



## Ayuntamiento de Castillo de Teayo

## Balanza de Comprobación

Del mes de noviembre de 2025

|                  |  |                     |                      |                      |                     |
|------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1.2.4.6.06.01    | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos          | 173,304.00          | 0.00                 | 0.00                 | 173,304.00          |
| 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          |
| <b>2</b>         | <b>PASIVO</b>  | <b>9,356,320.97</b> | <b>16,055,486.36</b> | <b>16,331,494.86</b> | <b>9,632,329.47</b> |
| 2.1              | PASIVO CIRCULANTE  | 3,641,331.44        | 16,055,486.36        | 16,318,613.49        | 3,904,458.57        |
| 2.1.1            | Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 1,917,858.25        | 16,055,486.36        | 16,318,613.49        | 2,180,985.38        |
| 2.1.1.1          | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                               | 69,287.29           | 5,714,410.53         | 5,714,410.53         | 69,287.29           |
| 2.1.1.1.01       | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo  | 17,150.47           | 1,021,014.06         | 1,021,014.06         | 17,150.47           |
| 2.1.1.1.02       | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo | 52,136.82           | 2,364,550.80         | 2,364,550.80         | 52,136.82           |
| 2.1.1.1.03       | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo            | 0.00                | 1,688,334.05         | 1,688,334.05         | 0.00                |
| 2.1.1.1.04       | Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo                                   | 0.00                | 322,121.62           | 322,121.62           | 0.00                |
| 2.1.1.1.09       | Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo           | 0.00                | 318,390.00           | 318,390.00           | 0.00                |
| 2.1.1.2          | Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 9,108.68            | 1,317,639.83         | 1,317,639.83         | 9,108.68            |
| 2.1.1.2.01       | Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo                           | 6,315.32            | 344,623.42           | 344,623.42           | 6,315.32            |
| 2.1.1.2.02       | Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo                                | 2,793.36            | 959,019.41           | 959,019.41           | 2,793.36            |
| 2.1.1.2.03       | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo            | 0.00                | 13,997.00            | 13,997.00            | 0.00                |
| 2.1.1.3          | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                    | 1,998,791.71        | 8,387,191.56         | 8,387,191.56         | 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        | 8,387,191.56         | 8,387,191.56         | 1,998,791.71        |
| 2.1.1.5          | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                           | 0.00                | 33,074.00            | 33,074.00            | 0.00                |
| 2.1.1.5.04       | Ayudas Sociales  | 0.00                | 33,074.00            | 33,074.00            | 0.00                |
| 2.1.1.7          | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                       | (225,041.70)        | 282,397.29           | 545,524.42           | 38,085.43           |
| 2.1.1.7.01       | Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo             | (111,172.15)        | 170,389.00           | 382,141.90           | 100,580.75          |
| 2.1.1.7.01.01    | ISR Retención Sueldos y Salarios   | (108,679.62)        | 159,389.00           | 359,677.23           | 91,608.61           |
| 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   | 11,000.00           | 11,000.00            | 21,600.00            | 21,600.00           |
| 2.1.1.7.01.08.01 | IMSS   | 11,000.00           | 11,000.00            | 21,600.00            | 21,600.00           |
| 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)                             | (38,400.27)         | 0.00                 | 864.67               | (37,535.60)         |
| 2.1.1.7.02       | Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo             | (102,252.13)        | 55,058.73            | 106,432.96           | (50,877.90)         |
| 2.1.1.7.02.01    | IPE  | (1,216,307.75)      | 34,978.62            | 72,010.84            | (1,179,275.53)      |
| 2.1.1.7.02.01.01 | IPE Cuota  | (1,216,307.75)      | 34,978.62            | 72,010.84            | (1,179,275.53)      |
| 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  | 15,707.74           | 20,080.11            | 34,422.12            | 30,049.75           |
| 2.1.1.7.03       | Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                 | (11,617.42)         | 56,949.56            | 56,949.56            | (11,617.42)         |
| 2.1.1.7.03.01    | Pensión Alimenticia  | (10,617.08)         | 56,949.56            | 56,949.56            | (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           | 320,773.15           | 320,773.15           | 65,712.27           |