

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	10,203,820.27	2,738,374.69	2,711,467.89	10,176,913.47
2.1	PASIVO CIRCULANTE	3,835,916.23	2,738,374.69	2,711,467.89	3,809,009.43
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,123,382.02	2,738,374.69	2,711,467.89	2,096,475.22
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	51,022.76	1,793,403.61	1,793,403.61	51,022.76
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	17,150.47	555,176.70	555,176.70	17,150.47
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	33,872.29	930,475.64	930,475.64	33,872.29
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	24,806.82	24,806.82	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	0.00	72,972.49	72,972.49	0.00
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	209,971.96	209,971.96	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,595.32	437,730.49	437,730.49	8,595.32
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	6,315.32	232,966.04	232,966.04	6,315.32
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	2,280.00	204,764.45	204,764.45	2,280.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,998,791.71	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1,998,791.71
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	(740.04)	308,345.60	281,438.80	(27,646.84)
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	1,637.06	194,266.00	166,345.97	(26,282.97)
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	(51,193.23)	164,168.02	166,022.30	(49,338.95)
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	19,146.43	19,146.43	0.00	0.00
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	2,535.08	2,535.08	0.00	0.00

A. 2. 23

**SIGMAVER**

Ayuntamiento de Castillo de Teayo
Balanza de Comprobación
Del mes de enero de 2024

2.1.1.7.01.05	IVA 10% Honorarios	14,706.18	0.00	0.00	14,706.18
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)	8,416.47	8,416.47	323.67	323.67
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	21,247.29	114,079.60	115,092.83	22,260.52
2.1.1.7.02.01	IPE	(1,225,523.63)	0.00	26,339.78	(1,199,183.85)
2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	(1,225,523.63)	0.00	26,339.78	(1,199,183.85)
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	1,098,347.88	88,753.05	88,753.05	1,098,347.88
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	148,423.04	25,326.55	0.00	123,096.49
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	(23,624.39)	0.00	0.00	(23,624.39)
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	(22,624.05)	0.00	0.00	(22,624.05)
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	(1,000.34)	0.00	0.00	(1,000.34)
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	65,712.27	195,694.99	195,694.99	65,712.27
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	65,712.27	195,694.99	195,694.99	65,712.27
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	1,629,478.81	0.00	0.00	1,629,478.81
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	(13,654.50)	0.00	0.00	(13,654.50)
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	96,709.90	0.00	0.00	96,709.90
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	96,709.90	0.00	0.00	96,709.90
2.1.9.1.01	Ingresos por Clasificar	96,709.90	0.00	0.00	96,709.90

A. 2. 23



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	1,068,900.00	0.00	0.00	1,068,900.00
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	PASIVO	7,313,041.02	31,594,599.27	31,482,588.28	7,201,030.03
2.1	PASIVO CIRCULANTE	4,020,898.90	31,594,599.27	31,482,588.28	3,908,887.91
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	12,600.00
2.1.1.7.01.08.01	IMSS	25,000.00	25,000.00	12,600.00	12,600.00
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)

A. 2. 23



Ayuntamiento de Castillo de Teayo

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2024

2.1.1.7.02.01	IPE	(1,215,541.99)	35,744.38	34,124.28	(1,217,162.09)
2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	(1,215,541.99)	35,744.38	34,124.28	(1,217,162.09)
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	1,098,347.88	101,674.02	101,674.02	1,098,347.88
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	50,782.82	57,489.25	91,022.52	84,316.09
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	(23,624.39)	31,212.01	45,502.40	(9,334.00)
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	(22,624.05)	31,212.01	45,502.40	(8,333.86)
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	(1,000.34)	0.00	0.00	(1,000.34)
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	68,212.27	491,590.38	489,090.38	65,712.27
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	68,212.27	491,590.38	489,090.38	65,712.27
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	1,629,478.81	0.00	0.00	1,629,478.81
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	(13,654.50)	0.00	0.00	(13,654.50)
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	107,648.88	0.00	0.00	107,648.88
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	107,648.88	0.00	0.00	107,648.88
2.1.9.1.01	Ingresos por Clasificar	107,648.88	0.00	0.00	107,648.88
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	3,292,142.12	0.00	0.00	3,292,142.12
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	3,292,142.12	0.00	0.00	3,292,142.12
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	3,292,142.12	0.00	0.00	3,292,142.12
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	3,292,142.12	0.00	0.00	3,292,142.12
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	53,041,384.05	16,096.40	0.00	53,025,287.65
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	52,993,281.57	16,096.40	0.00	52,977,185.17
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	21,885,316.21	16,096.39	0.00	21,869,219.82
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	21,885,316.21	16,096.39	0.00	21,869,219.82
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	21,885,316.21	16,096.39	0.00	21,869,219.82
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	30,192,689.21	0.00	0.00	30,192,689.21
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	915,276.15	0.01	0.00	915,276.14
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	915,276.15	0.01	0.00	915,276.14
3.2.5.2.01	Cambios por Errores Contables	915,276.15	0.01	0.00	915,276.14
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	48,102.48	0.00	0.00	48,102.48
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	108,543,472.14	0.00	5,944,195.49	112,487,667.63
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	5,161,760.81	0.00	348,365.06	5,510,125.87
4.1.1	Impuestos	1,904,448.59	0.00	11,796.75	1,916,245.34
4.1.1.1	Impuestos Sobre los Ingresos	3,454.54	0.00	0.00	3,454.54
4.1.1.1.01	Impuesto Sobre Espectáculos Públicos	3,454.54	0.00	0.00	3,454.54
4.1.1.1.01.09	Otros	3,454.54	0.00	0.00	3,454.54
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	1,102,691.92	0.00	1,859.59	1,104,551.51
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	1,050,615.01	0.00	0.00	1,050,615.01
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	747,141.02	0.00	0.00	747,141.02

A. 2. 23