Municipio de Tequixquiac, 0120

Notas de Gestión Administrativa

Del 1 al 30 de Septiembre de 2026

(Cifras en pesos)

Autorización e Historia (1):

Eregido el 05 de junio de 1814 Tequixquiac, es uno de los 125 Municipios que forman el Estado de México, considerado según investigaciones como el segundo Municipio en constituirse como Ayuntamiento después de la Ciudad Capital Toluca tal y como consta en documentación que obra en el Archivo General de la Nación.
Su nombre proviene del Náhuatl "Tequixquitl" que significa "tequesquite" que es una sal mineral natural fluorescentes, sobre el que se aprecian figuras curvilíneas irregulares, simbolizando el fonético atl que significa 'agua', lo que se traduce como "En el Agua Tequesquitosa"
Tequixquiac, es un pueblo con historia y cultura, considerada cuna del arte prehispanico, cabe resaltar el descubrimiento del Hueso Sacro de Tequixquiac, ha sido considerada como una pieza de arte prehistórico, esta fue hallada en la región, es una evidencia de los primeros pobladores de la cuenca del Valle de México.

Panorama Económico y Financiero (2)

Durante el mes de Septiembre 2026, la recaudación fue alta que lo que se presupuesto, debido a la campaña de regularizacion que se implemento para el pago de las contribuciones, la cual los ciudadanos estan aprovechando para regularizar sus propiedades. En el gasto se refleja uno de los principios de racionalidad que se implementan para este ejercicio fiscal.

Organización y Objeto Social (3)

El Ayuntamiento del Municipio de Tequixquiac esta representado por un Órgano Colegiado denominado CABILDO, que se constituye por un Presidente Municipal Constitucional por eleccion popular, un Síndico y 7 Regidores con investidura democrática, su principal objetivo es de representar y proporcionar los servicios básicos a la sociedad municipal de Tequixquiac.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (4)

La Información Financiera esta preparada e integrada bajo las normas aplicables vigentes, Ley de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera, Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencia y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

Políticas de Contabilidad Significativas (5)

Llevando acabo los registros contables/presupuestales en cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera (LDF) asimismo atendiendo los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG) por su naturaleza de cuenta, los tiempos presupuestarios (Comprometido, Devengado y Pagado).

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (6)

Llevando acabo los registros contables/presupuestales en cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera (LDF) asimismo atendiendo los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG) por su naturaleza de cuenta, los tiempos presupuestarios (Comprometido, Devengado y Pagado).

Reporte Analítico del Activo (7)

Este reporte muestra los movimientos dentro del ACTIVO "Activo Circulante" y "Activo No Circulante" que emite el Sistema de Contabilidad Gubernamental CAI Inteliget Vision, en el cual se registra los cargos y los abonos del periodo reflejándose el saldo final y su variación.

Fideicomisos, Mandatos y Análogos (8)

La presente Administración del Municipio de Tequixquiac, no se encuentra registrada en fideicomisos, mandatos y contratos analogos

Reporte de la Recaudación (9)

CTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
		LEY DE INGRESOS ESTIMADA		
4100	Ingresos de Gestión	25,238,740.38	23,706,612.93	1,532,127.45
4200	Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Dist de Aport, Transf, Asig,	200,358,016.65	159,993,346.72	40,364,669.93
4300	Otros Ingresos y Beneficios	15,490,807.75	15,490,807.75	0.00

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (10)

La presente Administración del Municipio de Tequixquiac, no cuenta con Deuda histórica registrada o financiamientos adquiridos

Calificaciones Otorgadas (11)

Considerando que el Municipio no cuenta con financiamientos, no nos encontramos inscritos ni ocupamos el servicio de calificadoras crediticas

Proceso de Mejora (12)

Actualmente la presente Administración cuenta con los procedimientos en la Dependencia de mejora Regulatoria

Información por Segmentos (13)

Sin movimientos que afecten la información financiera, toda vez que se consideran en conciliación, y se trabajaran en meses posteriores.

Eventos Posteriores al Cierre (14)

Sin movimientos que afecten la información financiera, toda vez que se consideran en conciliación, y se trabajaran en meses posteriores.

Partes Relacionadas (15)

NO APLICA PARA EL MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (16)

En apego al artículo 95 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; así mismo atendiendo la normatividad aplicable vigente. Ley de Disciplina Financiera, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México y a los Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México.
Hago de su conocimiento que la Información Contable cuenta con la leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"; así mismo, se encuentra firmada con base a la matriz de firmas establecida dentro del Acuerdo 05/2026 por el que se emiten los Lineamientos, Fechas de Capacitación y Calendarización para la Integración, Envío y Entrega de los Informes Trimestrales del Ejercicio Fiscal 2026, de las Entidades Fiscalizables del Estado de México.

Tesorero Municipal

LIC. RODRIGO PAREDES LUNA

TEQUIXQUIAC | TESORERÍA MUNICIPAL

GOBIERNO CONSTITUCIONAL 2025-2027
TEQUIXQUIAC, ESTADO DE MÉXICO

• Con Firmeza Transformando •

Municipio de Tequixquiac, 0120

Notas de Desglose

Del 1 al 30 de Septiembre de 2026

(Cifras en pesos)

I.Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1): Al cierre del mes de Septiembre del 2026, se refleja un saldo de $321,062.21 en la cuenta de Efectivo esto por los ingresos recaudados de los ultimos dias del mes. Por otra parte la cuenta de Bancos presenta un saldo por la cantidad de $38,294,300.67, los cuales son el resultado de las participaciones federales y estatales que nos depositan mensualmente asi como de los ingresos propios del mes. Asi mismo cabe señalar que la cuenta Cta. 1121 de inversión a corto plazo, cerro con saldo de $28,231,633.55

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios (2): La cuenta 1122 presenta un saldo por un importe de $45,047.25, dicho importe se recibio en la entrega-recepción. La cuenta 1123 refleja un saldo por la cantidad de $7,334,135.58, en los que principalmente destacan el importe de $5,933,492.00 a nombre del Mtro. Ernesto Vega Ramirez por un credito fiscal por (ISR), un importe de $1,400,183.70, por el mismo concepto (ISR) a nombre del Sistema Municipal DIF de Tequixquiac.

Inventarios (3): N/A

Almacenes (4): N/A

Inversiones Financieras (5): Al cierre del 30 de Septiembre del 2026, el saldo de la cuenta 1121 es de $28,231,633.55

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (6): Los saldos que integran las cuentas de bienes muebles son los siguientes:
Los saldos que integran las cuentas de bienes muebles son los siguientes:
Cta. 1241 $6,855,953.29; Cta.1243 $412,773.33; Cta. 1244 $49,132,952.37; Cta. 1245 $535,640.27; Cta. 1246 $14,485,478.98 y la Cta. 1247 $11,500.00, hubo variaciones en las cuentas ya que se realizaron altas de bienes muebles; al mismo tiempo me permito informar que el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos, se establen conforme a la normatividad vigente en la materia.

Estimaciones y Deterioros (7): En el municipio de Tequixquiac, no se cuenta con cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique

Otros Activos (8): En el municipio de Tequixquiac, no se cuenta con Activo Circulante y/o Activo No Circulante, con características cualitativas significativas que impacten financieramente

PASIVO

Cuentas y Documentos por pagar (9): Al cierre del 30 de Septiembre del 2026, la cuenta de Pasivos presenta saldo en la cuenta 2117 por $475,362.45, los cuales son por los impuestos a pagar del mes.

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración (10): N/A

Pasivos Diferidos (11): N/A

Provisiones (12): N/A

Otros Pasivos (13): SIN MOVIMIENTOS

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios (14): Al cierre del mes de Septiembre los ingresos de gestión tuvieron un comportamiento de la siguiente manera:
Impuestos $14,193,618.23; Contribuciones de Mejoras $414,500.00; Derechos $5,828,647.08; Productos $3,269,847.62; Aprovechamientos $0.00; Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos $15,490,807.75; Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones $159,993,346.72.

Gastos y Otras Pérdidas (15): El gasto se registro conforme al Catalogo homologado de la CONAC y los capitulos de gasto siguientes: Servicios personales $56,096,343,38; materiales y suministros $10,351,411.99; servicios generales $19,786,504.51; transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $26,990,727.70; Bienes muebles, inmuebles e intangibles $8,566,312.64; Inversión Pública $10,360,259.22.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16)

El saldo que nos arroja este reporte corresponde a los movimientos dentro de los apartados 3100, 3200 y 3300 reflejando un saldo por la cantidad de $151,725,576.70 (PATRIMONIO)

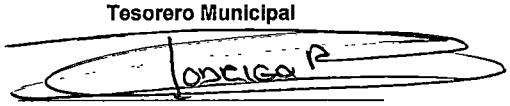
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17)

Los Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación sobre los Ingresos obtenidos al cierre del mes de Septiembre según su Origen son: $183,699,959.65 y de Aplicación de los Egresos asciende a $130,657,465.77 por lo cual se cuenta con una disponibilidad para atender los compromisos y dar cumplimientos a las obligaciones inmediatas; pago de nóminas, obra pública por recursos federales y gastos de operación por un importe de $53,042,493.88

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18)

Los saldos que se reflejan en estos dos reportes es el total de los ingresos recaudados, así como el gasto ejercido. Lo cual nos permite evaluar los resultados obtenidos respecto de los presupuestos autorizados, así mismo se incorpora a la contabilidad en los mismo términos y en el orden que exigen la clasificación por objeto del gasto del presupuesto de egresos.

Tesorero Municipal



TEQUIXQUIAC | TESORERÍA MUNICIPAL

GOBIERNO CONSTITUCIONAL 2025-2027
TEQUIXQUIAC, ESTADO DE MÉXICO

• Con Firmeza Transformando •

Municipio de Tequixquiac, 0120

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Del 1 al 30 de Septiembre de 2026

(Cifras en pesos)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Contables:

Valores: NO APLICA, Esta Cuenta no se va a Utilizar en el Estado de México

Emisión de Obligaciones: NO APLICA, Esta Cuenta no se va a Utilizar en el Estado de México

Avales y Garantías: NO APLICA, Esta Cuenta no se va a Utilizar en el Estado de México

Juicios: NO APLICA, Esta Cuenta no se va a Utilizar en el Estado de México

Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: NO APLICA, Esta Cuenta no se va a Utilizar en el Estado de México

Bienes Concesionados o en Comodato: NO APLICA, Esta Cuenta no se va a Utilizar en el Estado de México

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos:	**CUENTAS DE ORDEN DE INGRESOS**		
	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	241,087,564.78
	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	41,896,797.38
	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	199,190,767.40
Cuentas de Egresos:	**8210**	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	
	8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	140,711,611.95
	8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	34,956,475.76
	8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00
	8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00
	8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	54,866,241.71
	8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,553,235.36
	8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00
	8220	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**	
	8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	54,477,352.07
	8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,965,748.06
	8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00
	8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00
	8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	44,505,982.49
	8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,986 922.72
	8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00
	8270	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	
	8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	86,234,259.88
	8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	26,990,727.70
	8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00
	8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00
	8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	10,360,259.22
	8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,566,312.64
	8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Tesorero Municipal

LIC. RODRIGO PAREDES LUNA

TESORERÍA MUNICIPAL
TEQUIXQUIAC
GOBIERNO CONSTITUCIONAL 2025-2027
TEQUIXQUIAC, ESTADO DE MÉXICO
• Con Firmeza Transformando •