



Ayuntamiento de Castillo de Teayo  
Balanza de Comprobación  
Del mes de diciembre de 2025

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	91,547,697.03	37,404,002.08	73,475,880.31	55,475,818.80
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	30,046,658.59	9,118,078.93	30,529,460.55	8,635,276.97
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	16,744,879.55	5,632,780.52	21,816,294.31	561,365.76
1.1.1.1	Efectivo	0.00	343,225.72	343,225.72	0.00
1.1.1.1.01	Caja General	0.00	343,225.72	343,225.72	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	16,744,879.55	5,289,554.80	21,473,068.59	561,365.76
1.1.1.2.05	Santander	16,744,879.55	5,289,554.80	21,473,068.59	561,365.76
1.1.1.2.05.41	18000307970 FISCALES 2025	186,247.85	355,427.02	541,358.00	316.87
1.1.1.2.05.42	18000307922 ARBITRIOS 2025	2,978,077.08	2,598,660.72	5,039,579.25	537,158.55
1.1.1.2.05.43	18000308092 FASIMUN 2025	10,820,759.64	104,736.82	10,925,496.46	0.00
1.1.1.2.05.44	18000308058 FORTAMUNDF 2025	1,865,763.18	1,639,351.70	3,490,183.05	14,931.83
1.1.1.2.05.45	18000308209 HIDROCARBUROS 2025	891,882.07	591,378.54	1,474,302.83	8,957.78
1.1.1.2.05.46	18000308442 BURSATILIZACION 2025	2,149.73	0.00	2,149.00	0.73
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,268,747.15	3,106,265.50	3,306,447.44	8,068,565.21
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	318,130.43	2,191,133.48	2,191,133.48	318,130.43
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,602,176.00	1,602,176.00	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	318,130.43	588,957.48	588,957.48	318,130.43
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,862,897.00	401,317.03	551,498.97	7,712,715.06
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	151,533.33	392,233.64	543,766.97	0.00
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	(1,351.39)	9,083.39	7,732.00	0.00
1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,712,715.06	0.00	0.00	7,712,715.06
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	404,123.50	404,123.50	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	71,437.48	71,437.48	0.00
1.1.2.4.03	Contribuciones de Mejoras	0.00	454.55	454.55	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	267,242.78	267,242.78	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	60,897.61	60,897.61	0.00
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	4,091.08	4,091.08	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	50,000.00	109,691.49	159,691.49	0.00
1.1.2.5.01	Fondo Revolvente	50,000.00	109,691.49	159,691.49	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	37,719.72	0.00	0.00	37,719.72
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	37,719.72	0.00	0.00	37,719.72
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,027,685.89	379,032.91	5,406,718.80	0.00
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	5,027,685.89	379,032.91	5,406,718.80	0.00
1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	5,027,685.89	379,032.91	5,406,718.80	0.00
1.1.9	Otros Activos Circulantes	5,346.00	0.00	0.00	5,346.00
1.1.9.1	Valores en Garantía	5,346.00	0.00	0.00	5,346.00
1.1.9.1.01	Valores en Garantía	5,346.00	0.00	0.00	5,346.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	61,501,038.44	28,285,923.15	42,946,419.76	46,840,541.83
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	596,716.16	0.00	0.00	596,716.16
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	596,716.16	0.00	0.00	596,716.16
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	596,716.16	0.00	0.00	596,716.16
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,322,395.31	0.00	0.00	1,322,395.31
1.2.2.2	Deudores Diversos a Largo Plazo	11,416.66	0.00	0.00	11,416.66
1.2.2.2.01	Responsabilidad de funcionarios y empleados	11,416.66	0.00	0.00	11,416.66
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,310,978.65	0.00	0.00	1,310,978.65
1.2.2.9.03	Fondo de Reserva Bursatilización	1,310,978.65	0.00	0.00	1,310,978.65
1.2.2.9.03.01	Reserva Objetivo	466,996.94	0.00	0.00	466,996.94
1.2.2.9.03.02	Fondo Soporte	835,323.20	0.00	0.00	835,323.20
1.2.2.9.03.03	Sobrante de Emisiones	8,658.51	0.00	0.00	8,658.51
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,346,464.33	25,955,497.53	32,284,475.33	39,017,486.53
1.2.3.1	Terrenos	21,992,674.66	0.00	1,062,334.66	20,930,340.00
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	21,992,674.66	0.00	1,062,334.66	20,930,340.00



Ayuntamiento de Castillo de Teayo

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2025

1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	11,770,952.29	5,828,134.24	0.00	17,599,086.53
1.2.3.3.09	Otros Edificios no Habitacionales	11,770,952.29	5,828,134.24	0.00	17,599,086.53
1.2.3.4	Infraestructura	520,260.00	0.00	32,200.00	488,060.00
1.2.3.4.06	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	520,260.00	0.00	32,200.00	488,060.00
1.2.3.4.06.01	Infraestructura de Agua Potable	520,260.00	0.00	32,200.00	488,060.00
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	11,062,577.38	19,548,038.41	30,610,615.79	0.00
1.2.3.5.02	Edificación no Habitacional en Proceso	2,546,052.00	1,418,878.63	3,964,930.63	0.00
1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso	0.00	219,912.46	219,912.46	0.00
1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	2,546,052.00	1,198,966.17	3,745,018.17	0.00
1.2.3.5.03	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	0.00	1,248,034.29	1,248,034.29	0.00
1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	0.00	1,248,034.29	1,248,034.29	0.00
1.2.3.5.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	8,516,525.38	11,480,273.81	19,996,799.19	0.00
1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	7,517,923.08	10,842,002.06	18,359,925.14	0.00
1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso	998,602.30	638,271.75	1,636,874.05	0.00
1.2.3.5.05	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	0.00	5,400,851.68	5,400,851.68	0.00
1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	0.00	5,400,851.68	5,400,851.68	0.00
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	579,324.88	579,324.88	0.00
1.2.3.6.01	Edificación Habitacional en Proceso	0.00	579,324.88	579,324.88	0.00
1.2.3.6.01.01	Obras de Construcción para Edificios Habitacionales en Proceso	0.00	579,324.88	579,324.88	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	13,469,025.71	2,330,425.62	4,062,463.21	11,736,988.12
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	3,679,563.70	116,976.17	1,742,162.14	2,054,377.73
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	906,865.71	0.00	462,968.98	443,896.73
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	906,865.71	0.00	462,968.98	443,896.73
1.2.4.1.02	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	224,975.93	116,976.17	0.00	341,952.10
1.2.4.1.02.01	Otros muebles	224,975.93	116,976.17	0.00	341,952.10
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	2,520,405.06	0.00	1,263,337.97	1,257,067.09
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	2,520,405.06	0.00	1,263,337.97	1,257,067.09
1.2.4.1.09	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	27,317.00	0.00	15,855.19	11,461.81
1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	27,317.00	0.00	15,855.19	11,461.81
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	112,438.93	756,134.95	13,490.00	855,083.88
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	98,948.93	6,237.96	0.00	105,186.89
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	98,948.93	6,237.96	0.00	105,186.89
1.2.4.2.03	Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	749,896.99	0.00	749,896.99
1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video	0.00	749,896.99	0.00	749,896.99
1.2.4.2.09	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	13,490.00	0.00	13,490.00	0.00
1.2.4.2.09.03	Muebles escolares	13,490.00	0.00	13,490.00	0.00
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	79,006.39	0.00	62,358.39	16,648.00
1.2.4.3.01	Equipo Médico y de Laboratorio	79,006.39	0.00	62,358.39	16,648.00
1.2.4.3.01.01	Equipo Médico y de Laboratorio	79,006.39	0.00	62,358.39	16,648.00
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	7,399,351.99	1,519,297.50	308,429.99	8,610,219.50
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	7,399,351.99	1,519,297.50	308,429.99	8,610,219.50
1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestre, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública	1,068,900.00	46,600.00	0.00	1,115,500.00
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestre, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	5,084,352.00	1,472,697.50	0.00	6,557,049.50
1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestre, destinados a Servicios Administrativos	1,246,099.99	0.00	308,429.99	937,670.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,198,664.70	(61,983.00)	1,936,022.69	200,659.01
1.2.4.6.03	Maquinaria y Equipo de Construcción	853,000.07	0.00	853,000.07	0.00
1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción	853,000.07	0.00	853,000.07	0.00
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	860,328.14	0.00	813,207.51	47,120.63
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	860,328.14	0.00	813,207.51	47,120.63