



Ayuntamiento de Castillo de Teayo

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2025

1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	91,914.97	0.00	0.00	91,914.97
1.2.4.6.07.01	Maquinaria y equipo para talleres	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	84,915.97	0.00	0.00	84,915.97
1.2.4.6.09	Otros Equipos	220,117.52	0.00	0.00	220,117.52
1.2.4.6.09.09	Otros Bienes Muebles	220,117.52	0.00	0.00	220,117.52
1.2.7	Activos Diferidos	766,436.93	0.00	0.00	766,436.93
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	766,436.93	0.00	0.00	766,436.93
1.2.7.1.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	766,436.93	0.00	0.00	766,436.93
1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	766,436.93	0.00	0.00	766,436.93
2	PASIVO	9,422,248.21	10,309,088.69	10,243,161.45	9,356,320.97
2.1	PASIVO CIRCULANTE	3,713,887.61	10,309,088.69	10,236,532.52	3,641,331.44
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,990,414.42	10,309,088.69	10,236,532.52	1,917,858.25
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	64,787.29	2,008,741.79	2,013,241.79	69,287.29
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	17,150.47	503,260.36	503,260.36	17,150.47
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	47,636.82	1,151,004.23	1,155,504.23	52,136.82
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	45,834.37	45,834.37	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	0.00	146,542.83	146,542.83	0.00
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	162,100.00	162,100.00	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,108.68	756,233.76	756,233.76	9,108.68
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	6,315.32	222,567.85	222,567.85	6,315.32
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	2,793.36	533,665.91	533,665.91	2,793.36
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,998,791.71	6,897,753.21	6,897,753.21	1,998,791.71
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	1,998,791.71	6,897,753.21	6,897,753.21	1,998,791.71
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	73,638.24	73,638.24	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	73,638.24	73,638.24	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	(147,985.53)	327,215.03	250,158.86	(225,041.70)
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	(64,083.24)	217,625.00	170,536.09	(111,172.15)
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	(61,297.72)	206,825.00	159,443.10	(108,679.62)
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	2,175.39	0.00	0.00	2,175.39
2.1.1.7.01.05	IVA 10% Honorarios	14,706.22	0.00	0.00	14,706.22
2.1.1.7.01.08	IMSS	10,800.00	10,800.00	11,000.00	11,000.00
2.1.1.7.01.08.01	IMSS	10,800.00	10,800.00	11,000.00	11,000.00
2.1.1.7.01.14	IVA retención 6%	8,026.13	0.00	0.00	8,026.13
2.1.1.7.01.15	ISR Régimen Simplificado de Confianza (RESICO)	(38,493.26)	0.00	92.99	(38,400.27)
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	(72,284.87)	92,928.45	62,961.19	(102,252.13)
2.1.1.7.02.01	IPE	(1,216,307.75)	34,978.62	34,978.62	(1,216,307.75)
2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	(1,216,307.75)	34,978.62	34,978.62	(1,216,307.75)
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	1,098,347.88	0.00	0.00	1,098,347.88
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	45,675.00	57,949.83	27,982.57	15,707.74
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	(11,617.42)	16,661.58	16,661.58	(11,617.42)
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	(10,617.08)	16,661.58	16,661.58	(10,617.08)
2.1.1.7.03.09	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	(1,000.34)	0.00	0.00	(1,000.34)
2.1.1.7.03.09.02	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	(1,000.34)	0.00	0.00	(1,000.34)
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	65,712.27	245,506.66	245,506.66	65,712.27
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	65,712.27	245,506.66	245,506.66	65,712.27
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,629,478.81	0.00	0.00	1,629,478.81
2.1.3.1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	1,629,478.81	0.00	0.00	1,629,478.81