



Avuntamiento de Castillo de Ica

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1 de enero al 31 de octubre de 2025

(Cifras en Pesos)

	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4,406,798.51	5,610,125.87
INGRESOS DE GESTIÓN	2,043,320.51	1,916,245.34
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	5,454.55	0.00
Contribuciones de Mejoras	1,590,327.73	1,728,665.31
Derechos	729,081.97	1,751,787.02
Productos	38,633.75	113,428.20
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	94,349,458.01	101,045,360.36
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	94,349,458.01	101,015,192.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	30,158.01
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	3,101,780.91	5,932,191.40
Otros Ingresos y Beneficios Varios	101,858,017.43	112,487,867.83
Total de Ingresos y otros beneficios		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	36,847,416.24	46,956,812.51
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20,721,100.14	27,662,049.01
Servicios Personales	2,225,981.71	4,517,144.38
Materiales y Suministros	13,900,334.38	14,777,819.12
Servicios Generales	1,028,881.95	1,940,774.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,028,881.95	1,940,774.95
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	278,983.68	283,584.85
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	260,183.70	270,488.80
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	18,819.88	13,066.05
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	5,832,529.25	2,969,790.85
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	5,832,529.25	2,969,790.85
Otros Gastos		



Ayuntamiento de Castillo de Teayo

ESTADO DE ACTIVIDADES


Del 1 de enero al 31 de octubre de 2025


(Cifras en Pesos)

INVERSIÓN PÚBLICA	25,394,193.19	50,164,099.20
Inversión Pública no Capitalizable	25,394,193.19	50,164,099.20
Total de Gastos y otras Pérdidas	69,181,804.21	102,315,042.38
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	32,676,213.22	10,172,625.27

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




 C. ESTEBAN AVILA HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. EUFEMIA VALDERRAMA BLANCO
 REGIDORA PRIMERA


 LIC. NALLELY MIROS'AVA-GALLARDO MARTINEZ

SINDICADO ÚNICO

L.A.E.T. SONIA MONSERRAT FUENTES MOTA
 TESORERA MUNICIPAL





Ayuntamiento de Castillo de Teayo
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2024 y al 31 de Octubre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	31 de Diciembre de 2024	Concepto	2025	31 de Diciembre de 2024
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalentes	\$24,006,011.39	\$9,995,631.59	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,917,858.25	\$2,185,414.72
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$8,376,193.30	\$8,079,538.76	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$7,231,983.27	\$2,134,397.19	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$1,629,478.81	\$1,629,478.81
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-\$13,654.50	-\$13,654.50
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$5,346.00	\$5,346.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$38,619,533.96	\$20,214,913.54	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$107,648.88	\$107,648.88
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$450,114.63	\$676,093.00	PASIVO		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$1,322,395.31	\$1,213,908.82	PASIVO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$43,033,529.23	\$34,283,886.95	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$13,455,028.71	\$13,243,705.71	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	\$5,714,989.53	\$3,292,142.12
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$786,436.93	\$786,436.93	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$59,027,504.81	\$60,184,023.41	\$5,714,989.53		
TOTAL DEL ACTIVO	\$98,647,038.77	\$70,398,942.95	TOTAL DEL PASIVO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO					
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
				\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				\$32,676,213.22	\$10,172,625.27
Resultados de Ejercicios Anteriores				\$25,458,434.81	\$21,869,219.82
Revalúos				\$30,192,689.21	\$30,192,689.21
Reservas				\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				\$915,276.08	\$915,276.14
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
Resultado por Posición Monetaria				\$48,102.48	\$48,102.48
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				\$88,290,717.80	\$63,197,912.92
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				\$98,647,038.77	\$70,398,942.95

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



C. ESTEBAN AVILA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EUFEMIA VALDERRAMA BLANCO
REGIDORA PRIMERA



LIC. NALLELY MIROS VILLALBA GALLARDO MARTINEZ
SINDICA FINANCIA

L.A.E.T. SONIA MONSERRAT FUENTES MOTA
TESORERA MUNICIPAL





Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2025

Ayuntamiento de Castillo de Teavoo
(Cifras en Pesos)

Cuentas		Aplicación	
ACTIVO		\$225,978.37	\$28,474,074.19
Activo Circulante		\$0.00	\$19,404,620.42
Efectivo y Equivalentes		\$0.00	\$14,010,379.80
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$0.00	\$296,654.54
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$0.00	\$5,097,586.08
Inventarios		\$0.00	\$0.00
Almacenes		\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes		\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante		\$225,978.37	\$9,069,453.77
Inversiones Financieras a Largo Plazo		\$225,978.37	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		\$0.00	\$108,488.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$0.00	\$8,749,642.28
Bienes Muebles		\$0.00	\$211,323.00
Activos Intangibles		\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos		\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes		\$0.00	\$0.00
PASIVO		\$2,422,847.41	\$267,556.47
PASIVO CIRCULANTE		\$0.00	\$267,556.47
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$0.00	\$267,556.47
Documentos por Pagar a Corto Plazo		\$0.00	\$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo		\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		\$0.00	\$0.00
Provisiones a Corto Plazo		\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo		\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		\$2,422,847.41	\$0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		\$0.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo		\$0.00	\$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo		\$2,422,847.41	\$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		\$0.00	\$0.00
Provisiones a Largo Plazo		\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$26,092,804.88	\$0.00

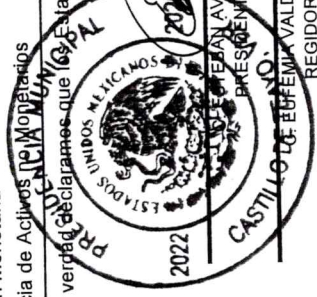


**Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2025**

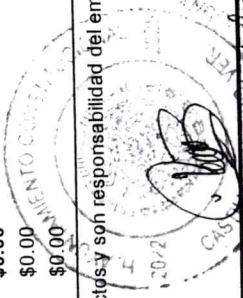
**Ayuntamiento de Castillo de Teavo
(Cifras en Pesos)**

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$25,092,804.88	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$22,503,587.95	\$0.00
Revalúos	\$3,589,214.99	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1.94	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA		
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos Monetarios	\$0.00	\$0.00

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



REGIDORA PRIMERA
L. E. FERNANDA VALDERRAMA BLANCO
REGIDORA PRIMERA



SINDICO UNICO
LIC. NALLELY MIROSLAVA GALLARDO MARTINEZ
SINDICO UNICO

SINDICATIZADA
L.A.E.T. SONIA MONSERRAT FUENTES MOTA
TESORERA MUNICIPAL



Ayuntamiento de Castillo de Teayo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2025
(cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$101,858,017.43	\$112,487,667.63
Impuestos	\$2,043,320.51	\$1,916,245.34
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$5,454.55	\$0.00
Derechos	\$1,590,327.73	\$1,728,665.31
Productos	\$729,061.97	\$1,751,787.02
Aprovechamientos	\$38,633.75	\$113,428.20
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$94,349,458.01	\$101,015,192.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$30,158.01
Otros Orígenes de Operación	\$3,101,760.91	\$5,932,191.40
Aplicación	\$68,181,804.21	\$102,315,042.36
Servicios Personales	\$20,721,100.14	\$27,662,049.01
Materiales y Suministros	\$2,225,981.71	\$4,517,144.38
Servicios Generales	\$13,900,334.39	\$14,777,619.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$1,028,681.95	\$1,940,774.95
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$31,305,706.02	\$53,417,454.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$32,676,213.22	\$10,172,625.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$225,978.37	\$261,113.06
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$261,113.06
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$225,978.37	\$0.00
Aplicación	\$14,483,884.39	\$1,876,750.08
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$8,749,642.28	\$0.00
Bienes Muebles	\$211,323.00	\$228,778.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$5,502,729.11	\$1,647,972.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$14,237,716.02	-\$1,615,637.03
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$2,422,848.35	\$72,971.88
Endeudamiento Neto	\$2,422,847.41	\$0.00
Interno	\$2,422,847.41	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$1.94	\$72,971.88
Aplicación	\$6,850,966.75	\$5,383,455.80
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$3,075,761.92
Interno	\$0.00	\$3,075,761.92
Externo	\$0.00	\$0.00



Ayuntamiento de Castillo de Teayo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2025
(cifras en pesos)

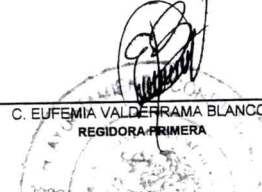
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$6,850,966.75	\$2,307,693.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$4,428,117.40	-\$5,310,484.12
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$14,010,379.80	\$3,246,504.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$9,995,631.59	\$6,749,127.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$24,006,011.39	\$9,995,631.59

En lo protestado de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


ESTEBAN AVILA HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. NALLELY MIROSLAVA GALLARDO
 MARTINEZ
 SINDICO ÚNICA

**SINDICA
 UNICA**


C. EUFEMIA VALDEFRAMA BLANCO
 REGIDORA PRIMERA


L.A.E.T. SONIA MONSERRAT FUENTES
 MOTA
 TESORERA MUNICIPAL

**TESORERIA
 MUNICIPAL**