



Ayuntamiento de Castillo de Teayo
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2023 y al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	31 de		2024	31 de
		Diciembre de 2023	Concepto		
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$34,017,685.03	\$6,749,127.47	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,157,345.93	\$2,123,382.02
Efectivo	\$0.00	\$0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$64,787.29	\$51,022.76
Bancos/Tesorería	\$34,017,685.03	\$6,749,127.47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$8,595.32	\$8,595.32
Bancos/Dependencias y Otros	\$0.00	\$0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$1,998,791.71	\$1,998,791.71
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$16,959.34	-\$740.04
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$8,244,005.42	\$8,076,321.13	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$68,212.27	\$65,712.27
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$318,130.43	\$318,130.41	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$7,838,372.88	\$7,720,906.22	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$50,000.00	\$0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$1,629,478.81	\$1,629,478.81
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$37,502.11	\$37,284.50	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$1,629,478.81	\$1,629,478.81
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$9,047,351.09	\$593,668.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$9,047,351.09	\$593,668.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-\$13,654.50	-\$13,654.50
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-\$13,654.50	-\$13,654.50
Inventario de Mercancías para Venta	\$0.00	\$0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$0.00	\$0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Tránsito	\$0.00	\$0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	\$0.00	\$0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$5,346.00	\$5,346.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Valores en Garantía	\$5,346.00	\$5,346.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00



Ayuntamiento de Castillo de Teayo
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2023 y al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	31 de		Concepto	2024	31 de	
		Diciembre de 2023	Diciembre de 2023			2024	Diciembre de 2023
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00	\$0.00		Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$0.00	\$0.00		Otras Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	
Adquisición con Fondos de Terceros	\$0.00	\$0.00		Otros Pasivos a Corto Plazo	\$104,998.73	\$96,709.90	
Total de ACTIVO CIRCULANTE	\$51,314,387.54	\$15,424,462.60		Ingresos por Clasificar	\$104,998.73	\$96,709.90	
ACTIVO NO CIRCULANTE				Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$281,707.46	\$665,838.92		Otros Pasivos Circulantes	\$0.00	\$0.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$1,213,906.82	\$1,120,135.70		Total de PASIVO CIRCULANTE	\$3,878,168.97	\$3,835,916.23	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$35,815,306.34	\$34,545,000.00		PASIVO NO CIRCULANTE			
Bienes Muebles	\$13,243,705.71	\$13,014,927.71		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00		Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00		Deuda Pública a Largo Plazo	\$3,292,142.12	\$6,367,904.04	
Activos Diferidos	\$766,436.93	\$766,436.93		Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00		Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	\$51,321,063.26	\$50,112,339.26		Total de PASIVO NO CIRCULANTE	\$3,292,142.12	\$6,367,904.04	
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$102,635,450.80	\$65,536,801.86		Total de PASIVO	\$7,170,311.09	\$10,203,820.27	
				HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
				Aportaciones	\$0.00	\$0.00	
				Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	
				Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	
				Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00	
				HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$42,423,755.66	\$11,744,761.70	
				Resultados de Ejercicios Anteriores	\$21,885,316.21	\$12,426,049.87	
				Revalúos	\$30,192,689.21	\$30,192,689.21	
				Reservas	\$0.00	\$0.00	
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$915,276.15	\$921,378.33	
				Total de HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$95,417,037.23	\$55,284,879.11	
				EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA			
				Resultado por Posición Monetaria	\$48,102.48	\$48,102.48	
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	
				Total de EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$48,102.48	\$48,102.48	
				Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$95,465,139.71	\$55,332,981.59	
				IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$102,635,450.80	\$65,536,801.86	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



[Firma]
C. ESTEBAN AVILA HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Firma]
LIC. NALLELY MIROSLAVA GALLARDO MARTINEZ
 SINDICA ÚNICA



[Firma]
C. EUFEMIA VALDERRAMA BLANCO
 REGIDORA PRIMERA



[Firma]
L.A.E. ROCIO DEL CARMEN DIAZ VAZQUEZ
 TESORERA MUNICIPAL

