



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 Suidos	(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 Revovente	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



Ayuntamiento de Castillo de Teayo

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2025

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	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	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	Maquinaria y equipo para talleres	6,999.00	111,321.00	0.00	118,320.00
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	84,915.97	0.00	67,915.97	17,000.00
1.2.4.6.09	Otros Equipos	220,117.52	0.00	201,899.14	18,218.38
1.2.4.6.09.09	Otros Bienes Muebles	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
2	PASIVO	9,632,329.47	27,163,713.13	29,166,166.75	11,634,783.09
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)
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	100,580.75	380,367.00	8,102.67	(271,683.58)
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	91,608.61	358,767.00	0.00	(267,158.39)
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	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
2.1.1.7.01.08.01	IMSS	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
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)	(37,535.60)	0.00	8,102.67	(29,432.93)
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	(50,877.90)	118,163.83	86,755.87	(82,285.86)
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	(1,179,275.53)	0.00	0.00	(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	30,049.75	118,163.83	86,755.87	(1,358.21)
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	(11,617.42)	(2,283.42)	0.00	(9,334.00)





















No. DE INVENTARIO	MCTINV2025/VET0017	FECHA ADQUISICION	VALOR FACTURA	VALOR ACTUAL						
DESCRIPCION	CAMIONETA DOBLE CABINA	11/04/2019	318,900.00		318,900.00					
MARCA	NISSAN	No. DE SERIE	CONDICIONES DEL BIEN							
MODELO	2019, NP 300 DOBLE CAB 5 TM AC P SEG. 6 VEL		REGULAR	MALA (X)						
COLOR	BLANCO	AREA ADSCRIPCION	SEGURIDAD PUBLICA							
PLACAS	XH-2682-A	OBSERVACIONES. CHATARRA								
No. DE INVENTARIO	MCTINV2025/VET0018	FECHA ADQUISICION	VALOR FACTURA	VALOR ACTUAL						
DESCRIPCION	CAMIONETA	21/02/2019	361,500.00		361,500.00					
MARCA	TOYOTA	No. DE SERIE	CONDICIONES DEL BIEN							
MODELO	2019 HILUX D-CAB BASE		REGULAR	MALA						
COLOR	BLANCO AZUL	AREA ADSCRIPCION	SEGURIDAD PUBLICA							
PLACAS	XH-6918-A PM-03	OBSERVACIONES.								
No. DE INVENTARIO	MCTINV2025/VET0019	FECHA ADQUISICION	VALOR FACTURA	VALOR ACTUAL						
DESCRIPCION	AUTOMOVIL	01/11/2023	328,900.00		328,900.00					
MARCA	NISSAN	No. DE SERIE	CONDICIONES DEL BIEN							
MODELO	VERSA SENSE T M 1.6 LTS 118 HP		REGULAR	MALA						
COLOR	BLANCO	AREA ADSCRIPCION								
PLACAS	YTP600B	OBSERVACIONES.								
No. DE INVENTARIO	MCTINV2025/VET0020	FECHA ADQUISICION	VALOR FACTURA	VALOR ACTUAL						
DESCRIPCION	CAMIONETA PICK UP	NO SE PROPORCIONO	107,122.50		107,122.50					
MARCA	DODGE RAM	No. DE SERIE	CONDICIONES DEL BIEN							
MODELO	2011		REGULAR	MALA						
COLOR	BLANCO	AREA ADSCRIPCION	LIMPIA PUBLICA							
PLACAS	NE. 05	OBSERVACIONES.								
		24	159,450.00	12	79,725.00	239,175.00				79,725.00
		24	180,750.00	12	90,375.00	271,125.00				90,375.00
		14	95,929.17	12	82,225.00	178,154.17				150,745.83
		24	53,561.26	12	26,780.63	80,341.89				26,780.61



