

## Ayuntamiento de Castillo de Teayo

## Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2024

1.2.2.9.03.01	Reserva Objetivo	465,043.96	0.00	0.00	465,043.96
1.2.2.9.03.02	Fondo Soporte	728,787.69	0.00	0.00	728,787.69
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	38,658,115.17	21,117,221.25	25,491,449.47	34,283,886.95
1.2.3.1	Terrenos	21,992,674.66	0.00	0.00	21,992,674.66
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	21,992,674.66	0.00	0.00	21,992,674.66
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	11,770,952.29	0.00	0.00	11,770,952.29
1.2.3.3.09	Otros Edificios no Habitacionales	11,770,952.29	0.00	0.00	11,770,952.29
1.2.3.4	Infraestructura	520,260.00	0.00	0.00	520,260.00
1.2.3.4.06	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	520,260.00	0.00	0.00	520,260.00
1.2.3.4.06.01	Infraestructura de Agua Potable	520,260.00	0.00	0.00	520,260.00
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,374,228.22	18,319,077.53	22,693,305.75	0.00
1.2.3.5.02	Edificación no Habitacional en Proceso	382,940.68	2,054,723.75	2,437,664.43	0.00
1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso	0.00	839,454.20	839,454.20	0.00
1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	382,940.68	1,215,269.55	1,598,210.23	0.00
1.2.3.5.03	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	0.00	399,396.58	399,396.58	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	399,396.58	399,396.58	0.00
1.2.3.5.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	3,631,916.08	9,429,584.69	13,061,500.77	0.00
1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	3,631,916.08	8,752,955.69	12,384,871.77	0.00
1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso	0.00	676,629.00	676,629.00	0.00
1.2.3.5.05	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	359,371.46	6,435,372.51	6,794,743.97	0.00
1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	359,371.46	6,435,372.51	6,794,743.97	0.00
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	2,798,143.72	2,798,143.72	0.00
1.2.3.6.01	Edificación Habitacional en Proceso	0.00	2,798,143.72	2,798,143.72	0.00
1.2.3.6.01.01	Obras de Construcción para Edificios Habitacionales en Proceso	0.00	2,798,143.72	2,798,143.72	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	13,243,705.71	0.00	0.00	13,243,705.71
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	3,627,547.70	0.00	0.00	3,627,547.70
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	906,865.71	0.00	0.00	906,865.71
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	906,865.71	0.00	0.00	906,865.71
1.2.4.1.02	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	224,975.93	0.00	0.00	224,975.93
1.2.4.1.02.01	Otros muebles	224,975.93	0.00	0.00	224,975.93
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	2,468,389.06	0.00	0.00	2,468,389.06
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	2,468,389.06	0.00	0.00	2,468,389.06
1.2.4.1.09	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	27,317.00	0.00	0.00	27,317.00
1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	27,317.00	0.00	0.00	27,317.00
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	112,438.93	0.00	0.00	112,438.93
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	98,948.93	0.00	0.00	98,948.93
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	98,948.93	0.00	0.00	98,948.93
1.2.4.2.09	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	13,490.00	0.00	0.00	13,490.00
1.2.4.2.09.03	Muebles escolares	13,490.00	0.00	0.00	13,490.00
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	79,006.39	0.00	0.00	79,006.39
1.2.4.3.01	Equipo Médico y de Laboratorio	79,006.39	0.00	0.00	79,006.39
1.2.4.3.01.01	Equipo Médico y de Laboratorio	79,006.39	0.00	0.00	79,006.39

## Ayuntamiento de Castillo de Teayo

## Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2024

1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	7,399,351.99	0.00	0.00	7,399,351.99
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	7,399,351.99	0.00	0.00	7,399,351.99
1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestre, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública	1,088,900.00	0.00	0.00	1,088,900.00
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestre, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	5,084,352.00	0.00	0.00	5,084,352.00
1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestre, destinados a Servicios Administrativos	1,246,099.99	0.00	0.00	1,246,099.99
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,025,360.70	0.00	0.00	2,025,360.70
1.2.4.6.03	Maquinaria y Equipo de Construcción	853,000.07	0.00	0.00	853,000.07
1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción	853,000.07	0.00	0.00	853,000.07
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	860,328.14	0.00	0.00	860,328.14
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	860,328.14	0.00	0.00	860,328.14
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
2	<b>PASIVO</b>	<b>7,313,041.02</b>	<b>31,594,599.27</b>	<b>31,482,588.28</b>	<b>7,201,030.03</b>
2.1	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>4,020,898.90</b>	<b>31,594,599.27</b>	<b>31,482,588.28</b>	<b>3,908,887.91</b>
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,297,425.71	31,594,599.27	31,482,588.28	2,185,414.72
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	64,787.29	4,246,437.30	4,246,437.30	64,787.29
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	17,150.47	511,631.79	511,631.79	17,150.47
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	47,636.82	1,663,547.79	1,663,547.79	47,636.82
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,677,910.09	1,677,910.09	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	0.00	145,373.31	145,373.31	0.00
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	247,974.32	247,974.32	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,595.32	2,100,478.33	2,100,478.33	8,595.32
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	6,315.32	370,702.22	370,702.22	6,315.32
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	2,280.00	1,729,776.11	1,729,776.11	2,280.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,998,791.71	23,834,563.25	23,834,563.25	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	21,036,419.53	21,036,419.53	1,998,791.71
2.1.1.3.02	Obra Pública en Bienes Propios por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,798,143.72	2,798,143.72	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	298,158.45	298,158.45	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	298,158.45	298,158.45	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	157,039.12	623,371.56	513,860.57	47,528.13
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	247,074.80	397,251.90	241,537.35	91,360.25
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	195,943.26	372,251.90	220,684.44	44,375.80
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	4,350.00	0.00	4,265.39	8,615.39
2.1.1.7.01.05	IVA 10% Honorarios	17,026.20	0.00	3,712.02	20,738.22
2.1.1.7.01.08	IMSS	25,000.00	25,000.00	12,600.00	12,800.00
2.1.1.7.01.08.01	IMSS	25,000.00	25,000.00	12,600.00	12,800.00
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)	(3,270.79)	0.00	275.50	(2,995.29)
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	(66,411.29)	194,907.65	226,820.82	(34,498.12)