



Ayuntamiento de Castillo de Teayo  
Balanza de Comprobación (CUENTA PUBLICA)  
Del mes de diciembre de 2025

2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	7,399,351.99	1,519,297.50	308,429.99	8,610,219.50
2.4.4.01.01		1,066,900.00	46,600.00	0.00	1,113,500.00
1.2.4.4.01.02		5,084,352.00	1,472,697.50	0.00	6,557,049.50
1.2.4.4.01.03		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		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		860,328.14	0.00	813,207.51	47,120.63
1.2.4.6.06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	173,304.00	(173,304.00)	0.00	0.00
1.2.4.6.06.01		173,304.00	(173,304.00)	0.00	0.00
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	91,914.97	111,321.00	67,915.97	135,320.00
1.2.4.6.07.01		6,999.00	111,321.00	0.00	118,320.00
1.2.4.6.07.02		84,915.97	0.00	67,915.97	47,000.00
1.2.4.6.09	Otros Equipos	220,117.52	0.00	201,899.14	18,218.38
1.2.4.6.09.09		220,117.52	0.00	201,899.14	18,218.38
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	6,599,481.22	6,599,481.22
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	6,599,481.22	6,599,481.22
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	641,164.68	641,164.68
1.2.6.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	31,103.15	31,103.15
1.2.6.3.03	Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	4,627.99	4,627.99
1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	5,765,368.86	5,765,368.86
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	157,216.54	157,216.54
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>9,632,329.47</b>	<b>27,163,713.13</b>	<b>29,166,166.75</b>	<b>11,634,783.09</b>
2.1	PASIVO CIRCULANTE	3,904,458.57	27,163,713.13	29,149,228.39	5,889,973.83
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,180,985.38	27,163,713.13	26,762,324.26	1,779,596.51
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	69,287.29	59,938.62	59,938.62	69,287.29
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	17,150.47	0.00	0.00	17,150.47
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	52,136.82	1,642.55	1,642.55	52,136.82
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	0.00	58,296.07	58,296.07	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,108.68	5,772,248.68	5,772,248.68	9,108.68
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	6,315.32	562,146.06	562,146.06	6,315.32
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	2,793.36	4,460,205.63	4,460,205.63	2,793.36
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	749,896.99	749,896.99	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,998,791.71	20,127,363.29	20,127,363.29	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	19,548,038.41	19,548,038.41	1,998,791.71
2.1.1.3.02	Obra Pública en Bienes Propios por Pagar a Corto Plazo	0.00	579,324.88	579,324.88	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	200,990.00	200,990.00	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	200,990.00	200,990.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	38,085.43	496,247.41	94,858.54	(363,303.44)

000104

**Ayuntamiento de Castillo de Teayo**  
**Balanza de Comprobación (CUENTA PUBLICA)**  
**Del mes de diciembre de 2025**

		100,580.75	380,367.00	8,102.67	(271,683.58)
1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo				
		91,608.61	358,767.00	0.00	(267,158.39)
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	2,175.39	0.00	0.00	2,175.39
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	14,706.22	0.00	0.00	14,706.22
2.1.1.7.01.05	IVA 10% Honorarios	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
2.1.1.7.01.08	IMSS	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
2.1.1.7.01.08.01	IMSS	8,026.13	0.00	0.00	8,026.13
2.1.1.7.01.14	IVA retención 6%	(37,535.60)	0.00	8,102.67	(29,432.93)
2.1.1.7.01.15	ISR Régimen Simplificado de Confianza (RESICO)	(50,877.90)	118,163.83	86,755.87	(82,285.86)
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	(1,179,275.53)	0.00	0.00	(1,179,275.53)
2.1.1.7.02.01	IPE	(1,179,275.53)	0.00	0.00	(1,179,275.53)
2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	1,098,347.88	0.00	0.00	1,098,347.88
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	30,049.75	118,163.83	86,755.87	(1,358.21)
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	(11,617.42)	(2,283.42)	0.00	(9,334.00)
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	(10,617.08)	(2,283.42)	0.00	(8,333.66)
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	(1,000.34)	0.00	0.00	(1,000.34)
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	65,712.27	506,925.13	506,925.13	65,712.27
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	65,712.27	506,925.13	506,925.13	65,712.27
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,629,478.81	0.00	0.00	1,629,478.81
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
2.1.3.1.02	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	1,629,478.81	0.00	0.00	1,629,478.81
2.1.3.1.02.01	Porción a CP de la Deuda Pública Interna Ordinaria	(13,654.50)	0.00	0.00	(13,654.50)
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	(13,654.50)	0.00	0.00	(13,654.50)
2.1.5.1	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	(13,654.50)	0.00	0.00	(13,654.50)
2.1.5.1.01	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	107,648.88	0.00	2,386,904.13	2,494,553.01
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	107,648.88	0.00	2,386,904.13	2,494,553.01
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	107,648.88	0.00	2,386,904.13	2,494,553.01
2.1.9.1.01	Ingresos por Clasificar	5,727,870.90	0.00	16,938.36	5,744,809.26
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	5,727,870.90	0.00	16,938.36	5,744,809.26
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	5,727,870.90	0.00	16,938.36	5,744,809.26
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	5,727,870.90	0.00	16,938.36	5,744,809.26
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	56,614,504.58	10,284,941.36	5,944,550.50	52,274,113.72
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	56,566,402.10	10,284,941.36	5,944,550.50	52,226,011.24
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	25,458,434.81	10,279,940.68	5,944,467.09	21,122,961.22
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	25,458,434.81	10,279,940.68	5,944,467.09	21,122,961.22
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	25,458,434.81	10,279,940.68	5,944,467.09	21,122,961.22
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	30,192,689.21	0.00	0.00	30,192,689.21
3.2.3	Revalúos	30,192,689.21	0.00	0.00	30,192,689.21
3.2.3.1	Revalúo de Bienes Inmuebles	30,192,689.21	0.00	0.00	30,192,689.21
3.2.3.1.01	Revalúo de Bienes Inmuebles	915,278.08	5,000.68	83.41	910,360.81
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	915,278.08	5,000.68	83.41	910,360.81
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	915,278.08	5,000.68	83.41	910,360.81
3.2.5.2.01	Cambios por Errores Contables	48,102.48	0.00	0.00	48,102.48
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	48,102.48	0.00	0.00	48,102.48
3.3.1	Resultado por Posición Monetaria	48,102.48	0.00	0.00	48,102.48
3.3.1.1	Resultado por Posición Monetaria	48,102.48	0.00	0.00	48,102.48
3.3.1.1.01	Resultado por Posición Monetaria				