



## BALANZA DE COMPROBACIÓN

OZUMBA 0016

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |               | SALDO FINAL   |       |
|--------|---|---------------|-------|---------------------|---------------|---------------|-------|
|        |   | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER         | DEBE          | HABER |
| 1111   | Efectivo  | 10,600.32     | 0.00  | 13,053,358.05       | 13,025,431.27 | 38,527.10     | 0.00  |
| 1112   | Bancos/Tesorería  | 18,591,551.20 | 0.00  | 12,847,987.23       | 12,349,420.81 | 19,090,117.62 | 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  | 5,846,485.00  | 0.00  | 243,277.19          | 0.00          | 6,089,762.19  | 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  |
| 1119   | Otros Efectivos y Equivalentes  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 0.00          | 0.00  |
| 1121   | Inversiones Financieras de Corto Plazo                                      | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 0.00          | 0.00  |
| 1122   | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 0.00          | 0.00  |
| 1123   | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                                  | 1,077,034.49  | 0.00  | 164,602.37          | 423,371.30    | 818,265.56    | 0.00  |
| 1124   | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 0.00          | 0.00  |
| 1125   | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                        | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 0.00          | 0.00  |
| 1126   | Préstamos Otorgados a Corto Plazo   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 0.00          | 0.00  |
| 1129   | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo              | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 0.00          | 0.00  |
| 1131   | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 277,865.65    | 0.00  | 0.00                | 277,865.65    | 0.00          | 0.00  |
| 1132   | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 0.00          | 0.00  |
| 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                    | 4,454,732.55  | 0.00  | 0.00                | 589,384.58    | 3,865,347.97  | 0.00  |
| 1139   | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 0.00          | 0.00  |
| 1141   | Inventario de Mercancías para Venta   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 0.00          | 0.00  |
| 1142   | Inventario de Mercancías Terminadas   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 0.00          | 0.00  |
| 1143   | Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                          | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 0.00          | 0.00  |
| 1144   | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción     | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 0.00          | 0.00  |
| 1145   | Bienes en Tránsito  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 0.00          | 0.00  |
| 1151   | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                              | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 0.00          | 0.00  |
| 1161   | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 0.00          | 0.00  |
| 1162   | Estimación por Deterioro de Inventarios                                     | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 0.00          | 0.00  |
| 1191   | Valores en Garantía   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 0.00          | 0.00  |
| 1192   | Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                            | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 0.00          | 0.00  |
| 1193   | Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago    | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 0.00          | 0.00  |
| 1194   | Adquisición con Fondos de Terceros  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 0.00          | 0.00  |
| 1211   | Inversiones a Largo Plazo   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 0.00          | 0.00  |
| 1212   | Títulos y Valores a Largo Plazo   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 0.00          | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACIÓN

OZUMBA 0016

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL   |              |
|--------|--|---------------|--------------|---------------------|------------|---------------|--------------|
|        |  | DEBE          | HABER        | DEBE                | HABER      | DEBE          | HABER        |
| 1213   | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                    | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 1214   | Participaciones y Aportaciones de Capital                      | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 1221   | Documentos por Cobrar a Largo Plazo                            | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 1222   | Deudores diversos a Largo Plazo                                | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 1223   | Ingresos por recuperar a Largo Plazo                           | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 1224   | Préstamos Otorgados a Largo Plazo                              | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 1229   | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 1231   | Terrenos   | 7,693,358.31  | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 7,693,358.31  | 0.00         |
| 1232   | Viviendas  | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 1233   | Edificios no Habitacionales                                    | 3,934,747.54  | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 3,934,747.54  | 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         | 25,891,164.52 | 0.00         | 2,047,776.96        | 286,327.42 | 27,652,614.06 | 0.00         |
| 1236   | Construcciones en Proceso en Bienes Próprios                   | 778,325.73    | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 778,325.73    | 0.00         |
| 1239   | Otros Bienes Inmuebles   | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 1241   | Mobiliario y Equipo de Administración                          | 3,359,584.97  | 0.00         | 22,040.00           | 0.00       | 3,381,624.97  | 0.00         |
| 1242   | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                     | 255,000.01    | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 255,000.01    | 0.00         |
| 1243   | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                  | 11,391.00     | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 11,391.00     | 0.00         |
| 1244   | Vehículos y Equipo de Transporte                               | 11,502,567.36 | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 11,502,567.36 | 0.00         |
| 1245   | Equipo de Defensa y Seguridad                                  | 231,680.00    | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 231,680.00    | 0.00         |
| 1246   | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas                       | 3,683,694.28  | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 3,683,694.28  | 0.00         |
| 1247   | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                  | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 1248   | Activos Biológicos   | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 1249   | Otros Bienes Muebles   | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 1251   | Software   | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 1252   | Patentes, Marcas y Derechos                                    | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 1253   | Concesiones y Franquicias                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 1254   | Licencias  | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 1259   | Otros Activos Intangibles                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 1261   | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles                     | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 1262   | Depreciación Acumulada de Infraestructura                      | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 1263   | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                       | 0.00          | 1,684,282.39 | 0.00                | 60,137.35  | 0.00          | 1,744,419.74 |
| 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         |



## BALANZA DE COMPROBACIÓN

OZUMBA 0016

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS DEL MES |              | SALDO FINAL |              |
|--------|--|---------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|--------------|
|        |  | DEBE          | HABER        | DEBE                | HABER        | DEBE        | HABER        |
| 1271   | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos                              | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 1272   | Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero                 | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 1273   | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo                                  | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 1274   | Anticipos a Largo Plazo  | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 1275   | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado                     | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 1279   | Otros Activos Diferidos  | 1,722.04      | 0.00         | 0.00                | 0.00         | 1,722.04    | 0.00         |
| 1281   | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 1282   | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Co | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 1283   | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P  | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 1284   | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP   | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 1289   | Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo         | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 1291   | Bienes en Concesión  | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 1292   | Bienes en Arrendamiento Financiero   | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 1293   | Bienes en Comodato   | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 2111   | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                 | 0.00          | 1,795,008.55 | 4,910,656.15        | 3,582,111.58 | 0.00        | 466,463.98   |
| 2112   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 0.00          | 556,642.21   | 4,394,931.17        | 4,313,831.17 | 0.00        | 475,542.21   |
| 2113   | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                      | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 2114   | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                       | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 2115   | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                             | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 2116   | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP  | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 2117   | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                         | 0.00          | 5,714,542.49 | 862,542.62          | 890,822.08   | 0.00        | 5,742,821.95 |
| 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          | 3,769,863.69 | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 3,769,863.69 |
| 2121   | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                               | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 2122   | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo       | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 2129   | Otros Documentos por pagar a Corto Plazo                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 2131   | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna                            | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 2132   | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa                            | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 2133   | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                            | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 2141   | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo                  | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 2142   | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo                  | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 2151   | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                               | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 2152   | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                              | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00         |



## BALANZA DE COMPROBACIÓN

OZUMBA 0016

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |       |
|--------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
|        |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER |
| 2159   | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2161   | Fondos en Garantía a Corto Plazo                                       | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2162   | Fondos en Administración a Corto Plazo                                 | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2163   | Fondos Contingentes a Corto Plazo                                      | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2164   | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo    | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2165   | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2166   | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                             | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2171   | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                        | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2172   | Provisión para Contingencias a Corto Plazo                             | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2179   | Otras Provisiones a Corto Plazo  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2191   | Ingresos por Clasificar  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2192   | Recaudación por Participar   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2199   | Otros Pasivos Circulantes  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2211   | Proveedores por Pagar a Largo Plazo                                    | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2212   | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo                | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2221   | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo                         | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2222   | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2229   | Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo                               | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2231   | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo            | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2232   | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo            | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2233   | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo          | 0.00          | 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  |
| 2235   | Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo                       | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2241   | Créditos Diferidos a Largo Plazo                                       | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2242   | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo                       | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2249   | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2251   | Fondos en Garantía a Largo Plazo                                       | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2252   | Fondos en Administración a Largo Plazo                                 | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2253   | Fondos Contingentes a Largo Plazo                                      | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2254   | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo    | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2255   | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2256   | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo                             | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 2261   | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo                        | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACIÓN

OZUMBA 0016

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |               | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |               |
|--------|--|---------------|---------------|---------------------|------------|-------------|---------------|
|        |  | DEBE          | HABER         | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER         |
| 2262   | Provisión por Pensiones a Largo Plazo                        | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 2263   | Provisión para Contingencias a Largo Plazo                   | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 2269   | Otras Provisiones a Largo Plazo                              | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 3111   | Aportaciones   | 0.00          | 3,132,610.96  | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 3,132,610.96  |
| 3121   | Donaciones de Capital  | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 3131   | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio            | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 3211   | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)                | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 3221   | Resultados de Ejercicios Anteriores                          | 0.00          | 42,059,745.09 | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 42,059,745.09 |
| 3231   | Revalúo de Bienes Inmuebles                                  | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 3232   | Revalúo de Bienes Muebles                                    | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 3233   | Revalúo de Bienes Intangibles                                | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 3239   | Otros Revalúos   | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 3241   | Reservas de Patrimonio                                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 3242   | Reservas Territoriales                                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 3243   | Reservas por Contingencias                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 3251   | Cambios en Políticas Contables                               | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 3252   | Cambios por Errores Contables                                | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 3311   | Resultado por Posición Monetaria                             | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 3321   | Resultado por Tenencia de Activos no monetarios              | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 4000   | INGRESOS   | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 4100   | Ingresos de Gestión  | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 4110   | Impuestos  | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 4111   | Impuesto sobre los Ingresos                                  | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 4112   | Impuestos sobre el Patrimonio                                | 0.00          | 5,129,045.75  | 0.00                | 225,769.00 | 0.00        | 5,354,814.75  |
| 4113   | 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          |
| 4115   | 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          |
| 4117   | Accesorios de Impuestos                                      | 0.00          | 523,090.93    | 0.00                | 8,676.00   | 0.00        | 531,766.93    |
| 4119   | Otros Impuestos  | 0.00          | 240,679.00    | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 240,679.00    |
| 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          |
| 4122   | Cuotas para el Seguro Social                                 | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00          |



## BALANZA DE COMPROBACIÓN

OZUMBA 0016

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |              |
|--------|---|---------------|--------------|---------------------|------------|-------------|--------------|
|        |   | DEBE          | HABER        | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER        |
| 4123   | Cuotas de Ahorro para el Retiro   | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 4124   | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                               | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 4129   | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social                                  | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 4130   | Contribuciones de Mejoras   | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 4131   | Contribución de Mejoras por Obras Públicas  | 0.00          | 13,806.00    | 0.00                | 2,940.00   | 0.00        | 16,746.00    |
| 4132   | Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas                 | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 4140   | Derechos  | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 4141   | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00          | 833,297.00   | 0.00                | 24,863.00  | 0.00        | 858,160.00   |
| 4142   | Derechos a los Hidrocarburos  | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 4143   | Derechos por Prestación de Servicios  | 0.00          | 2,836,342.23 | 0.00                | 167,271.19 | 0.00        | 3,003,613.42 |
| 4144   | Accesorios de Derechos  | 0.00          | 111,951.19   | 0.00                | 8,726.95   | 0.00        | 120,678.14   |
| 4149   | Otros Derechos  | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 4150   | Productos   | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 4151   | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régime           | 0.00          | 28,626.00    | 0.00                | 9,850.00   | 0.00        | 38,476.00    |
| 4152   | Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados                          | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 4159   | Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes                                       | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 342.00     | 0.00        | 342.00       |
| 4160   | Aprovechamientos  | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 4161   | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal  | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 4162   | Multas  | 0.00          | 38,094.00    | 0.00                | 3,956.00   | 0.00        | 42,050.00    |
| 4163   | Indemnizaciones   | 0.00          | 11,000.00    | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 11,000.00    |
| 4164   | Reintegros  | 0.00          | 37,810.76    | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 37,810.76    |
| 4165   | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas                                       | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 4166   | Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes              | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 4167   | Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones                                     | 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         |
| 4169   | Otros Aprovechamientos  | 0.00          | 22,986.00    | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 22,986.00    |
| 4170   | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios  | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 4171   | Ingresos por Venta de Mercancías  | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 4172   | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Go        | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 4173   | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados               | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 4174   | Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras         | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 4190   | Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pen       | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 4191   | Ing no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejerc         | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 0.00         |



## BALANZA DE COMPROBACIÓN

OZUMBA 0016

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |               | MOVIMIENTOS DEL MES |              | SALDO FINAL |               |
|--------|--|---------------|---------------|---------------------|--------------|-------------|---------------|
|        |  | DEBE          | HABER         | DEBE                | HABER        | DEBE        | HABER         |
| 4192   | Contrib de Mej, Der, Prod y Aprovech no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr Caus en   | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 4200   | Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios                                     | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 4210   | Participaciones y Aportaciones   | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 4211   | Participaciones  | 0.00          | 51,560,367.20 | 0.00                | 8,772,944.73 | 0.00        | 60,333,311.93 |
| 4212   | Aportaciones Federales   | 0.00          | 19,990,416.90 | 0.00                | 3,828,019.18 | 0.00        | 23,818,436.08 |
| 4213   | Convenios  | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 4220   | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 4221   | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                 | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 4222   | Transferencias al Resto del Sector Público   | 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          |
| 4224   | Ayudas Sociales  | 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          |
| 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 Valores, Créditos, Bonos y Otros                                    | 0.00          | 11,695,270.93 | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 11,695,270.93 |
| 4319   | 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          |
| 4322   | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas                         | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 4323   | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboració           | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 4324   | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros pai | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 4325   | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Cr   | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 4330   | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescenci            | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 4331   | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescenci            | 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 en Provisiones  | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 4390   | Otros Ingresos y Beneficios Varios   | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 4391   | Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores  | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 4392   | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos  | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 4393   | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes                        | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 4394   | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables                               | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 4395   | Resultado por Posición Monetaria   | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 4396   | Utilidades por Participación Patrimonial   | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00          |



## BALANZA DE COMPROBACIÓN

OZUMBA 0016

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL   |       |
|--------|--|---------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|
|        |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE          | HABER |
| 4399   | Otros Ingresos y Beneficios Varios   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 5000   | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 5100   | Gastos de Funcionamiento   | 55,689,596.58 | 0.00  | 8,891,196.13        | 0.00  | 64,580,792.71 | 0.00  |
| 5200   | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                         | 6,821,915.66  | 0.00  | 1,067,228.62        | 0.00  | 7,889,144.28  | 0.00  |
| 5300   | Participaciones y Aportaciones   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 5400   | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública                       | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 5500   | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias  | 419,942.51    | 0.00  | 60,137.35           | 0.00  | 480,079.86    | 0.00  |
| 5600   | Inversion Publica  | 1,252,519.55  | 0.00  | 286,327.42          | 0.00  | 1,538,846.97  | 0.00  |
| 5700   | Bienes Muebles e Intangibles   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 5800   | Costo de Ventas  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 6100   | CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 7111   | Valores en Custodia  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 7112   | Custodia de Valores  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 7113   | Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado                      | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 7114   | Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía      | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 7115   | Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado     | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 7116   | Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado                    | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 7211   | Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In    | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 7212   | Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext    | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 7213   | Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa                       | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 7214   | Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I     | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 7215   | Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E     | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 7216   | Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Exte | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 7311   | Avales Autorizados   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 7312   | Avales Firmados  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 7313   | Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar                              | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 7314   | Fianzas y Garantías Recibidas  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 7315   | Fianzas Otorgadas para Respalda Obligaciones No Fiscales del Gobierno          | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 7316   | Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalda Obligaciones No Fiscales          | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 7411   | Demandas Judiciales en Proceso de Resolución                                   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 7412   | Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales                                | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 7511   | Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)      | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 7512   | Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS    | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |





## BALANZA DE COMPROBACIÓN

OZUMBA 0016

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |            | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |            |
|--------|--|---------------|------------|---------------------|-------|-------------|------------|
|        |  | DEBE          | HABER      | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER      |
| 7611   | Bienes Bajo Contrato en Concesión  | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00       |
| 7612   | Contrato de Concesión por Bienes   | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00       |
| 7613   | Bienes Bajo Contrato en Comodato   | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00       |
| 7614   | Contrato de Comodato por Bienes  | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00       |
| 7701   | Avales Otorgados   | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00       |
| 7702   | Obligaciones Contingentes  | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00       |
| 7703   | Fondos en Desincorporación (En Efectivo)                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00       |
| 7704   | Desincorporación de Fondos (En Efectivo)                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00       |
| 7705   | Almacén  | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00       |
| 7706   | Artículos Disponibles por el Almacén                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00       |
| 7707   | Artículos Distribuidos por el Almacén                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00       |
| 7708   | Organismos Auxiliares Cuenta de Control                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00       |
| 7709   | Cuenta de Control de Organismos Auxiliares                               | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00       |
| 7710   | Activo en Arrendamiento Financiero                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00       |
| 7711   | Arrendamiento Financiero de Activos                                      | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00       |
| 7712   | Aportaciones de Comunidades para Electrificación                         | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00       |
| 7713   | Aportaciones para Electrificación Cobradas                               | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00       |
| 7714   | Aportaciones para Electrificación por Cobrar                             | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00       |
| 7715   | Fondos de Desincorporación (En Especie)                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00       |
| 7716   | Desincorporación de Fondos (En Especie)                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00       |
| 7717   | Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00       |
| 7718   | Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso  | 0.00          | 0.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00       |
| 7719   | Programa Nacional de Recursos Federales                                  | -47,996.85    | 0.00       | 0.00                | 0.00  | -47,996.85  | 0.00       |
| 7720   | Recursos Federales Programables  | 0.00          | -47,996.85 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | -47,996.85 |
| 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       |
| 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       |



## BALANZA DE COMPROBACIÓN

OZUMBA 0016

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL  |               | MOVIMIENTOS DEL MES |               | SALDO FINAL    |                |
|--------|---|----------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
|        |   | DEBE           | HABER         | DEBE                | HABER         | DEBE           | HABER          |
| 7730   | COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES                        | 0.00           | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 7731   | FIANZAS CONTRATADAS   | 75,724.09      | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 75,724.09      | 0.00           |
| 7732   | CONTRATACION DE FIANZAS                                       | 0.00           | 75,724.09     | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 75,724.09      |
| 7733   | PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA                               | 126.25         | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 126.25         | 0.00           |
| 7734   | TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES                              | 0.00           | 126.25        | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 126.25         |
| 7735   | REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS                                 | 0.00           | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 7736   | RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS                        | 0.00           | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 7737   | MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO                          | 0.00           | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 7738   | COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES                        | 0.00           | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 7739   | FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA             | 0.00           | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 7740   | APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO               | 0.00           | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 7741   | RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 0.00           | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 7742   | INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 0.00           | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 7743   | INVENTARIO A PRECIO DE VENTA                                  | 0.00           | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 7744   | PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA                                 | 0.00           | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 7745   | DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA                                 | 0.00           | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 7746   | PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES                            | 0.00           | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 7747   | BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES                       | 0.00           | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 7748   | PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES             | 0.00           | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 7749   | CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS                      | 0.00           | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 7750   | POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS                | 0.00           | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 7751   | MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION                                  | 0.00           | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 7752   | CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS                                  | 0.00           | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 7753   | INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION                             | 0.00           | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 7754   | ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS                             | 0.00           | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 7755   | ACUERDOS DE DISPOSICION                                       | 0.00           | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 7756   | ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR                          | 0.00           | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 7757   | RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION                    | 0.00           | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 8110   | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                      | 149,150,600.00 | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 149,150,600.00 | 0.00           |
| 8120   | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                  | 0.00           | 55,859,896.18 | 13,053,358.05       | 0.00          | 0.00           | 42,806,538.13  |
| 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          | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 8150   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                                     | 0.00           | 93,290,703.82 | 0.00                | 13,053,358.05 | 0.00           | 106,344,061.87 |



## BALANZA DE COMPROBACIÓN

OZUMBA 0016

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |               | MOVIMIENTOS DEL MES |              | SALDO FINAL   |               |
|--------|--|---------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
|        |  | DEBE          | HABER         | DEBE                | HABER        | DEBE          | HABER         |
| 8210   | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO  | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 8211   | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento                              | 0.00          | 97,727,636.72 | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 97,727,636.72 |
| 8212   | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras A    | 0.00          | 11,662,700.00 | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 11,662,700.00 |
| 8213   | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones                        | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 8214   | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses , Comisiones y Otros Gastos de              | 0.00          | 3,768,336.69  | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 3,768,336.69  |
| 8215   | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública                                     | 0.00          | 33,433,832.22 | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 33,433,832.22 |
| 8216   | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles , Inmuebles e Intangibles              | 0.00          | 2,558,094.37  | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 2,558,094.37  |
| 8217   | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisione            | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 8220   | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER   | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 8221   | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento                           | 41,792,616.97 | 0.00          | 0.00                | 8,613,330.48 | 33,179,286.49 | 0.00          |
| 8222   | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras . | 4,840,784.34  | 0.00          | 0.00                | 1,067,228.62 | 3,773,555.72  | 0.00          |
| 8223   | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones                     | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 8224   | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos               | 3,768,336.69  | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 3,768,336.69  | 0.00          |
| 8225   | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública                                  | 13,316,371.53 | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 13,316,371.53 | 0.00          |
| 8226   | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles            | 2,133,244.35  | 0.00          | 0.00                | 22,040.00    | 2,111,204.35  | 0.00          |
| 8227   | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provision          | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 8230   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO  | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 8231   | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamie               | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 8232   | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones       | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 8233   | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aporta            | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 8234   | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses , Comisiones y Otros C    | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 8235   | Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública                   | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 8236   | Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles , Inmuebles e Intangible:   | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 8237   | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras             | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 8240   | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 8241   | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento                          | -219,530.46   | 0.00          | 8,646,344.08        | 8,587,883.88 | -161,070.26   | 0.00          |
| 8242   | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Ot     | 71,400.60     | 0.00          | 1,067,228.62        | 1,067,228.62 | 71,400.60     | 0.00          |
| 8243   | Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones                    | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 8244   | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos              | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 8245   | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública                                 | -165,097.32   | 0.00          | 0.00                | 0.00         | -165,097.32   | 0.00          |
| 8246   | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles           | -68,440.00    | 0.00          | 22,040.00           | 22,040.00    | -68,440.00    | 0.00          |
| 8247   | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provi             | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 8250   | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO   | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00         | 0.00          | 0.00          |



## BALANZA DE COMPROBACIÓN

OZUMBA 0016

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| CUENTA         | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL  |                | MOVIMIENTOS DEL MES |               | SALDO FINAL    |                |
|----------------|---|----------------|----------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
|                |   | DEBE           | HABER          | DEBE                | HABER         | DEBE           | HABER          |
| 8251           | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento                            | 551,705.38     | 0.00           | 8,580,316.88        | 8,995,450.36  | 136,571.90     | 0.00           |
| 8252           | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras    | -71,430.00     | 0.00           | 1,067,228.62        | 1,065,256.62  | -69,458.00     | 0.00           |
| 8253           | Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones                      | 0.00           | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 8254           | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                | 0.00           | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 8255           | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública                                   | 11,225,774.51  | 0.00           | 0.00                | 1,180,015.12  | 10,045,759.39  | 0.00           |
| 8256           | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles             | 68,440.00      | 0.00           | 22,040.00           | 22,040.00     | 68,440.00      | 0.00           |
| 8257           | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provision           | 0.00           | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 8260           | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO   | 0.00           | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 8261           | Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento                             | 0.00           | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 8262           | Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayu | 0.00           | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 8263           | Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones                       | 0.00           | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 8264           | Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                 | 0.00           | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 8265           | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública                                    | 0.00           | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 8266           | Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles              | 0.00           | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 8267           | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones          | 0.00           | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 8270           | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   | 0.00           | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 8271           | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento                               | 55,602,844.83  | 0.00           | 8,970,003.76        | 0.00          | 64,572,848.59  | 0.00           |
| 8272           | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayu   | 6,821,945.06   | 0.00           | 1,067,228.62        | 1,972.00      | 7,887,201.68   | 0.00           |
| 8273           | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones                         | 0.00           | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 8274           | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pút   | 0.00           | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 8275           | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública                                      | 9,056,783.50   | 0.00           | 1,180,015.12        | 0.00          | 10,236,798.62  | 0.00           |
| 8276           | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                | 424,850.02     | 0.00           | 22,040.00           | 0.00          | 446,890.02     | 0.00           |
| 8277           | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones            | 0.00           | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 9000           | Cuentas de Cierre Presupuestario  | 0.00           | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 9100           | Superávit Financiero  | 0.00           | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 9200           | Déficit Financiero  | 0.00           | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 9300           | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores   | 0.00           | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| <b>TOTALES</b> |   | 450,114,532.76 | 450,114,532.76 | 92,549,905.01       | 92,549,905.01 | 461,846,663.05 | 461,846,663.05 |



## BALANZA DE COMPROBACIÓN

OZUMBA 0016

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |       |
|--------|---------------------|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
|        |                     | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER |

ELABORÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL

C. FELIPE VILLA MECALCO

C.P. HECTOR HERNANDEZ VALENCIA

C.P. HECTOR HERNANDEZ VALENCIA