246	L0011 0000	0103 0 1 0 2 0 1 0 1 1 5 0 1 0 1			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	28,220.00	28,220.00	0.00	0.00
0246	L0011 0000	0103 0 1 0 2 0 1 0 1 1 5 0 1 0 1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	28,220.00	28,220.00	0.00	0.00
0246	L0012 1000				TESORERÍA Recursos Materiales	0.00	0.00	262,231.19	262,231.19	0.00	0.00
0246	L0012 1000	0105 0 2 0 6 0 2 0 1 1 0 1 0 1			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	234,411.19	234,411.19	0.00	0.00
0246	L0012 1000	0105 0 2 0 6 0 2 0 1 1 0 1 0 1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	14,432.88	14,432.88	0.00	0.00
0246	L0012 1000	0105 0 2 0 6 0 2 0 1 1 0 1 0 1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	109,478.31	109,478.31	0.00	0.00
0246	L0012 1000	0105 0 2 0 6 0 2 0 1 1 5 0 1 0 1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
0246	L0012 1000	0105 0 2 0 6 0 2 0 1 1 5 0 1 0 1	5211		Software	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
0246	L0012 1000	0105 0 2 0 6 0 2 0 1 1 5 0 1 0 1			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	27,810.00	27,810.00	0.00	0.00
0246	L0012 1000	0105 0 2 0 6 0 2 0 1 1 5 0 1 0 1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00	0.00
0246	L0012 1000	0105 0 2 0 6 0 2 0 1 1 5 0 1 0 1	5621		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	5,770.00	5,770.00	0.00	0.00
0246	L0013 0000				TESORERÍA Tesorería	0.00	0.00	510,210.00	510,210.00	0.00	0.00
0246	L0013 0000	0101 0 2 0 2 0 4 0 1 1 0 1 0 1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	166,289.99	166,289.99	0.00	0.00
0246	L0013 0000	0101 0 2 0 2 0 4 0 1 1 0 1 0 1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	15,109.99	15,109.99	0.00	0.00
0246	L0013 0000	0101 0 2 0 2 0 4 0 1 1 5 0 1 0 1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	145,180.01	145,180.01	0.00	0.00
0246	L0013 0000	0101 0 2 0 2 0 4 0 1 1 5 0 1 0 1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	348,930.00	348,930.00	0.00	0.00
0246	L0013 0000	0101 0 2 0 2 0 4 0 1 1 5 0 1 0 1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	102,680.00	102,680.00	0.00	0.00
0246	L0013 0000	0101 0 2 0 2 0 4 0 1 1 5 0 1 0 1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	232,660.00	232,660.00	0.00	0.00
0246	L0013 0000	0101 0 2 0 2 0 4 0 1 1 5 0 1 0 1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
0246	M0015 0000				CONSEJERÍA JURÍDICA Area Juridica	0.00	0.00	82,680.00	82,680.00	0.00	0.00
0246	M0015 0000	0103 0 5 1 0 2 0 1 1 0 1 0 1			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	82,680.00	82,680.00	0.00	0.00
0246	M0015 0000	0103 0 5 1 0 2 0 1 1 5 0 1 0 1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	82,680.00	82,680.00	0.00	0.00
0246	N0012 1000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Fomento Industrial	0.00	0.00	38,600.00	38,600.00	0.00	0.00
0246	N0012 1000	0304 0 2 0 1 0 4 1 1 0 1 0 1			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	38,600.00	38,600.00	0.00	0.00
0246	N0012 1000	0304 0 2 0 1 0 4 1 1 0 1 0 1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	38,600.00	38,600.00	0.00	0.00
0246	N0014 8000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0246	N0014 8000	0301 0 2 0 1 0 2 0 2 1 0 1 0 1			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0246	N0014 7000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Mercados	0.00	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (d)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	400147000	3262060103041103101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
8246	400147000	3262060103041102101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
8246	000161000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	21,549.99	21,549.99	0.00	0.00
8246	000161000	3255010101051103101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	21,549.99	21,549.99	0.00	0.00
8246	000161000	3255010101051102101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	21,549.99	21,549.99	0.00	0.00
8246	P00137000				ATENCIÓN CIUDADANA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	33,168.64	33,168.64	0.00	0.00
8246	P00137000	3105020806401103101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	33,168.64	33,168.64	0.00	0.00
8246	P00137000	3105020806401102101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	33,168.64	33,168.64	0.00	0.00
8246	G001040000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	4,690,017.20	4,690,017.20	0.00	0.00
8246	G001040000	3107010101011103101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
8246	G001040000	3107010101011102101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
8246	G001040000	3107010101012502102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	4,675,427.20	4,675,427.20	0.00	0.00
8246	G001040000	3107010101012502102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	3,996,437.20	3,996,437.20	0.00	0.00
8246	G001040000	3107010101012502102	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	678,990.00	678,990.00	0.00	0.00
8246	G001040000	3107010101003110101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G001040000	3107010101003115E101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	22,240.00	22,240.00	0.00	0.00
8246	G001040000	3107010101003150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	22,240.00	22,240.00	0.00	0.00
8246	G001158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
8246	G001158000	3107S46010301110101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
8246	G001158000	3107S46010301110102	5152		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
8246	P001500000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	7,360.00	7,360.00	0.00	0.00
8246	P001500000	3204620101031101101			Difusión y sesiones culturales del Estado de México	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
8246	P001500000	3204620101031110101	5211		Cámaras y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
8246	P001500000	3204620101031102101			Difusión y sesiones culturales del Estado de México	0.00	0.00	3,460.00	3,460.00	0.00	0.00
8246	P001500000	3204620101031102201	5291		Otros equipos educacional y recreativo	0.00	0.00	3,460.00	3,460.00	0.00	0.00
8246	S001630000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación	0.00	0.00	91,708.80	91,708.80	0.00	0.00
8246	S001630000	3105020009107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	51,108.80	51,108.80	0.00	0.00
8246	S001630000	3105020009107110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	51,108.80	51,108.80	0.00	0.00
8246	S001630000	3105020009107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00
8246	S001630000	3105020009107150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00
8246	T001200000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	1,649,599.99	1,649,599.99	0.00	0.00
8246	T001850000	3107020103011103101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	25,599.99	25,599.99	0.00	0.00
8246	T001850000	3107020103011103101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	25,599.99	25,599.99	0.00	0.00
8246	T001850000	3107020103012502102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	1,624,000.00	1,624,000.00	0.00	0.00
8246	T001850000	3107020103012502102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,624,000.00	1,624,000.00	0.00	0.00
8246	V001020000				DIRECCIÓN DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	21,549.99	21,549.99	0.00	0.00
8246	V001020000	3206060601011103101			Coordinación institucional para la igualdad de genero	0.00	0.00	21,549.99	21,549.99	0.00	0.00
8246	V001020000	3206060601011102101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	21,549.99	21,549.99	0.00	0.00
8246	W001280000				UNIDAD DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL Control Antirrábico y Bienestar Animal	0.00	0.00	15,822.38	15,822.38	0.00	0.00
8246	W001280000	3201050203011101101			Concientización y canalización Animal	0.00	0.00	15,822.38	15,822.38	0.00	0.00
8246	W001280000	3201050203011101101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	6,408.00	6,408.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (4)	
Cta	Subcta	Ssubcta	Sssubcta	Ssssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0246	WR0123000	0201ISC0201011101101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	10,614.26	10,614.26	0.00	0.00
8250					Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	214,626,233.82	213,718,657.67	908,576.15	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	128,436,868.70	127,530,292.55	908,576.15	0.00
8251	A00100000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	0.00	0.00	17,936,771.54	17,933,681.16	3,090.38	0.00
8251	A00100000	0103010101011101101			Relaciones públicas	0.00	0.00	3,872,577.54	3,872,577.54	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011101101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	521,267.95	521,267.95	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	61,915.71	61,915.71	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011101101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	10,654.02	10,654.02	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	652.60	652.60	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,663.96	2,663.96	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011101101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,972.80	1,972.80	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,774.84	1,774.84	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011101101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	53,167.05	53,167.05	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011101101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011101101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011101101	3363		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admos.	0.00	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011101101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	9,968.80	9,968.80	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011101101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	41,149.35	41,149.35	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011101101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, comunicación y tecnológicos de la información	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011101101	3591		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	16,797.52	16,797.52	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011101101	3591		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	3,030.00	3,030.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	832,078.89	832,078.89	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011101101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,353,425.95	1,353,425.95	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011101101	3822		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	8,655.20	8,655.20	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011101101	3852		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,709.60	4,709.60	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011501101			Relaciones públicas	0.00	0.00	9,618,747.41	9,615,093.85	3,653.56	0.00
8251	A00100000	0103010101011501101	1111		Dietas	0.00	0.00	1,344,193.12	1,344,193.12	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011501101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	403,690.43	403,690.43	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	1,452,201.02	1,449,147.66	3,053.36	0.00
8251	A00100000	0103010101011501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	79,559.44	79,559.44	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	296,405.34	296,405.34	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011501101	1346		Gratificación	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011501101	1412		Aportaciones de seguros de salud	0.00	0.00	171,109.48	171,109.48	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011501101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	133,160.62	133,160.62	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011501101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	33,430.64	33,430.64	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,769.41	10,769.41	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011501101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	92,271.54	92,271.54	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011501101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	746,185.53	746,185.53	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Sicta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A80100000	01020101010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,080.34	10,080.34	0.00	0.00
8251	A80100000	01030101010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
8251	A80100000	01030101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	326,140.84	326,140.84	0.00	0.00
8251	A80100000	01030101010101160101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	366,154.00	366,154.00	0.00	0.00
8251	A80100000	01030101010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	6,999.96	6,999.96	0.00	0.00
8251	A80100000	01030101010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	17,044.64	17,044.64	0.00	0.00
8251	A80100000	01030101010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
8251	A80100000	01030101010101150101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	19,488.00	19,488.00	0.00	0.00
8251	A80100000	01030101010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de vehículos	0.00	0.00	287,880.00	287,880.00	0.00	0.00
8251	A80100000	01030101010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	417,600.00	417,600.00	0.00	0.00
8251	A80100000	01030101010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de telefonía y radio transmisión	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
8251	A80100000	01030101010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	31,749.64	31,749.64	0.00	0.00
8251	A80100000	01030101010101150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A80100000	01030101010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	682,625.20	682,625.20	0.00	0.00
8251	A80100000	01030101010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,432,690.34	2,432,690.34	0.00	0.00
8251	A80100000	01030101010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	600.40	600.40	0.00	0.00
8251	A80100000	01030101010101150101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
8251	A80100000	01030101010101900101			Relaciones públicas	0.00	0.00	9,444,395.55	9,444,395.55	0.00	0.00
8251	A80100000	01030101010101950101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	2,614,738.83	2,614,738.83	0.00	0.00
8251	A80100000	01030101010101950101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	269,600.00	269,600.00	0.00	0.00
8251	A80100000	01030101010101900101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,027.60	3,027.60	0.00	0.00
8251	A80100000	01030101010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,273,462.20	1,273,462.20	0.00	0.00
8251	A80100000	01030101010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,344,381.82	1,344,381.82	0.00	0.00
8251	A80101000				PRECEDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	987,764.16	987,764.16	0.00	0.00
8251	A80101000	01050206940119101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	16,705.72	16,705.72	0.00	0.00
8251	A80101000	01050206940119101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,914.54	2,914.54	0.00	0.00
8251	A80101000	01050206940119101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8251	A80101000	01050206940119101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,247.16	1,247.16	0.00	0.00
8251	A80101000	01050206940119101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	A80101000	01050206940119101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,956.00	5,956.00	0.00	0.00
8251	A80101000	01050206940119101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
8251	A80101000	01050206940119201			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	971,058.42	971,058.42	0.00	0.00
8251	A80101000	01050206940119201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	314,717.52	314,717.52	0.00	0.00
8251	A80101000	01050206940119201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	412,068.69	412,068.69	0.00	0.00
8251	A80101000	01050206940119201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,053.80	16,053.80	0.00	0.00
8251	A80101000	01050206940119201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	83,622.77	83,622.77	0.00	0.00
8251	A80101000	01050206940119201	1412		Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	29,866.34	29,866.34	0.00	0.00
8251	A80101000	01050206940119201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	21,433.65	21,433.65	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00101000	01050205040115210101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,343.67	5,343.67	0.00	0.00
8251	A00101000	01050205040115510101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,527.56	2,527.56	0.00	0.00
8251	A00107000	01060205040115810101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,734.88	14,734.88	0.00	0.00
8251	A00101000	01060205040115210101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,587.45	1,587.45	0.00	0.00
8251	A00107000	01060205040115210101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	47,160.01	47,160.01	0.00	0.00
8251	A00107000	01060205040115210101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	42,920.00	42,920.00	0.00	0.00
8251	A00108000				PRESIDENCIA Registro Civil	0.00	0.00	658,697.10	658,697.10	0.00	0.00
8251	A00108000	01080101020111010101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	186,273.68	186,273.68	0.00	0.00
8251	A00108000	01080101020111010101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,824.98	3,824.98	0.00	0.00
8251	A00108000	01080101020111010101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,998.70	6,998.70	0.00	0.00
8251	A00108000	01080101020111010101	2161		Material para identificación y registro	0.00	0.00	163,500.00	163,500.00	0.00	0.00
8251	A00108000	01080101020111010101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	12,850.00	12,850.00	0.00	0.00
8251	A00108000	01080101020111010101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	473,423.42	473,423.42	0.00	0.00
8251	A00108000	01080101020115310101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	300,756.16	300,756.16	0.00	0.00
8251	A00108000	01080101020115310101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
8251	A00108000	01080101020115310101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,326.60	16,326.60	0.00	0.00
8251	A00108000	01080101020115810101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,952.77	50,952.77	0.00	0.00
8251	A00108000	01080101020115010101	1412		Aportaciones de seguros de salud	0.00	0.00	30,084.00	30,084.00	0.00	0.00
8251	A00108000	01080101020115810101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	22,930.59	22,930.59	0.00	0.00
8251	A00108000	01080101020115010101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,717.09	5,717.09	0.00	0.00
8251	A00108000	01080101020115210101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,799.67	2,799.67	0.00	0.00
8251	A00108000	01080101020115010101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	15,764.23	15,764.23	0.00	0.00
8251	A00108000	01080101020115010101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00
8251	A00108000	01080101020115010101	1585		Despensa	0.00	0.00	10,660.00	10,660.00	0.00	0.00
8251	A00108000	01080101020115010101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,391.31	2,391.31	0.00	0.00
8251	A00108000	01080101020115010101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8251	A00112000				PRESIDENCIA Participación Ciudadana	0.00	0.00	613,468.10	613,468.10	0.00	0.00
8251	A00112000	01120201010311010101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	11,452.72	11,452.72	0.00	0.00
8251	A00112000	01120201010311010101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,808.32	3,808.32	0.00	0.00
8251	A00112000	01120201010311010101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,305.00	3,305.00	0.00	0.00
8251	A00112000	01120201010311010101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	A00112000	01120201010311010101	3982		Gastos de sesiones oficiales	0.00	0.00	1,438.40	1,438.40	0.00	0.00
8251	A00112000	01120201010315010101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	602,015.38	602,015.38	0.00	0.00
8251	A00112000	01120201010315010101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	551,136.81	551,136.81	0.00	0.00
8251	A00112000	01120201010315010101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,786.46	12,786.46	0.00	0.00
8251	A00112000	01120201010315010101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,944.23	33,944.23	0.00	0.00
8251	A00112000	01120201010315210101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,451.89	3,451.89	0.00	0.00
8251	A00112000	01120201010315210101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
8251	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	332,139.27	332,139.27	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 9010

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (=)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00122000	01080401031110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	21,047.75	21,047.75	0.00	0.00
8251	A00122000	01080401031110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,386.55	16,386.55	0.00	0.00
8251	A00122000	01080401031110501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00
8251	A00122000	01080401031110701	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
8251	A00122000	01080401031111101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
8251	A00122000	01080401031115101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	311,081.46	311,081.46	0.00	0.00
8251	A00122000	01080401031115201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	282,597.11	282,597.11	0.00	0.00
8251	A00122000	01080401031115301	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,384.83	6,384.83	0.00	0.00
8251	A00122000	01080401031115401	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,949.66	15,949.66	0.00	0.00
8251	A00122000	01080401031211201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,208.89	9,208.89	0.00	0.00
8251	A00122000	01080401031211501	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
8251	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	1,508,428.07	1,508,428.07	0.00	0.00
8251	A01103000	01080301031031101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	263,151.87	263,151.87	0.00	0.00
8251	A01103000	01080301031231101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	37,392.19	37,392.19	0.00	0.00
8251	A01103000	01080301031231501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,868.79	9,868.79	0.00	0.00
8251	A01103000	01080301031231201	2161		Material para identificación y registro	0.00	0.00	23,139.25	23,139.25	0.00	0.00
8251	A01103000	01080301031231501	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	7,291.95	7,291.95	0.00	0.00
8251	A01103000	01080301031231801	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00
8251	A01103000	01080301031331101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	182,448.85	182,448.85	0.00	0.00
8251	A01103000	01080301031371101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00
8251	A01103000	01080301031391101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,107.60	2,107.60	0.00	0.00
8251	A01103000	01080301031031102			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,245,276.42	1,245,276.42	0.00	0.00
8251	A01103000	01080301031031102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	353,401.53	353,401.53	0.00	0.00
8251	A01103000	01080301031031501	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	586,210.14	586,210.14	0.00	0.00
8251	A01103000	01080301031031601	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,807.69	22,807.69	0.00	0.00
8251	A01103000	01080301031031701	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,720.95	46,720.95	0.00	0.00
8251	A01103000	01080301031032501	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,687.69	13,687.69	0.00	0.00
8251	A01103000	01080301031032901	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	0.00	35,174.56	35,174.56	0.00	0.00
8251	A01103000	01080301031032101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	26,089.43	26,089.43	0.00	0.00
8251	A01103000	01080301031032201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,587.27	8,587.27	0.00	0.00
8251	A01103000	01080301031031501	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,077.76	3,077.76	0.00	0.00
8251	A01103000	01080301031031001	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17,942.40	17,942.40	0.00	0.00
8251	A01103000	01080301031031101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,485.20	9,485.20	0.00	0.00
8251	A01103000	01080301031031201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,141.50	4,141.50	0.00	0.00
8251	A01103000	01080301031031501	2161		Material para identificación y registro	0.00	0.00	1,392.80	1,392.80	0.00	0.00
8251	A01103000	01080301031031601	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	86,270.76	86,270.76	0.00	0.00
8251	A01103000	01080301031331501	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	15,776.80	15,776.80	0.00	0.00
8251	A01103000	01080301031531101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	11,054.80	11,054.80	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 9019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
9251	A01103806	01080301010201501	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	15,161.76	15,161.76	0.00	0.00
9251	A02102806				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	282,864.12	282,864.12	0.00	0.00
9251	A02102806	01020401010201101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9251	A02102806	01020401010201501			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	282,864.12	282,864.12	0.00	0.00
9251	A02102806	01020401010201501	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	255,256.83	255,256.83	0.00	0.00
9251	A02102806	01020401010201501	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,901.38	9,901.38	0.00	0.00
9251	A02102806	01020401010201501	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,704.11	28,704.11	0.00	0.00
9251	B00136800				SINDICATURAS Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	1,389,766.01	1,370,867.27	18,818.74	0.00
9251	B00136800	01030401010101101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	44,372.45	44,372.45	0.00	0.00
9251	B00136800	01030401010111101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,997.91	5,997.91	0.00	0.00
9251	B00136800	01030401010101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,508.50	2,508.50	0.00	0.00
9251	B00136800	01030401010101101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	15,776.00	15,776.00	0.00	0.00
9251	B00136800	01030401010101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,301.52	1,301.52	0.00	0.00
9251	B00136800	01030401010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00
9251	B00136800	01030401010101101	3821		Gastos de ceremoniales oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
9251	B00136800	01030401010101101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	8,514.33	8,514.33	0.00	0.00
9251	B00136800	01030401010101101	3902		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,009.20	1,009.20	0.00	0.00
9251	B00136800	01030401010101501			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,345,413.56	1,326,494.82	18,818.74	0.00
9251	B00136800	01030401010101501	1111		Dietas	0.00	0.00	690,155.52	690,155.52	0.00	0.00
9251	B00136800	01030401010101501	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	312,179.93	312,179.93	0.00	0.00
9251	B00136800	01030401010101501	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,760.86	3,965.12	18,818.74	0.00
9251	B00136800	01030401010101501	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	105,183.50	105,183.50	0.00	0.00
9251	B00136800	01030401010101501	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,665.65	11,665.65	0.00	0.00
9251	B00136800	01030401010101501	1412		Aportaciones de seguros de salud	0.00	0.00	66,266.40	66,266.40	0.00	0.00
9251	B00136800	01030401010101501	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	51,413.80	51,413.80	0.00	0.00
9251	B00136800	01030401010101501	1414		Aportaciones del esquema de capitalización individual	0.00	0.00	12,818.81	12,818.81	0.00	0.00
9251	B00136800	01030401010101501	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,062.83	6,062.83	0.00	0.00
9251	B00136800	01030401010101501	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	35,345.09	35,345.09	0.00	0.00
9251	B00136800	01030401010101501	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,047.41	2,047.41	0.00	0.00
9251	B00136800	01030401010101501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,453.16	16,453.16	0.00	0.00
9251	B00136800	01030401010101501	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00	0.00
9251	C01CE1000				Presidencia	0.00	0.00	1,233,808.80	1,233,808.80	0.00	0.00
9251	C01CE1000	02020201010201101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	34,961.23	34,961.23	0.00	0.00
9251	C01CE1000	02020201010201101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,091.33	9,091.33	0.00	0.00
9251	C01CE1000	02020201010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	10,248.80	10,248.80	0.00	0.00
9251	C01CE1000	02020201010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00
9251	C01CE1000	02020201010201101	3821		Gastos de ceremoniales oficiales y de orden social	0.00	0.00	6,166.00	6,166.00	0.00	0.00
9251	C01CE1000	02020201010201101	3902		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	716.20	716.20	0.00	0.00
9251	C01CE1000	02020201010201501			Apoyo Solidario	0.00	0.00	1,198,847.97	1,198,847.97	0.00	0.00

Cuenta Pública 2026
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 6016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026

Cuenta (4)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (1)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6251	C01C01000	C0202020101021501101	1111		Dietas	0.00	0.00	596,243.28	596,243.28	0.00	0.00
6251	C01C01000	C0202020101021501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	288,847.27	288,847.27	0.00	0.00
6251	C01C01000	C0202020101021501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,180.00	24,180.00	0.00	0.00
6251	C01C01000	C0202020101021501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	97,669.55	97,669.55	0.00	0.00
6251	C01C01000	C0202020101021501101	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	0.00	66,117.78	66,117.78	0.00	0.00
6251	C01C01000	C0202020101021501101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	44,937.43	44,937.43	0.00	0.00
6251	C01C01000	C0202020101021501101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,121.66	11,121.66	0.00	0.00
6251	C01C01000	C0202020101021501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,260.29	5,260.29	0.00	0.00
6251	C01C01000	C0202020101021501101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,690.14	30,690.14	0.00	0.00
6251	C01C01000	C0202020101021551101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,826.46	2,826.46	0.00	0.00
6251	C01C01000	C0202020101021651101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	38,116.79	38,116.79	0.00	0.00
6251	C02C02000				Registro II Registro II	0.00	0.00	1,007,313.49	1,007,313.49	0.00	0.00
6251	C02C02000	C0202020101021101101			Apoyo Salidato	0.00	0.00	27,571.14	27,571.14	0.00	0.00
6251	C02C02000	C0202020101021101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,815.94	8,815.94	0.00	0.00
6251	C02C02000	C0202020101021101101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	15,776.00	15,776.00	0.00	0.00
6251	C02C02000	C0202020101021101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00
6251	C02C02000	C0202020101021101101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
6251	C02C02000	C0202020101021501101			Apoyo Salidato	0.00	0.00	679,742.35	679,742.35	0.00	0.00
6251	C02C02000	C0202020101021501101	1111		Dietas	0.00	0.00	596,243.28	596,243.28	0.00	0.00
6251	C02C02000	C0202020101021501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	108,852.86	108,852.86	0.00	0.00
6251	C02C02000	C0202020101021501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,071.14	19,071.14	0.00	0.00
6251	C02C02000	C0202020101021501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	91,730.00	91,730.00	0.00	0.00
6251	C02C02000	C0202020101021501101	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	0.00	66,117.78	66,117.78	0.00	0.00
6251	C02C02000	C0202020101021501101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	44,937.43	44,937.43	0.00	0.00
6251	C02C02000	C0202020101021501101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,121.66	11,121.66	0.00	0.00
6251	C02C02000	C0202020101021501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,260.29	5,260.29	0.00	0.00
6251	C02C02000	C0202020101021501101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,690.14	30,690.14	0.00	0.00
6251	C02C02000	C0202020101021551101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,942.82	2,942.82	0.00	0.00
6251	C02C02000	C0202020101021651101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	25,128.85	25,128.85	0.00	0.00
6251	C03C03000				Registro III Registro III	0.00	0.00	1,002,399.04	1,002,399.04	0.00	0.00
6251	C03C03000	C0202020101021101101			Apoyo Salidato	0.00	0.00	29,941.82	29,941.82	0.00	0.00
6251	C03C03000	C0202020101021101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,793.82	8,793.82	0.00	0.00
6251	C03C03000	C0202020101021101101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00
6251	C03C03000	C0202020101021101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00
6251	C03C03000	C0202020101021101101	3951		Gastos de representación	0.00	0.00	780.80	780.80	0.00	0.00
6251	C03C03000	C0202020101021101101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
6251	C03C03000	C0202020101021501101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	972,457.22	972,457.22	0.00	0.00
6251	C03C03000	C0202020101021501101	1111		Dietas	0.00	0.00	596,243.28	596,243.28	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (d)		Saldo Final (=)	
Cta	Subcta	Subcta	Ssubcta	Sssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C03C03000	0203020101021150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	99,035.09	99,035.09	0.00	0.00
8251	C03C03000	0203020101021150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,033.79	19,033.79	0.00	0.00
8251	C03C03000	0203020101021150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,617.95	81,617.95	0.00	0.00
8251	C03C03000	0203020101021150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	60,117.78	60,117.78	0.00	0.00
8251	C03C03000	0203020101021150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	44,687.43	44,687.43	0.00	0.00
8251	C03C03000	0203020101021150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,121.68	11,121.68	0.00	0.00
8251	C03C03000	0203020101021150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	0.00	0.00	5,260.20	5,260.20	0.00	0.00
8251	C03C03000	0203020101021150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,666.14	30,666.14	0.00	0.00
8251	C03C03000	0203020101021150101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,667.29	1,667.29	0.00	0.00
8251	C03C03000	0203020101021150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	22,686.55	22,686.55	0.00	0.00
8251	C04C04000				Regiduria IV Regiduria IV	0.00	0.00	1,108,617.30	1,108,617.30	0.00	0.00
8251	C04C04000	0203020101021150101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	46,379.40	46,379.40	0.00	0.00
8251	C04C04000	0203020101021150101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	6,111.20	6,111.20	0.00	0.00
8251	C04C04000	0203020101021150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	15,770.00	15,770.00	0.00	0.00
8251	C04C04000	0203020101021150101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	19,469.00	19,469.00	0.00	0.00
8251	C04C04000	0203020101021150101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	4,295.00	4,295.00	0.00	0.00
8251	C04C04000	0203020101021150101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	716.20	716.20	0.00	0.00
8251	C04C04000	0203020101021150101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	1,062,537.66	1,062,537.66	0.00	0.00
8251	C04C04000	0203020101021150101	1111		Dietas	0.00	0.00	580,671.19	580,671.19	0.00	0.00
8251	C04C04000	0203020101021150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	201,785.72	201,785.72	0.00	0.00
8251	C04C04000	0203020101021150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,187.14	20,187.14	0.00	0.00
8251	C04C04000	0203020101021150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	80,862.01	80,862.01	0.00	0.00
8251	C04C04000	0203020101021150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	59,180.59	59,180.59	0.00	0.00
8251	C04C04000	0203020101021150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	43,011.96	43,011.96	0.00	0.00
8251	C04C04000	0203020101021150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,358.49	3,358.49	0.00	0.00
8251	C04C04000	0203020101021150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	0.00	0.00	5,178.97	5,178.97	0.00	0.00
8251	C04C04000	0203020101021150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,187.91	30,187.91	0.00	0.00
8251	C04C04000	0203020101021150101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,422.87	1,422.87	0.00	0.00
8251	C04C04000	0203020101021150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	24,681.69	24,681.69	0.00	0.00
8251	C05C05000				Regiduria V Regiduria V	0.00	0.00	994,171.79	994,171.79	0.00	0.00
8251	C05C05000	0203020101021150101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	40,221.99	40,221.99	0.00	0.00
8251	C05C05000	0203020101021150101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	11,642.78	11,642.78	0.00	0.00
8251	C05C05000	0203020101021150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	16,283.00	16,283.00	0.00	0.00
8251	C05C05000	0203020101021150101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
8251	C05C05000	0203020101021150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00
8251	C05C05000	0203020101021150101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	716.20	716.20	0.00	0.00
8251	C05C05000	0203020101021150101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	954,149.81	954,149.81	0.00	0.00
8251	C05C05000	0203020101021150101	1111		Dietas	0.00	0.00	586,243.28	586,243.28	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (=)	
Cta	Scta	Scta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C05C05000	0202020101021501	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	930,852.96	930,852.96	0.00	0.00
8251	C05C05000	0202020101021501	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,071.14	19,071.14	0.00	0.00
8251	C05C05000	0202020101021501	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,730.00	81,730.00	0.00	0.00
8251	C05C05000	0202020101021501	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	60,117.76	60,117.76	0.00	0.00
8251	C05C05000	0202020101021501	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	44,607.43	44,607.43	0.00	0.00
8251	C05C05000	0202020101021501	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,121.68	11,121.68	0.00	0.00
8251	C05C05000	0202020101021501	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	0.00	0.00	5,260.29	5,260.29	0.00	0.00
8251	C05C05000	0202020101021501	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,666.14	30,666.14	0.00	0.00
8251	C05C05000	0202020101021501	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	4,299.22	4,299.22	0.00	0.00
8251	C05C05000	0202020101021501	2461		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
8251	C06C06000				Registro VI Registro VII	0.00	0.00	940,328.95	940,328.95	0.00	0.00
8251	C06C06000	0202020101021601			Apoyo Solidario	0.00	0.00	32,992.51	32,992.51	0.00	0.00
8251	C06C06000	0202020101021601	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	11,555.15	11,555.15	0.00	0.00
8251	C06C06000	0202020101021601	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	681.99	681.99	0.00	0.00
8251	C06C06000	0202020101021601	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	15,776.00	15,776.00	0.00	0.00
8251	C06C06000	0202020101021601	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
8251	C06C06000	0202020101021601	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8251	C06C06000	0202020101021601	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
8251	C06C06000	0202020101021601			Apoyo Solidario	0.00	0.00	952,336.62	952,336.62	0.00	0.00
8251	C06C06000	0202020101021601	1111		Dietas	0.00	0.00	596,243.28	596,243.28	0.00	0.00
8251	C06C06000	0202020101021601	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	193,852.90	193,852.90	0.00	0.00
8251	C06C06000	0202020101021601	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,071.14	19,071.14	0.00	0.00
8251	C06C06000	0202020101021601	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,730.00	81,730.00	0.00	0.00
8251	C06C06000	0202020101021601	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	60,117.76	60,117.76	0.00	0.00
8251	C06C06000	0202020101021601	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	44,607.43	44,607.43	0.00	0.00
8251	C06C06000	0202020101021601	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,121.68	11,121.68	0.00	0.00
8251	C06C06000	0202020101021601	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	0.00	0.00	5,260.29	5,260.29	0.00	0.00
8251	C06C06000	0202020101021601	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,666.14	30,666.14	0.00	0.00
8251	C06C06000	0202020101021601	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	2,856.04	2,856.04	0.00	0.00
8251	C07C07000				Registro VII Registro VIII	0.00	0.00	960,257.94	960,257.94	0.00	0.00
8251	C07C07000	0202020101021701			Apoyo Solidario	0.00	0.00	29,250.42	29,250.42	0.00	0.00
8251	C07C07000	0202020101021701	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	12,756.22	12,756.22	0.00	0.00
8251	C07C07000	0202020101021701	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	15,776.00	15,776.00	0.00	0.00
8251	C07C07000	0202020101021701	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
8251	C07C07000	0202020101021701			Apoyo Solidario	0.00	0.00	901,007.52	901,007.52	0.00	0.00
8251	C07C07000	0202020101021701	1111		Dietas	0.00	0.00	596,243.28	596,243.28	0.00	0.00
8251	C07C07000	0202020101021701	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	109,216.80	109,216.80	0.00	0.00
8251	C07C07000	0202020101021701	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,071.14	19,071.14	0.00	0.00

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Subcta	Ssubcta	Sssubcta	Ssssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	CSTCOPYRO	02000201810201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,730.90	81,730.90	0.00	0.00
8251	CSTC07000	02000201810201501	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	80,117.76	80,117.76	0.00	0.00
8251	CSTC07000	02000201810201601	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	44,607.43	44,607.43	0.00	0.00
8251	CSTC07000	02000201810201581	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,121.68	11,121.68	0.00	0.00
8251	CSTC07000	02000201810201681	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,260.29	3,260.29	0.00	0.00
8251	CSTC07000	02000201810201781	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,666.14	33,666.14	0.00	0.00
8251	CSTC07000	02000201810201581	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,973.20	1,973.20	0.00	0.00
8251	D80100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria Particular	0.00	0.00	3,129,009.83	3,129,869.83	140.00	0.00
8251	D80100000	01030101020111101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	168,877.00	168,877.00	0.00	0.00
8251	D80100000	01030101020111101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	29,852.65	29,852.65	0.00	0.00
8251	D80100000	01030101020111101	2121		Material y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	2,839.85	2,839.85	0.00	0.00
8251	D80100000	01030101020111101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	24,946.12	24,946.12	0.00	0.00
8251	D80100000	01030101020111101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	176.32	176.32	0.00	0.00
8251	D80100000	01030101020111101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00
8251	D80100000	01030101020111101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	5,821.72	5,821.72	0.00	0.00
8251	D80100000	01030101020111101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	47,560.00	47,560.00	0.00	0.00
8251	D80100000	01030101020111101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
8251	D80100000	01030101020111101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	23,680.00	23,680.00	0.00	0.00
8251	D80100000	01030101020111101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
8251	D80100000	01030101020111101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	3,630.00	3,630.00	0.00	0.00
8251	D80100000	01030101020111101	3902		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,027.00	3,027.00	0.00	0.00
8251	D80100000	01030101020111501			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,955,532.74	2,955,792.74	140.00	0.00
8251	D80100000	01030101020111501	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,561,440.62	1,561,440.62	0.00	0.00
8251	D80100000	01030101020111501	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	592,656.90	592,656.90	0.00	0.00
8251	D80100000	01030101020111501	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	5,925.90	5,925.90	0.00	0.00
8251	D80100000	01030101020111501	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	98,868.90	98,868.90	0.00	0.00
8251	D80100000	01030101020111501	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	280,088.04	280,088.04	0.00	0.00
8251	D80100000	01030101020111501	1341		Gratificación	0.00	0.00	3,363.00	3,223.00	140.00	0.00
8251	D80100000	01030101020111501	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	147,267.40	147,267.40	0.00	0.00
8251	D80100000	01030101020111501	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	106,005.79	106,005.79	0.00	0.00
8251	D80100000	01030101020111501	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	23,029.87	23,029.87	0.00	0.00
8251	D80100000	01030101020111501	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,168.49	13,168.49	0.00	0.00
8251	D80100000	01030101020111501	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	72,796.94	72,796.94	0.00	0.00
8251	D80100000	01030101020111501	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	D80100000	01030101020111501	1595		Despensa	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
8251	D80100000	01030101020111501	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,534.59	8,534.59	0.00	0.00
8251	D80100000	01030101020111501	2121		Material y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	1,870.43	1,870.43	0.00	0.00
8251	D80100000	01030101020111501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,895.89	1,895.89	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00180000	01000101020111021101	2461		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00
8251	D00180000	01000101020111031101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos editados	0.00	0.00	3,712.08	3,712.08	0.00	0.00
8251	D00180000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Civicos	0.00	0.00	194,014.32	194,014.32	0.00	0.00
8251	D00180000	01000E0E0101111101			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	8,980.08	8,980.08	0.00	0.00
8251	D00180000	01000E0E0101111101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,505.60	2,505.60	0.00	0.00
8251	D00180000	01000E0E0101111101	2161		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	450.08	450.08	0.00	0.00
8251	D00180000	01000E0E0101111101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,112.08	1,112.08	0.00	0.00
8251	D00180000	01000E0E0101111101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	3,480.08	3,480.08	0.00	0.00
8251	D00180000	01000E0E0101111101	3992		Otros de servicios inmuebles	0.00	0.00	1,439.88	1,439.88	0.00	0.00
8251	D00180000	01000E0E0101151101			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	165,026.24	165,026.24	0.00	0.00
8251	D00180000	01000E0E0101151101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	108,370.88	108,370.88	0.00	0.00
8251	D00180000	01000E0E0101151101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,833.68	5,833.68	0.00	0.00
8251	D00180000	01000E0E0101151101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,023.47	11,023.47	0.00	0.00
8251	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	179,491.21	179,491.21	0.00	0.00
8251	D00114000	01000206030111101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	18,720.76	18,720.76	0.00	0.00
8251	D00114000	01000206030111101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,000.63	11,000.63	0.00	0.00
8251	D00114000	01000206030111101	2161		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,994.96	4,994.96	0.00	0.00
8251	D00114000	01000206030111101	3992		Gastos de servicios inmuebl	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
8251	D00114000	01000206030111501			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	162,770.42	162,770.42	0.00	0.00
8251	D00114000	01000206030111501	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	146,370.21	146,370.21	0.00	0.00
8251	D00114000	01000206030111501	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,918.80	3,918.80	0.00	0.00
8251	D00114000	01000206030111501	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,756.36	11,756.36	0.00	0.00
8251	D00114000	01000E0E0101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	725.00	725.00	0.00	0.00
8251	D00120000				ADMINISTRACION Administracion y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	878,509.69	875,046.27	3,463.42	0.00
8251	D00120000	01000206010111101			Administracion de personal	0.00	0.00	101,984.12	101,984.12	0.00	0.00
8251	D00120000	01000206010111201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	68,670.15	68,670.15	0.00	0.00
8251	D00120000	01000206010111201	2161		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	32,984.01	32,984.01	0.00	0.00
8251	D00120000	01000206010111501	2461		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,430.79	1,430.79	0.00	0.00
8251	D00120000	01000206010111501	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	17,400.01	17,400.01	0.00	0.00
8251	D00120000	01000206010111501	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8251	D00120000	01000206010111501	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8251	D00120000	01000206010111501	3992		Gastos de servicios inmuebl	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
8251	D00120000	01000206010151101			Administracion de personal	0.00	0.00	772,525.57	769,062.15	3,463.42	0.00
8251	D00120000	01000206010151101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	316,753.69	312,589.06	3,663.42	0.00
8251	D00120000	01000206010151101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	225,959.52	225,959.52	0.00	0.00
8251	D00120000	01000206010151101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,128.36	14,128.36	0.00	0.00
8251	D00120000	01000206010151101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	57,103.30	57,103.30	0.00	0.00
8251	D00120000	01000206010151101	1412		Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	39,311.16	39,311.16	0.00	0.00
8251	D00120000	01000206010151101	1413		Aportaciones al fondo de vivienda	0.00	0.00	29,168.76	29,168.76	0.00	0.00

Cuenta Publica 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 9010 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta cc					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial cc		Movimientos del Ejercicio cc		Saldo Final cc	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
9251	E30120000	01005020601011501101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,272.53	7,272.53	0.00	0.00
9251	E30120000	01005020601011501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,439.70	3,439.70	0.00	0.00
9251	E30120000	01005020601011501101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	19,883.83	19,883.83	0.00	0.00
9251	E30120000	01005020601011501101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,645.29	9,645.29	0.00	0.00
9251	E30120000	01005020601011501101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	10,760.00	10,760.00	0.00	0.00
9251	E32127000				Informática Simplificación Administrativa	0.00	0.00	220,712.67	220,712.67	0.00	0.00
9251	E32127000	01005010101031101101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	82,348.33	82,348.33	0.00	0.00
9251	E32127000	01005010101031101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,065.12	6,065.12	0.00	0.00
9251	E32127000	01005010101031101101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	75,560.01	75,560.01	0.00	0.00
9251	E32127000	01005010101031101101	3562		Gastos de servicio menores	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
9251	E32127000	01005010101031102101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	136,364.54	136,364.54	0.00	0.00
9251	E32127000	01005010101031102101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	124,920.00	124,920.00	0.00	0.00
9251	E32127000	01005010101031102101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,585.97	3,585.97	0.00	0.00
9251	E32127000	01005010101031102101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,757.91	10,757.91	0.00	0.00
9251	F60123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	939,141.86	939,141.86	0.00	0.00
9251	F60123000	01030801020811101101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	32,476.03	32,476.03	0.00	0.00
9251	F60123000	01030801020811101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,344.67	3,344.67	0.00	0.00
9251	F60123000	01030801020811101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	520.26	520.26	0.00	0.00
9251	F60123000	01030801020811101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00	0.00
9251	F60123000	01030801020811101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admini	0.00	0.00	23,060.90	23,060.90	0.00	0.00
9251	F60123000	01030801020811101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,630.00	2,630.00	0.00	0.00
9251	F60123000	01030801020811101101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
9251	F60123000	01030801020841101101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	906,662.93	906,662.93	0.00	0.00
9251	F60123000	01030801020841101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	288,127.84	288,127.84	0.00	0.00
9251	F60123000	01030801020841101101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	402,659.50	402,659.50	0.00	0.00
9251	F60123000	01030801020841101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,729.00	2,729.00	0.00	0.00
9251	F60123000	01030801020841101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,633.21	30,633.21	0.00	0.00
9251	F60123000	01030801020841101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	77,359.29	77,359.29	0.00	0.00
9251	F60123000	01030801020841101101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,718.00	5,718.00	0.00	0.00
9251	F60123000	01030801020841101101	1412		Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	39,440.26	39,440.26	0.00	0.00
9251	F60123000	01030801020841101101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	28,522.66	28,522.66	0.00	0.00
9251	F60123000	01030801020841101101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,444.21	8,444.21	0.00	0.00
9251	F60123000	01030801020841101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,457.84	3,457.84	0.00	0.00
9251	F60123000	01030801020841101101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	20,158.29	20,158.29	0.00	0.00
9251	F60123000	01030801020841101101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
9251	F60123000	01030801020841101101	1595		Despensa	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
9251	F60123000	01030801020841102101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,865.71	12,865.71	0.00	0.00
9251	F60124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	3,138,393.81	3,138,393.81	0.00	0.00
9251	F60124000	01033010101021101101			Rehabilitación de viabilidad urbana	0.00	0.00	583,893.68	583,893.68	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (4)	
Cta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	F00124000	02020101552110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	583,893.04	583,893.04	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101552110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	405,066.43	405,066.43	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101552110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	48,811.41	48,811.41	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101552110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	11,921.49	11,921.49	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101552110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,014.84	3,014.84	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101552110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101552110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	14,871.20	14,871.20	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101552110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	7,921.32	7,921.32	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101552110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101552110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	108,800.00	108,800.00	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101552110101	3531		Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	25,375.00	25,375.00	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101552110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101552110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	87,790.00	87,790.00	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101552110101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,415.20	1,415.20	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101552150101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	2,139,835.25	2,139,835.25	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101552150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	297,387.28	297,387.28	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101552150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	1,475,910.84	1,475,910.84	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101552150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	8,880.00	8,880.00	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101552150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	63,440.25	63,440.25	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101552150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	165,092.06	165,092.06	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101552150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101552150101	1402		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	25,646.45	25,646.45	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101552150101	1403		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	19,026.71	19,026.71	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101552150101	1410		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,336.63	2,336.63	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101552150101	1415		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,633.14	13,633.14	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101552150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101552150101	1585		Despensa	0.00	0.00	10,680.00	10,680.00	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101552150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	91,926.66	91,926.66	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101552150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	4,848.00	4,848.00	0.00	0.00
8251	F00124000	02035301020510101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	29,565.69	29,565.69	0.00	0.00
8251	F00124000	02035301020510101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	27,660.41	27,660.41	0.00	0.00
8251	F00124000	02035301020510101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,824.69	1,824.69	0.00	0.00
8251	G00160000				ECOLOGÍA, Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	196,556.86	196,556.86	0.00	0.00
8251	G00160000	02010401030211010101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	45,544.87	45,544.87	0.00	0.00
8251	G00160000	02010401030211010101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,152.96	2,152.96	0.00	0.00
8251	G00160000	02010401030211010101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	2,456.60	2,456.60	0.00	0.00
8251	G00160000	02010401030211010101	3982		Otros arrendos	0.00	0.00	4,640.50	4,640.50	0.00	0.00
8251	G00160000	02010401030211010101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	10,370.80	10,370.80	0.00	0.00

Cuenta Publica 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta cr					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial de		Movimientos del Ejercicio de		Saldo Final cr	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	0001600000	0201045103032110101	3621		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	10,925.11	10,925.11	0.00	0.00
8251	0001600000	0201045103032110101	3661		Gastos de representación	0.00	0.00	14,270.69	14,270.69	0.00	0.00
8251	0001600000	0201045103032110101	3662		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.28	719.28	0.00	0.00
8251	0001600000	0201045103032150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	151,912.02	151,912.02	0.00	0.00
8251	0001600000	0201045103032150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	137,742.43	137,742.43	0.00	0.00
8251	0001600000	0201045103032150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,933.79	2,933.79	0.00	0.00
8251	0001600000	0201045103032150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,801.08	7,801.08	0.00	0.00
8251	0001600000	0201045103032150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,134.42	3,134.42	0.00	0.00
8251	H0012600				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	16,805,461.67	16,563,770.63	236,702.04	0.00
8251	H0012600	0201010101011101101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	1,666,276.67	1,666,276.67	0.00	0.00
8251	H0012600	0201010101011151101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,812.66	18,812.66	0.00	0.00
8251	H0012600	0201010101011151101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	10,554.88	10,554.88	0.00	0.00
8251	H0012600	0201010101011151101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	258,525.72	258,525.72	0.00	0.00
8251	H0012600	0201010101011151101	2401		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	11,202.29	11,202.29	0.00	0.00
8251	H0012600	0201010101011151101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
8251	H0012600	0201010101011151101	2481		Materiales de construcción	0.00	0.00	142,754.05	142,754.05	0.00	0.00
8251	H0012600	0201010101011151101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	128,775.64	128,775.64	0.00	0.00
8251	H0012600	0201010101011151101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
8251	H0012600	0201010101011151101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	90,482.88	90,482.88	0.00	0.00
8251	H0012600	0201010101011151101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	80,825.23	80,825.23	0.00	0.00
8251	H0012600	0201010101011151101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	820.00	820.00	0.00	0.00
8251	H0012600	0201010101011151101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	169,486.37	169,486.37	0.00	0.00
8251	H0012600	0201010101011151101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8251	H0012600	0201010101011151101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	866,665.13	866,665.13	0.00	0.00
8251	H0012600	0201010101011151101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
8251	H0012600	0201010101011151101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
8251	H0012600	0201010101011151101	3862		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,969.60	2,969.60	0.00	0.00
8251	H0012600	0201010101011151101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	14,840,370.51	14,573,668.41	236,702.04	0.00
8251	H0012600	0201010101011151101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,783,082.24	5,730,681.02	52,401.22	0.00
8251	H0012600	0201010101011151101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	2,239,448.39	2,239,448.39	0.00	0.00
8251	H0012600	0201010101011151101	1311		Prima quinquenio de servicios	0.00	0.00	47,740.00	46,060.00	1,680.00	0.00
8251	H0012600	0201010101011151101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	975,012.59	952,924.67	22,087.91	0.00
8251	H0012600	0201010101011151101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,083,762.94	986,964.67	96,798.27	0.00
8251	H0012600	0201010101011151101	1345		Gratificación	0.00	0.00	417,644.83	416,313.83	1,331.00	0.00
8251	H0012600	0201010101011151101	1412		Aportaciones de seguros de salud	0.00	0.00	626,318.15	575,524.21	50,793.94	0.00
8251	H0012600	0201010101011151101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	449,899.30	449,899.30	0.00	0.00
8251	H0012600	0201010101011151101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	84,738.65	84,738.65	0.00	0.00
8251	H0012600	0201010101011151101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	52,375.11	52,375.11	0.00	0.00

Cuenta Publica 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (4)	
Cta	Sub	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00126000	02010101010101151101	1516		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	383,512.39	383,512.39	0.00	0.00
8251	H00126000	02010101010101153101	1544		Uso del vuestro y del servicio publico	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	800.00	0.00
8251	H00126000	02010101010101155101	1585		Despensa	0.00	0.00	129,600.00	118,800.00	10,800.00	0.00
8251	H00126000	02010101010101159101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	15,365.55	15,365.55	0.00	0.00
8251	H00126000	02010101010101161101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	130,847.37	130,847.37	0.00	0.00
8251	H00126000	02010101010101162101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	894.97	894.97	0.00	0.00
8251	H00126000	02010101010101163101	2481		Materiales de construcción	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00	0.00
8251	H00126000	02010101010101171101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,066,932.74	2,066,932.74	0.00	0.00
8251	H00126000	02010101010101175101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	80,991.59	80,991.59	0.00	0.00
8251	H00126000	02010101010101191101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	34,762.95	34,762.95	0.00	0.00
8251	H00126000	02010101010101193101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	7,700.68	7,700.68	0.00	0.00
8251	H00126000	02010101010101195101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	115,244.60	115,244.60	0.00	0.00
8251	H00126000	02010101010101199101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	14,616.00	14,616.00	0.00	0.00
8251	H00126000	02010101010101351101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	743,639.68	743,639.68	0.00	0.00
8251	H00126000	02010101010101351201			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	103,634.49	103,634.49	0.00	0.00
8251	H00126000	02010101010101351301	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	103,634.49	103,634.49	0.00	0.00
8251	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Publico	0.00	0.00	9,857,854.13	9,237,596.89	620,257.24	0.00
8251	H00127000	03030502010101101201			Apoyo y asesoria en la gestion de servicios de electrificacion y alumbrado publico	0.00	0.00	1,158,827.35	1,158,827.35	0.00	0.00
8251	H00127000	03030502010101161101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	178,826.61	178,826.61	0.00	0.00
8251	H00127000	03030502010101171101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,491.99	4,491.99	0.00	0.00
8251	H00127000	03030502010101175101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	73,305.40	73,305.40	0.00	0.00
8251	H00127000	03030502010101191101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	8,696.60	8,696.60	0.00	0.00
8251	H00127000	03030502010101193101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	17,761.14	17,761.14	0.00	0.00
8251	H00127000	03030502010101195101	3511		Reparación y mantenimiento de conuables	0.00	0.00	838,844.74	838,844.74	0.00	0.00
8251	H00127000	03030502010101351101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	46,315.68	46,315.68	0.00	0.00
8251	H00127000	03030502010101351201			Apoyo y asesoria en la gestion de servicios de electrificacion y alumbrado público	0.00	0.00	8,898,926.75	8,278,669.51	620,257.24	0.00
8251	H00127000	03030502010101151101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	278,445.47	278,445.47	0.00	0.00
8251	H00127000	03030502010101153101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	320,689.09	320,689.09	0.00	0.00
8251	H00127000	03030502010101155101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,606.37	15,606.37	0.00	0.00
8251	H00127000	03030502010101159101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	59,282.96	59,282.96	0.00	0.00
8251	H00127000	03030502010101159201	1412		Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	30,319.45	30,035.51	283.94	0.00
8251	H00127000	03030502010101159301	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	22,486.89	22,486.89	0.00	0.00
8251	H00127000	03030502010101159401	1414		Aportaciones al sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,689.01	5,689.01	0.00	0.00
8251	H00127000	03030502010101159501	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	0.00	0.00	2,882.87	2,882.87	0.00	0.00
8251	H00127000	03030502010101159601	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,485.83	10,485.83	0.00	0.00
8251	H00127000	03030502010101161101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	3,185.84	3,185.84	0.00	0.00
8251	H00127000	03030502010101171101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,212.50	3,212.50	0.00	0.00
8251	H00127000	03030502010101351101	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	45,055.90	45,055.90	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0018

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (=)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6251	H001127000	03E005022510115E101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	7,890,746.79	7,270,773.49	619,973.30	0.00
6251	H001127000	03E005022510115E104	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,048.80	1,048.80	0.00	0.00
6251	H001128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	470,713.15	470,713.15	0.00	0.00
6251	H001128000	02020601030111E101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	159,713.22	159,713.22	0.00	0.00
6251	H001128000	02020601030111E101	2101		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	678.60	678.60	0.00	0.00
6251	H001128000	02020601030111E101	2403		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	84,218.44	84,218.44	0.00	0.00
6251	H001128000	02020601030111E101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	686.00	686.00	0.00	0.00
6251	H001128000	02020601030111E101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	568.12	568.12	0.00	0.00
6251	H001128000	02020601030111E101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	31,487.48	31,487.48	0.00	0.00
6251	H001128000	02020601030111E101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	24,578.98	24,578.98	0.00	0.00
6251	H001128000	02020601030111E101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	56,483.60	56,483.60	0.00	0.00
6251	H001128000	02020601030111E101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
6251	H001128000	02020601030115D101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	310,999.93	310,999.93	0.00	0.00
6251	H001128000	02020601030115D101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	199,670.13	199,670.13	0.00	0.00
6251	H001128000	02020601030115D101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	110,093.40	110,093.40	0.00	0.00
6251	H001128000	02020601030115D101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,735.64	2,735.64	0.00	0.00
6251	H001128000	02020601030115D101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,752.69	21,752.69	0.00	0.00
6251	H001128000	02020601030115D101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,868.99	10,868.99	0.00	0.00
6251	H001128000	02020601030115D101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,914.80	7,914.80	0.00	0.00
6251	H001128000	02020601030115D101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,973.37	1,973.37	0.00	0.00
6251	H001128000	02020601030115D101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	933.45	933.45	0.00	0.00
6251	H001128000	02020601030115D101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,441.21	5,441.21	0.00	0.00
6251	H001128000	02020601030115D101	3481		Materiales de construcción	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
6251	H001128000	02020601030115D101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	760.96	760.96	0.00	0.00
6251	H001128000	02020601030115D101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	12,841.15	12,841.15	0.00	0.00
6251	H001128000	02020601030115D101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	11,147.85	11,147.85	0.00	0.00
6251	H001128000	02020601030115D101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00
6251	H001145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	468,377.44	468,377.44	0.00	0.00
6251	H001145000	02020601030211D101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	2,884.60	2,884.60	0.00	0.00
6251	H001145000	02020601030211D101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,296.80	2,296.80	0.00	0.00
6251	H001145000	02020601030211D101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	588.12	588.12	0.00	0.00
6251	H001145000	02020601030215D101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	403,492.57	403,492.57	0.00	0.00
6251	H001145000	02020601030215D101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	364,544.34	364,544.34	0.00	0.00
6251	H001145000	02020601030215D101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,882.06	2,882.06	0.00	0.00
6251	H001145000	02020601030215D101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	29,546.17	29,546.17	0.00	0.00
6251	H011158000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	0.00	0.00	12,930,571.35	12,930,452.23	119.12	0.00
6251	H011158000	02020301020511E001			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	737,139.79	737,139.79	0.00	0.00
6251	H011158000	02020301020511D101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	37,462.84	37,462.84	0.00	0.00
6251	H011158000	02020301020511D101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	199,094.32	199,094.32	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (=)		Movimientos del Ejercicio (+)		Saldo Final (=)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H01156000	0202003102051181	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	672.80	672.80	0.00	0.00
8251	H01156000	0202003102051181			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	2,330,696.76	2,330,817.63	119.13	0.00
8251	H01156000	0202003102051181	1151		Sueldo base	0.00	0.00	1,137,720.62	1,137,601.58	119.12	0.00
8251	H01156000	0202003102051181	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	172,932.84	172,932.84	0.00	0.00
8251	H01156000	0202003102051181	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
8251	H01156000	0202003102051181	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	86,215.74	86,215.74	0.00	0.00
8251	H01156000	0202003102051181	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	160,472.79	160,472.79	0.00	0.00
8251	H01156000	0202003102051181	1346		Gratificación	0.00	0.00	3,803.16	3,803.16	0.00	0.00
8251	H01156000	0202003102051181	1412		Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	101,185.68	101,185.68	0.00	0.00
8251	H01156000	0202003102051181	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de rejadro	0.00	0.00	74,953.08	74,953.08	0.00	0.00
8251	H01156000	0202003102051181	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	18,719.44	18,719.44	0.00	0.00
8251	H01156000	0202003102051181	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,964.65	8,964.65	0.00	0.00
8251	H01156000	0202003102051181	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,261.09	12,261.09	0.00	0.00
8251	H01156000	0202003102051181	154A		Cuota del trabajo y del servicio público	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8251	H01156000	0202003102051181	1545		Compensa	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
8251	H01156000	0202003102051181	2181		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,500.11	1,500.11	0.00	0.00
8251	H01156000	0202003102051181	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	132,912.99	132,912.99	0.00	0.00
8251	H01156000	0202003102051181	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,496.12	1,496.12	0.00	0.00
8251	H01156000	0202003102051181	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,574.69	1,574.69	0.00	0.00
8251	H01156000	0202003102051181	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	62,758.03	62,758.03	0.00	0.00
8251	H01156000	0202003102051181	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	172,889.48	172,889.48	0.00	0.00
8251	H01156000	0202003102051181	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	164,565.69	164,565.69	0.00	0.00
8251	H01156000	0202003102051181			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	99,952.80	99,952.80	0.00	0.00
8251	H01156000	0202003102051181	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	99,952.80	99,952.80	0.00	0.00
8251	H01156000	0202003102052181			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	9,937,842.04	9,937,842.04	0.00	0.00
8251	H01156000	0202003102052181	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	9,937,842.04	9,937,842.04	0.00	0.00
8251	01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	362,895.81	362,895.81	0.00	0.00
8251	01139000	0202020101011151			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	46,296.42	46,296.42	0.00	0.00
8251	01139000	0202020101011151	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,879.64	7,879.64	0.00	0.00
8251	01139000	0202020101011151	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,716.80	1,716.80	0.00	0.00
8251	01139000	0202020101011151	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,971.19	2,971.19	0.00	0.00
8251	01139000	0202020101011151	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
8251	01139000	0202020101011151	3921		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	33,651.60	33,651.60	0.00	0.00
8251	01139000	0202020101011151	3981		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
8251	01139000	0202020101011152			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	315,797.39	315,797.39	0.00	0.00
8251	01139000	0202020101011152	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	286,909.24	286,909.24	0.00	0.00
8251	01139000	0202020101011152	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,680.11	2,680.11	0.00	0.00
8251	01139000	0202020101011152	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,519.10	22,519.10	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (=)		Movimientos del Ejercicio (+)		Saldo Final (=)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	101139000	0302020101101150101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	3,049.92	3,049.92	0.00	0.00
8251	101139000	0302020101101150101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	199.20	199.20	0.00	0.00
8251	101139000	0302020101101150101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
8251	101143000				Desarrollo Social Atencion a la Juventud	0.00	0.00	1,040.52	1,040.52	0.00	0.00
8251	101143000	0206060601021101101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	1,040.52	1,040.52	0.00	0.00
8251	101143000	0206060601021102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	1,040.52	1,040.52	0.00	0.00
8251	102153000				Salud Atencion a la Salud	0.00	0.00	304,102.06	304,102.06	0.00	0.00
8251	102153000	0203010102011101101			Promocion de la salud	0.00	0.00	105,099.05	105,099.05	0.00	0.00
8251	102153000	0203010102011102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	8,381.09	8,381.09	0.00	0.00
8251	102153000	0203010102011102101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	19,751.40	19,751.40	0.00	0.00
8251	102153000	0203010102011102101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,199.66	1,199.66	0.00	0.00
8251	102153000	0203010102011102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	4,370.00	4,370.00	0.00	0.00
8251	102153000	0203010102011102101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	75,675.00	75,675.00	0.00	0.00
8251	102153000	0203010102011102101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	716.20	716.20	0.00	0.00
8251	102153000	0203010102011103101			Promoción de la salud	0.00	0.00	183,080.81	183,080.81	0.00	0.00
8251	102153000	0203010102011103101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	155,840.64	155,840.64	0.00	0.00
8251	102153000	0203010102011103101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	3,446.39	3,446.39	0.00	0.00
8251	102153000	0203010102011103101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	4,381.31	4,381.31	0.00	0.00
8251	102153000	0203010102011103101	2121		Material y utiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,870.20	1,870.20	0.00	0.00
8251	102153000	0203010102011103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	520.29	520.29	0.00	0.00
8251	102153000	0203010102011150101	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	0.00	14,761.01	14,761.01	0.00	0.00
8251	102153000	0203010102011150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00	0.00
8251	102153000	0203010102011601101			Promocion de la salud	0.00	0.00	15,915.25	15,915.25	0.00	0.00
8251	102153000	0203010102011601101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	15,915.25	15,915.25	0.00	0.00
8251	J00132000				GOBIERNO MUNICIPAL Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	2,777.35	2,777.35	0.00	0.00
8251	J00132000	0103060201011101101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,576.95	1,576.95	0.00	0.00
8251	J00132000	0103060201011101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	976.95	976.95	0.00	0.00
8251	J00132000	0103060201011101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	J00132000	0103060201011150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	600.40	600.40	0.00	0.00
8251	J00132000	0103060201011150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	600.40	600.40	0.00	0.00
8251	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	0.00	1,887,511.24	1,887,511.24	0.00	0.00
8251	K00139000	0103060101021101101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	29,967.40	29,967.40	0.00	0.00
8251	K00139000	0103060101021101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	2,245.84	2,245.84	0.00	0.00
8251	K00139000	0103060101021101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	777.20	777.20	0.00	0.00
8251	K00139000	0103060101021101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	20,985.00	20,985.00	0.00	0.00
8251	K00139000	0103060101021101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,260.01	4,260.01	0.00	0.00
8251	K00139000	0103060101021101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	716.20	716.20	0.00	0.00
8251	K00139000	0103060101021101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,809,603.84	1,809,603.84	0.00	0.00
8251	K00139000	0103060101021101102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	921,994.71	921,994.71	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (=)	
Cta	Subcta	Ssubcta	Sssubcta	Ssssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	K00139000	0103040101011501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	450,077.07	450,077.07	0.00	0.00
8251	K00139000	0103040101011501101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,460.00	4,460.00	0.00	0.00
8251	K00139000	0103040101011501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	52,837.40	52,837.40	0.00	0.00
8251	K00139000	0103040101011501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	173,968.82	173,968.82	0.00	0.00
8251	K00139000	0103040101011501101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8251	K00139000	0103040101011501101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	61,605.10	61,605.10	0.00	0.00
8251	K00139000	0103040101011501101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	68,215.96	68,215.96	0.00	0.00
8251	K00139000	0103040101011501101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,007.69	17,007.69	0.00	0.00
8251	K00139000	0103040101011501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,124.25	8,124.25	0.00	0.00
8251	K00139000	0103040101011501101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	47,361.82	47,361.82	0.00	0.00
8251	K00139000	0103040101011501101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	K00139000	0103040101011501101	1598		Despensa	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
8251	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutora	0.00	0.00	164,148.59	164,148.59	0.00	0.00
8251	K00161000	0103040202011210101			Pasajes-actividades administrativas	0.00	0.00	8,438.40	8,438.40	0.00	0.00
8251	K00161000	0103040202011310101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8251	K00161000	0103040202011310101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,439.40	1,439.40	0.00	0.00
8251	K00161000	0103040202011501101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	147,710.09	147,710.09	0.00	0.00
8251	K00161000	0103040302011501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	133,414.01	133,414.01	0.00	0.00
8251	K00161000	0103040302011501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,574.02	5,574.02	0.00	0.00
8251	K00161000	0103040302011501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,722.08	10,722.08	0.00	0.00
8251	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	133,214.12	133,214.12	0.00	0.00
8251	K00162000	0103040202041101101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	3,984.20	3,984.20	0.00	0.00
8251	K00162000	0103040202041101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,285.00	3,285.00	0.00	0.00
8251	K00162000	0103040202041101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
8251	K00162000	0103040202041501101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	129,229.92	129,229.92	0.00	0.00
8251	K00162000	0103040202041501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	118,971.86	118,971.86	0.00	0.00
8251	K00162000	0103040202041501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,257.93	10,257.93	0.00	0.00
8251	K00400000				CONTRALORIA Contraloría	0.00	0.00	111,287.59	111,287.59	0.00	0.00
8251	K00400000	0103040201011101101			Prevención, detención, disuasión, combate y combate a la corrupción	0.00	0.00	2,468.82	2,468.82	0.00	0.00
8251	K00400000	0103040201011101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,468.82	2,468.82	0.00	0.00
8251	K00400000	0103040201011501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00400000	0103040201011501101			Prevención, detención, disuasión, combate y combate a la corrupción	0.00	0.00	76,805.80	76,805.80	0.00	0.00
8251	K00400000	0103040201011901101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,717.47	13,717.47	0.00	0.00
8251	K00400000	0103040201011501101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	60,660.52	60,660.52	0.00	0.00
8251	K00400000	0103040202022192101			Declaración de situación patrimonial, de intereses y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	27,227.34	27,227.34	0.00	0.00
8251	K00400000	0103040302021101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,139.14	8,139.14	0.00	0.00
8251	K00400000	0103040302021101101	2161		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
8251	K00400000	0103040302021101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	139.28	139.28	0.00	0.00
8251	K00400000	0103040302021101101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 8016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Sscta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	K09K80000	0103940202021101101	2721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	3,260.00	3,260.00	0.00	0.00
8251	K09K80000	0103940202021501101			Declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	7,190.00	7,190.00	0.00	0.00
8251	K09K80000	0103940202021501101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,802.00	6,802.00	0.00	0.00
8251	K09K80000	0103940202021801101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	388.00	388.00	0.00	0.00
8251	L80115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	1,858,241.17	1,850,474.50	7,766.67	0.00
8251	L80115000	0105020201011101101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	71,269.60	71,269.60	0.00	0.00
8251	L80115000	0105020201011101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,938.36	16,938.36	0.00	0.00
8251	L80115000	0105020201011101101	2121		Material y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00
8251	L80115000	0105020201011101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,414.04	1,414.04	0.00	0.00
8251	L80115000	0105020201011101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00
8251	L80115000	0105020201011101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00
8251	L80115000	0105020201011101101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, telefonía móvil y tecnologías de la información	0.00	0.00	3,354.00	3,354.00	0.00	0.00
8251	L80115000	0105020201011101101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	5,742.00	5,742.00	0.00	0.00
8251	L80115000	0105020201011101101	3721		Viaticos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	8,680.00	8,680.00	0.00	0.00
8251	L80115000	0105020201011101101	3982		Gastos de servicios bancarios	0.00	0.00	487.20	487.20	0.00	0.00
8251	L80115000	0105020201011501101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,866,971.57	1,859,204.90	7,766.67	0.00
8251	L80115000	0105020201011501101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	757,703.16	757,703.16	0.00	0.00
8251	L80115000	0105020201011501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	741,349.83	733,583.16	7,766.67	0.00
8251	L80115000	0105020201011501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,000.41	38,000.41	0.00	0.00
8251	L80115000	0105020201011501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	145,243.67	145,243.67	0.00	0.00
8251	L80115000	0105020201011501101	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	0.00	78,892.49	78,892.49	0.00	0.00
8251	L80115000	0105020201011501101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	58,536.16	58,536.16	0.00	0.00
8251	L80115000	0105020201011501101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,906.17	14,906.17	0.00	0.00
8251	L80115000	0105020201011501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,803.04	8,803.04	0.00	0.00
8251	L80115000	0105020201011501101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	40,243.06	40,243.06	0.00	0.00
8251	L80115000	0105020201011501101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,442.56	8,442.56	0.00	0.00
8251	L80190000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	744,857.68	744,857.68	0.00	0.00
8251	L80190000	0402010101041101101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	14,471.19	14,471.19	0.00	0.00
8251	L80190000	0402010101041101101	3611		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	12,987.19	12,987.19	0.00	0.00
8251	L80190000	0402010101041101101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, telefonía móvil y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,484.00	1,484.00	0.00	0.00
8251	L80190000	0402010101041601101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	730,386.74	730,386.74	0.00	0.00
8251	L80190000	0402010101041601101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	620,634.88	620,634.88	0.00	0.00
8251	L80190000	0402010101041601101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,175.70	14,175.70	0.00	0.00
8251	L80190000	0402010101041601101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,768.64	63,768.64	0.00	0.00
8251	L80190000	0402010101041601101	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	0.00	52,243.82	52,243.82	0.00	0.00
8251	L80190000	0402010101041601101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	38,765.29	38,765.29	0.00	0.00
8251	L80190000	0402010101041601101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,955.14	9,955.14	0.00	0.00
8251	L80190000	0402010101041601101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,571.42	4,571.42	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (f)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6251	L00116000	34020101310415B101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	26,649.78	26,649.78	0.00	0.00
6251	L00116000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	606,465.18	606,465.18	0.00	0.00
6251	L00116000	31080102010111B101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	157,808.74	157,808.74	0.00	0.00
6251	L00116000	31080102010111B101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,301.54	12,301.54	0.00	0.00
6251	L00116000	31080102010111B101	2161		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	6,336.00	6,336.00	0.00	0.00
6251	L00116000	31080102010111B101	2641		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,780.66	1,780.66	0.00	0.00
6251	L00116000	31080102010111B101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	108,460.06	108,460.06	0.00	0.00
6251	L00116000	31080102010111B101	3541		Capacitacion	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00	0.00
6251	L00116000	31080102010111B101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00
6251	L00116000	31080102010111B101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	11,555.00	11,555.00	0.00	0.00
6251	L00116000	31080102010111B101	3751		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
6251	L00116000	31080102010111B101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,157.60	2,157.60	0.00	0.00
6251	L00116000	31080102010111B101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	449,636.36	449,636.36	0.00	0.00
6251	L00116000	31080102010111B101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	216,677.46	216,677.46	0.00	0.00
6251	L00116000	31080102010111B101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	125,872.36	125,872.36	0.00	0.00
6251	L00116000	31080102010111B101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,995.20	9,995.20	0.00	0.00
6251	L00116000	31080102010111B101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,086.55	37,086.55	0.00	0.00
6251	L00116000	31080102010111B101	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	0.00	21,947.70	21,947.70	0.00	0.00
6251	L00116000	31080102010111B101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,265.32	16,265.32	0.00	0.00
6251	L00116000	31080102010111B101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,060.26	4,060.26	0.00	0.00
6251	L00116000	31080102010111B101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	0.00	0.00	1,820.39	1,820.39	0.00	0.00
6251	L00116000	31080102010111B101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,166.52	11,166.52	0.00	0.00
6251	L00116000	31080102010111B101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,458.61	1,458.61	0.00	0.00
6251	L00121000				DESECHOS Recursos Materiales	0.00	0.00	1,378,261.68	1,378,261.68	0.00	0.00
6251	L00121000	31080208020111B101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	142,350.59	142,350.59	0.00	0.00
6251	L00121000	31080208020111B101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	99,210.68	99,210.68	0.00	0.00
6251	L00121000	31080208020111B101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	11,847.61	11,847.61	0.00	0.00
6251	L00121000	31080208020111B101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,380.01	1,380.01	0.00	0.00
6251	L00121000	31080208020111B101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00
6251	L00121000	31080208020111B101	2641		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	10,422.99	10,422.99	0.00	0.00
6251	L00121000	31080208020111B101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00	0.00
6251	L00121000	31080208020111B101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	7,980.00	7,980.00	0.00	0.00
6251	L00121000	31080208020111B101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,069.60	5,069.60	0.00	0.00
6251	L00121000	31080208020111B101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,236,911.01	1,236,911.01	0.00	0.00
6251	L00121000	31080208020111B101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	217,871.60	217,871.60	0.00	0.00
6251	L00121000	31080208020111B101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	613,143.47	613,143.47	0.00	0.00
6251	L00121000	31080208020111B101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,458.87	25,458.87	0.00	0.00
6251	L00121000	31080208020111B101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	89,300.69	89,300.69	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L0812100	0185020802811501	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,080.00	7,080.00	0.00	0.00
8251	L0812100	0185020802811501	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	0.00	21,862.36	21,862.36	0.00	0.00
8251	L0812100	0185020802811501	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,221.84	16,221.84	0.00	0.00
8251	L0812100	0185020802811501	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,044.60	4,044.60	0.00	0.00
8251	L0812100	0185020802811501	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,912.80	1,912.80	0.00	0.00
8251	L0812100	0185020802811501	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,152.80	11,152.80	0.00	0.00
8251	L0812100	0185020802811501	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,798.30	19,798.30	0.00	0.00
8251	L0812100	0185020802811501	2161		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,898.16	5,898.16	0.00	0.00
8251	L0812100	0185020802811501	2961		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	6,029.22	6,029.22	0.00	0.00
8251	L0812100	0185020802811501	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
8251	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	7,605,246.61	7,605,246.61	0.00	0.00
8251	L00L00000	0106020204011101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,033,215.33	1,033,215.33	0.00	0.00
8251	L00L00000	0106020204011101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	103,872.19	103,872.19	0.00	0.00
8251	L00L00000	0106020204011101	2161		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	24,883.05	24,883.05	0.00	0.00
8251	L00L00000	0106020204011101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	197.20	197.20	0.00	0.00
8251	L00L00000	0106020204011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,241.94	3,241.94	0.00	0.00
8251	L00L00000	0106020204011101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	266.66	266.66	0.00	0.00
8251	L00L00000	0106020204011101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	20,059.14	20,059.14	0.00	0.00
8251	L00L00000	0106020204011101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	59,570.07	59,570.07	0.00	0.00
8251	L00L00000	0106020204011101	3811		Asociadas asociados a convenios o acuerdos	0.00	0.00	67,734.27	67,734.27	0.00	0.00
8251	L00L00000	0106020204011101	3231		Servicios informáticos	0.00	0.00	204,740.00	204,740.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	0106020204011101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administ	0.00	0.00	236,148.00	236,148.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	0106020204011101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	80,013.76	80,013.76	0.00	0.00
8251	L00L00000	0106020204011101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	3,466.80	3,466.80	0.00	0.00
8251	L00L00000	0106020204011101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	150,032.80	150,032.80	0.00	0.00
8251	L00L00000	0106020204011101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	24,089.72	24,089.72	0.00	0.00
8251	L00L00000	0106020204011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	32,810.80	32,810.80	0.00	0.00
8251	L00L00000	0106020204011101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	22,562.00	22,562.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	0106020204011101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	4,216.60	4,216.60	0.00	0.00
8251	L00L00000	0106020204011101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,201.60	3,201.60	0.00	0.00
8251	L00L00000	0106020204011501			Registro y control de nómina y tesorería	0.00	0.00	6,537,822.28	6,537,822.28	0.00	0.00
8251	L00L00000	0106020204011501	1131		Sueldos base	0.00	0.00	3,126,733.28	3,126,733.28	0.00	0.00
8251	L00L00000	0106020204011501	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	40,460.08	40,460.08	0.00	0.00
8251	L00L00000	0106020204011501	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	85,138.56	85,138.56	0.00	0.00
8251	L00L00000	0106020204011501	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	370,974.14	370,974.14	0.00	0.00
8251	L00L00000	0106020204011501	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	0.00	328,091.02	328,091.02	0.00	0.00
8251	L00L00000	0106020204011501	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	229,658.72	229,658.72	0.00	0.00
8251	L00L00000	0106020204011501	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	56,245.14	56,245.14	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0018

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6251	L06L08000	0105020204011501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	27,046.27	27,046.27	0.00	0.00
6251	L06L08000	0105020204011501101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	153,626.16	153,626.16	0.00	0.00
6251	L06L08000	0105020204011501101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	31,857.87	31,857.87	0.00	0.00
6251	L06L08000	0105020204011501101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00
6251	L06L08000	0105020204011501101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,843.00	1,843.00	0.00	0.00
6251	L06L08000	0105020204011501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	142,199.20	142,199.20	0.00	0.00
6251	L06L08000	0105020204011501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
6251	L06L08000	0105020204011501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	25,572.34	25,572.34	0.00	0.00
6251	L06L08000	0105020204011501101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	4,392.00	4,392.00	0.00	0.00
6251	L06L08000	0105020204011501101	3171		Accesorios asociados a convenios o acuerdos	0.00	0.00	72,000.01	72,000.01	0.00	0.00
6251	L06L08000	0105020204011501101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	76,800.00	76,800.00	0.00	0.00
6251	L06L08000	0105020208021501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administ	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
6251	L06L08000	0105020208021501101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	12,992.06	12,992.06	0.00	0.00
6251	L06L08000	0105020204011501101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	70,150.68	70,150.68	0.00	0.00
6251	L06L08000	0105020204011501101	3531		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	0.00	55,141.78	55,141.78	0.00	0.00
6251	L06L08000	0105020204011501101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,580,182.06	1,580,182.06	0.00	0.00
6251	L06L08000	0105020204011601101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	67,839.06	67,839.06	0.00	0.00
6251	L06L08000	0105020204011601101	3171		Accesorios asociados a convenios o acuerdos	0.00	0.00	67,839.06	67,839.06	0.00	0.00
6251	M0015000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	1,491,038.11	1,491,683.01	4,354.22	0.00
6251	M0015000	0103050101051101101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	76,208.35	76,208.35	0.00	0.00
6251	M0015000	0103050101051101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,536.45	13,536.45	0.00	0.00
6251	M0015000	0103050101051101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	883.76	883.76	0.00	0.00
6251	M0015000	0103050101051101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,301.52	1,301.52	0.00	0.00
6251	M0015000	0103050101051101101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	3,025.00	3,025.00	0.00	0.00
6251	M0015000	0103050101051101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	54,900.01	54,900.01	0.00	0.00
6251	M0015000	0103050101051101101	3981		Gastos de servicios notariales	0.00	0.00	951.20	951.20	0.00	0.00
6251	M0015000	0105050101051101101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,365,826.04	1,361,471.82	4,354.22	0.00
6251	M0015000	0105050101051101101	1111		Sueldo base	0.00	0.00	508,826.04	508,826.04	0.00	0.00
6251	M0015000	0105050101051102101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	602,952.92	602,952.92	0.00	0.00
6251	M0015000	0105050101051103101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,430.29	26,946.95	4,354.22	0.00
6251	M0015000	0105050101051105101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	113,147.59	113,147.59	0.00	0.00
6251	M0015000	0105050101051106101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	47,990.01	47,990.01	0.00	0.00
6251	M0015000	0105050101051107101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	39,938.40	39,938.40	0.00	0.00
6251	M0015000	0105050101051108101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,880.88	8,880.88	0.00	0.00
6251	M0015000	0105050101051109101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,190.66	4,190.66	0.00	0.00
6251	M0015000	0105050101051110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,431.54	24,431.54	0.00	0.00
6251	M0015000	0105050101051501101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,794.62	9,794.62	0.00	0.00
6251	M0015000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	0.00	286,778.06	286,778.06	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2026
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (h)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (d)		Saldo Final (f)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssbcta	Sssbcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	N80131000	0304020101041101101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	8,434.66	8,434.66	0.00	0.00
8251	N80131000	0304020101041101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,771.46	2,771.46	0.00	0.00
8251	N80131000	0304020101041101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N80131000	0304020101041101101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
8251	N80131000	0304020101041101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
8251	N80131000	0304020101041101101	3982		Pagos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
8251	N80131080	0304020101041501101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	199,344.33	199,344.33	0.00	0.00
8251	N80131080	0304020101041501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	179,930.39	179,930.39	0.00	0.00
8251	N80131080	0304020101041501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,927.74	13,927.74	0.00	0.00
8251	N80131080	0304020101041501101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,486.20	4,486.20	0.00	0.00
8251	N80140000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	138,180.45	138,180.45	0.00	0.00
8251	N80140000	0301020102021101101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	3,992.55	3,992.55	0.00	0.00
8251	N80140000	0301020102021101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	881.35	881.35	0.00	0.00
8251	N80140000	0301020102021101101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
8251	N80140000	0301020102021101101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
8251	N80140800	0301020102021501101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	131,087.90	131,087.90	0.00	0.00
8251	N80140800	0301020102021501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	116,221.40	116,221.40	0.00	0.00
8251	N80140800	0301020102021501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,216.62	2,216.62	0.00	0.00
8251	N80140800	0301020102021501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,649.88	9,649.88	0.00	0.00
8251	N80147000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Mercados	0.00	0.00	1,850,680.10	1,850,636.61	4,044.13	0.00
8251	N80147000	0202060103041101101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	75,383.71	75,383.71	0.00	0.00
8251	N80147000	0202060103041101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,909.81	6,909.81	0.00	0.00
8251	N80147000	0202060103041101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,408.70	1,408.70	0.00	0.00
8251	N80147000	0202060103041101101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00	0.00
8251	N80147000	0202060103041101101	3721		Pasajes de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
8251	N80147000	0202060103041101101	3911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	46,369.00	46,369.00	0.00	0.00
8251	N80147000	0202060103041101101	3982		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admva	0.00	0.00	1,509.00	1,509.00	0.00	0.00
8251	N80147000	0202060103041101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,495.00	2,495.00	0.00	0.00
8251	N80147000	0202060103041101101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,157.60	2,157.60	0.00	0.00
8251	N80147000	0202060103041501101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	1,720,330.36	1,716,286.23	4,044.13	0.00
8251	N80147000	0202060103041501101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	583,648.84	583,648.84	0.00	0.00
8251	N80147000	0202060103041501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	810,708.05	814,473.96	4,044.13	0.00
8251	N80147000	0202060103041501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,625.20	35,625.20	0.00	0.00
8251	N80147000	0202060103041501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	135,639.84	135,639.84	0.00	0.00
8251	N80147000	0202060103041501101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	N80147000	0202060103041501101	1412		Aportaciones de seguro de IMSS	0.00	0.00	58,267.51	58,267.51	0.00	0.00
8251	N80147000	0202060103041501101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	41,550.50	41,550.50	0.00	0.00
8251	N80147000	0202060103041501101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,409.38	10,409.38	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (d)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Sicta	Recta	Sscta	Dscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	N80147000	0252080103004160101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,923.34	4,923.34	0.00	0.00
8251	N80147000	0252080103004150101	1415		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	28,702.99	28,702.99	0.00	0.00
8251	N80147000	0252080103004110101	1211		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,215.95	6,215.95	0.00	0.00
8251	N80147000	0252080103004120101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,531.20	1,531.20	0.00	0.00
8251	N80147000	0252080103004150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admins	0.00	0.00	313.20	313.20	0.00	0.00
8251	N80149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Fomento Turístico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N80149000	0104010103031101			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N81130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	559,455.59	559,455.59	0.00	0.00
8251	N81130000	0302010102011101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	71,122.40	71,122.40	0.00	0.00
8251	N81130000	0302010102011101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,992.30	7,992.30	0.00	0.00
8251	N81130000	0302010102011101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	437.16	437.16	0.00	0.00
8251	N81130000	0302010102011101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00
8251	N81130000	0302010102011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,855.00	4,855.00	0.00	0.00
8251	N81130000	0302010102011101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	12,333.38	12,333.38	0.00	0.00
8251	N81130000	0302010102011101	3831		Gastos de representación	0.00	0.00	1,736.36	1,736.36	0.00	0.00
8251	N81130000	0302010102011101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
8251	N81130000	0302010102011101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	488,333.20	488,333.20	0.00	0.00
8251	N81130000	0302010102011101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	435,815.04	435,815.04	0.00	0.00
8251	N81130000	0302010102011101	1221		Prima vacacional	0.00	0.00	7,898.29	7,898.29	0.00	0.00
8251	N81130000	0302010102011101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	35,419.02	35,419.02	0.00	0.00
8251	N81130000	0302010102011101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00
8251	N81130000	0302010102011101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	O80141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	3,846,374.15	3,846,374.15	0.00	0.00
8251	O80141000	0208010103051101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	114,670.62	114,670.62	0.00	0.00
8251	O80141000	0208010103051101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	28,973.32	28,973.32	0.00	0.00
8251	O80141000	0208010103051101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	599.58	599.58	0.00	0.00
8251	O80141000	0208010103051101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	37,190.00	37,190.00	0.00	0.00
8251	O80141000	0208010103051101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	45,835.54	45,835.54	0.00	0.00
8251	O80141000	0208010103051101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	11,567.20	11,567.20	0.00	0.00
8251	O80141000	0208010103051101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	2,912,298.94	2,912,298.94	0.00	0.00
8251	O80141000	0208010103051101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,181,882.37	1,181,882.37	0.00	0.00
8251	O80141000	0208010103051101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	1,021,413.15	1,021,413.15	0.00	0.00
8251	O80141000	0208010103051101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	12,895.00	12,895.00	0.00	0.00
8251	O80141000	0208010103051101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	108,134.19	108,134.19	0.00	0.00
8251	O80141000	0208010103051101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	280,686.99	280,686.99	0.00	0.00
8251	O80141000	0208010103051101	1348		Gratificación	0.00	0.00	13,987.82	13,987.82	0.00	0.00
8251	O80141000	0208010103051101	1412		Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	116,284.84	116,284.84	0.00	0.00
8251	O80141000	0208010103051101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	86,283.21	86,283.21	0.00	0.00
8251	O80141000	0208010103051101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	19,764.77	19,764.77	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (=)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	000141000	0205010101051501	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,458.41	15,458.41	0.00	0.00
8251	000141000	0205010101051531	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	56,316.84	56,316.84	0.00	0.00
8251	000141000	0205010101051521	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8251	000141000	0205010101051501	1906		Despensa	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00
8251	000141000	0205010101061501	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,470.00	12,470.00	0.00	0.00
8251	000141000	0205010101061521	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00
8251	000141000	0205010101061501	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00	0.00
8251	000141000	0205010101061501	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,363.40	2,363.40	0.00	0.00
8251	P00137000				ATENCION CIUDADANA Simplificacion Administrativa	0.00	0.00	357,582.99	357,582.99	0.00	0.00
8251	P00137000	0105020804011101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	20,502.00	20,502.00	0.00	0.00
8251	P00137000	0105020804011101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,620.00	6,620.00	0.00	0.00
8251	P00137000	0105020804011101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	P00137000	0105020804011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00
8251	P00137000	0105020804011101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	8,094.00	8,094.00	0.00	0.00
8251	P00137000	0105020804011101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
8251	P00137000	0105020804011501			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	337,280.99	337,280.99	0.00	0.00
8251	P00137000	0105020804011501	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	301,174.32	301,174.32	0.00	0.00
8251	P00137000	0105020804011501	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,156.29	8,156.29	0.00	0.00
8251	P00137000	0105020804011501	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,584.84	24,584.84	0.00	0.00
8251	P00137000	0105020804011501	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,313.55	3,313.55	0.00	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	17,161,690.17	17,160,584.88	1,105.29	0.00
8251	Q00104000	0107010101011101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,063,918.37	1,063,918.37	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011301	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	50,853.12	50,853.12	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011501	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	23,272.50	23,272.50	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,999.50	7,999.50	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011501	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	24,412.20	24,412.20	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011501	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	37,199.69	37,199.69	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	34,199.48	34,199.48	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011501	2821		Material de Seguridad Pública	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011501	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	18,240.00	18,240.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011501	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	633,287.23	633,287.23	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011501	3982		Otros arrendos	0.00	0.00	1,194.00	1,194.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101021101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101021101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	91,712.50	91,712.50	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101031101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	147,797.57	147,797.57	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101031101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101031101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	35,366.39	35,366.39	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101031101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,438.40	1,438.40	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (k)		Movimientos del Ejercicio (o)		Saldo Final (m)	
Cta	Sub	Sub2a	Sub3a	Sub4a		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	Q00104000	0107010101011158101			Operacion y vigilancia para la seguridad y prevencion del delito	0.00	0.00	4,200,797.36	4,200,797.36	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011158101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	613,143.97	613,143.97	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011158101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	87,375.92	87,375.92	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011158101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	115,643.59	115,643.59	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011158101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	66,414.86	66,414.86	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011158101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	63,825.70	63,825.70	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011158101	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	0.00	672,469.89	672,469.89	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011158101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	651,007.67	651,007.67	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011158101	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	138,108.46	138,108.46	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011158101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	0.00	0.00	76,934.39	76,934.39	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011158101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	448,806.17	448,806.17	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011158101	2121		Material y utiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	3,793.20	3,793.20	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011158101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,666.00	2,666.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011158101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	113,886.92	113,886.92	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011158101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	17,599.06	17,599.06	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011158101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmacion y tecnologias de la información	0.00	0.00	278,480.00	278,480.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011158101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	514,051.59	514,051.59	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011158101	3921		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	116,696.00	116,696.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101012581102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	11,737,472.14	11,731,396.40	1,105.26	0.00
8251	Q00104000	0107010101012581102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,272,427.89	7,272,427.89	1,105.26	0.00
8251	Q00104000	0107010101012581102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	297,904.16	297,904.16	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101012581102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	914,913.52	914,913.52	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101012581102	1345		Gratificación	0.00	0.00	685,025.58	685,025.58	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101012581102	1542		Días ciertos y económicos	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101012581102	1595		Despensa	0.00	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101012581102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,424,477.09	1,424,477.09	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101012581102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	690,479.68	690,479.68	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101012581102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	323,591.75	323,591.75	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101021101101			Tecnologia, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	23,812.23	23,812.23	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101021101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,762.23	3,762.23	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101021101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101021101101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	17,480.00	17,480.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101031101101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de institución de seguridad pública	0.00	0.00	101,980.80	101,980.80	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101031101101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	101,980.80	101,980.80	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101032168101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	99,154.87	99,154.87	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101032168101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,946.87	13,946.87	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101032168101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	17,402.00	17,402.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (1)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	Q0815400	0107010101033152101	3451		Gastos de representación	0.00	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00	0.00
8251	Q0815600				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	0.00	1,471,253.91	1,471,253.91	0.00	0.00
8251	Q0815400	0107010102021101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de transito y educación vial	0.00	0.00	19,261.28	19,261.28	0.00	0.00
8251	Q0815400	0107010102021101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,344.00	6,344.00	0.00	0.00
8251	Q0815400	0107010102021101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00
8251	Q0815400	0107010102021101	2924		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	4,214.00	4,214.00	0.00	0.00
8251	Q0815400	0107010102021101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	236.00	236.00	0.00	0.00
8251	Q0815400	0107010102021101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
8251	Q0815400	0107010102021101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de transito y educación vial	0.00	0.00	1,454,992.63	1,454,992.63	0.00	0.00
8251	Q0815400	0107010102021501	1131		Sueldo base	0.00	0.00	513,358.72	513,358.72	0.00	0.00
8251	Q0815400	0107010102021501	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	621,574.29	621,574.29	0.00	0.00
8251	Q0815400	0107010102021501	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,725.00	2,725.00	0.00	0.00
8251	Q0815400	0107010102021501	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,444.45	16,444.45	0.00	0.00
8251	Q0815400	0107010102021501	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	124,317.74	124,317.74	0.00	0.00
8251	Q0815400	0107010102021501	1346		Gratificación	0.00	0.00	12,814.08	12,814.08	0.00	0.00
8251	Q0815400	0107010102021501	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	48,486.67	48,486.67	0.00	0.00
8251	Q0815400	0107010102021501	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	35,947.31	35,947.31	0.00	0.00
8251	Q0815400	0107010102021501	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,062.69	9,062.69	0.00	0.00
8251	Q0815400	0107010102021501	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,333.42	4,333.42	0.00	0.00
8251	Q0815400	0107010102021501	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,712.45	24,712.45	0.00	0.00
8251	Q0815400	0107010102021501	1544		ISA del hombre y del servidor público	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	Q0815400	0107010102021501	1546		Despensa	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
8251	Q0815600	0107010102021501	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,668.96	6,668.96	0.00	0.00
8251	Q0815600	0107010102021501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,109.33	1,109.33	0.00	0.00
8251	Q0815600				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica del Seguridad Publica	0.00	0.00	337,099.91	337,099.91	0.00	0.00
8251	Q0815800	0107040101011101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	97,714.93	97,714.93	0.00	0.00
8251	Q0815800	0107040101011101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,504.22	12,504.22	0.00	0.00
8251	Q0815800	0107040101011101	2121		Material y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	1,754.50	1,754.50	0.00	0.00
8251	Q0815800	0107040101011101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,994.84	2,994.84	0.00	0.00
8251	Q0815800	0107040101011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	51,950.00	51,950.00	0.00	0.00
8251	Q0815800	0107040101011101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	27,832.97	27,832.97	0.00	0.00
8251	Q0815800	0107040101011101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,438.40	1,438.40	0.00	0.00
8251	Q0815800	0107040101011501			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	239,824.08	239,824.08	0.00	0.00
8251	Q0815800	0107040101011501	1131		Sueldo base	0.00	0.00	171,173.21	171,173.21	0.00	0.00
8251	Q0815800	0107040101011501	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00	0.00
8251	Q0815800	0107040101011501	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,285.79	21,285.79	0.00	0.00
8251	Q0815800	0107040101011501	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,095.56	16,095.56	0.00	0.00
8251	Q0815800	0107040101011501	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,940.09	11,940.09	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (d)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Rssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6251	G00158000	0107040101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,978.43	2,978.43	0.00	0.00
6251	G00158000	0107040101211501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,459.68	1,459.68	0.00	0.00
6251	G00158000	0107040101311501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,212.47	8,212.47	0.00	0.00
6251	G00158000	0107040101311501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,113.53	2,113.53	0.00	0.00
6251	R00158000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	589,644.62	589,644.62	0.00	0.00
6251	R00158000	0204020101011101 01			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	38,478.19	38,478.19	0.00	0.00
6251	R00158000	0204020101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,666.82	13,666.82	0.00	0.00
6251	R00158000	0204020101011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00
6251	R00158000	0204020101011101 01	2171		Material didáctico	0.00	0.00	3,206.00	3,206.00	0.00	0.00
6251	R00158000	0204020101011101 01	2961		Otros enseres	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
6251	R00158000	0204020101011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos entre	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00
6251	R00158000	0204020101011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,140.00	5,140.00	0.00	0.00
6251	R00158000	0204020101011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,419.08	1,419.08	0.00	0.00
6251	R00158000	0204020101011101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	8,602.08	8,602.08	0.00	0.00
6251	R00158000	0204020101011101 01	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
6251	R00158000	0204020101011101 01			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	561,166.43	561,166.43	0.00	0.00
6251	R00158000	0204020101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	82,770.08	82,770.08	0.00	0.00
6251	R00158000	0204020101011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	373,731.79	373,731.79	0.00	0.00
6251	R00158000	0204020101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,685.23	10,685.23	0.00	0.00
6251	R00158000	0204020101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,473.23	30,473.23	0.00	0.00
6251	R00158000	0204020101011501 01	1412		Aportaciones de seguros de salud	0.00	0.00	92,176.24	92,176.24	0.00	0.00
6251	R00158000	0204020101011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,958.64	7,958.64	0.00	0.00
6251	R00158000	0204020101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,982.56	1,982.56	0.00	0.00
6251	R00158000	0204020101011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	866.40	866.40	0.00	0.00
6251	R00158000	0204020101011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,166.96	5,166.96	0.00	0.00
6251	R00158000	0204020101011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,966.71	14,966.71	0.00	0.00
6251	R00158000	0204020101011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	860.00	860.00	0.00	0.00
6251	R00158000	0204020101011501 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,881.58	1,881.58	0.00	0.00
6251	R00158000	0204020101011501 01	3181		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,823.08	3,823.08	0.00	0.00
6251	G00163000				UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION Planeacion	0.00	0.00	951,917.83	951,917.83	0.00	0.00
6251	G00163000	0105020301071101 01			Planeacion y evaluacion para el desarrollo municipal	0.00	0.00	10,662.23	10,662.23	0.00	0.00
6251	G00163000	0105020301071101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,782.08	5,782.08	0.00	0.00
6251	G00163000	0105020301071101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,614.90	1,614.90	0.00	0.00
6251	G00163000	0105020301071101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00	0.00
6251	G00163000	0105020301071101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
6251	G00163000	0105020301071101 01	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
6251	G00163000	0105020301071501 01			Planeacion y evaluacion para el desarrollo municipal	0.00	0.00	564,525.59	564,525.59	0.00	0.00
6251	G00163000	0105020301071501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	460,221.31	460,221.31	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (=)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6251	5801163000	0105020501071501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,632.51	10,632.51	0.00	0.00
6251	5801163000	0105020501071551101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	29,263.76	29,263.76	0.00	0.00
6251	5801163000	0105020501071531101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	4,378.51	4,378.51	0.00	0.00
6251	5801163000	0105020501081101101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	430,738.51	430,738.51	0.00	0.00
6251	5801163000	0105020501081181101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	420,000.01	420,000.01	0.00	0.00
6251	5801163000	0105020501081181101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	10,738.00	10,738.00	0.00	0.00
6251	T80100000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	3,816,087.66	3,813,296.34	2,791.32	0.00
6251	T80108000	0107020103011101101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	306,825.60	306,825.60	0.00	0.00
6251	T80108000	0107020103011101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	8,426.98	8,426.98	0.00	0.00
6251	T80108000	0107020103011101501	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
6251	T80108000	0107020103011101101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,079.22	3,079.22	0.00	0.00
6251	T80105000	0107020103011101101	2461		Material electrico y electrónico	0.00	0.00	180.65	180.65	0.00	0.00
6251	T80105000	0107020103011101101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	5,000.02	5,000.02	0.00	0.00
6251	T80105000	0107020103011101101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	12,709.98	12,709.98	0.00	0.00
6251	T80105000	0107020103011101101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	20,749.35	20,749.35	0.00	0.00
6251	T80105000	0107020103011101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,159.00	1,159.00	0.00	0.00
6251	T80105000	0107020103011101101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	12,818.00	12,818.00	0.00	0.00
6251	T80108000	0107020103011101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,238.40	6,238.40	0.00	0.00
6251	T80108000	0107020103011101101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	119,615.14	119,615.14	0.00	0.00
6251	T80105000	0107020103011101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administ	0.00	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00	0.00
6251	T80105000	0107020103011101101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	1,302.00	1,302.00	0.00	0.00
6251	T80105000	0107020103011101101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestre, aéreos y lacustres	0.00	0.00	88,621.80	88,621.80	0.00	0.00
6251	T80105000	0107020103011101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	21,070.00	21,070.00	0.00	0.00
6251	T80105000	0107020103011101101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	2,726.00	2,726.00	0.00	0.00
6251	T80105000	0107020103011101101	3862		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
6251	T80108000	0107020103011501101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	1,147,923.20	1,138,633.68	9,289.52	0.00
6251	T80108000	0107020103011501101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	283,722.24	275,432.62	8,289.62	0.00
6251	T80108000	0107020103011501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,824.14	6,824.14	0.00	0.00
6251	T80105000	0107020103011501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,708.64	30,708.64	0.00	0.00
6251	T80105000	0107020103011501101	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	0.00	186,683.97	186,683.97	0.00	0.00
6251	T80105000	0107020103011501101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	138,519.32	138,519.32	0.00	0.00
6251	T80105000	0107020103011501101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	34,936.21	34,936.21	0.00	0.00
6251	T80105000	0107020103011521101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,334.36	10,334.36	0.00	0.00
6251	T80105000	0107020103011521101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	95,227.74	95,227.74	0.00	0.00
6251	T80105000	0107020103011101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	4,545.16	4,545.16	0.00	0.00
6251	T80105000	0107020103011101101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	1,252.68	1,252.68	0.00	0.00
6251	T80105000	0107020103011101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	34,684.25	34,684.25	0.00	0.00
6251	T80105000	0107020103011101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	7,543.25	7,543.25	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (4)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6251	T06105000	0107020103011501101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	13,656.34	13,656.34	0.00	0.00
6251	T06105000	0107020103011601101	2161		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	10,054.00	10,054.00	0.00	0.00
6251	T06105000	0107020103011501101	3302		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administ	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
6251	T06105000	0107020103011501101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	235,558.68	235,558.68	0.00	0.00
6251	T06105000	0107020103011501101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	2,562.00	2,562.00	0.00	0.00
6251	T06105000	0107020103012501102			Concertacion para la proteccion civil	0.00	0.00	2,401,938.84	2,401,938.84	0.00	0.00
6251	T06105000	0107020103012501102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,564,645.08	1,564,645.08	0.00	0.00
6251	T06105000	0107020103012501102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	49,749.72	49,749.72	0.00	0.00
6251	T06105000	0107020103012501102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	152,564.53	152,564.53	0.00	0.00
6251	T06105000	0107020103012501102	1542		Cuotas obreras y economicos	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
6251	T06105000	0107020103012501102	1595		Despensa	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
6251	T06105000	0107020103012501102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	423,365.89	423,365.89	0.00	0.00
6251	T06105000	0107020103012501102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	98,106.00	98,106.00	0.00	0.00
6251	T06105000	0107020103012501102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	140,510.62	140,510.62	0.00	0.00
6251	U06149000				TURISMO Fomento Turistico	0.00	0.00	193,627.83	193,627.83	0.00	0.00
6251	U06149000	0307010101011101101			Difusión y promoción del turismo inmobiliario	0.00	0.00	27,356.58	27,356.58	0.00	0.00
6251	U06149000	0307010101011101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	5,126.58	5,126.58	0.00	0.00
6251	U06149000	0307010101011101101	2121		Material y utiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	382.50	382.50	0.00	0.00
6251	U06149000	0307010101011101101	3302		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00
6251	U06149000	0307010101011101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	4,470.00	4,470.00	0.00	0.00
6251	U06149000	0307010101011101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,016.00	5,016.00	0.00	0.00
6251	U06149000	0307010101011101101	3822		Espectáculos culturales y artísticos	0.00	0.00	10,383.59	10,383.59	0.00	0.00
6251	U06149000	0307010101011101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
6251	U06149000	0307010101011501101			Difusión y promoción del turismo inmobiliario	0.00	0.00	114,913.67	114,913.67	0.00	0.00
6251	U06149000	0307010101011501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	107,317.79	107,317.79	0.00	0.00
6251	U06149000	0307010101011501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,788.87	1,788.87	0.00	0.00
6251	U06149000	0307010101011501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,306.91	5,306.91	0.00	0.00
6251	U06149000	0307010101011801101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	920.00	920.00	0.00	0.00
6251	U06149000	0307010101011801101			Difusión y promoción del turismo inmobiliario	0.00	0.00	21,355.00	21,355.00	0.00	0.00
6251	U06149000	0307010101011801101	3822		Espectáculos culturales y artísticos	0.00	0.00	21,355.00	21,355.00	0.00	0.00
6251	V06152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	424,396.00	424,396.00	0.00	0.00
6251	V06152000	0206060501011101101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	87,284.38	87,284.38	0.00	0.00
6251	V06152000	0206060501011101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	8,832.64	8,832.64	0.00	0.00
6251	V06152000	0206060501011101101	2121		Material y utiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	476.50	476.50	0.00	0.00
6251	V06152000	0206060501011101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,081.04	2,081.04	0.00	0.00
6251	V06152000	0206060501011101101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	4,976.40	4,976.40	0.00	0.00
6251	V06152000	0206060501011101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	6,405.00	6,405.00	0.00	0.00
6251	V06152000	0206060501011101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	62,277.80	62,277.80	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 6016 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (4)	
Cta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6251	W00152800	02060805010111010101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,157.60	2,157.60	0.00	0.00
6251	W00152800	02060805010115010101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	346,747.40	346,747.40	0.00	0.00
6251	W00152800	02060805010111010101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	314,280.00	314,280.00	0.00	0.00
6251	W00152800	02060805010115010101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,010.00	7,010.00	0.00	0.00
6251	W00152800	02060805010115010101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,670.00	20,670.00	0.00	0.00
6251	W00152800	02060805010111010101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,660.32	3,660.32	0.00	0.00
6251	W00152800	02060805010115010101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	20,439.20	20,439.20	0.00	0.00
6251	W00152800	02060805010115010101	3521		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	20,439.20	20,439.20	0.00	0.00
6251	W00128000				UNIDAD DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL Control Antirrabico y Bienestar Animal	0.00	0.00	610,533.00	610,533.00	0.00	0.00
6251	W00128000	02010502010111010101			Conservacion y canalizacion Animal	0.00	0.00	93,957.31	93,957.31	0.00	0.00
6251	W00128000	02010502010111010101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,593.60	3,593.60	0.00	0.00
6251	W00128000	02010502010111010101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	602.04	602.04	0.00	0.00
6251	W00128000	02010502010111010101	2551		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	52,308.91	52,308.91	0.00	0.00
6251	W00128000	02010502010111010101	2561		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	26,871.15	26,871.15	0.00	0.00
6251	W00128000	02010502010111010101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	8,117.60	8,117.60	0.00	0.00
6251	W00128000	02010502010111010101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	299.99	299.99	0.00	0.00
6251	W00128000	02010502010111010101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,108.80	3,108.80	0.00	0.00
6251	W00128000	02010502010115010101			Concientización y canalización Animal	0.00	0.00	516,575.69	516,575.69	0.00	0.00
6251	W00128000	02010502010111010101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	431,940.26	431,940.26	0.00	0.00
6251	W00128000	02010502010115010101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,713.58	11,713.58	0.00	0.00
6251	W00128000	02010502010115010101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	35,140.72	35,140.72	0.00	0.00
6251	W00128000	02010502010111010101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,440.04	9,440.04	0.00	0.00
6251	W00128000	02010502010111010101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00
6251	W00128000	02010502010111010101	2561		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	28,110.09	28,110.09	0.00	0.00
6252					**Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**17,712,576.92**	**17,712,576.92**	**0.00**	**0.00**
6252	A00100000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	0.00	0.00	15,922,794.01	15,922,794.01	0.00	0.00
6252	A00100000	01030101010111010101			Relaciones publicas	0.00	0.00	534,064.16	534,064.16	0.00	0.00
6252	A00100000	01030101010111010101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	534,064.16	534,064.16	0.00	0.00
6252	A00130000	01030101010115010101			Relaciones publicas	0.00	0.00	14,971,678.56	14,971,678.56	0.00	0.00
6252	A00130000	01030101010115010101	4363		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	14,418,872.11	14,418,872.11	0.00	0.00
6252	A00130000	01030101010115010101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	552,806.47	552,806.47	0.00	0.00
6252	A00130000	01030101010115010101			Relaciones publicas	0.00	0.00	417,056.27	417,056.27	0.00	0.00
6252	A00130000	01030101010115010101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	417,056.27	417,056.27	0.00	0.00
6252	L00116000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	1,496,382.88	1,496,382.88	0.00	0.00
6252	L00116000	01060202010111010101			Captación y recaudación de Ingresos	0.00	0.00	1,496,382.88	1,496,382.88	0.00	0.00
6252	L00116000	01060202010111010101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	1,496,382.88	1,496,382.88	0.00	0.00
6252	K00160000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	293,400.00	293,400.00	0.00	0.00
6252	K00160000	02040502010101160101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	293,400.00	293,400.00	0.00	0.00
6252	K00160000	02040502010101160101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	293,400.00	293,400.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
Cta	Sscta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6200					**Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública**	**0.00**	**0.00**	**56,986,825.59**	**56,986,825.59**	**0.00**	**0.00**
6200	P0012400				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	0.00	0.00	53,993,540.28	53,993,540.28	0.00	0.00
6200	P0012400	1001030101012501101			Construccion de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	17,240,291.76	17,240,291.76	0.00	0.00
6200	P0012400	1001030101012501101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	17,240,291.76	17,240,291.76	0.00	0.00
6200	P0012400	1003010102012501101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	2,252,593.16	2,252,593.16	0.00	0.00
6200	P0012400	1003010102012501101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,252,593.16	2,252,593.16	0.00	0.00
6200	P0012400	1003010102012601101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	9,793,528.71	9,793,528.71	0.00	0.00
6200	P0012400	1003010102012601101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	9,793,528.71	9,793,528.71	0.00	0.00
6200	P0012400	1003010102042601102			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	5,782,704.89	5,782,704.89	0.00	0.00
6200	P0012400	1003010102042601102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,782,704.89	5,782,704.89	0.00	0.00
6200	P0012400	1003010103021101101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,315,506.13	1,315,506.13	0.00	0.00
6200	P0012400	1003010103021101101	6159		Reposición y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	1,315,506.13	1,315,506.13	0.00	0.00
6200	P0012400	1052010103001101101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	571,167.66	571,167.66	0.00	0.00
6200	P0012400	1052010103001101101	6159		Reposición y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	571,167.66	571,167.66	0.00	0.00
6200	P0012400	1052010103002601102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	4,306,506.08	4,306,506.08	0.00	0.00
6200	P0012400	1052010103002601102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,306,506.08	4,306,506.08	0.00	0.00
6200	P0012400	2002010103012501101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	4,870,773.93	4,870,773.93	0.00	0.00
6200	P0012400	2002010103012501101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	4,870,773.93	4,870,773.93	0.00	0.00
6200	P0012400	2002010103022501101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,653,244.81	1,653,244.81	0.00	0.00
6200	P0012400	2002010103022501101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	1,653,244.81	1,653,244.81	0.00	0.00
6200	P0012400	2002010103052110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
6200	P0012400	2002010103052110101	6129		Estudios de preinversión	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
6200	P0012400	2002030103012601101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	2,643,582.90	2,643,582.90	0.00	0.00
6200	P0012400	2002030103012601101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,643,582.90	2,643,582.90	0.00	0.00
6200	P0012400	2002030103052110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	133,015.84	133,015.84	0.00	0.00
6200	P0012400	2002030103052110101	6139		Reposición y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	133,015.84	133,015.84	0.00	0.00
6200	P0012400	2052030103052110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	81,552.64	81,552.64	0.00	0.00
6200	P0012400	2052030103052110101	6139		Reposición y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	81,552.64	81,552.64	0.00	0.00
6200	P0013400	2002030103012501101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	3,094,807.58	3,094,807.58	0.00	0.00
6200	P0013400	2002030103012501101	6111		Edificación habitacional	0.00	0.00	3,094,807.58	3,094,807.58	0.00	0.00
6200	Q0013400				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	3,793,277.31	3,793,277.31	0.00	0.00
6200	Q0013400	1103010103012601103			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	3,793,277.31	3,793,277.31	0.00	0.00
6200	Q0013400	1103010103012601103	6271		Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	3,793,277.31	3,793,277.31	0.00	0.00
6200					**Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**11,899,842.61**	**11,899,842.61**	**0.00**	**0.00**
6200	A0010000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	0.00	0.00	1,264,039.94	1,264,039.94	0.00	0.00
6200	A0010000	1103010103011101101			Relaciones publicas	0.00	0.00	856,539.94	856,539.94	0.00	0.00
6200	A0010000	5103010103011101101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,499.97	5,499.97	0.00	0.00
6200	A0010000	5103010103011101101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	143,039.97	143,039.97	0.00	0.00
6200	A0010000	5103020103011101101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	719,999.99	719,999.99	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Publica 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (=)		Movimientos del Ejercicio (=)		Saldo Final (=)	
Cta	Sicta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0256	A001000000	0103010101011150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	132,340.00	132,340.00	0.00	0.00
0256	A001000000	0103010101011150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	11,680.00	11,680.00	0.00	0.00
0256	A001000000	0103010101011150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	56,160.00	56,160.00	0.00	0.00
0256	A001000000	0103010101011150101	5691		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	62,640.00	62,640.00	0.00	0.00
0256	A001000000	0103010101011150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	273,760.00	273,760.00	0.00	0.00
0256	A001000000	0103010101011150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00
0256	A001000000	0103010101011150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	255,200.00	255,200.00	0.00	0.00
0256	A001010000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	A001010000	0105020604011110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	A001090000				PRESIDENCIA Registro Civil	0.00	0.00	41,150.00	41,150.00	0.00	0.00
0256	A001090000	0108010102011101101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	41,150.00	41,150.00	0.00	0.00
0256	A001090000	0108010102011101101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	41,150.00	41,150.00	0.00	0.00
0256	A001120000				PRESIDENCIA Participación Ciudadana	0.00	0.00	31,585.00	31,585.00	0.00	0.00
0256	A001120000	0108020101030111010			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	25,585.00	25,585.00	0.00	0.00
0256	A001120000	0108020101030111010	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	25,585.00	25,585.00	0.00	0.00
0256	A001120000	0103020101030150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
0256	A001120000	0103020101030150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
0256	A001220000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00
0256	A001220000	0108040103031110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00
0256	A001220000	0108040103031110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00
0256	A021030000				Coordinación Social Comunicación Social	0.00	0.00	133,684.00	133,684.00	0.00	0.00
0256	A021030000	0106030101031101101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	133,684.00	133,684.00	0.00	0.00
0256	A021030000	0106030101031101101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	124,184.00	129,184.00	0.00	0.00
0256	A021030000	0106030101031101101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
0256	B001360000				TESORERIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	41,150.00	41,150.00	0.00	0.00
0256	B001360000	0103040101011110101			Presidación, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	41,150.00	41,150.00	0.00	0.00
0256	B001360000	0103040101011110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	41,150.00	41,150.00	0.00	0.00
0256	C02C020000				Regiduría II Regiduría II	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
0256	C02C020000	0202020101020111010			Apoyo Solidario	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
0256	C02C020000	0202020101020111010	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
0256	C03C030000				Regiduría III Regiduría III	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
0256	C03C030000	0203020101020111010			Apoyo Solidario	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
0256	C03C030000	0203020101020111010	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
0256	C04C040000				Regiduría IV Regiduría IV	0.00	0.00	27,360.00	27,360.00	0.00	0.00
0256	C04C040000	0202020101020111010			Apoyo Solidario	0.00	0.00	23,560.00	23,560.00	0.00	0.00
0256	C04C040000	0202020101020111010	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	23,560.00	23,560.00	0.00	0.00
0256	C04C040000	0202020101020150101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
0256	C04C040000	0202020101020150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
0256	C05C050000				Regiduría V Regiduría V	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00
0256	C05C050000	0202020101020111010			Apoyo Solidario	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00
0256	C05C050000	0202020101020111010	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00
0256	C06C060000				Regiduría VI Regiduría VI	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Publica 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (=)	
Clo	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	C06C08000	82026201010211010101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	23,580.00	23,580.00	0.00	0.00
8256	C06C08000	82026201010221010101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	23,580.00	23,580.00	0.00	0.00
8256	C07C07000				Regidurie VII Regiduria VII	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8256	C07C07000	82026201010211010101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8256	C07C07000	82026201010211010101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
8256	C07C07000	82026201010221010101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8256	C09100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria Particular	0.00	0.00	113,112.83	113,112.83	0.00	0.00
8256	C09100000	91038101023111010101			Audiencia publica y consulta popular	0.00	0.00	85,612.83	85,612.83	0.00	0.00
8256	C09100000	91038101023111010101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	11,194.00	11,194.00	0.00	0.00
8256	C09100000	91038101023111010101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	84,418.83	84,418.83	0.00	0.00
8256	C09150000	91038101023115010101			Audiencia publica y consulta popular	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
8256	C09150000	91038101023115010101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
8256	C09158000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Civicos	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
8256	C09158000	91038803013111010101			Mediacion, conciliacion y fusion calificadora municipal	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
8256	C09158000	91038803013111010101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
8256	C09114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	18,478.13	18,478.13	0.00	0.00
8256	C09114000	91038208038111010101			Control del patrimonio y normalidad	0.00	0.00	18,478.13	18,478.13	0.00	0.00
8256	C09114000	91038208038111010101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	18,478.13	18,478.13	0.00	0.00
8256	E30120000				ADMINISTRACION Administracion y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	43,949.99	43,949.99	0.00	0.00
8256	E30120000	91856208018111010101			Administración de personal	0.00	0.00	43,949.99	43,949.99	0.00	0.00
8256	E30120000	91856208018111010101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	43,949.99	43,949.99	0.00	0.00
8256	E32137000				Informatica Simplificacion Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E32137000	91396501010311010101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	25,850.00	25,850.00	0.00	0.00
8256	F00123000	91838801102041101101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	25,850.00	25,850.00	0.00	0.00
8256	F00123000	91838801102041101101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	25,850.00	25,850.00	0.00	0.00
8256	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	0.00	0.00	156,353.36	156,353.36	0.00	0.00
8256	F00124000	92802010302111010101			Proyectos para obras publicas	0.00	0.00	156,353.36	156,353.36	0.00	0.00
8256	F00124000	92802010302111010101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	156,353.36	156,353.36	0.00	0.00
8256	F00124000	92802010302115010101			Proyectos para obras publicas	0.00	0.00	40,680.00	40,680.00	0.00	0.00
8256	F00124000	92802010302115010101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	40,680.00	40,680.00	0.00	0.00
8256	G00160000				ECOLOGIA Prevencion y Control Ambiental	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
8256	G00160000	92010401030211010101			Promocion de la cultura ambiental	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
8256	G00160000	92010401030211010101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
8256	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	1,747,500.00	1,747,500.00	0.00	0.00
8256	H00126000	92010101010111010101			Manejo integral de residuos solidos	0.00	0.00	1,747,500.00	1,747,500.00	0.00	0.00
8256	H00126000	92010101010111010101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
8256	H00126000	92010101010111010101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
8256	H00126000	92010101010111010101	5631		Maquinaria y equipo de construccion	0.00	0.00	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00	0.00
8256	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	68,726.87	68,726.87	0.00	0.00
8256	H00126000	92038901030111010101			Coordinacion para la conservacion de parques y jardines	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
8256	H00126000	92038901030111010101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00

Cuenta Publica 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Sbcta	Sscta	Ssscta	Sbsscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	H60126000	02020601030311101101			Coordinación para la conservación de jardines y jardines	0.00	0.00	88,829.97	88,829.97	0.00	0.00
8256	H60126000	02020601030311551101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	88,829.97	88,829.97	0.00	0.00
8256	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	21,549.09	21,549.09	0.00	0.00
8256	I01139000	02020201010311101101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	21,549.09	21,549.09	0.00	0.00
8256	I01139000	02020201010311151101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	21,549.09	21,549.09	0.00	0.00
8256	J00132000				GOBIERNO MUNICIPAL Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	17,580.00	17,580.00	0.00	0.00
8256	J00132000	01030902010311101101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	17,580.00	17,580.00	0.00	0.00
8256	J00132000	01030902010311151101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	17,580.00	17,580.00	0.00	0.00
8256	K00139000				CONTRALORÍA Control Social	0.00	0.00	37,050.03	37,050.03	0.00	0.00
8256	K00139000	01033940101311101101			Planeación, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	37,050.03	37,050.03	0.00	0.00
8256	K00139000	01033940101311151101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	37,050.03	37,050.03	0.00	0.00
8256	L00115000				TESORERÍA Ingresos	0.00	0.00	25,650.00	25,650.00	0.00	0.00
8256	L00115000	01050202010311101101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	25,650.00	25,650.00	0.00	0.00
8256	L00115000	01050202010311151101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	25,650.00	25,650.00	0.00	0.00
8256	L00116000				TESORERÍA Egresos	0.00	0.00	38,050.00	38,050.00	0.00	0.00
8256	L00116000	04020101101041501101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	38,050.00	38,050.00	0.00	0.00
8256	L00116000	04020101101041501151	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	38,050.00	38,050.00	0.00	0.00
8256	L00118000				TESORERÍA Catastro Municipal	0.00	0.00	91,291.20	91,291.20	0.00	0.00
8256	L00118000	01080102010101101101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	63,071.20	63,071.20	0.00	0.00
8256	L00118000	01080102010101151101	5151		Muebles y enseres	0.00	0.00	11,771.20	11,771.20	0.00	0.00
8256	L00118000	01080102010101551101	5651		Bienes informáticos	0.00	0.00	51,300.00	51,300.00	0.00	0.00
8256	L00118000	01080102010101101101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	28,220.00	28,220.00	0.00	0.00
8256	L00118000	01080102010101151101	5151		Muebles y enseres	0.00	0.00	28,220.00	28,220.00	0.00	0.00
8256	L00121000				TESORERÍA Recursos Materiales	0.00	0.00	262,231.19	262,231.19	0.00	0.00
8256	L00121000	01010206020311101101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	234,411.19	234,411.19	0.00	0.00
8256	L00121000	01010206020311151101	5151		Muebles y enseres	0.00	0.00	14,432.00	14,432.00	0.00	0.00
8256	L00121000	01010206020311551101	5651		Bienes informáticos	0.00	0.00	199,479.21	199,479.21	0.00	0.00
8256	L00121000	01010206020311751101	5752		Otros equipos electricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
8256	L00121000	01020206020311101101	5671		Software	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8256	L00121000	01050206020311101101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	27,819.99	27,819.99	0.00	0.00
8256	L00121000	01050206020311151101	5151		Muebles y enseres	0.00	0.00	22,043.00	22,043.00	0.00	0.00
8256	L00121000	01050206020311551101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	5,776.99	5,776.99	0.00	0.00
8256	L00L00000				TESORERÍA Tesorería	0.00	0.00	510,219.89	510,219.89	0.00	0.00
8256	L00L00000	01010202040711101101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	193,269.89	193,269.89	0.00	0.00
8256	L00L00000	01010202040711151101	5151		Muebles y enseres	0.00	0.00	15,109.89	15,109.89	0.00	0.00
8256	L00L00000	01010202040711551101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	145,160.01	145,160.01	0.00	0.00
8256	L00L00000	01050202040711101101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	349,930.00	349,930.00	0.00	0.00
8256	L00L00000	01050202040711151101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	102,880.00	102,880.00	0.00	0.00
8256	L00L00000	01050202040711551101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	232,550.00	232,550.00	0.00	0.00
8256	L00L00000	01050202040711751101	5152		Otros equipos electricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
8256	M00153000				CONSEJERÍA JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	62,880.00	62,880.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	M80155000	0103050101081110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	82,680.00	82,680.00	0.00	0.00
8256	M80155000	0103050101081110151	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	82,680.00	82,680.00	0.00	0.00
8256	N00131800				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	0.00	98,600.00	98,600.00	0.00	0.00
8256	N00131800	0304020101041101101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	98,600.00	98,600.00	0.00	0.00
8256	N00131800	0304020101041101151	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	98,600.00	98,600.00	0.00	0.00
8256	N00140000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N00140000	0301020102021101101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	W00147000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Mercados	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
8256	W00147000	0202060103041101101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
8256	W00147000	0202060103041101151	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
8256	X00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	21,549.89	21,549.89	0.00	0.00
8256	X00141000	0205010101081101101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	21,549.89	21,549.89	0.00	0.00
8256	X00141000	0205010101081101151	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	21,549.89	21,549.89	0.00	0.00
8256	Y00137000				ATENCIÓN CIUDADANA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	33,168.84	33,168.84	0.00	0.00
8256	Y00137000	0106020804011101101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	33,168.84	33,168.84	0.00	0.00
8256	Y00137000	0106020804011151101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	33,168.84	33,168.84	0.00	0.00
8256	Z00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	4,808,017.20	4,808,017.20	0.00	0.00
8256	Z00104000	0107010101011101101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
8256	Z00104000	0107010101011101151	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
8256	Z00104000	0107010101012501102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	4,675,427.20	4,675,427.20	0.00	0.00
8256	Z00104000	0107010101012501102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	3,995,437.20	3,995,437.20	0.00	0.00
8256	Z00104000	0107010101012501102	5481		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	679,990.00	679,990.00	0.00	0.00
8256	Z00104000	0107010101019101101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Z00104000	0107010101019101151			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	22,240.00	22,240.00	0.00	0.00
8256	Z00104000	0107010101019102101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	22,240.00	22,240.00	0.00	0.00
8256	Z00115000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaria Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
8256	Z00115000	0107040101011101101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
8256	Z00115000	0107040101011101151	5151		Otros equipos electrónicos y eléctricos de oficina	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
8256	R00155000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	7,380.00	7,380.00	0.00	0.00
8256	R00155000	0204020101011101101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
8256	R00155000	0204020101011101211	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
8256	R00155000	0204020101011150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8256	R00155000	0204020101011150101	5281		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8256	S00163000				UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACIÓN, PROGRAMACION Y EVALUACION Planeación	0.00	0.00	91,700.00	91,700.00	0.00	0.00
8256	S00163000	0115020501071101101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	51,100.00	51,100.00	0.00	0.00
8256	S00163000	0115020501071101151	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	51,100.00	51,100.00	0.00	0.00
8256	S00163000	0115020501071102101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00
8256	S00163000	0115020501071102151	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00
8256	T00105000				PROTECCION Civil, Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	1,540,589.99	1,540,589.99	0.00	0.00
8256	T00105000	0107023103011101101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	25,589.99	25,589.99	0.00	0.00
8256	T00105000	0107023103011101151	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	25,589.99	25,589.99	0.00	0.00
8256	T00105000	0107023103012501102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	1,824,000.00	1,824,000.00	0.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (4)					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
0256	TI0010000	0107E0201000128010	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,624,000.00	1,624,000.00	0.00	0.00
0256	V0015000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	21,549.99	21,549.99	0.00	0.00
0256	V0015200	02B0600010101100101			Coordinacion institucional para la igualdad de genero	0.00	0.00	21,549.99	21,549.99	0.00	0.00
0256	V0015200	02B0600010101100101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	21,549.99	21,549.99	0.00	0.00
0256	W0012900				UNIDAD DE CONTROL Y BIENESTAR Animal, Control Antirrábico y Bienestar Animal	0.00	0.00	15,022.38	15,022.38	0.00	0.00
0256	W0012900	02010802010101100101			Conservacion y rehabilitacion Animal	0.00	0.00	15,022.38	15,022.38	0.00	0.00
0256	W0012900	02010802010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	0.00
0256	W0012900	02010802010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	10,614.38	10,614.38	0.00	0.00
0270					**Presupuesto de Egresos Pagado**	**0.00**	**0.00**	**216,165,203.36**	**1,179,816.19**	**216,985,387.17**	**0.00**
0271					**Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**0.00**	**128,388,124.85**	**1,059,816.46**	**127,337,605.99**	**0.00**
0271	A0010000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	0.00	0.00	18,714,953.71	760,462.17	17,953,891.54	0.00
0271	A0010000	0100010101010110101			Relaciones publicas	0.00	0.00	3,853,969.75	0.00	3,853,969.75	0.00
0271	A0010000	0100010101010111010	1020		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	1,301,760.12	0.00	1,301,760.12	0.00
0271	A0010000	0100010101010111010	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	61,615.71	0.00	61,615.71	0.00
0271	A0010000	0100010101010111010	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	10,654.02	0.00	10,654.02	0.00
0271	A0010000	0100010101010111010	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	862.60	0.00	862.60	0.00
0271	A0010000	0100010101010111010	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,663.96	0.00	2,663.96	0.00
0271	A0010000	0100010101010111010	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,972.60	0.00	1,972.60	0.00
0271	A0010000	0100010101010111010	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,778.99	0.00	1,778.99	0.00
0271	A0010000	0100010101010111010	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	93,167.85	0.00	93,167.85	0.00
0271	A0010000	0100010101010111010	2992		Otros enseres	0.00	0.00	4,356.80	0.00	4,356.80	0.00
0271	A0010000	0100010101010111010	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
0271	A0010000	0100010101010111010	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identificacion, formatos valorados	0.00	0.00	3,770.00	0.00	3,770.00	0.00
0271	A0010000	0100010101010111010	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	8,906.80	0.00	8,906.80	0.00
0271	A0010000	0100010101010111010	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	41,149.35	0.00	41,149.35	0.00
0271	A0010000	0100010101010111010	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, telefonia y tecnologias de la información	0.00	0.00	69,680.00	0.00	69,680.00	0.00
0271	A0010000	0100010101010111010	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	16,787.62	0.00	16,787.62	0.00
0271	A0010000	0100010101010111010	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	0.00	56,080.00	0.00	56,080.00	0.00
0271	A0010000	0100010101010111010	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	3,030.00	0.00	3,030.00	0.00
0271	A0010000	0100010101010111010	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	652,078.59	0.00	652,078.59	0.00
0271	A0010000	0100010101010111010	3822		Especialistas vivero y cultivos	0.00	0.00	1,382,425.91	0.00	1,382,425.91	0.00
0271	A0010000	0100010101010111010	3823		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	8,955.00	0.00	8,955.00	0.00
0271	A0010000	0100010101010112010	3892		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,709.00	0.00	4,709.00	0.00
0271	A0010000	0100010101010112010			Relaciones publicas	0.00	0.00	9,416,693.45	0.00	9,416,693.45	0.00
0271	A0010000	0100010101010116010	1111		Dietas	0.00	0.00	1,344,155.12	0.00	1,344,155.12	0.00
0271	A0010000	0100010101010116010	1131		Sueldo base	0.00	0.00	403,680.43	0.00	403,680.43	0.00
0271	A0010000	0100010101010116010	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	1,440,147.06	0.00	1,440,147.06	0.00
0271	A0010000	0100010101010116010	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	79,559.44	0.00	79,559.44	0.00
0271	A0010000	0100010101010116010	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	296,405.34	0.00	296,405.34	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (1)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4271	A0010800	0103010101011601101	1245		Gratificación	0.00	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00
4271	A0010800	0103010101011501101	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	0.00	175,186.48	0.00	175,186.48	0.00
4271	A0010800	0103010101011501101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	133,160.52	0.00	133,160.52	0.00
4271	A0010800	0103010101011501101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	33,430.64	0.00	33,430.64	0.00
4271	A0010800	0103010101011501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,789.41	0.00	15,789.41	0.00
4271	A0010800	0103010101011501101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	82,271.54	0.00	82,271.54	0.00
4271	A0010800	0103010101011501101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	748,193.93	0.00	748,193.93	0.00
4271	A0010800	0103010101011501101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,008.34	0.00	10,008.34	0.00
4271	A0010800	0103010101011501101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	968.00	0.00	968.00	0.00
4271	A0010800	0103010101011501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	326,140.84	0.00	326,140.84	0.00
4271	A0010800	0103010101011501101	2711		Vestuarios y uniformes	0.00	0.00	366,154.00	0.00	366,154.00	0.00
4271	A0010800	0103010101011501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	9,999.99	0.00	9,999.99	0.00
4271	A0010800	0103010101011501101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	17,544.64	0.00	17,544.64	0.00
4271	A0010800	0103010101011501101	3171		Accesorios asociados a convenios o acuerdos	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
4271	A0010800	0103010101011501101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	13,450.00	0.00	13,450.00	0.00
4271	A0010800	0103010101011501101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	267,680.00	0.00	267,680.00	0.00
4271	A0010800	0103010101011501101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	417,680.00	0.00	417,680.00	0.00
4271	A0010800	0103010101011501101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de telefonía y radio transmisión	0.00	0.00	34,880.00	0.00	34,880.00	0.00
4271	A0010800	0103010101011501101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	31,749.84	0.00	31,749.84	0.00
4271	A0010800	0103010101011501101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4271	A0010800	0103010101011501101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	662,625.20	0.00	662,625.20	0.00
4271	A0010800	0103010101011501101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,422,696.34	0.00	2,422,696.34	0.00
4271	A0010800	0103010101011501101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	809.40	0.00	809.40	0.00
4271	A0010800	0103010101011501101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	870.00	0.00	870.00	0.00
4271	A0010800	0103010101011601101			Relaciones públicas	0.00	0.00	5,444,590.55	780,402.17	4,664,188.38	0.00
4271	A0010800	0103010101011601101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	2,614,736.63	780,402.17	1,834,334.46	0.00
4271	A0010800	0103010101011601101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	208,680.00	0.00	208,680.00	0.00
4271	A0010800	0103010101011601101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y fluviales	0.00	0.00	5,027.69	0.00	5,027.69	0.00
4271	A0010800	0103010101011601101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,273,442.20	0.00	1,273,442.20	0.00
4271	A0010800	0103010101011601101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,344,381.92	0.00	1,344,381.92	0.00
4271	A0010190				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	987,764.14	0.00	987,764.14	0.00
4271	A0010190	0106020604011101101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	16,705.72	0.00	16,705.72	0.00
4271	A0010190	0106020604011101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,614.54	0.00	2,614.54	0.00
4271	A0010190	0106020604011101101	2121		Material y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	556.80	0.00	556.80	0.00
4271	A0010190	0106020604011101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,247.18	0.00	1,247.18	0.00
4271	A0010190	0106020604011101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00
4271	A0010190	0106020604011101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	8,568.00	0.00	8,568.00	0.00
4271	A0010190	0106020604011101101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.28	0.00	719.28	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Sub	Sub2	Sub3	Sub4		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00101000	0105020804011501101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	971,058.42	0.00	971,058.42	0.00
8271	A00101000	0105020804011501101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	314,717.52	0.00	314,717.52	0.00
8271	A00101000	0105020804011501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	412,069.68	0.00	412,069.68	0.00
8271	A00101000	0105020804011501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,053.66	0.00	16,053.66	0.00
8271	A00101000	0105020804011501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	83,622.77	0.00	83,622.77	0.00
8271	A00101000	0105020804011501101	1412		Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	28,886.34	0.00	28,886.34	0.00
8271	A00101000	0105020804011501101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	21,433.65	0.00	21,433.65	0.00
8271	A00101000	0105020804011501101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,343.87	0.00	3,343.87	0.00
8271	A00101000	0105020804011501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,527.56	0.00	2,527.56	0.00
8271	A00101000	0105020804011501101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,734.80	0.00	14,734.80	0.00
8271	A00101000	0105020804011501101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,587.45	0.00	1,587.45	0.00
8271	A00101000	0105020804011501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	47,160.91	0.00	47,160.91	0.00
8271	A00101000	0105020804011501101	3821		Gastos de ceremonial oficiales y de orden social	0.00	0.00	42,929.00	0.00	42,929.00	0.00
8271	A00189000				PRESIDENCIA Registro Civil	0.00	0.00	659,697.10	0.00	659,697.10	0.00
8271	A00189000	0108010152011181101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	186,273.68	0.00	186,273.68	0.00
8271	A00189000	0108010152011181101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,824.38	0.00	3,824.38	0.00
8271	A00189000	0108010152011181101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,098.70	0.00	6,098.70	0.00
8271	A00189000	0108010152011181101	2161		Material para identificación y registro	0.00	0.00	163,500.00	0.00	163,500.00	0.00
8271	A00189000	0108010152011181101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	12,850.00	0.00	12,850.00	0.00
8271	A00189000	0108010152011501101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	473,423.42	0.00	473,423.42	0.00
8271	A00189000	0108010152011501101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	306,758.16	0.00	306,758.16	0.00
8271	A00189000	0108010152011501101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,480.08	0.00	4,480.08	0.00
8271	A00189000	0108010152011501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,226.60	0.00	19,226.60	0.00
8271	A00189000	0108010152011501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	80,952.77	0.00	80,952.77	0.00
8271	A00189000	0108010152011501101	1412		Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	33,904.93	0.00	33,904.93	0.00
8271	A00189000	0108010152011501101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	22,935.59	0.00	22,935.59	0.00
8271	A00189000	0108010152011501101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,717.09	0.00	5,717.09	0.00
8271	A00189000	0108010152011501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,798.67	0.00	2,798.67	0.00
8271	A00189000	0108010152011501101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	15,764.22	0.00	15,764.22	0.00
8271	A00189000	0108010152011501101	1546		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
8271	A00189000	0108010152011501101	1585		Despensa	0.00	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00
8271	A00189000	0108010152011501101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,381.31	0.00	2,381.31	0.00
8271	A00189000	0108010152011501101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
8271	A00113000				PRESIDENCIA Participación Ciudadana	0.00	0.00	613,468.16	0.00	613,468.16	0.00
8271	A00113000	0103020101031101101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	11,452.72	0.00	11,452.72	0.00
8271	A00113000	0103020101031101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,808.32	0.00	3,808.32	0.00
8271	A00113000	0103020101031101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
8271	A00113000	0103020101031101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 9014

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
9271	A90112000	01030201010201101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,436.40	0.00	1,436.40	0.00
9271	A90112000	01030201010201101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	902,615.36	0.00	902,615.36	0.00
9271	A90112000	01030201010301101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	551,130.01	0.00	551,130.01	0.00
9271	A90112000	01030201010301101	1221		Prima vacacional	0.00	0.00	12,786.48	0.00	12,786.48	0.00
9271	A90112000	01030201010301101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,944.23	0.00	33,944.23	0.00
9271	A90112000	01030201010401101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,451.88	0.00	3,451.88	0.00
9271	A90112000	01030201010501101	2121		Material y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	699.00	0.00	699.00	0.00
9271	A90122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	331,086.00	1,051.19	330,034.81	0.00
9271	A90122000	01080401010101101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	21,047.79	0.00	21,047.79	0.00
9271	A90122000	01080401010101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	95,368.19	0.00	95,368.19	0.00
9271	A90122000	01080401010101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,249.00	0.00	2,249.00	0.00
9271	A90122000	01080401010101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,709.80	0.00	1,709.80	0.00
9271	A90122000	01080401010101101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	0.00	719.20	0.00
9271	A90122000	01080401010101101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	310,048.29	1,051.19	308,997.10	0.00
9271	A90122000	01080401010101101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	282,597.11	0.00	282,597.11	0.00
9271	A90122000	01080401010101101	1221		Prima vacacional	0.00	0.00	6,384.83	0.00	6,384.83	0.00
9271	A90122000	01080401010101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,940.65	0.00	15,940.65	0.00
9271	A90122000	01080401010101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,156.73	1,051.19	3,105.54	0.00
9271	A90122000	01080401010101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00
9271	A91103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	1,908,526.07	2,000.00	1,906,526.07	0.00
9271	A91103000	01080301010201101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	283,151.67	2,000.00	281,151.67	0.00
9271	A91103000	01080301010201101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	37,392.19	0.00	37,392.19	0.00
9271	A91103000	01080301010201101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,665.73	0.00	5,665.73	0.00
9271	A91103000	01080301010201101	2161		Material para identificación y registro	0.00	0.00	23,139.25	0.00	23,139.25	0.00
9271	A91103000	01080301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	7,291.96	0.00	7,291.96	0.00
9271	A91103000	01080301010301101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	1,896.00	0.00	1,896.00	0.00
9271	A91103000	01080301010301101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	182,448.95	2,000.00	180,448.95	0.00
9271	A91103000	01080301010301101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,008.80	0.00	3,008.80	0.00
9271	A91103000	01080301010301101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,167.60	0.00	2,167.60	0.00
9271	A91103000	01080301010301101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,245,374.40	0.00	1,245,374.40	0.00
9271	A91103000	01080301010301101	1121		Sueldo base	0.00	0.00	353,461.53	0.00	353,461.53	0.00
9271	A91103000	01080301010301101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	566,210.14	0.00	566,210.14	0.00
9271	A91103000	01080301010301101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,607.69	0.00	22,607.69	0.00
9271	A91103000	01080301010301101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	66,720.95	0.00	66,720.95	0.00
9271	A91103000	01080301010301101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,987.50	0.00	13,987.50	0.00
9271	A91103000	01080301010301101	1812		Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	35,174.58	0.00	35,174.58	0.00
9271	A91103000	01080301010301101	1813		Aportaciones al fondo de vivienda del sistema de ahorro para el retiro	0.00	0.00	30,089.43	0.00	30,089.43	0.00
9271	A91103000	01080301010301101	1814		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,567.27	0.00	8,567.27	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (f)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Sscta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A01103000	0108030101031501	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,077.76	0.00	3,077.76	0.00
8271	A01103000	0108030101031501	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17,942.40	0.00	17,942.40	0.00
8271	A01103000	0108030101031501	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,485.20	0.00	8,485.20	0.00
8271	A01103000	0108030101031501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,141.50	0.00	4,141.50	0.00
8271	A01103000	0108030101031501	2161		Material para identificación y registro	0.00	0.00	1,392.90	0.00	1,392.90	0.00
8271	A01103000	0108030101031501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	36,275.70	0.00	36,275.70	0.00
8271	A01103000	0108030101031501	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	16,776.30	0.00	16,776.30	0.00
8271	A01103000	0108030101031501	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	11,054.80	0.00	11,054.80	0.00
8271	A01103000	0108030101031501	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	15,161.70	0.00	15,161.70	0.00
8271	A02102900				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	282,864.12	0.00	282,864.12	0.00
8271	A02102900	0102040101021101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102900	0102040101021501			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	282,864.12	0.00	282,864.12	0.00
8271	A02102900	0102040101021501	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	255,258.63	0.00	255,258.63	0.00
8271	A02102900	0102040101021501	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,901.36	0.00	8,901.36	0.00
8271	A02102900	0102040101021501	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,704.13	0.00	28,704.13	0.00
8271	B00138000				GENERALIDADES Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	1,370,435.75	431.52	1,370,004.23	0.00
8271	B00138000	0103040101011101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	44,372.45	0.00	44,372.45	0.00
8271	B00138000	0103040101011101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,987.91	0.00	5,987.91	0.00
8271	B00138000	0103040101011101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,988.60	0.00	2,988.60	0.00
8271	B00138000	0103040101011101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	15,776.00	0.00	15,776.00	0.00
8271	B00138000	0103040101011101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,391.52	0.00	1,391.52	0.00
8271	B00138000	0103040101011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,375.00	0.00	5,375.00	0.00
8271	B00138000	0103040101011101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
8271	B00138000	0103040101011101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	9,514.32	0.00	9,514.32	0.00
8271	B00138000	0103040101011101	3852		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,009.20	0.00	1,009.20	0.00
8271	B00138000	0103040101011501			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,326,063.30	431.52	1,325,631.78	0.00
8271	B00138000	0103040101011501	1111		Dietas	0.00	0.00	690,155.52	0.00	690,155.52	0.00
8271	B00138000	0103040101011501	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	312,179.83	0.00	312,179.83	0.00
8271	B00138000	0103040101011501	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,866.72	0.00	3,866.72	0.00
8271	B00138000	0103040101011501	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	106,183.50	0.00	106,183.50	0.00
8271	B00138000	0103040101011501	1349		Gratificación	0.00	0.00	11,600.65	0.00	11,600.65	0.00
8271	B00138000	0103040101011501	1412		Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	89,290.46	0.00	89,290.46	0.00
8271	B00138000	0103040101011501	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	51,413.46	0.00	51,413.46	0.00
8271	B00138000	0103040101011501	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,818.61	0.00	12,818.61	0.00
8271	B00138000	0103040101011501	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,062.93	0.00	6,062.93	0.00
8271	B00138000	0103040101011501	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	35,340.00	0.00	35,340.00	0.00
8271	B00138000	0103040101011501	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,215.80	431.52	1,784.28	0.00
8271	B00138000	0103040101011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,453.15	0.00	16,453.15	0.00

Cuenta Publica 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
Cta	Sbcta	Sbcta	Ssbcta	Sssbcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	8301286006	0103040301011101	3383		Servicios de fraccionamiento de documentos oficiales	0.00	0.00	7,424.00	0.00	7,424.00	0.00
8271	C81C01000				Registura I	0.00	0.00	1,233,606.90	0.00	1,233,606.90	0.00
8271	C81C01000	02020201010201101			Apoyo Subsidio	0.00	0.00	34,961.23	0.00	34,961.23	0.00
8271	C81C01000	02020201010201101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,081.03	0.00	9,081.03	0.00
8271	C81C01000	02020201010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	10,240.00	0.00	10,240.00	0.00
8271	C81C01000	02020201010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	2,125.00	0.00	2,125.00	0.00
8271	C81C01000	02020201010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	6,786.00	0.00	6,786.00	0.00
8271	C81C01000	02020201010201101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	0.00	719.20	0.00
8271	C81C01000	02020201010201101			Apoyo Subsidio	0.00	0.00	1,190,947.67	0.00	1,190,947.67	0.00
8271	C81C01000	02020201010201101	1111		Dietas	0.00	0.00	590,243.28	0.00	590,243.28	0.00
8271	C81C01000	02020201010201101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	285,947.27	0.00	285,947.27	0.00
8271	C81C01000	02020201010201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,166.80	0.00	24,166.80	0.00
8271	C81C01000	02020201010201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	97,058.55	0.00	97,058.55	0.00
8271	C81C01000	02020201010201101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	69,117.76	0.00	69,117.76	0.00
8271	C81C01000	02020201010201101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	44,607.43	0.00	44,607.43	0.00
8271	C81C01000	02020201010201101	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	11,121.68	0.00	11,121.68	0.00
8271	C81C01000	02020201010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	0.00	0.00	5,260.29	0.00	5,260.29	0.00
8271	C81C01000	02020201010201101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,606.14	0.00	30,606.14	0.00
8271	C81C01000	02020201010201101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,626.49	0.00	2,626.49	0.00
8271	C81C01000	02020201010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	38,116.79	0.00	38,116.79	0.00
8271	C82C02000				Registura II Registura II	0.00	0.00	1,807,315.49	0.00	1,807,315.49	0.00
8271	C82C02000	02020201010201101			Apoyo Subsidio	0.00	0.00	27,571.14	0.00	27,571.14	0.00
8271	C82C02000	02020201010201101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,610.94	0.00	6,610.94	0.00
8271	C82C02000	02020201010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	10,770.00	0.00	10,770.00	0.00
8271	C82C02000	02020201010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	2,460.00	0.00	2,460.00	0.00
8271	C82C02000	02020201010201101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	0.00	719.20	0.00
8271	C82C02000	02020201010201101			Apoyo Subsidio	0.00	0.00	979,742.31	0.00	979,742.31	0.00
8271	C82C02000	02020201010201101	1111		Dietas	0.00	0.00	590,243.28	0.00	590,243.28	0.00
8271	C82C02000	02020201010201101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	180,852.86	0.00	180,852.86	0.00
8271	C82C02000	02020201010201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,071.14	0.00	19,071.14	0.00
8271	C82C02000	02020201010201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,730.60	0.00	81,730.60	0.00
8271	C82C02000	02020201010201101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	69,117.76	0.00	69,117.76	0.00
8271	C82C02000	02020201010201101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	44,607.43	0.00	44,607.43	0.00
8271	C82C02000	02020201010201101	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	11,121.68	0.00	11,121.68	0.00
8271	C82C02000	02020201010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	0.00	0.00	5,260.29	0.00	5,260.29	0.00
8271	C82C02000	02020201010201101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,606.14	0.00	30,606.14	0.00
8271	C82C02000	02020201010201101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,942.92	0.00	4,942.92	0.00
8271	C82C02000	02020201010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	25,128.98	0.00	25,128.98	0.00
8271	C83C03000				Registura III Registura III	0.00	0.00	1,602,399.04	0.00	1,602,399.04	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0018 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial ($)		Movimientos del Ejercicio ($)		Saldo Final ($)	
Cta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C03CE03000	8282020101021101101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	29,941.82	0.00	29,941.82	0.00
8271	C03CE03000	8282020101021101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,760.82	0.00	9,760.82	0.00
8271	C03CE03000	8282020101021101101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00	0.00
8271	C03CE03000	8282020101021101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
8271	C03CE03000	8282020101021101101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	780.00	0.00	780.00	0.00
8271	C03CE03000	8282020101021101101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	710.20	0.00	710.20	0.00
8271	C03CE03000	8282020101021501101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	972,457.22	0.00	972,457.22	0.00
8271	C03CE03000	8282020101021501101	1111		Dietas	0.00	0.00	596,240.29	0.00	596,240.29	0.00
8271	C03CE03000	8282020101021501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	58,035.09	0.00	58,035.09	0.00
8271	C03CE03000	8282020101021501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,033.79	0.00	19,033.79	0.00
8271	C03CE03000	8282020101021501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	61,617.95	0.00	61,617.95	0.00
8271	C03CE03000	8282020101021501101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	60,117.78	0.00	60,117.78	0.00
8271	C03CE03000	8282020101021501101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	44,637.43	0.00	44,637.43	0.00
8271	C03CE03000	8282020101021501101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,121.69	0.00	11,121.69	0.00
8271	C03CE03000	8282020101021501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,280.29	0.00	5,280.29	0.00
8271	C03CE03000	8282020101021501101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,686.14	0.00	30,686.14	0.00
8271	C03CE03000	8282020101021501101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,687.26	0.00	1,687.26	0.00
8271	C03CE03000	8282020101021501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	22,686.55	0.00	22,686.55	0.00
8271	C04CD04000				Registros IV Registros IV	0.00	0.00	1,108,917.30	0.00	1,108,917.30	0.00
8271	C04CE04000	8282020101021101101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	46,376.42	0.00	46,376.42	0.00
8271	C04CE04000	8282020101021101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,111.22	0.00	8,111.22	0.00
8271	C04CE04000	8282020101021101101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	15,776.00	0.00	15,776.00	0.00
8271	C04CE04000	8282020101021101101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	19,488.00	0.00	19,488.00	0.00
8271	C04CE04000	8282020101021101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,280.00	0.00	4,280.00	0.00
8271	C04CE04000	8282020101021101101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	718.20	0.00	718.20	0.00
8271	C04CE04000	8282020101021501101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	1,062,537.88	0.00	1,062,537.88	0.00
8271	C04CE04000	8282020101021501101	1111		Dietas	0.00	0.00	580,871.16	0.00	580,871.16	0.00
8271	C04CE04000	8282020101021501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	251,705.72	0.00	251,705.72	0.00
8271	C04CE04000	8282020101021501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,307.14	0.00	20,307.14	0.00
8271	C04CE04000	8282020101021501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,902.81	0.00	65,902.81	0.00
8271	C04CE04000	8282020101021501101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	59,168.55	0.00	59,168.55	0.00
8271	C04CE04000	8282020101021501101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	43,911.86	0.00	43,911.86	0.00
8271	C04CE04000	8282020101021501101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,308.48	0.00	3,308.48	0.00
8271	C04CE04000	8282020101021501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,176.35	0.00	5,176.35	0.00
8271	C04CE04000	8282020101021501101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,187.62	0.00	30,187.62	0.00
8271	C04CE04000	8282020101021501101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,422.87	0.00	1,422.87	0.00
8271	C04CE04000	8282020101021501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	24,661.68	0.00	24,661.68	0.00
8271	C05CD05000				Registros V Registros V	0.00	0.00	960,474.05	896.91	960,577.94	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0014

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (=)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6271	C06C05808	02020201010201101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	40,221.96	0.00	40,221.96	0.00
6271	C06C05808	02020201010211101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,642.76	0.00	11,642.76	0.00
6271	C06C05808	02020201010211101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00	0.00
6271	C06C05808	02020201010211101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	6,460.00	0.00	6,460.00	0.00
6271	C06C05808	02020201010211101	3921		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
6271	C06C05808	02020201010211101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	0.00	719.20	0.00
6271	C06C05808	02020201010215101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	953,252.89	896.91	952,355.98	0.00
6271	C06C05808	02020201010215101	1111		Dietas	0.00	0.00	596,243.29	0.00	596,243.29	0.00
6271	C06C05808	02020201010215101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	100,652.80	0.00	100,652.80	0.00
6271	C06C05808	02020201010215101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,071.14	0.00	19,071.14	0.00
6271	C06C05808	02020201010215101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,730.00	0.00	81,730.00	0.00
6271	C06C05808	02020201010215101	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	0.00	60,117.76	0.00	60,117.76	0.00
6271	C06C05808	02020201010215101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	44,607.43	0.00	44,607.43	0.00
6271	C06C05808	02020201010215101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,121.69	0.00	11,121.69	0.00
6271	C06C05808	02020201010215101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	0.00	0.00	5,260.29	0.00	5,260.29	0.00
6271	C06C05808	02020201010215101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,666.14	0.00	30,666.14	0.00
6271	C06C05808	02020201010215101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,402.31	896.91	2,505.40	0.00
6271	C06C05808	02020201010215101	2461		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
6271	C06C06000				Regiduria VI Regiduria VI	0.00	0.00	845,328.80	0.00	845,328.80	0.00
6271	C06C06000	02020201010201101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	32,962.33	0.00	32,962.33	0.00
6271	C06C06000	02020201010211101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,555.15	0.00	11,555.15	0.00
6271	C06C06000	02020201010211101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	591.99	0.00	591.99	0.00
6271	C06C06000	02020201010211101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	15,776.00	0.00	15,776.00	0.00
6271	C06C06000	02020201010211101	2961		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	464.00	0.00	464.00	0.00
6271	C06C06000	02020201010211101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
6271	C06C06000	02020201010211101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	0.00	719.20	0.00
6271	C06C06000	02020201010215101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	952,336.62	0.00	952,336.62	0.00
6271	C06C06000	02020201010215101	1111		Dietas	0.00	0.00	596,243.29	0.00	596,243.29	0.00
6271	C06C06000	02020201010215101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	100,652.80	0.00	100,652.80	0.00
6271	C06C06000	02020201010215101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,071.14	0.00	19,071.14	0.00
6271	C06C06000	02020201010215101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,730.00	0.00	81,730.00	0.00
6271	C06C06000	02020201010215101	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	0.00	60,117.76	0.00	60,117.76	0.00
6271	C06C06000	02020201010215101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	44,607.43	0.00	44,607.43	0.00
6271	C06C06000	02020201010215101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,121.69	0.00	11,121.69	0.00
6271	C06C06000	02020201010215101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	0.00	0.00	5,260.29	0.00	5,260.29	0.00
6271	C06C06000	02020201010215101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,666.14	0.00	30,666.14	0.00
6271	C06C06000	02020201010215101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,905.04	0.00	2,905.04	0.00
6271	C06C07000				Regiduria VII Regiduria VII	0.00	0.00	860,257.04	0.00	860,257.04	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4071	D0FC07D000	02020201510210101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	20,250.40	0.00	20,250.40	0.00
4071	D0FC07D000	02020201810210101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,755.22	0.00	12,755.22	0.00
4071	D0FC07D000	02020201810210101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	15,776.00	0.00	15,776.00	0.00
4071	D0FC07D000	02020201810210101	3982		Pasivo de servicios menores	0.00	0.00	719.20	0.00	719.20	0.00
4071	D0FC07D000	02020201810210101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	861,067.52	0.00	861,067.52	0.00
4071	D0FC07D000	02020201810210101	1111		Dietas	0.00	0.00	580,243.20	0.00	580,243.20	0.00
4071	D0FC07D000	02020201810210101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	180,216.80	0.00	180,216.80	0.00
4071	D0FC07D000	02020201810210101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,071.14	0.00	19,071.14	0.00
4071	D0FC07D000	02020201810210101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,130.00	0.00	81,130.00	0.00
4071	D0FC07D000	02020201810210101	1412		Aportaciones de seguros de salud	0.00	0.00	40,117.76	0.00	40,117.76	0.00
4071	D0FC07D000	02020201810210101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	44,087.43	0.00	44,087.43	0.00
4071	D0FC07D000	02020201810210101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,121.68	0.00	11,121.68	0.00
4071	D0FC07D000	02020201810210101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,260.20	0.00	5,260.20	0.00
4071	D0FC07D000	02020201810210101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,660.14	0.00	30,660.14	0.00
4071	D0FC07D000	02020201810210101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,973.20	0.00	1,973.20	0.00
4071	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretario Particular	0.00	0.00	3,124,669.80	0.00	3,124,669.80	0.00
4071	D00100000	01030101010201110101			Asistencia pública y consulta popular	0.00	0.00	169,077.05	0.00	169,077.05	0.00
4071	D00100000	01030101010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	20,052.65	0.00	20,052.65	0.00
4071	D00100000	01030101010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	2,939.81	0.00	2,939.81	0.00
4071	D00100000	01030101010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	24,048.12	0.00	24,048.12	0.00
4071	D00100000	01030101010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	178.32	0.00	178.32	0.00
4071	D00100000	01030101010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00	0.00
4071	D00100000	01030101010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,821.72	0.00	2,821.72	0.00
4071	D00100000	01030101010201110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	47,560.00	0.00	47,560.00	0.00
4071	D00100000	01030101010201110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	780.00	0.00	780.00	0.00
4071	D00100000	01030101010201110101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	23,980.00	0.00	23,980.00	0.00
4071	D00100000	01030101010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
4071	D00100000	01030101010201110101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	3,030.80	0.00	3,030.80	0.00
4071	D00100000	01030101010201110101	3982		Pasivo de servicios menores	0.00	0.00	3,027.60	0.00	3,027.60	0.00
4071	D00100000	01030101010201150101			Asistencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,955,792.74	0.00	2,955,792.74	0.00
4071	D00100000	01030101010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,561,448.62	0.00	1,561,448.62	0.00
4071	D00100000	01030101010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	552,659.80	0.00	552,659.80	0.00
4071	D00100000	01030101010201150101	1311		Prima por año de servicios	0.00	0.00	6,925.60	0.00	6,925.60	0.00
4071	D00100000	01030101010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	66,808.80	0.00	66,808.80	0.00
4071	D00100000	01030101010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	269,088.64	0.00	269,088.64	0.00
4071	D00100000	01030101010201150101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	3,225.00	0.00	3,225.00	0.00
4071	D00100000	01030101010201150101	1412		Aportaciones de seguros de salud	0.00	0.00	147,267.40	0.00	147,267.40	0.00
4071	D00100000	01030101010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	159,055.72	0.00	159,055.72	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (d)		Saldo Final (=)	
Cta	Subcta	Subcta	Ssubcta	Sssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D001000000	01030101020111501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	23,020.07	0.00	23,020.07	0.00
8271	D001000000	01030101020111501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,168.46	0.00	13,168.46	0.00
8271	D001000000	01030101020111501 01	1416		Aportaciones para seguro de trabajo	0.00	0.00	72,790.04	0.00	72,790.04	0.00
8271	D001000000	01030101020111501 01	1644		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	D001000000	01030101020111501 01	1699		Despensa	0.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00
8271	D001000000	01030101020111501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,534.55	0.00	9,534.55	0.00
8271	D001000000	01030101020111501 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,670.40	0.00	1,670.40	0.00
8271	D001000000	01030101020111501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,655.40	0.00	1,655.40	0.00
8271	D001000000	01030101020111501 01	2461		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	615.00	0.00	615.00	0.00
8271	D001000000	01030101020111501 01	3361		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administ	0.00	0.00	3,712.92	0.00	3,712.92	0.00
8271	D001396000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Civicos	0.00	0.00	194,014.52	0.00	194,014.52	0.00
8271	D001396000	01030803010111501 01			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	8,986.28	0.00	8,986.28	0.00
8271	D001396000	01030803010111501 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,926.40	0.00	2,926.40	0.00
8271	D001396000	01030803010111501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	656.84	0.00	656.84	0.00
8271	D001396000	01030803010111501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,112.80	0.00	1,112.80	0.00
8271	D001396000	01030803010111501 01	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	3,466.80	0.00	3,466.80	0.00
8271	D001396000	01030803010111501 01	3902		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,436.40	0.00	1,436.40	0.00
8271	D001396000	01030803010111501 01			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	185,028.24	0.00	185,028.24	0.00
8271	D001396000	01030803010111501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	168,375.84	0.00	168,375.84	0.00
8271	D001396000	01030803010111501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,833.68	0.00	5,833.68	0.00
8271	D001396000	01030803010111501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,823.47	0.00	11,823.47	0.00
8271	D001140001				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	175,491.21	0.00	175,491.21	0.00
8271	D001140001	01030203030111501 01			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	16,720.78	0.00	16,720.78	0.00
8271	D001140001	01030203030111501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,506.63	0.00	11,506.63	0.00
8271	D001140001	01030203030111501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,994.56	0.00	4,994.56	0.00
8271	D001140001	01030203030111501 01	3902		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	0.00	719.20	0.00
8271	D001140001	01030203030111501 01			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	162,770.42	0.00	162,770.42	0.00
8271	D001140001	01030203030111501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	146,370.23	0.00	146,370.23	0.00
8271	D001140001	01030203030111501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,018.40	0.00	3,018.40	0.00
8271	D001140001	01030203030111501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,756.39	0.00	11,756.39	0.00
8271	D001140001	01030203030111501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	725.00	0.00	725.00	0.00
8271	E001290001				ADMINISTRACION Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	870,644.67	0.00	870,644.67	0.00
8271	E001290001	01050206010111501 01			Administración de personal	0.00	0.00	101,984.12	0.00	101,984.12	0.00
8271	E001290001	01050206010111501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	66,675.15	0.00	66,675.15	0.00
8271	E001290001	01050206010111501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	32,664.31	0.00	32,664.31	0.00
8271	E001290001	01050206010111501 01	2461		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,455.76	0.00	1,455.76	0.00
8271	E001290001	01050206010111501 01	3321		Servicios informáticos	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
8271	E001290001	01050206010111501 01	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
8271	E001290001	01050206010111501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00

Cuenta Publica 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0015 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (=)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6211	E60120800	0105020601011101101	0002		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	0.00	719.20	0.00
6211	E60120800	0105020601011501101			Administración de personal	0.00	0.00	766,660.45	0.00	766,660.45	0.00
6211	E60120800	0105020601011501101	1101		Sueldo base	0.00	0.00	352,689.06	0.00	352,689.06	0.00
6211	E60120800	0105020601011501101	1201		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	225,059.52	0.00	225,059.52	0.00
6211	E60120800	0105020601011501101	1501		Prima vacacional	0.00	0.00	14,128.30	0.00	14,128.30	0.00
6211	E60120800	0105020601011501101	1502		Aguinaldo	0.00	0.00	57,103.30	0.00	57,103.30	0.00
6211	E60120800	0105020601011501101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	30,911.19	0.00	30,911.19	0.00
6211	E60120800	0105020601011501101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,168.79	0.00	20,168.79	0.00
6211	E60120800	0105020601011501101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,272.53	0.00	7,272.53	0.00
6211	E60120800	0105020601011501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,438.70	0.00	3,438.70	0.00
6211	E60120800	0105020601011501101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	19,893.83	0.00	19,893.83	0.00
6211	E60120800	0105020601011501101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,645.26	0.00	9,645.26	0.00
6211	E60120800	0105020601011501101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00
6211	E60137000				Informática Simplificación Administrativa	0.00	0.00	220,712.87	0.00	220,712.87	0.00
6211	E60137000	0105050101031101101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	82,348.33	0.00	82,348.33	0.00
6211	E60137000	0105050101031101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,869.12	0.00	8,869.12	0.00
6211	E60137000	0105050101031101101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	75,560.61	0.00	75,560.61	0.00
6211	E60137000	0105050101031101101	3662		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	0.00	719.20	0.00
6211	E60137000	0105050101031101101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	138,364.54	0.00	138,364.54	0.00
6211	E60137000	0105050101031101101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	124,020.66	0.00	124,020.66	0.00
6211	E60137000	0105050101031101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,585.07	0.00	3,585.07	0.00
6211	E60137000	0105050101031101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,757.91	0.00	10,757.91	0.00
6211	F60123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	830,141.66	0.00	830,141.66	0.00
6211	F60123000	0103060102041101101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	32,478.03	0.00	32,478.03	0.00
6211	F60123000	0103060102041101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,344.07	0.00	3,344.07	0.00
6211	F60123000	0103060102041101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	530.26	0.00	530.26	0.00
6211	F60123000	0103060102041101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,264.00	0.00	2,264.00	0.00
6211	F60123000	0103060102041101101	3852		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admvos.	0.00	0.00	23,060.80	0.00	23,060.80	0.00
6211	F60123000	0103060102041101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,630.93	0.00	2,630.93	0.00
6211	F60123000	0103060102041101101	3662		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	0.00	719.20	0.00
6211	F60123000	0103060102041501101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	999,662.63	0.00	999,662.63	0.00
6211	F60123000	0103060102041501101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	295,127.84	0.00	295,127.84	0.00
6211	F60123000	0103060102041501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	462,656.50	0.00	462,656.50	0.00
6211	F60123000	0103060102041501101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,725.00	0.00	2,725.00	0.00
6211	F60123000	0103060102041501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,833.21	0.00	30,833.21	0.00
6211	F60123000	0103060102041501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	77,309.26	0.00	77,309.26	0.00
6211	F60123000	0103060102041501101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,716.00	0.00	5,716.00	0.00
6211	F60123000	0103060102041501101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	39,440.28	0.00	39,440.28	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (d)		Saldo Final (f)	
Cta	Subcta	Ssubcta	Sssubcta	Ssssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6271	F80123000	01030801020415010101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	26,522.66	0.00	26,522.66	0.00
6271	F80123000	01030801020415010101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,444.27	0.00	6,444.27	0.00
6271	F80123000	01030801020415010101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,457.94	0.00	3,457.94	0.00
6271	F80123000	01030801020415010101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	20,159.29	0.00	20,159.29	0.00
6271	F80123000	01030801020415010101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
6271	F80123000	01030801020415010101	1595		Despensa	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
6271	F80123000	01030801020415010101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,865.71	0.00	12,865.71	0.00
6271	F80124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	3,138,393.61	0.00	3,138,393.61	0.00
6271	F80124000	02020101030211010101			Rehabilitacion de viabilidad urbanas	0.00	0.00	563,993.04	0.00	563,993.04	0.00
6271	F80124000	02020101030211010101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	563,993.04	0.00	563,993.04	0.00
6271	F80124000	02020101030211010101			Proyectos para obras publicas	0.00	0.00	405,860.43	0.00	405,860.43	0.00
6271	F80124000	02020101050211010101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	48,811.41	0.00	48,811.41	0.00
6271	F80124000	02020101050211010101	2121		Material y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	11,621.46	0.00	11,621.46	0.00
6271	F80124000	02020101050211010101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,014.64	0.00	3,014.64	0.00
6271	F80124000	02020101060211010101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	9,680.00	0.00	9,680.00	0.00
6271	F80124000	02020101060211010101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	14,871.20	0.00	14,871.20	0.00
6271	F80124000	02020101060211010101	2811		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	7,021.32	0.00	7,021.32	0.00
6271	F80124000	02020101060211010101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00
6271	F80124000	02020101060211010101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	169,460.00	0.00	169,460.00	0.00
6271	F80124000	02020101060211010101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	25,375.00	0.00	25,375.00	0.00
6271	F80124000	02020101060211010101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00
6271	F80124000	02020101060211010101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	87,760.00	0.00	87,760.00	0.00
6271	F80124000	02020101060211010101	3982		Gastos de servicios oficiales	0.00	0.00	1,415.20	0.00	1,415.20	0.00
6271	F80124000	02020101060215010101			Proyectos para obras publicas	0.00	0.00	2,139,635.20	0.00	2,139,635.20	0.00
6271	F80124000	02020101060215010101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	287,387.28	0.00	287,387.28	0.00
6271	F80124000	02020101060215010101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	1,470,910.64	0.00	1,470,910.64	0.00
6271	F80124000	02020101060215010101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00
6271	F80124000	02020101060215010101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	82,442.27	0.00	82,442.27	0.00
6271	F80124000	02020101060215010101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	165,002.99	0.00	165,002.99	0.00
6271	F80124000	02020101060215010101	1346		Gratificación	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
6271	F80124000	02020101060215010101	1412		Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	25,648.45	0.00	25,648.45	0.00
6271	F80124000	02020101060215010101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,829.71	0.00	18,829.71	0.00
6271	F80124000	02020101060215010101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,336.63	0.00	2,336.63	0.00
6271	F80124000	02020101060215010101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,633.14	0.00	13,633.14	0.00
6271	F80124000	02020101060215010101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
6271	F80124000	02020101060215010101	1595		Despensa	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
6271	F80124000	02020101060215010101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	55,928.99	0.00	55,928.99	0.00
6271	F80124000	02020101060215010101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	6,648.00	0.00	6,648.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (=)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	F80124000	02020301020511101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	20,505.00	0.00	20,505.00	0.00
8271	F80124000	02020301020511102	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	27,080.41	0.00	27,080.41	0.00
8271	F80124000	02020301020511103	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,824.66	0.00	1,824.66	0.00
8271	G00160000				ECOLOGIA Prevencion y Control Ambiental	0.00	0.00	186,056.80	0.00	186,056.80	0.00
8271	G00160000	G01040102302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	45,544.87	0.00	45,544.87	0.00
8271	G00160000	G01040102302110101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	2,152.96	0.00	2,152.96	0.00
8271	G00160000	G01040102302110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	2,464.80	0.00	2,464.80	0.00
8271	G00160000	G01040102302110101	2992		Otros insumos	0.00	0.00	4,840.00	0.00	4,840.00	0.00
8271	G00160000	G01040102302110101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	10,370.00	0.00	10,370.00	0.00
8271	G00160000	G01040102302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	10,925.11	0.00	10,925.11	0.00
8271	G00160000	G01040102302110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	14,270.60	0.00	14,270.60	0.00
8271	G00160000	G01040102302110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	0.00	719.20	0.00
8271	G00160000	G01040102302158101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	151,912.62	0.00	151,912.62	0.00
8271	G00160000	G01040102302158101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	107,742.43	0.00	107,742.43	0.00
8271	G00160000	G01040102302158101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,533.79	0.00	2,533.79	0.00
8271	G00160000	G01040102302158101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,601.38	0.00	7,601.38	0.00
8271	G00160000	G01040102302158101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	3,134.42	0.00	3,134.42	0.00
8271	H80120000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	16,563,485.69	34,484.46	16,528,811.23	0.00
8271	H80120000	G01010101011101101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	1,886,270.67	0.00	1,886,270.67	0.00
8271	H80120000	G01010101011101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	18,612.89	0.00	18,612.89	0.00
8271	H80120000	G01010101011101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	10,154.88	0.00	10,154.88	0.00
8271	H80120000	G01010101011101101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	259,525.72	0.00	259,525.72	0.00
8271	H80120000	G01010101011101101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	11,202.28	0.00	11,202.28	0.00
8271	H80120000	G01010101011101101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
8271	H80120000	G01010101011101101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	142,754.55	0.00	142,754.55	0.00
8271	H80120000	G01010101011101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	128,775.64	0.00	128,775.64	0.00
8271	H80120000	G01010101011101101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	31,400.00	0.00	31,400.00	0.00
8271	H80120000	G01010101011101101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	68,462.88	0.00	68,462.88	0.00
8271	H80120000	G01010101011101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	88,825.23	0.00	88,825.23	0.00
8271	H80120000	G01010101011101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	820.00	0.00	820.00	0.00
8271	H80120000	G01010101011101101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	109,496.37	0.00	109,496.37	0.00
8271	H80120000	G01010101011101101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00
8271	H80120000	G01010101011101101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	866,895.13	0.00	866,895.13	0.00
8271	H80120000	G01010101011101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
8271	H80120000	G01010101011101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
8271	H80120000	G01010101011101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,969.60	0.00	2,969.60	0.00
8271	H80120000	G01010101011150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	14,573,182.13	34,484.46	14,538,697.67	0.00
8271	H80120000	G01010101011150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,730,081.62	0.00	5,730,081.62	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (1)	
Ctta	Sbcta	Sbsbcta	Sbsbsbcta	Sbsbsbsbcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H001206000	0201010101011100101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	2,230,449.38	0.00	2,230,449.38	0.00
8271	H001206000	0201010101011600101	1311		Prima por año de servicios	0.00	0.00	46,080.00	0.00	46,080.00	0.00
8271	H001206000	0201010101011600101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	352,924.97	0.00	352,924.97	0.00
8271	H001206000	0201010101011600101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	998,964.97	0.00	998,964.97	0.00
8271	H001206000	0201010101011600101	1345		Gratificación	0.00	0.00	416,313.60	0.00	416,313.60	0.00
8271	H001206000	0201010101011600101	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	0.00	575,240.27	0.00	575,240.27	0.00
8271	H001206000	0201010101011600101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	440,999.30	0.00	440,999.30	0.00
8271	H001206000	0201010101011600101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	86,739.80	0.00	86,739.80	0.00
8271	H001206000	0201010101011600101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	0.00	0.00	52,375.10	0.00	52,375.10	0.00
8271	H001206000	0201010101011600101	1416		Aportaciones para fondo de trabajo	0.00	0.00	383,512.39	0.00	383,512.39	0.00
8271	H001206000	0201010101011600101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00
8271	H001206000	0201010101011600101	1595		Despensas	0.00	0.00	119,800.00	0.00	119,800.00	0.00
8271	H001206000	0201010101011600101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	15,365.89	0.00	15,365.89	0.00
8271	H001206000	0201010101011600101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	130,847.37	0.00	130,847.37	0.00
8271	H001206000	0201010101011600101	2401		Material electrico y electronico	0.00	0.00	894.97	0.00	894.97	0.00
8271	H001206000	0201010101011600101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00	0.00
8271	H001206000	0201010101011600101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,089,532.74	34,484.86	2,032,048.28	0.00
8271	H001206000	0201010101011600101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	86,861.88	0.00	86,861.88	0.00
8271	H001206000	0201010101011600101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	34,162.85	0.00	34,162.85	0.00
8271	H001206000	0201010101011600101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	7,700.08	0.00	7,700.08	0.00
8271	H001206000	0201010101011600101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	115,244.00	0.00	115,244.00	0.00
8271	H001206000	0201010101011600101	2991		Otros enseres	0.00	0.00	14,616.00	0.00	14,616.00	0.00
8271	H001206000	0201010101011600101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	743,639.68	0.00	743,639.68	0.00
8271	H001206000	0201010101011600101			Manejo integral de residuos solidos	0.00	0.00	103,634.49	0.00	103,634.49	0.00
8271	H001206000	0201010101011600101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	103,634.49	0.00	103,634.49	0.00
8271	H001270000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Publico	0.00	0.00	9,237,586.86	9,201.17	9,228,385.69	0.00
8271	H001270000	0303050201011100101			Apoyo y asesoria en la gestion de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	1,158,827.35	0.00	1,158,827.35	0.00
8271	H001270000	0303050201011100101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	178,020.61	0.00	178,020.61	0.00
8271	H001270000	0303050201011100101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,481.88	0.00	4,481.88	0.00
8271	H001270000	0303050201011100101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	73,380.40	0.00	73,380.40	0.00
8271	H001270000	0303050201011100101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	8,090.80	0.00	8,090.80	0.00
8271	H001270000	0303050201011100101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	17,781.14	0.00	17,781.14	0.00
8271	H001270000	0303050201011100101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	839,644.74	0.00	839,644.74	0.00
8271	H001270000	0303050201011100101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	40,315.80	0.00	40,315.80	0.00
8271	H001270000	0303050201011100101			Apoyo y asesoria en la gestion de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	8,078,758.51	9,201.17	8,070,568.36	0.00
8271	H001270000	0303050201011500101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	278,483.47	0.00	278,483.47	0.00
8271	H001270000	0303050201011500101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	320,009.68	9,201.17	312,808.51	0.00
8271	H001270000	0303050201011500101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,936.17	0.00	11,936.17	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 2016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (=)	
Cta	Subcta	Subsubcta	Subsubsubcta	Sssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H80127000	0303050201010150101	1122		Aguinaldo	0.00	0.00	59,292.96	0.00	59,292.96	0.00
8271	H80127000	0303050201010150101	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	0.00	90,035.51	0.00	90,035.51	0.00
8271	H80127000	0303050201010150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	22,486.69	0.00	22,486.69	0.00
8271	H80127000	0303050201010150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,609.01	0.00	5,609.01	0.00
8271	H80127000	0303050201010150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,852.87	0.00	2,852.87	0.00
8271	H80127000	0303050201010150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	15,469.91	0.00	15,469.91	0.00
8271	H80127000	0303050201010150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	5,185.04	0.00	5,185.04	0.00
8271	H80127000	0303050201010150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,212.58	0.00	8,212.58	0.00
8271	H80127000	0303050201010150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	45,055.00	0.00	45,055.00	0.00
8271	H80127000	0303050201010150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	7,270,773.40	0.00	7,270,773.40	0.00
8271	H80127000	0303050201010150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,948.60	0.00	1,948.60	0.00
8271	H80128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	470,713.18	0.00	470,713.18	0.00
8271	H80128000	0202060103011101101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	159,713.22	0.00	159,713.22	0.00
8271	H80128000	0202060103011101101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	678.60	0.00	678.60	0.00
8271	H80128000	0202060103011101101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	84,218.44	0.00	84,218.44	0.00
8271	H80128000	0202060103011101101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00
8271	H80128000	0202060103011101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	958.12	0.00	958.12	0.00
8271	H80128000	0202060103011101101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	31,497.48	0.00	31,497.48	0.00
8271	H80128000	0202060103011101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	24,579.00	0.00	24,579.00	0.00
8271	H80128000	0202060103011101101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	16,483.60	0.00	16,483.60	0.00
8271	H80128000	0202060103011101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	H80128000	0202060103011501101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	310,999.97	0.00	310,999.97	0.00
8271	H80128000	0202060103011501101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	106,870.13	0.00	106,870.13	0.00
8271	H80128000	0202060103011501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	116,883.48	0.00	116,883.48	0.00
8271	H80128000	0202060103011501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,730.64	0.00	5,730.64	0.00
8271	H80128000	0202060103011501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,752.68	0.00	21,752.68	0.00
8271	H80128000	0202060103011501101	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	0.00	10,066.95	0.00	10,066.95	0.00
8271	H80128000	0202060103011501101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,914.90	0.00	7,914.90	0.00
8271	H80128000	0202060103011501101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,973.37	0.00	1,973.37	0.00
8271	H80128000	0202060103011501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	933.45	0.00	933.45	0.00
8271	H80128000	0202060103011501101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,441.31	0.00	5,441.31	0.00
8271	H80128000	0202060103011501101	2461		Materiales de construcción	0.00	0.00	404.00	0.00	404.00	0.00
8271	H80128000	0202060103011501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	780.96	0.00	780.96	0.00
8271	H80128000	0202060103011501101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	12,841.15	0.00	12,841.15	0.00
8271	H80128000	0202060103011501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	11,147.95	0.00	11,147.95	0.00
8271	H80128000	0202060103011501101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	9,004.00	0.00	9,004.00	0.00
8271	H80149000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	406,377.49	0.00	406,377.49	0.00
8271	H80149000	0202060103021101101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento en panteones	0.00	0.00	2,884.92	0.00	2,884.92	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (d)		Saldo Final (=)	
Cta	Sscta	Ssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H001145000	02020601030211101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,290.90	0.00	2,290.90	0.00
8271	H001145000	02020601030211101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	584.12	0.00	584.12	0.00
8271	H001145000	02020601030215101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de parteones	0.00	0.00	403,482.57	0.00	403,482.57	0.00
8271	H001145000	02020601030215101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	364,044.34	0.00	364,044.34	0.00
8271	H001145000	02020601030215101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,962.96	0.00	3,962.96	0.00
8271	H001145000	02020601030215101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	29,566.17	0.00	29,566.17	0.00
8271	H011560000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	0.00	0.00	12,550,462.23	0.00	12,550,462.23	0.00
8271	H011560000	02020301020511010101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	237,109.76	0.00	237,109.76	0.00
8271	H011560000	02020301020511010101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	37,462.64	0.00	37,462.64	0.00
8271	H011560000	02020301020511010101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	168,904.32	0.00	168,904.32	0.00
8271	H011560000	02020301020511010101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	672.60	0.00	672.60	0.00
8271	H011560000	02020301020515010101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	2,338,417.63	0.00	2,338,417.63	0.00
8271	H011560000	02020301020515010101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,157,601.50	0.00	1,157,601.50	0.00
8271	H011560000	02020301020515010101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	112,932.84	0.00	112,932.84	0.00
8271	H011560000	02020301020515010101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,280.00	0.00	4,280.00	0.00
8271	H011560000	02020301020515010101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	66,213.74	0.00	66,213.74	0.00
8271	H011560000	02020301020515010101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	190,472.79	0.00	190,472.79	0.00
8271	H011560000	02020301020515010101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,863.14	0.00	3,863.14	0.00
8271	H011560000	02020301020515010101	1412		Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	131,165.80	0.00	131,165.80	0.00
8271	H011560000	02020301020515010101	1413		Aportaciones al fondo del sistema habitacional de vivienda	0.00	0.00	74,653.84	0.00	74,653.84	0.00
8271	H011560000	02020301020515010101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	18,719.44	0.00	18,719.44	0.00
8271	H011560000	02020301020515010101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,864.61	0.00	8,864.61	0.00
8271	H011560000	02020301020515010101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,261.09	0.00	12,261.09	0.00
8271	H011560000	02020301020515010101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
8271	H011560000	02020301020515010101	1546		Canastilla	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
8271	H011560000	02020301020515010101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,580.11	0.00	1,580.11	0.00
8271	H011560000	02020301020515010101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	132,612.09	0.00	132,612.09	0.00
8271	H011560000	02020301020515010101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,480.12	0.00	1,480.12	0.00
8271	H011560000	02020301020515010101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,574.56	0.00	1,574.56	0.00
8271	H011560000	02020301020515010101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	82,758.33	0.00	82,758.33	0.00
8271	H011560000	02020301020515010101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	172,088.48	0.00	172,088.48	0.00
8271	H011560000	02020301020515010101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	164,500.00	0.00	164,500.00	0.00
8271	H011560000	02020301020535010101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	38,852.60	0.00	38,852.60	0.00
8271	H011560000	02020301020535010101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	38,852.60	0.00	38,852.60	0.00
8271	H011560000	02020301020535010102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	8,837,842.04	0.00	8,837,842.04	0.00
8271	H011560000	02020301020535010102	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	8,837,842.04	0.00	8,837,842.04	0.00
8271	H011560000				Desarrollo Social Cultural Social	0.00	0.00	360,095.61	0.00	360,095.61	0.00
8271	H011560000	02020302010101110101			Promoción y la participación comunitaria	0.00	0.00	66,294.42	0.00	66,294.42	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
Cta	Sbcta	Sscta	Ssscta	Sesscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4271	431139000	0202020101011101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,079.64	0.00	7,079.64	0.00
4271	431139000	0202020101011101101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,718.80	0.00	1,718.80	0.00
4271	431139000	0202020101011101101	2161		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,071.19	0.00	2,071.19	0.00
4271	431139000	0202020101011101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	168.90	0.00	168.90	0.00
4271	431139000	0202020101011101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	33,651.60	0.00	33,651.60	0.00
4271	431139000	0202020101011101101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	0.00	719.20	0.00
4271	431139000	0202020101011501101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	315,707.39	0.00	315,707.39	0.00
4271	431139000	0202020101011502101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	266,908.24	0.00	266,908.24	0.00
4271	431139000	0202020101011502101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,660.11	0.00	2,660.11	0.00
4271	431139000	0202020101011502101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,516.62	0.00	22,516.62	0.00
4271	431139000	0202020101011502101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,949.50	0.00	3,949.50	0.00
4271	431139000	0202020101011502101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	139.20	0.00	139.20	0.00
4271	431139000	0202020101011502101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
4271	431143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	520.29	520.29	0.00	0.00
4271	431143000	0206060601021101101			Protección del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	520.29	520.29	0.00	0.00
4271	431143000	0206060601021101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	520.29	520.29	0.00	0.00
4271	432153000				Salud Atención a la Salud	0.00	0.00	304,102.06	0.00	304,102.06	0.00
4271	432153000	0203010102011101101			Promoción de la salud	0.00	0.00	105,096.06	0.00	105,096.06	0.00
4271	432153000	0203010102011101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,381.06	0.00	4,381.06	0.00
4271	432153000	0203010102011101101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	16,781.40	0.00	16,781.40	0.00
4271	432153000	0203010102011101101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,199.88	0.00	1,199.88	0.00
4271	432153000	0203010102011101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,370.00	0.00	4,370.00	0.00
4271	432153000	0203010102011101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	76,675.50	0.00	76,675.50	0.00
4271	432153000	0203010102011101101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	0.00	719.20	0.00
4271	432153000	0203010102011501101			Promoción de la salud	0.00	0.00	183,080.61	0.00	183,080.61	0.00
4271	432153000	0203010102011502101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	155,845.64	0.00	155,845.64	0.00
4271	432153000	0203010102011502101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	3,466.39	0.00	3,466.39	0.00
4271	432153000	0203010102011502101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,381.31	0.00	4,381.31	0.00
4271	432153000	0203010102011502101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,679.20	0.00	1,679.20	0.00
4271	432153000	0203010102011502101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	520.29	0.00	520.29	0.00
4271	432153000	0203010102011502101	2461		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	14,761.01	0.00	14,761.01	0.00
4271	432153000	0203010102011502101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,362.00	0.00	2,362.00	0.00
4271	432153000	0203010102011902101			Promoción de la salud	0.00	0.00	15,915.29	0.00	15,915.29	0.00
4271	432153000	0203010102011902101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	15,915.29	0.00	15,915.29	0.00
4271	J00132000				GOBIERNO MUNICIPAL Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	2,777.39	0.00	2,777.39	0.00
4271	J00132000	0103060201011101101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,970.99	0.00	1,970.99	0.00
4271	J00132000	0103060201011101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	976.99	0.00	976.99	0.00
4271	J00132000	0103060201011101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00
4271	J00132000	0103060201011501101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	800.40	0.00	800.40	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 8018

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta de:					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial ($)		Movimientos del Ejercicio ($)		Saldo Final ($)	
Cta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	208102000	0103946201311501101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	800.40	0.00	800.40	0.00
8271	208138000				CONTRALORIA Control Social	0.00	0.00	1,687,511.24	0.00	1,687,511.24	0.00
8271	208138000	0103946101311101101			Fiscalizacion, control y evaluacion interna de la gestion publica	0.00	0.00	28,907.40	0.00	28,907.40	0.00
8271	208138000	0103946101311101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	2,245.00	0.00	2,245.00	0.00
8271	208138000	0103946101311101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	777.20	0.00	777.20	0.00
8271	208138000	0103946101311101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00
8271	208138000	0103946101311101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,260.01	0.00	4,260.01	0.00
8271	208138000	0103946101311101101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	0.00	719.20	0.00
8271	208138000	0103946101311501101			Fiscalizacion, control y evaluacion interna de la gestion publica	0.00	0.00	1,659,603.84	0.00	1,659,603.84	0.00
8271	208138000	0103946101311501101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	921,994.71	0.00	921,994.71	0.00
8271	208138000	0103946101311501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	656,977.01	0.00	656,977.01	0.00
8271	208138000	0103946101311501101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,460.00	0.00	4,460.00	0.00
8271	208138000	0103946101311501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	52,937.49	0.00	52,937.49	0.00
8271	208138000	0103946101311501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	173,909.82	0.00	173,909.82	0.00
8271	208138000	0103946101311501101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	208138000	0103946101311501101	1411		Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	91,935.15	0.00	91,935.15	0.00
8271	208138000	0103946101311501101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	68,215.56	0.00	68,215.56	0.00
8271	208138000	0103946101311501101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,807.99	0.00	17,807.99	0.00
8271	208138000	0103946101311501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	0.00	0.00	6,124.21	0.00	6,124.21	0.00
8271	208138000	0103946101311501101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	47,361.62	0.00	47,361.62	0.00
8271	208138000	0103946101311501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
8271	208138000	0103946101311501101	1568		Despensa	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
8271	208161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutora	0.00	0.00	164,149.39	0.00	164,149.39	0.00
8271	208161000	0103946202311101101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	6,439.40	0.00	6,439.40	0.00
8271	208161000	0103946202311101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	208161000	0103946202311101101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,439.40	0.00	1,439.40	0.00
8271	208161000	0103946202311501101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	147,710.99	0.00	147,710.99	0.00
8271	208161000	0103946202311501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	133,474.97	0.00	133,474.97	0.00
8271	208161000	0103946202311501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,574.02	0.00	3,574.02	0.00
8271	208161000	0103946202311501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,722.00	0.00	10,722.00	0.00
8271	208162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	133,214.12	0.00	133,214.12	0.00
8271	208162000	0103946202541101101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	3,985.20	0.00	3,985.20	0.00
8271	208162000	0103946202541101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	3,265.00	0.00	3,265.00	0.00
8271	208162000	0103946202541101101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	0.00	719.20	0.00
8271	208162000	0103946202541501101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	129,228.92	0.00	129,228.92	0.00
8271	208162000	0103946202541501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	116,971.99	0.00	116,971.99	0.00
8271	208162000	0103946202541501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,257.93	0.00	10,257.93	0.00
8271	208400000				CONTRALORIA Contraloria	0.00	0.00	111,287.18	0.00	111,287.18	0.00
8271	208400000	0103946201311101101			Prevencion, deteccion, disuasion, ataencion y combate a la corrupcion	0.00	0.00	2,468.82	0.00	2,468.82	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Subcta	Ssubcta	Sscubcta	Sssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	K08K000000	01030402010111101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,466.82	0.00	2,466.82	0.00
8271	K08K000000	01030402010111201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K08K000000	01030402010111501101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	74,400.99	00.00	74,970.99	0.00
8271	K08K000000	01030402010111501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,717.67	0.00	13,717.67	0.00
8271	K08K000000	01030402010111501101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	80,883.52	00.00	80,883.52	0.00
8271	K08K000000	01030402020211101101			Declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	37,227.34	0.00	37,227.34	0.00
8271	K08K000000	01030402020211101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,138.16	0.00	6,138.16	0.00
8271	K08K000000	01030402020211101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	299.00	0.00	299.00	0.00
8271	K08K000000	01030402020211101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	139.20	0.00	139.20	0.00
8271	K08K000000	01030402020211501101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
8271	K08K000000	01030402020211501101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00
8271	K08K000000	01030402020211501101			Declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	7,199.03	0.00	7,199.03	0.00
8271	K08K000000	01030402020216501101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,902.03	0.00	6,902.03	0.00
8271	K08K000000	01030402020216501101	2941		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	348.00	0.00	348.00	0.00
8271	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	1,949,036.82	844.48	1,948,192.34	0.00
8271	L00115000	01030202010111101101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	71,266.83	0.00	71,266.83	0.00
8271	L00115000	01030202010111101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,808.36	0.00	18,808.36	0.00
8271	L00115000	01030202010111101101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	8,264.00	0.00	8,264.00	0.00
8271	L00115000	01030202010111101101	2161		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,414.04	0.00	1,414.04	0.00
8271	L00115000	01030202010111101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00
8271	L00115000	01030202010111101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos valorad	0.00	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00	0.00
8271	L00115000	01030202010111101101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	3,334.00	0.00	3,334.00	0.00
8271	L00115000	01030202010111101101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	5,742.00	0.00	5,742.00	0.00
8271	L00115000	01030202010111101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00
8271	L00115000	01030202010111101101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	467.20	0.00	467.20	0.00
8271	L00115000	01030202010115101101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,876,360.42	844.48	1,877,515.94	0.00
8271	L00115000	01030202010115101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	757,783.19	0.00	757,783.19	0.00
8271	L00115000	01030202010115101101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	733,583.19	0.00	733,583.19	0.00
8271	L00115000	01030202010115101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,080.41	0.00	39,080.41	0.00
8271	L00115000	01030202010116101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	145,243.07	0.00	145,243.07	0.00
8271	L00115000	01030202010117101101	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	0.00	70,002.40	0.00	70,002.40	0.00
8271	L00115000	01030202010117101101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	58,536.16	0.00	58,536.16	0.00
8271	L00115000	01030202010117101101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,166.11	0.00	14,166.11	0.00
8271	L00115000	01030202010117101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,903.99	0.00	4,903.99	0.00
8271	L00115000	01030202010117101101	1416		Aportaciones para seguro de trabajo	0.00	0.00	40,243.86	0.00	40,243.86	0.00
8271	L00115000	01030202010117501101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,556.03	844.48	3,711.55	0.00
8271	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	813,824.23	952.41	812,871.82	0.00
8271	L00116000	04010101010361101101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	78,886.61	952.41	78,934.20	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00118000	3402010310401101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	78,302.81	960.41	77,842.20	0.00
8271	L00118000	3402010310411101	3551		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,904.00	0.00	1,904.00	0.00
8271	L00118000	3402010310501101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	730,927.62	0.00	730,927.62	0.00
8271	L00118000	3402010310501102	1101		Sueldo base	0.00	0.00	520,534.68	0.00	520,534.68	0.00
8271	L00118000	3402010310501201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,175.70	0.00	14,175.70	0.00
8271	L00118000	3402010310501301	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,790.64	0.00	63,790.64	0.00
8271	L00118000	3402010310501501	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	0.00	52,243.62	0.00	52,243.62	0.00
8271	L00118000	3402010310501502	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	38,765.26	0.00	38,765.26	0.00
8271	L00118000	3402010310501503	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,665.18	0.00	9,665.18	0.00
8271	L00118000	3402010310501504	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,571.42	0.00	4,571.42	0.00
8271	L00118000	3402010310501505	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	26,849.76	0.00	26,849.76	0.00
8271	L00118000	3402010310401501	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	536.89	0.00	536.89	0.00
8271	L00118000				TESORERÍA Catastro Municipal	0.00	0.00	606,445.10	0.00	606,445.10	0.00
8271	L00118000	3108010201101101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	157,806.74	0.00	157,806.74	0.00
8271	L00118000	3108010201101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,361.54	0.00	12,361.54	0.00
8271	L00118000	3108010201101101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	6,336.69	0.00	6,336.69	0.00
8271	L00118000	3108010201101401	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,780.80	0.00	1,780.80	0.00
8271	L00118000	3108010201101401	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	108,480.00	0.00	108,480.00	0.00
8271	L00118000	3108010201101401	3341		Capacitación	0.00	0.00	976.00	0.00	976.00	0.00
8271	L00118000	3108010201101401	3631		Prestación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00
8271	L00118000	3108010201101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	11,555.00	0.00	11,555.00	0.00
8271	L00118000	3108010201101101	3821		Gastos de ceremonial oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,930.00	0.00	4,930.00	0.00
8271	L00118000	3108010201101101	3852		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,157.60	0.00	2,157.60	0.00
8271	L00118000	3108010201101101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	446,530.36	0.00	446,530.36	0.00
8271	L00118000	3108010201101102	1101		Sueldo base	0.00	0.00	219,477.45	0.00	219,477.45	0.00
8271	L00118000	3108010201101501	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	125,612.36	0.00	125,612.36	0.00
8271	L00118000	3108010201101501	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,395.20	0.00	9,395.20	0.00
8271	L00118000	3108010201101501	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,086.55	0.00	37,086.55	0.00
8271	L00118000	3108010201101501	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	0.00	21,947.70	0.00	21,947.70	0.00
8271	L00118000	3108010201101501	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,285.32	0.00	16,285.32	0.00
8271	L00118000	3108010201101501	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,060.26	0.00	4,060.26	0.00
8271	L00118000	3108010201101501	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,920.39	0.00	1,920.39	0.00
8271	L00118000	3108010201101501	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,279.82	0.00	11,279.82	0.00
8271	L00118000	3108010201101501	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,455.61	0.00	1,455.61	0.00
8271	L00121000				TESORERÍA Recursos Materiales	0.00	0.00	1,379,281.60	0.00	1,379,281.60	0.00
8271	L00121000	3105020802011101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	182,260.56	0.00	182,260.56	0.00
8271	L00121000	3105020802011101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	85,215.68	0.00	85,215.68	0.00
8271	L00121000	3105020802011101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	11,647.91	0.00	11,647.91	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (=)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (=)	
Cta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Ssssscta		Deber	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00121000	0105020000211101101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,380.01	0.00	1,380.01	0.00
8271	L00121000	0105020000211101101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
8271	L00121000	0105020000211101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	15,432.49	0.00	15,432.49	0.00
8271	L00121000	0105020000211101101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00	0.00
8271	L00121000	0105020000211101101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00
8271	L00121000	0105020000211101101	3582		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
8271	L00121000	0105020000211001101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,236,811.01	0.00	1,236,811.01	0.00
8271	L00121000	0105020000211501101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	217,671.60	0.00	217,671.60	0.00
8271	L00121000	0105020000211501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	813,143.43	0.00	813,143.43	0.00
8271	L00121000	0105020000211301101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,458.67	0.00	20,458.67	0.00
8271	L00121000	0105020000211901101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00
8271	L00121000	0105020000211501101	1326		Gratificación	0.00	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00
8271	L00121000	0105020000211501101	1411		Aportaciones de seguros de salud	0.00	0.00	21,902.38	0.00	21,902.38	0.00
8271	L00121000	0105020000211901101	1418		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,221.54	0.00	15,221.54	0.00
8271	L00121000	0105020000211501101	1434		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,944.60	0.00	4,944.60	0.00
8271	L00121000	0105020000211501101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,912.00	0.00	1,912.00	0.00
8271	L00121000	0105020000211501101	1419		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,182.03	0.00	11,182.03	0.00
8271	L00121000	0105020000211501101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,795.30	0.00	18,795.30	0.00
8271	L00121000	0105020000211501101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,895.16	0.00	3,895.16	0.00
8271	L00121000	0105020000211101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	6,629.22	0.00	6,629.22	0.00
8271	L00121000	0105020000211901101	3582		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00
8271	L09.00000				TESORERIA Tesoreria	0.00	0.00	7,815,163.09	20,232.79	7,598,930.30	0.00
8271	L09.00000	0109020000481101101			Registro y control de caja y tesoreria	0.00	0.00	1,020,215.53	14,320.27	1,005,895.26	0.00
8271	L09.00000	0109020000481101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	903,572.18	14,320.27	89,251.91	0.00
8271	L09.00000	0109020000481101151	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	24,083.05	0.00	24,083.05	0.00
8271	L09.00000	0109020000481101101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	197.20	0.00	197.20	0.00
8271	L09.00000	0109020000481101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,241.94	0.00	3,241.94	0.00
8271	L09.00000	0109020000481101101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	286.60	0.00	286.60	0.00
8271	L09.00000	0109020000481101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	20,059.14	0.00	20,059.14	0.00
8271	L09.00000	0109020000481101101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	59,570.07	0.00	59,570.07	0.00
8271	L09.00000	0109020000481101101	3111		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	67,734.27	0.00	67,734.27	0.00
8271	L09.00000	0109020000481101101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	314,740.00	0.00	314,740.00	0.00
8271	L09.00000	0109020000481101101	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admini	0.00	0.00	238,149.00	0.00	238,149.00	0.00
8271	L09.00000	0109020000481101101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	66,010.76	0.00	66,010.76	0.00
8271	L09.00000	0109020000481101101	3721		Pasajes, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
8271	L09.00000	0109020000481101101	3751		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	150,032.00	0.00	150,032.00	0.00
8271	L09.00000	0109020000481101101	3781		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	24,080.12	0.00	24,080.12	0.00
8271	L09.00000	0109020000481101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	30,010.00	0.00	30,010.00	0.00

Cuenta Publica 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 8616

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (=)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (=)	
Cta	Subcta	Ssubcta	Sssubcta	Ssssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00L00000	0109020204011101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	22,562.00	0.00	22,562.00	0.00
8271	L00L00000	0109020204011101101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	4,210.00	0.00	4,210.00	0.00
8271	L00L00000	0109020204011101101	3892		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,201.60	0.00	3,201.60	0.00
8271	L00L00000	0109020204011101101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	8,531,799.78	5,912.52	8,525,787.24	0.00
8271	L00L00000	0109020204011101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,120,733.20	0.00	3,120,733.20	0.00
8271	L00L00000	0109020204011101101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	40,460.08	0.00	40,460.08	0.00
8271	L00L00000	0109020204011501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	85,128.50	0.00	85,128.50	0.00
8271	L00L00000	0109020204011501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	370,979.14	0.00	370,979.14	0.00
8271	L00L00000	0109020204011501101	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	0.00	826,091.02	0.00	826,091.02	0.00
8271	L00L00000	0109020204011501101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	229,666.72	0.00	229,666.72	0.00
8271	L00L00000	0109020204011501101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	59,245.14	0.00	59,245.14	0.00
8271	L00L00000	0109020204011501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	27,045.27	0.00	27,045.27	0.00
8271	L00L00000	0109020204011501101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	153,626.19	0.00	153,626.19	0.00
8271	L00L00000	0109020204011701101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	25,145.91	5,912.52	19,233.39	0.00
8271	L00L00000	0109020204011701101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	520.00	0.00	520.00	0.00
8271	L00L00000	0109020204011701101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,343.00	0.00	1,343.00	0.00
8271	L00L00000	0109020204011701101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	142,199.20	0.00	142,199.20	0.00
8271	L00L00000	0109020204011701101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
8271	L00L00000	0109020204011701101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	25,972.39	0.00	25,972.39	0.00
8271	L00L00000	0109020204011701101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	4,392.00	0.00	4,392.00	0.00
8271	L00L00000	0109020204011701101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	72,800.01	0.00	72,800.01	0.00
8271	L00L00000	0109020204011701101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	78,900.00	0.00	78,900.00	0.00
8271	L00L00000	0109020204011701101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admvos.	0.00	0.00	68,800.00	0.00	68,800.00	0.00
8271	L00L00000	0109020204011701101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	12,992.00	0.00	12,992.00	0.00
8271	L00L00000	0109020204011901101	3611		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	70,156.60	0.00	70,156.60	0.00
8271	L00L00000	0109020204011901101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	55,181.74	0.00	55,181.74	0.00
8271	L00L00000	0109020204011901101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,586,562.00	0.00	1,586,562.00	0.00
8271	L00L00000	0109020204011901101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	67,238.00	0.00	67,238.00	0.00
8271	L00L00000	0109020204011901101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	67,238.00	0.00	67,238.00	0.00
8271	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Jurídica	0.00	0.00	1,456,663.81	0.00	1,456,663.81	0.00
8271	M00155000	0109050101051101101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	75,268.00	0.00	75,268.00	0.00
8271	M00155000	0109050101051101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,036.80	0.00	13,036.80	0.00
8271	M00155000	0109050101051101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	893.76	0.00	893.76	0.00
8271	M00155000	0109050101051101101	2461		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,301.52	0.00	1,301.52	0.00
8271	M00155000	0109050101051101101	3521		Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos, telecomunicación y tecnologías de la información	0.00	0.00	3,625.80	0.00	3,625.80	0.00
8271	M00155000	0109050101051101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	54,906.80	0.00	54,906.80	0.00
8271	M00155000	0109050101051101101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	951.20	0.00	951.20	0.00
8271	M00155000	0109050101051501101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,361,475.46	0.00	1,361,475.46	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (c)	
Cta	Subcta	Subcta	Ssubcta	Sssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	M08105000	01030501010501501101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	509,029.69	0.00	509,029.69	0.00
8271	M08105000	01030501010501501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	402,062.67	0.00	402,062.67	0.00
8271	M08105000	01030501010501501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,046.09	0.00	20,046.09	0.00
8271	M08105000	01030501010501501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	113,147.50	0.00	113,147.50	0.00
8271	M08105000	01030501010501501101	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	0.00	47,895.85	0.00	47,895.85	0.00
8271	M08105000	01030501010501501101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	35,539.60	0.00	35,539.60	0.00
8271	M08105000	01030501010501501101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,860.80	0.00	9,860.80	0.00
8271	M08105000	01030501010501501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,190.90	0.00	4,190.90	0.00
8271	M08105000	01030501010501501101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,431.54	0.00	24,431.54	0.00
8271	M08105000	01030501010501501101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,764.62	0.00	9,764.62	0.00
8271	M08131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Fomento Industrial	0.00	0.00	206,778.99	0.00	206,778.99	0.00
8271	M08131000	03040201010401101101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	8,434.99	0.00	8,434.99	0.00
8271	M08131000	03040201010401101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,771.46	0.00	2,771.46	0.00
8271	M08131000	03040201010401101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M08131000	03040201010401101101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,764.00	0.00	2,764.00	0.00
8271	M08131000	03040201010401101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00
8271	M08131000	03040201010401101101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	0.00	719.20	0.00
8271	M08131000	03040201010401501101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	198,344.10	0.00	198,344.10	0.00
8271	M08131000	03040201010401501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	179,930.39	0.00	179,930.39	0.00
8271	M08131000	03040201010401501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,927.74	0.00	13,927.74	0.00
8271	M08131000	03040201010401501101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,486.20	0.00	4,486.20	0.00
8271	M08148000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	134,180.49	0.00	134,180.49	0.00
8271	M08148000	03010201030201101101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	3,892.53	0.00	3,892.53	0.00
8271	M08148000	03010201030201101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	991.35	0.00	991.35	0.00
8271	M08148000	03010201030201101101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,382.00	0.00	1,382.00	0.00
8271	M08148000	03010201030201101101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	0.00	719.20	0.00
8271	M08148000	03010201030201501101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	121,087.80	0.00	121,087.80	0.00
8271	M08148000	03010201030201501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	118,221.40	0.00	118,221.40	0.00
8271	M08148000	03010201030201501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,216.62	0.00	3,216.62	0.00
8271	M08148000	03010201030201501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,649.85	0.00	9,649.85	0.00
8271	M08147000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Mercados	0.00	0.00	1,805,835.97	0.00	1,805,835.97	0.00
8271	M08147000	03020801030801101101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	75,382.71	0.00	75,382.71	0.00
8271	M08147000	03020801030801101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,809.81	0.00	6,809.81	0.00
8271	M08147000	03020801030801101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,400.70	0.00	1,400.70	0.00
8271	M08147000	03020801030801101101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00	0.00
8271	M08147000	03020801030801101101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00
8271	M08147000	03020801030801101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	40,369.00	0.00	40,369.00	0.00
8271	M08147000	03020801030801101101	3982		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos valorados	0.00	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00
8271	M08147000	03020801030801101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	N80147800	02020901030841101101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,157.59	0.00	2,157.59	0.00
8271	N80147800	02020901030841101101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y comités de abasto	0.00	0.00	1,725,295.29	0.00	1,725,295.29	0.00
8271	N80147800	02020901030841501101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	583,648.84	0.00	583,648.84	0.00
8271	N80147800	02020901030841501101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	814,471.96	0.00	814,471.96	0.00
8271	N80147800	02020901030841501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,625.29	0.00	35,625.29	0.00
8271	N80147800	02020901030841501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	135,839.09	0.00	135,839.09	0.00
8271	N80147800	02020901030841501101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,080.00	0.00	6,080.00	0.00
8271	N80147800	02020901030841501101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	56,297.51	0.00	56,297.51	0.00
8271	N80147800	02020901030841501101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	41,580.58	0.00	41,580.58	0.00
8271	N80147800	02020901030841501101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,489.38	0.00	10,489.38	0.00
8271	N80147800	02020901030841501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,923.34	0.00	8,923.34	0.00
8271	N80147800	02020901030841501101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	28,782.08	0.00	28,782.08	0.00
8271	N80147800	02020901030841501101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,210.00	0.00	6,210.00	0.00
8271	N80147800	02020901030841501101	2131		Material y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	1,531.20	0.00	1,531.20	0.00
8271	N80147800	02020901030841501101	2362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admini	0.00	0.00	313.20	0.00	313.20	0.00
8271	N80149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Fomento Turístico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N80149000	01040101010311101			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N81138000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	559,455.09	0.00	559,455.09	0.00
8271	N81138000	03020101020111101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	71,122.40	0.00	71,122.40	0.00
8271	N81138000	03020101020111101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,982.30	0.00	7,982.30	0.00
8271	N81138000	03020101020111101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	407.10	0.00	407.10	0.00
8271	N81138000	03020101020111101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00
8271	N81138000	03020101020111101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,955.00	0.00	4,955.00	0.00
8271	N81138000	03020101020111101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	52,333.36	0.00	52,333.36	0.00
8271	N81138000	03020101020111101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	1,735.36	0.00	1,735.36	0.00
8271	N81138000	03020101020111101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.25	0.00	719.25	0.00
8271	N81138000	03020101020115010			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	488,333.29	0.00	488,333.29	0.00
8271	N81138000	03020101020115010	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	435,815.94	0.00	435,815.94	0.00
8271	N81138000	03020101020115010	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,408.29	0.00	7,408.29	0.00
8271	N81138000	03020101020115010	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	35,418.82	0.00	35,418.82	0.00
8271	N81138000	03020101020115010	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,800.80	0.00	8,800.80	0.00
8271	N81138000	03020101020115010	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	406.00	0.00	406.00	0.00
8271	D00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	3,046,374.19	0.00	3,046,374.19	0.00
8271	D00141000	02050103318511101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	114,375.62	0.00	114,375.62	0.00
8271	D00141000	02050103318511101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	28,873.32	0.00	28,873.32	0.00
8271	D00141000	02050103318511101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	566.50	0.00	566.50	0.00
8271	D00141000	02050103318511101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	27,190.00	0.00	27,190.00	0.00
8271	D00141000	02050103318511101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	45,835.54	0.00	45,835.54	0.00
8271	D00141000	02050103318511101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	11,507.25	0.00	11,507.25	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (2)		Saldo Final (1)	
Cta	Sscta	Sscta	Ssscta	Rsscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	000141000	0205010101051151101			Apoyo municipal a la elaboracion balanza	0.00	0.00	2,932,298.56	0.00	2,932,298.56	0.00
8271	000141000	0205010101051151201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,151,560.37	0.00	1,151,560.37	0.00
8271	000141000	0205010101051151201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	1,521,413.15	0.00	1,521,413.15	0.00
8271	000141000	0205010101051151201	1311		Prima por año de servicios	0.00	0.00	12,880.00	0.00	12,880.00	0.00
8271	000141000	0205010101051151201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	108,134.19	0.00	108,134.19	0.00
8271	000141000	0205010101051151201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	280,696.06	0.00	280,696.06	0.00
8271	000141000	0205010101061151201	1345		Gratificacion	0.00	0.00	13,987.62	0.00	13,987.62	0.00
8271	000141000	0205010101051151201	1412		Aportaciones de seguros de salud	0.00	0.00	116,284.84	0.00	116,284.84	0.00
8271	000141000	0205010101051151201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	66,283.21	0.00	66,283.21	0.00
8271	000141000	0205010101051151201	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	19,764.17	0.00	19,764.17	0.00
8271	000141000	0205010101051151201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	0.00	0.00	10,458.41	0.00	10,458.41	0.00
8271	000141000	0205010101051151201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	59,316.84	0.00	59,316.84	0.00
8271	000141000	0205010101051151201	1594		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,490.00	0.00	2,490.00	0.00
8271	000141000	0205010101051151201	1595		Despensa	0.00	0.00	52,480.00	0.00	52,480.00	0.00
8271	000141000	0205010101061151201	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	12,470.90	0.00	12,470.90	0.00
8271	000141000	0205010101051151201	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00
8271	000141000	0205010101051151201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,113.60	0.00	1,113.60	0.00
8271	000141000	0205010101051151201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,183.40	0.00	2,183.40	0.00
8271	P001107900				ATENCION CIUDADANA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	357,582.99	0.00	357,582.99	0.00
8271	P001107900	0105020804011101101			Simplificacion y modernizacion de la administracion publica	0.00	0.00	20,302.00	0.00	20,302.00	0.00
8271	P001107900	0105020804011101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	8,020.90	0.00	8,020.90	0.00
8271	P001107900	0105020804011101101	2441		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00
8271	P001107900	0105020804011101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00
8271	P001107900	0105020804011101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	6,004.00	0.00	6,004.00	0.00
8271	P001107900	0105020804011101101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	0.00	719.20	0.00
8271	P001107900	0105020804011101101			Simplificacion y modernizacion de la administracion publica	0.00	0.00	337,280.90	0.00	337,280.90	0.00
8271	P001107900	0105020804011101101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	301,174.32	0.00	301,174.32	0.00
8271	P001107900	0105020804011101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,198.28	0.00	8,198.28	0.00
8271	P001107900	0105020804011101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,594.84	0.00	24,594.84	0.00
8271	P001107900	0105020804011101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	3,313.55	0.00	3,313.55	0.00
8271	Q001104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	0.00	0.00	17,152,373.15	193,730.29	16,958,642.86	0.00
8271	Q001104000	0107010101011101101			Operacion y vigilancia para la seguridad y prevencion del delito	0.00	0.00	986,947.36	86,871.01	900,076.35	0.00
8271	Q001104000	0107010101011101101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	50,953.12	0.00	50,953.12	0.00
8271	Q001104000	0107010101011101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	23,272.90	0.00	23,272.90	0.00
8271	Q001104000	0107010101011101101	2161		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	7,988.90	0.00	7,988.90	0.00
8271	Q001104000	0107010101011101101	2961		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	26,412.20	0.00	26,412.20	0.00
8271	Q001104000	0107010101011101101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	37,198.80	0.00	37,198.80	0.00
8271	Q001104000	0107010101011101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	24,969.52	1,216.96	23,752.56	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (b)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (d)		Saldo Final (e)	
Cta	Subcta	Ssubcta	Sssubcta	Ssssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	G00104000	01070101010111101	2821		Material de Seguridad Pública	0.00	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00
8271	G00104000	01070101010111101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00	0.00
8271	G00104000	01070101010111101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	481,545.16	91,742.05	389,803.11	0.00
8271	G00104000	01070101010111101	3992		Otros sinsentes	0.00	0.00	1,155.00	0.00	1,155.00	0.00
8271	G00104000	01070101010111101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00
8271	G00104000	01070101010111101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	91,712.50	0.00	91,712.50	0.00
8271	G00104000	01070101010111101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	147,797.57	0.00	147,797.57	0.00
8271	G00104000	01070101010111101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8271	G00104000	01070101010111101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	10,366.08	0.00	10,366.08	0.00
8271	G00104000	01070101010111101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,436.40	0.00	1,436.40	0.00
8271	G00104000	01070101010111501			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	4,200,787.38	98,784.00	4,102,003.38	0.00
8271	G00104000	01070101010111501	1131		Sueldo base	0.00	0.00	813,143.07	0.00	813,143.07	0.00
8271	G00104000	01070101010111501	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	97,375.02	0.00	97,375.02	0.00
8271	G00104000	01070101010111501	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	115,843.56	98,784.00	17,059.56	0.00
8271	G00104000	01070101010111501	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	98,414.68	0.00	98,414.68	0.00
8271	G00104000	01070101010211501	1345		Gratificación	0.00	0.00	85,825.78	0.00	85,825.78	0.00
8271	G00104000	01070101010211502	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	0.00	872,499.84	0.00	872,499.84	0.00
8271	G00104000	01070101010111503	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	651,007.67	0.00	651,007.67	0.00
8271	G00104000	01070101010111503	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	158,166.48	0.00	158,166.48	0.00
8271	G00104000	01070101010111901	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	0.00	0.00	78,834.39	0.00	78,834.39	0.00
8271	G00104000	01070101010111901	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	446,586.17	0.00	446,586.17	0.00
8271	G00104000	01070101010111901	2121		Material y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	3,793.28	0.00	3,793.28	0.00
8271	G00104000	01070101010111901	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,948.00	0.00	2,948.00	0.00
8271	G00104000	01070101010111501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	111,889.92	0.00	111,889.92	0.00
8271	G00104000	01070101010111501	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	17,599.08	0.00	17,599.08	0.00
8271	G00104000	01070101010111501	3551		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	278,480.00	0.00	278,480.00	0.00
8271	G00104000	01070101010111501	3552		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	514,051.68	0.00	514,051.68	0.00
8271	G00104000	01070101010111501	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	110,090.00	0.00	110,090.00	0.00
8271	G00104000	01070101010112502102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	11,830,068.13	98.28	11,830,010.85	0.00
8271	G00104000	01070101010112502102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,372,427.93	0.00	7,372,427.93	0.00
8271	G00104000	01070101010112502102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	399,668.19	0.00	399,668.19	0.00
8271	G00104000	01070101010112502102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	914,915.52	0.00	914,915.52	0.00
8271	G00104000	01070101010112502102	1345		Gratificación	0.00	0.00	840,000.00	98.28	840,001.72	0.00
8271	G00104000	01070101010112502102	1542		Otras remuneraciones	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
8271	G00104000	01070101010112502102	1596		Despensa	0.00	0.00	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00
8271	G00104000	01070101010112502102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,424,477.09	0.00	1,424,477.09	0.00
8271	G00104000	01070101010112502102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	680,478.80	0.00	680,478.80	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Rsscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	Q00156000	01070101010212010101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	323,581.71	0.00	323,581.71	0.00
8271	Q00154000	01070101010211010101			Tecnologías, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	23,912.23	0.00	23,912.23	0.00
8271	Q00154000	01070101010211010101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,762.23	0.00	3,762.23	0.00
8271	Q00154000	01070101010211010101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00
8271	Q00154000	01070101010211010101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
8271	Q00154000	01070101010231010101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	181,500.00	0.00	181,500.00	0.00
8271	Q00154000	01070101010231010101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	181,500.00	0.00	181,500.00	0.00
8271	Q00154000	01070101010231010101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	39,150.07	0.00	39,150.07	0.00
8271	Q00154000	01070101010231010101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,940.07	0.00	13,940.07	0.00
8271	Q00154000	01070101010231010101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	17,432.00	0.00	17,432.00	0.00
8271	Q00154000	01070101010231010101	3751		Gastos de representación	0.00	0.00	7,772.00	0.00	7,772.00	0.00
8271	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	0.00	1,473,253.93	0.00	1,473,253.93	0.00
8271	Q00154000	01070101010202110101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	0.00	19,251.28	0.00	19,251.28	0.00
8271	Q00154000	01070101010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,344.08	0.00	4,344.08	0.00
8271	Q00154000	01070101010202110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	9,744.00	0.00	9,744.00	0.00
8271	Q00154000	01070101010202110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	4,214.00	0.00	4,214.00	0.00
8271	Q00154000	01070101010202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00
8271	Q00154000	01070101010202110101	3982		Gastos de servicios externos	0.00	0.00	719.20	0.00	719.20	0.00
8271	Q00154000	01070101010202150101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	0.00	1,454,082.65	0.00	1,454,082.65	0.00
8271	Q00154000	01070101010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	513,359.72	0.00	513,359.72	0.00
8271	Q00154000	01070101010202150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	621,574.28	0.00	621,574.28	0.00
8271	Q00154000	01070101010202150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,725.00	0.00	2,725.00	0.00
8271	Q00154000	01070101010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,444.49	0.00	38,444.49	0.00
8271	Q00154000	01070101010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	124,317.74	0.00	124,317.74	0.00
8271	Q00154000	01070101010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,614.08	0.00	12,614.08	0.00
8271	Q00154000	01070101010202150101	1412		Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	48,446.57	0.00	48,446.57	0.00
8271	Q00154000	01070101010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	35,847.31	0.00	35,847.31	0.00
8271	Q00154000	01070101010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,962.69	0.00	9,962.69	0.00
8271	Q00154000	01070101010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,333.42	0.00	4,333.42	0.00
8271	Q00154000	01070101010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,712.45	0.00	24,712.45	0.00
8271	Q00154000	01070101010202150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
8271	Q00154000	01070101010202150101	1899		Despensa	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
8271	Q00154000	01070101010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,658.56	0.00	3,658.56	0.00
8271	Q00154000	01070101010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,165.33	0.00	1,165.33	0.00
8271	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	227,699.51	0.00	227,699.51	0.00
8271	Q00159000	01070301010211101101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	97,774.93	0.00	97,774.93	0.00
8271	Q00159000	01070301010211101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,504.22	0.00	12,504.22	0.00
8271	Q00159000	01070301010211101101	2151		Material y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	1,754.50	0.00	1,754.50	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	Q001580000	0107040101011101101	3141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,094.68	0.00	3,094.68	0.00
8271	Q001580000	0107040101011101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	61,950.00	0.00	61,950.00	0.00
8271	Q001580000	0107040101011101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	27,032.93	0.00	27,032.93	0.00
8271	Q001580000	0107040101011101101	3992		Gastos de servicios diversos	0.00	0.00	1,439.48	0.00	1,439.48	0.00
8271	Q001580000	0107040101011102101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	238,924.98	0.00	238,924.98	0.00
8271	Q001580000	0107040101011150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	171,173.21	0.00	171,173.21	0.00
8271	Q001580000	0107040101011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,725.56	0.00	4,725.56	0.00
8271	Q001580000	0107040101011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,266.79	0.00	21,266.79	0.00
8271	Q001580000	0107040101011150101	1412		Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	16,099.68	0.00	16,099.68	0.00
8271	Q001580000	0107040101011150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,646.06	0.00	11,646.06	0.00
8271	Q001580000	0107040101011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,878.43	0.00	2,878.43	0.00
8271	Q001580000	0107040101011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,439.68	0.00	1,439.68	0.00
8271	Q001580000	0107040101011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,212.47	0.00	8,212.47	0.00
8271	Q001580000	0107040101011150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,113.53	0.00	2,113.53	0.00
8271	R001050000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	556,644.62	0.00	556,644.62	0.00
8271	R001050000	0204020101011101101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	38,476.19	0.00	38,476.19	0.00
8271	R001050000	0204020101011101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,680.62	0.00	13,680.62	0.00
8271	R001050000	0204020101011101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00
8271	R001050000	0204020101011101101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	3,396.00	0.00	3,396.00	0.00
8271	R001050000	0204020101011101101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,180.00	0.00	2,180.00	0.00
8271	R001050000	0204020101011101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administ	0.00	0.00	1,006.00	0.00	1,006.00	0.00
8271	R001050000	0204020101011101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,140.00	0.00	5,140.00	0.00
8271	R001050000	0204020101011101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,419.99	0.00	1,419.99	0.00
8271	R001050000	0204020101011101101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	8,802.09	0.00	8,802.09	0.00
8271	R001050000	0204020101011101101	3992		Gastos de servicios diversos	0.00	0.00	710.29	0.00	710.29	0.00
8271	R001050000	0204020101011150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	561,168.43	0.00	561,168.43	0.00
8271	R001050000	0204020101011150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	92,770.08	0.00	92,770.08	0.00
8271	R001050000	0204020101011150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	373,731.79	0.00	373,731.79	0.00
8271	R001050000	0204020101011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,885.23	0.00	10,885.23	0.00
8271	R001050000	0204020101011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,470.23	0.00	36,470.23	0.00
8271	R001050000	0204020101011150101	1412		Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	10,176.24	0.00	10,176.24	0.00
8271	R001050000	0204020101011150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,550.64	0.00	7,550.64	0.00
8271	R001050000	0204020101011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,862.56	0.00	1,862.56	0.00
8271	R001050000	0204020101011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	886.40	0.00	886.40	0.00
8271	R001050000	0204020101011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,190.99	0.00	5,190.99	0.00
8271	R001050000	0204020101011150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,955.71	0.00	14,955.71	0.00
8271	R001050000	0204020101011150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	880.00	0.00	880.00	0.00
8271	R001050000	0204020101011150101	2441		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,881.59	0.00	1,881.59	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (b)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (d)		Saldo Final (e)	
Cta	Sscta	Sscta	Ssscta	Rsscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	8501000000	0000000000000000000	0000		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,823.00	0.00	3,823.00	0.00
8271	8501000000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación	0.00	0.00	851,917.83	0.00	851,917.83	0.00
8271	8501010000	0100000000000000000			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	16,662.23	0.00	16,662.23	0.00
8271	8501010000	0100000000000000000	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,762.08	0.00	5,762.08	0.00
8271	8501010000	0100000000000000000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,814.99	0.00	1,814.99	0.00
8271	8501010000	0100000000000000000	5941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00	0.00
8271	8501010000	0100000000000000000	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8271	8501010000	0100000000000000000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	0.00	719.20	0.00
8271	8501010000	0100000000000000000			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	804,826.59	0.00	804,826.59	0.00
8271	8501010000	0100000000000000000	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	460,221.31	0.00	460,221.31	0.00
8271	8501010000	0100000000000000000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,632.01	0.00	15,632.01	0.00
8271	8501010000	0100000000000000000	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	29,293.76	0.00	29,293.76	0.00
8271	8501010000	0100000000000000000	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,376.51	0.00	4,376.51	0.00
8271	8501010000	0100000000000000000			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	402,730.01	0.00	402,730.01	0.00
8271	8501010000	0100000000000000000	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	425,900.01	0.00	425,900.01	0.00
8271	8501010000	0100000000000000000	3521		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	12,730.00	0.00	12,730.00	0.00
8271	8501050000				PROTECCION CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	3,910,296.34	4,797.35	3,905,500.99	0.00
8271	8501050000	0100000000000000000			Coordinación para la protección civil	0.00	0.00	306,825.62	0.00	306,825.62	0.00
8271	8501050000	0100000000000000000	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,426.58	0.00	8,426.58	0.00
8271	8501050000	0100000000000000000	2121		Material y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	896.80	0.00	896.80	0.00
8271	8501050000	0100000000000000000	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,679.23	0.00	5,679.23	0.00
8271	8501050000	0100000000000000000	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	180.68	0.00	180.68	0.00
8271	8501050000	0100000000000000000	2482		Material de señalización	0.00	0.00	3,000.02	0.00	3,000.02	0.00
8271	8501050000	0100000000000000000	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	12,780.06	0.00	12,780.06	0.00
8271	8501050000	0100000000000000000	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	20,749.35	0.00	20,749.35	0.00
8271	8501050000	0100000000000000000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,159.60	0.00	1,159.60	0.00
8271	8501050000	0100000000000000000	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	12,616.00	0.00	12,616.00	0.00
8271	8501050000	0100000000000000000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,238.40	0.00	6,238.40	0.00
8271	8501050000	0100000000000000000	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	119,016.14	0.00	119,016.14	0.00
8271	8501050000	0100000000000000000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administ	0.00	0.00	7,772.00	0.00	7,772.00	0.00
8271	8501050000	0100000000000000000	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
8271	8501050000	0100000000000000000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y ferroviar	0.00	0.00	88,621.60	0.00	88,621.60	0.00
8271	8501050000	0100000000000000000	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	21,070.00	0.00	21,070.00	0.00
8271	8501050000	0100000000000000000	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	2,726.00	0.00	2,726.00	0.00
8271	8501050000	0100000000000000000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	0.00	719.20	0.00
8271	8501050000	0100000000000000000			Coordinación para la protección civil	0.00	0.00	1,139,533.66	4,797.35	1,134,736.31	0.00
8271	8501050000	0100000000000000000	1131		Sueldo base	0.00	0.00	275,432.02	4,797.35	270,634.67	0.00
8271	8501050000	0100000000000000000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,824.14	0.00	6,824.14	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Subcta	Ssubcta	Sssubcta	Ssssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	T08105000	0107020103011501101	1323		Aguinaldo	0.00	0.00	30,799.04	0.00	33,708.64	0.00
8271	T08105000	0107020103011501201	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	0.00	180,683.07	0.00	180,683.07	0.00
8271	T08105000	0107020103011501401	1415		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	138,516.32	0.00	138,516.32	0.00
8271	T08105000	0107020103011501501	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	34,536.21	0.00	34,536.21	0.00
8271	T08105000	0107020103011501101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	16,334.36	0.00	16,334.36	0.00
8271	T08105000	0107020103011501201	1418		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	85,227.74	0.00	85,227.74	0.00
8271	T08105000	0107020103011501101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,545.16	0.00	4,545.16	0.00
8271	T08105000	0107020103011501101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,252.80	0.00	1,252.80	0.00
8271	T08105000	0107020103011501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	34,684.20	0.00	34,684.20	0.00
8271	T08105000	0107020103011501201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	7,543.20	0.00	7,543.20	0.00
8271	T08105000	0107020103011501101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	53,898.34	0.00	53,898.34	0.00
8271	T08105000	0107020103011501101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	10,054.80	0.00	10,054.80	0.00
8271	T08105000	0107020103011501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administ	0.00	0.00	5,225.80	0.00	5,225.80	0.00
8271	T08105000	0107020103011501101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	285,558.88	0.00	285,558.88	0.00
8271	T08105000	0107020103011501101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	2,552.80	0.00	2,552.80	0.00
8271	T08105000	0107020103012501102			Comunicación para la protección civil	0.00	0.00	2,481,938.84	0.00	2,481,938.84	0.00
8271	T08105000	0107020103012501102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,564,045.56	0.00	1,564,045.56	0.00
8271	T08105000	0107020103012501102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	49,745.72	0.00	49,745.72	0.00
8271	T08105000	0107020103012501102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	152,564.10	0.00	152,564.10	0.00
8271	T08105000	0107020103012501102	1542		Cuot cívicos y económicos	0.00	0.00	12,800.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	T08105000	0107020103012501102	1591		Despensa	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8271	T08105000	0107020103012501102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	423,365.69	0.00	423,365.69	0.00
8271	T08105000	0107020103012501102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	66,106.00	0.00	66,106.00	0.00
8271	T08105000	0107020103012501102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	145,516.62	0.00	145,516.62	0.00
8271	J00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	163,627.83	0.00	163,627.83	0.00
8271	J00149000	0307010103011101101			Difusión y promoción del turismo municipales	0.00	0.00	27,308.99	0.00	27,308.99	0.00
8271	J00149000	0307010103011101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,128.88	0.00	5,128.88	0.00
8271	J00149000	0307010103011101101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	392.80	0.00	392.80	0.00
8271	J00149000	0307010103011101101	3362		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00
8271	J00149000	0307010103011101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,470.00	0.00	4,470.00	0.00
8271	J00149000	0307010103011101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00	0.00
8271	J00149000	0307010103011101101	3822		Exposiciones ferias y culturales	0.00	0.00	15,993.94	0.00	15,993.94	0.00
8271	J00149000	0307010103011101101	3882		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	716.20	0.00	716.20	0.00
8271	J00149000	0307010103021102101			Difusión y promoción del turismo municipales	0.00	0.00	114,913.67	0.00	114,913.67	0.00
8271	J00149000	0307010103021102201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	187,317.79	0.00	187,317.79	0.00
8271	J00149000	0307010103021102101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,708.87	0.00	1,708.87	0.00
8271	J00149000	0307010103021102101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,308.31	0.00	5,308.31	0.00
8271	J00149000	0307010103031102101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 8016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Sscta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	U00148000	03073101031101101			Difusión y promoción del turismo mexiquense	0.00	0.00	21,355.00	0.00	21,355.00	0.00
8271	U00148000	03073101031101201	3622		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	21,355.00	0.00	21,355.00	0.00
8271	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	424,395.00	0.00	424,395.00	0.00
8271	V00152000	02060800101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	57,208.34	0.00	57,208.34	0.00
8271	V00152000	02060800101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,632.84	0.00	8,632.84	0.00
8271	V00152000	02060800101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	478.50	0.00	478.50	0.00
8271	V00152000	02060800101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,061.94	0.00	2,061.94	0.00
8271	V00152000	02060800101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	4,976.40	0.00	4,976.40	0.00
8271	V00152000	02060800101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	6,465.80	0.00	6,465.80	0.00
8271	V00152000	02060800101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	32,277.90	0.00	32,277.90	0.00
8271	V00152000	02060800101110101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,157.60	0.00	2,157.60	0.00
8271	V00152000	02060800101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	346,747.42	0.00	346,747.42	0.00
8271	V00152000	02060800101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	314,200.00	0.00	314,200.00	0.00
8271	V00152000	02060800101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,616.06	0.00	7,616.06	0.00
8271	V00152000	02060800101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,672.95	0.00	20,672.95	0.00
8271	V00152000	02060800101115E101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,868.32	0.00	3,868.32	0.00
8271	V00152000	02060800101115E101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	20,439.20	0.00	20,439.20	0.00
8271	V00152000	02060800101115E101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	20,439.20	0.00	20,439.20	0.00
8271	W00129000				UNIDAD DE CONTROL Y BIENESTAR Animal, Control Antirrábico y Bienestar Animal	0.00	0.00	610,276.54	253.46	610,030.08	0.00
8271	W00129000	02010502010111E101			Esterilización y canalización Animal	0.00	0.00	83,957.31	0.00	83,957.31	0.00
8271	W00129000	02010502010111E101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,593.69	0.00	3,593.69	0.00
8271	W00129000	02010502010111E101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	862.04	0.00	862.04	0.00
8271	W00129000	02010502010111E101	2631		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	50,368.05	0.00	50,368.05	0.00
8271	W00129000	02010502010111E101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	28,871.15	0.00	28,871.15	0.00
8271	W00129000	02010502010111E101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	9,117.60	0.00	9,117.60	0.00
8271	W00129000	02010502010111E101	2541		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	295.99	0.00	295.99	0.00
8271	W00129000	02010502010111E101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,166.80	0.00	3,166.80	0.00
8271	W00129000	02010502010111E101			Esterilización y canalización Animal	0.00	0.00	516,322.23	212.46	516,068.77	0.00
8271	W00129000	02010502010111E101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	431,040.24	0.00	431,040.24	0.00
8271	W00129000	02010502010111E101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,713.56	0.00	11,713.56	0.00
8271	W00129000	02010502010111E101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	35,140.72	0.00	35,140.72	0.00
8271	W00129000	02010502010111E101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,182.58	253.46	9,033.12	0.00
8271	W00129000	02010502010111E101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00
8271	W00129000	02010502010111E101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	29,110.00	0.00	29,110.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	21,308,693.78	123,815.00	21,184,878.78	0.00
8272	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	16,101,313.16	123,815.00	15,977,498.16	0.00
8272	A00100000	01030101010111E101			Relaciones públicas	0.00	0.00	534,064.16	0.00	534,064.16	0.00
8272	A00100000	01030101010111D101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	534,064.16	0.00	534,064.16	0.00
8272	A00100000	01030101010111D101			Relaciones públicas	0.00	0.00	15,157,185.74	123,815.00	15,033,370.74	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Sscta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8272	A80100800	01030101010311101101	4393		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	14,598,191.27	123,815.06	14,475,376.21	0.00
8272	A80100800	01030101010311501101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	552,998.47	0.00	552,998.47	0.00
8272	A80100800	01030101010311601101			Retenciones públicas	0.00	0.00	417,058.21	0.00	417,058.21	0.00
8272	A80100800	01030101010311601101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	417,058.21	0.00	417,058.21	0.00
8272	L08115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	4,911,980.59	0.00	4,911,980.59	0.00
8272	L08115000	01050202010111101101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	4,911,980.59	0.00	4,911,980.59	0.00
8272	L08115000	01080202010111101101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	4,911,980.59	0.00	4,911,980.59	0.00
8272	R08150080				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	293,400.00	0.00	293,400.00	0.00
8272	R08150080	02040201010110101101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	293,400.00	0.00	293,400.00	0.00
8272	R08150080	02040201010110101101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	293,400.00	0.00	293,400.00	0.00
8275					**Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública**	**0.00**	**0.00**	**56,881,342.92**	**5,482.67**	**56,875,860.25**	**0.00**
8275	F80124800				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	93,088,089.81	5,482.67	93,082,607.14	0.00
8275	F80124800	02010301010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	17,240,261.76	0.00	17,240,261.76	0.00
8275	F80124800	02010301010101250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	17,240,261.76	0.00	17,240,261.76	0.00
8275	F80124800	02020101030101250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	2,252,930.16	0.00	2,252,930.16	0.00
8275	F80124800	02020101020101250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,252,930.16	0.00	2,252,930.16	0.00
8275	F80124800	02020101020101080101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	9,788,046.54	5,482.67	9,782,563.37	0.00
8275	F80124800	02020101020101080101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	9,788,046.54	5,482.67	9,782,563.37	0.00
8275	F80124800	02020101020402801102			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	5,782,704.89	0.00	5,782,704.89	0.00
8275	F80124800	02020101020402801102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,782,704.89	0.00	5,782,704.89	0.00
8275	F80124800	02020101030201101101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,315,500.13	0.00	1,315,500.13	0.00
8275	F80124800	02020101030201101101	6158		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	1,315,500.13	0.00	1,315,500.13	0.00
8275	F80124800	02020101030201101101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	571,107.65	0.00	571,107.65	0.00
8275	F80124800	02020101030201101101	6158		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	571,107.65	0.00	571,107.65	0.00
8275	F80124800	02020101030202801102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	4,366,506.98	0.00	4,366,506.98	0.00
8275	F80124800	02020101030202801102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,366,506.98	0.00	4,366,506.98	0.00
8275	F80124800	02020101040201201101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	4,070,773.93	0.00	4,070,773.93	0.00
8275	F80124800	02020101040201201101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	4,070,773.93	0.00	4,070,773.93	0.00
8275	F80124800	02020101040202201101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,653,244.81	0.00	1,653,244.81	0.00
8275	F80124800	02020101040202201101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	1,653,244.81	0.00	1,653,244.81	0.00
8275	F80124800	02020101030201110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00
8275	F80124800	02020101030201110101	6139		Estudios de preinversión	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00
8275	F80124800	02020301020101250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	2,843,562.90	0.00	2,843,562.90	0.00
8275	F80124800	02020301020101250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,843,562.90	0.00	2,843,562.90	0.00
8275	F80124800	02020301020201101101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	133,015.64	0.00	133,015.64	0.00
8275	F80124800	02020301020201101101	6159		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	133,015.64	0.00	133,015.64	0.00
8275	F80124800	02020301020201101101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	91,552.64	0.00	91,552.64	0.00
8275	F80124800	02020301020201101101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	91,552.64	0.00	91,552.64	0.00
8275	F80124800	02020601010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	3,084,607.59	0.00	3,084,607.59	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	F001240000	02020501010072501101	5111		Edificación habitacional	0.00	0.00	3,084,807.58	0.00	3,084,807.58	0.00
8276	G001004000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	3,793,277.31	0.00	3,793,277.31	0.00
8276	G001004000	01070101010022501103			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	3,793,277.31	0.00	3,793,277.31	0.00
8276	G001004000	01070101010023501103	6271		Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	3,793,277.31	0.00	3,793,277.31	0.00
8276					**Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**11,580,042.61**	**0.00**	**11,580,042.61**	**0.00**
8276	A001000000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	0.00	0.00	1,264,639.94	0.00	1,264,639.94	0.00
8276	A001000000	01030101010101110101			Relaciones publicas	0.00	0.00	858,539.94	0.00	858,539.94	0.00
8276	A001000000	01030101010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,499.97	0.00	5,499.97	0.00
8276	A001000000	01030101010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	143,639.97	0.00	143,639.97	0.00
8276	A001000000	01030101010201110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	716,600.00	0.00	716,600.00	0.00
8276	A001000000	01030101010201150101			Relaciones publicas	0.00	0.00	152,340.00	0.00	152,340.00	0.00
8276	A001000000	01030101010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
8276	A001000000	01030101010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	58,150.00	0.00	58,150.00	0.00
8276	A001000000	01030101010201150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y redes transmisoras	0.00	0.00	42,640.00	0.00	42,640.00	0.00
8276	A001000000	01030101010301150101			Relaciones publicas	0.00	0.00	273,760.00	0.00	273,760.00	0.00
8276	A001000000	01030101010301150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00	0.00
8276	A001000000	01030101010301150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	255,280.00	0.00	255,280.00	0.00
8276	A001101000				PRESIDENCIA Secretaria Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A001107000	01090206040111010101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A001109000				PRESIDENCIA Registro Civil	0.00	0.00	41,150.00	0.00	41,150.00	0.00
8276	A001109000	01090101020101110101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	41,150.00	0.00	41,150.00	0.00
8276	A001109000	01090101020101130101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	41,150.00	0.00	41,150.00	0.00
8276	A001112000				PRESIDENCIA Participación Ciudadana	0.00	0.00	31,569.99	0.00	31,569.99	0.00
8276	A001112000	01030201010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	25,569.99	0.00	25,569.99	0.00
8276	A001112000	01030201010301101101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	25,569.99	0.00	25,569.99	0.00
8276	A001112000	01030201010301150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8276	A001112000	01030201010301150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8276	A001122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00
8276	A001122000	01080401010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00
8276	A001122000	01080401010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00
8276	A011103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	133,698.99	0.00	133,698.99	0.00
8276	A011103000	01080201010201110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	133,698.99	0.00	133,698.99	0.00
8276	A011103000	01080201010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	129,198.99	0.00	129,198.99	0.00
8276	A011103000	01080201010201150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
8276	B001104000				SINDICATURA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	41,150.00	0.00	41,150.00	0.00
8276	B001106000	01030401010101110101			Fiscalización, control y evaluación interno de la gestión pública	0.00	0.00	41,150.00	0.00	41,150.00	0.00
8276	B001106000	01030401010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	41,150.00	0.00	41,150.00	0.00
8276	C02C020000				Regiduría II Regiduría II	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8276	C02C020000	02020201010201110101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8276	C02C020000	02020201010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8276	C03C030000				Regiduría III Regiduría III	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8276	C03C030000	02020201010211010101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (o)		Movimientos del Ejercicio (o)		Saldo Final (=)	
Cta	Subcta	Subsubcta	Sssubcta	Ssssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	C03C03000	0203020101021101101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8276	C04C04000				Regiduría IV Regiduría IV	0.00	0.00	27,308.00	0.00	27,308.00	0.00
8276	C04C04000	0202020101021101101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00
8276	C04C04000	0202020101021101101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00
8276	C04C04000	0202020101021501101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	3,808.00	0.00	3,808.00	0.00
8276	C04C04000	0202020101021501101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	3,808.00	0.00	3,808.00	0.00
8276	C05C05000				Regiduría V Regiduría V	0.00	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00
8276	C05C05000	0202020101021101101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00
8276	C05C05000	0202020101021101101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00
8276	C06C06000				Regiduría VI Regiduría VI	0.00	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00
8276	C06C06000	0202020101021101101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00
8276	C06C06000	0202020101021101101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00
8276	C07C07000				Regiduría VII Regiduría VII	0.00	0.00	8,708.00	0.00	8,708.00	0.00
8276	C07C07000	0202020101021101101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	8,708.00	0.00	8,708.00	0.00
8276	C07C07000	0202020101021101101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	2,708.00	0.00	2,708.00	0.00
8276	C07C07000	0202020101021101101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8276	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	0.00	113,112.83	0.00	113,112.83	0.00
8276	D00100000	0103010102011102101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	88,612.83	0.00	88,612.83	0.00
8276	D00100000	0103010102011102101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	11,194.00	0.00	11,194.00	0.00
8276	D00100000	0103010102011102101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	66,418.83	0.00	66,418.83	0.00
8276	D00100000	0103010102011503101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
8276	D00100000	0103010102011503101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
8276	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Civicos	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
8276	D00108000	0103080302011102101			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
8276	D00108000	0103080302011102101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
8276	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	18,479.13	0.00	18,479.13	0.00
8276	D00113000	0103030502011102101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	18,479.13	0.00	18,479.13	0.00
8276	D00113000	0103030502011102101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	18,479.13	0.00	18,479.13	0.00
8276	E00120000				ADMINISTRACION Administracion y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	43,949.69	0.00	43,949.69	0.00
8276	E00120000	0103030601011102101			Administracion de personal	0.00	0.00	43,949.69	0.00	43,949.69	0.00
8276	E00120000	0103030601011102101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	43,949.69	0.00	43,949.69	0.00
8276	E02137000				Informática Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E02137000	0104050101021101101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	25,950.00	0.00	25,950.00	0.00
8276	F00123000	0103060102041101101			Instrumentacion urbana	0.00	0.00	25,950.00	0.00	25,950.00	0.00
8276	F00123000	0103060102041101101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	25,950.00	0.00	25,950.00	0.00
8276	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	0.00	0.00	198,353.39	0.00	198,353.39	0.00
8276	F00124000	0203010105021101101			Proyectos para obras publicas	0.00	0.00	198,353.39	0.00	198,353.39	0.00
8276	F00124000	0203010105021101101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	198,353.39	0.00	198,353.39	0.00
8276	F00124000	0203010105021501101			Proyectos para obras publicas	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8276	F00124000	0203010105021501101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8276	G00160000				ECOLOGIA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
8276	G00160000	0201040102021101101			Promocion de la cultura ambiental	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00

Cuenta Publica 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (d)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Scta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	G00100000	0257040103021101101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
8276	H0E128000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	1,747,580.00	0.00	1,747,580.00	0.00
8276	H0D128000	0201010101011101101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	1,747,580.00	0.00	1,747,580.00	0.00
8276	H0D128000	0201010101011101101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
8276	H0D128000	0201010101011101101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	330,080.00	0.00	330,080.00	0.00
8276	H0D128000	0201010101011101101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00
8276	H0D128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y jardines	0.00	0.00	88,729.97	0.00	88,729.97	0.00
8276	H0D128000	0202060103021101101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00
8276	H0D128000	0202060103021101101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00
8276	H0D128000	0202060103021101101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	80,929.97	0.00	80,929.97	0.00
8276	H0D128000	0202060103021101101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	80,929.97	0.00	80,929.97	0.00
8276	H11128000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	21,548.89	0.00	21,548.89	0.00
8276	H11128000	0202020103101101101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	21,548.89	0.00	21,548.89	0.00
8276	H11128000	0202020103101101101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	21,548.89	0.00	21,548.89	0.00
8276	J00132000				GOBIERNO MUNICIPAL Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
8276	J00132000	0103080201101101101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
8276	J00132000	0103080201101101101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
8276	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	0.00	37,850.00	0.00	37,850.00	0.00
8276	K00139000	0103040101101101101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	37,850.00	0.00	37,850.00	0.00
8276	K00139000	0103040101101101101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	37,850.00	0.00	37,850.00	0.00
8276	L00116000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	25,650.00	0.00	25,650.00	0.00
8276	L00116000	0102020201011101101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	25,650.00	0.00	25,650.00	0.00
8276	L00116000	0102020201011101101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	25,650.00	0.00	25,650.00	0.00
8276	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	38,050.00	0.00	38,050.00	0.00
8276	L00116000	0402010101004101101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	38,050.00	0.00	38,050.00	0.00
8276	L00116000	0402010101004101101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	38,050.00	0.00	38,050.00	0.00
8276	L00116000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	81,281.20	0.00	81,281.20	0.00
8276	L00116000	0103010201011101101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	63,071.20	0.00	63,071.20	0.00
8276	L00116000	0103010201011101101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	11,771.20	0.00	11,771.20	0.00
8276	L00116000	0103010201011101101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	51,300.00	0.00	51,300.00	0.00
8276	L00116000	0103010201011101101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	28,220.00	0.00	28,220.00	0.00
8276	L00116000	0103010201011101101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	28,220.00	0.00	28,220.00	0.00
8276	L00121000				TESORERIA Recursos Materiales	0.00	0.00	262,231.19	0.00	262,231.19	0.00
8276	L00121000	0105020602011101101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	234,411.19	0.00	234,411.19	0.00
8276	L00121000	0105020602011101101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	14,432.69	0.00	14,432.69	0.00
8276	L00121000	0105020602011101101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	199,478.31	0.00	199,478.31	0.00
8276	L00121000	0105020602011101101	5182		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00
8276	L00121000	0105020602011101101	5911		Software	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8276	L00121000	0105020602011102101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	27,819.99	0.00	27,819.99	0.00
8276	L00121000	0105020602011102101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	22,040.00	0.00	22,040.00	0.00
8276	L00121000	0105020602011102101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	5,779.99	0.00	5,779.99	0.00
8276	L00126000				TESORERIA Tesoreria	0.00	0.00	810,218.99	0.00	810,218.99	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (=)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	L30L00000	0105020204011101101			Registro y control de caja y tesoreria	0.00	0.00	160,288.88	0.00	160,288.88	0.00
8276	L30L05000	0105020204011101101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	15,108.98	0.00	15,108.98	0.00
8276	L30L05000	0105020204011101101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	145,180.01	0.00	145,180.01	0.00
8276	L30L00000	0105020204011501101			Registro y control de caja y tesoreria	0.00	0.00	348,830.00	0.00	348,830.00	0.00
8276	L30L05000	0105020204011501101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	102,880.00	0.00	102,880.00	0.00
8276	L30L05000	0105020204011501101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	232,550.00	0.00	232,550.00	0.00
8276	L30L05000	0105020204011501101	5182		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00
8276	M08150000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	82,680.68	0.00	82,680.68	0.00
8276	M08150000	0103050101081101101			Asesoria juridica al ayuntamiento	0.00	0.00	82,680.68	0.00	82,680.68	0.00
8276	M08150000	0103050101081101101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	82,680.68	0.00	82,680.68	0.00
8276	N80131000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	0.00	38,600.00	0.00	38,600.00	0.00
8276	N80131000	0304020101041101101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	38,600.00	0.00	38,600.00	0.00
8276	N80131000	0304020101041101101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	38,600.00	0.00	38,600.00	0.00
8276	N80140000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	N80140000	0301020102021101101			Colocacion de trabajadores desempleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	n80147000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Mercados	0.00	0.00	17,580.00	0.00	17,580.00	0.00
8276	n80147000	0202000103041101101			Coordinacion para servicios de administracion y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	17,580.00	0.00	17,580.00	0.00
8276	n80147000	0202000103041101101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	17,580.00	0.00	17,580.00	0.00
8276	O08141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	21,549.99	0.00	21,549.99	0.00
8276	O08141000	0205010101081101101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	21,549.99	0.00	21,549.99	0.00
8276	O08141000	0205010101081101101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	21,549.99	0.00	21,549.99	0.00
8276	P80137000				ATENCIÓN CIUDADANA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	33,168.84	0.00	33,168.84	0.00
8276	P80137000	0106020804011101101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	33,168.84	0.00	33,168.84	0.00
8276	P80137000	0106020804011101101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	33,168.84	0.00	33,168.84	0.00
8276	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	0.00	0.00	4,899,017.27	0.00	4,899,017.27	0.00
8276	Q00104000	0107010101011101101			Operacion y vigilancia para la seguridad y prevencion del delito	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
8276	Q00104000	0107010101011101101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
8276	Q00104000	0107010101012501102			Operacion y vigilancia para la seguridad y prevencion del delito	0.00	0.00	4,675,427.27	0.00	4,675,427.27	0.00
8276	Q00104000	0107010101012501102	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	3,995,937.27	0.00	3,995,937.27	0.00
8276	Q00104000	0107010101012501102	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	679,990.00	0.00	679,990.00	0.00
8276	Q00104000	0107010101013101101			Formacion profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	0107010101013501101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	22,240.00	0.00	22,240.00	0.00
8276	Q00104000	0107010101013501101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	22,240.00	0.00	22,240.00	0.00
8276	Q00150000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaria Tecnica de Seguridad Publica	0.00	0.00	3,620.00	0.00	3,620.00	0.00
8276	Q00150000	0107040101011101101			Acciones del programa nacional de seguridad publica	0.00	0.00	3,620.00	0.00	3,620.00	0.00
8276	Q00150000	0107040101011101101	5182		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	3,620.00	0.00	3,620.00	0.00
8276	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00
8276	R00150000	0204020101011101101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
8276	R00150000	0204020101011101101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
8276	R00150000	0204020101011101101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
8276	R00150000	0204020101011101101	5291		Otros equipos educacional y recreativo	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
8276	S00163000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación	0.00	0.00	91,700.00	0.00	91,700.00	0.00

Cuenta Publica 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OZUMBA 0016 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	8001103000	01056205015T115101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	51,100.00	0.00	51,100.00	0.00
8276	8001103000	01056205015T115101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	51,100.00	0.00	51,100.00	0.00
8276	8001103000	01056205015T116101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00
8276	8001103000	01056205015T116101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00
8276	T001105000				PROTECCION CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	1,545,580.00	0.00	1,545,580.00	0.00
8276	T001105000	01070201030111201			Concertacion para la proteccion civil	0.00	0.00	25,580.00	0.00	25,580.00	0.00
8276	T001105000	01070201030111201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	25,580.00	0.00	25,580.00	0.00
8276	T001105000	01070201030125201			Concertacion para la proteccion civil	0.00	0.00	1,824,000.00	0.00	1,824,000.00	0.00
8276	T001105000	01070201030125201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,824,000.00	0.00	1,824,000.00	0.00
8276	V001107000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	21,549.99	0.00	21,549.99	0.00
8276	V001107000	03906305010711201			Coordinación Institucional para la igualdad de genero	0.00	0.00	21,549.99	0.00	21,549.99	0.00
8276	V001107000	03906305010711201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	21,549.99	0.00	21,549.99	0.00
8276	W001126000				UNIDAD DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL Control Antirrabico y Bienestar Animal	0.00	0.00	15,022.39	0.00	15,022.39	0.00
8276	W001126000	02510502010111201			Concientización y canalización Animal	0.00	0.00	15,022.39	0.00	15,022.39	0.00
8276	W001126000	02510502010711201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00	0.00
8276	W001126000	02510502010711201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	10,614.39	0.00	10,614.39	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					**Ajustes de Ejercicios Fiscales Anteriores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
					TOTALES	441,067,601.19	441,113,688.20	1,981,022,786.80	1,981,022,786.80	998,868,462.75	998,818,459.60

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
C.P. [illegible]

Nuestra Tierra, Nuestro Orgullo, Nuestro Compromiso
OZUMBA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2025-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL
LIC. EDGAR SANCHEZ RIOS

Nuestra Tierra, Nuestro Orgullo, Nuestro Compromiso
OZUMBA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2025-2027
TESORERÍA MUNICIPAL