

**I. Notas al Estado de Situación Financiera****Activo****Efectivo y Equivalentes (1):**

Al cierre del mes de Marzo del 2025, se refleja un saldo de \$429,064.27 en la cuenta de Efectivo esto por los ingresos recaudados de los últimos días del mes. Por otra parte la cuenta de Bancos presenta un saldo por la cantidad de \$20,034,367.11, los cuales son el resultado de las participaciones federales y estatales que nos depositan mensualmente. Así mismo cabe señalar que la cuenta Cta. 1121, de inversión a corto plazo, cerro con saldo de \$20,283,262.79

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (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 \$7,335,075.70, 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.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (3):

La cuenta 1231 Terrenos, presenta un saldo de \$11,860,156.80; la cuenta 1233 Edificaciones no habitacionales presenta un saldo de \$28,046,802.00; y en la cuenta 1234 Infraestructura se cuenta con un saldo de \$1,263,391.88, sin variación en comparación al mes anterior.

Inversiones Financieras (4):

Al cierre del 31 de Marzo del 2025, el saldo de la cuenta 1121, presenta un saldo de \$20,283,262.79

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (5):

Los saldos que integran las cuentas de bienes muebles son los siguientes:

Cta. 1241 \$4,493,583.86; Cta.1243 \$350,368.96; Cta. 1244 \$31,038,002.66; Cta. 1245 \$615,140.27; Cta. 1246 \$10,202,837.84; Cta. 1247 \$11,500.00 y la Cta. 1249 \$0.00 .

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 (6):

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 (7):

En el municipio de Tequixquiac, no se cuenta con Activo Circulante y/o Activo No Circulante, con características cualitativas significativas que impacten financieramente.

Pasivo (8):

Al cierre del 31 de Marzo del 2025, las cuentas de Pasivos cuentan con los siguientes saldos:

2111 \$682.78 el saldo de 2117 presenta un saldo de \$770,743.22, los cuales son por pagos de nomina pendientes y de impuestos por pagar; por ultimo tenemos las cta. 2119, \$0.00.

II. Notas al Estado de Actividades**Ingresos de Gestión (9):**

Al cierre del mes de Marzo los ingresos de gestión tuvieron un comportamiento de la siguiente manera.

Impuestos \$10,117,383.61; Contribuciones de Mejoras \$5,000.00; Derechos \$1,743,297.00; Productos \$399,094.36; Aprovechamientos \$65,999.00; Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones \$50,804,425.26; Otros Ingresos y Beneficios Varios \$7,514,036.81.

Gastos y Otras Pérdidas (10):

El gasto se registro conforme al Catalogo homologado de la CONAC y los capitulos de gasto siguientes: Servicios personales \$16,620,307.97; materiales y suministros \$2,462,993.31; servicios generales \$2,341,107.14; transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas \$8,555,192.92; Bienes muebles, inmuebles e intangibles \$409,129.40.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (11):

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 \$111,282,379.14 (PATRIMONIO)

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (12):

Los Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación sobre los Ingresos obtenidos al cierre del mes de Enero según su Origen son: \$63,135,199.23 y de Aplicación de los Egresos asciende a \$31,588,738.28 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 \$31,546,460.95

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (13):

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.

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


LIC. RODRIGO PAREDES LUNA
TESORERO MUNICIPAL





Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (1)

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

Contratos para 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 en Concesión y en Comodato - NO APLICA, Esta Cuenta no se va a Utilizar en el Estado de México

Cuentas de Ingresos:

CUENTAS DE ORDEN DE INGRESOS		
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	218,136,563.84
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	147,487,327.80
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	70,649,236.04

Cuentas de Egresos:

8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	
8211	Gastos de Funcionamiento	129,875,216.15
8212	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	38,270,316.01
8213	Participaciones y Aportaciones	0.00
8214	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00
8215	Inversión Pública	45,371,539.04
8216	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,619,492.64
8217	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	
8221	Gastos de Funcionamiento	108,448,760.08
8222	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	29,714,311.74
8223	Participaciones y Aportaciones	0.00
8224	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00
8225	Inversión Pública	45,371,539.04
8226	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,510,363.24
8227	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	
8231	Gastos de Funcionamiento	0.00
8232	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00
8233	Participaciones y Aportaciones	0.00
8234	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00
8235	Inversión Pública	0.00
8236	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00
8237	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	
8241	Gastos de Funcionamiento	0.00
8242	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00
8243	Participaciones y Aportaciones	0.00
8244	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00
8245	Inversión Pública	0.00
8246	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00
8247	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	
8251	Gastos de Funcionamiento	0.00
8252	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00
8253	Participaciones y Aportaciones	0.00
8254	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00
8255	Inversión Pública	0.00
8256	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00
8257	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	
8261	Gastos de Funcionamiento	0.00
8262	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00
8263	Participaciones y Aportaciones	0.00
8264	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00
8265	Inversión Pública	0.00
8266	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00
8267	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	
8271	Gastos de Funcionamiento	21,429,456.07
8272	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,556,004.27
8273	Participaciones y Aportaciones	0.00
8274	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00
8275	Inversión Pública	0.00
8276	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	409,129.40
8277	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"


 LIC. RODRIGO PAREDES LUNA
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

GOBIERNO CONSTITUCIONAL 2025-2027
 TEQUIXQUIAC, ESTADO DE MÉXICO

• Con Firmeza Transformando •



MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC 0119
Notas de Gestión Administrativa
 Periodo del 1 al 31 de Marzo de 2025.

Introducción (1):

El Municipio de Tequixquiac, presenta las siguientes notas de Gestión Administrativa, reconociendo las transacciones contables internas y otros eventos, que afectan directamente al municipio, reflejando la situación económica del mismo, estos aspectos económicos-financieros influyen directamente en la toma de decisiones que permiten tener una adecuada evaluación cuantitativa, para cumplir con las características de objetividad, veracidad y representatividad. Siendo esta administración un gobierno de resultados, se aplican las políticas, para una mejor atención a los ciudadanos del Municipio de Tequixquiac, y dando cumplimiento a los servicios y programas planeados, como ante una contingencia natural. La aplicación de los recursos se realizan con base al cumplimiento de las leyes, normas, principios de transparencia, aplicando y atendiendo los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Contabilidad Gubernamental.

Panorama Económico y Financiero(2):

Durante el mes de Marzo 2025, la recaudación ha sido favorable derivado a los beneficios otorgados a los contribuyentes CUMPLIDOS año con año, ya que se rebaso el cumplimiento a las metas en cuanto a los ingresos ya que la ciudadanía aprovecho los beneficios otorgados durante los primeros meses. En el gasto se refleja uno de los principios de racionalidad que se implementan para este ejercicio fiscal.

Autorización e Historia (3):

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 "Tequixquilitl" 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 prehispánico, 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.

Organización y Objeto Social (4):

El Ayuntamiento del Municipio de Tequixquiac esta representado por un Órgano Colegiado denominado CABILDO, que se constituye por un Presidente Municipal Constitucional por elección 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 (5):

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 Contables Significativas (6):

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

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (7):

Llevo a cabo 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 (8):

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 Contratos Análogos (9):

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

Reporte de la Recaudación (10):

CTA.	CONCEPTO	PTO. INGRESOS ESTIMADA	PTO. INGRESOS RECAUDADA	PTO. INGRESOS POR RECAUDAR
	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	218,136,563.84	70,649,236.04	147,487,327.80
4100	Ingresos de Gestión	23,116,837.91	12,330,773.97	10,786,063.94
4200	Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Dist de Aport, Transf, Asig, Subsidios y Subvenc, y Pensiones y Jubilaciones	187,505,689.12	50,804,425.26	136,701,263.86
4300	Otros Ingresos y Beneficios	7,514,036.81	7,514,036.81	0.00

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (11):

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

Calificaciones Otorgadas (12):

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

Proceso de Mejora (13):

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

Información por Segmentos (14):

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

Eventos posteriores al Cierre (15):

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

Partes Relacionadas (16):

NO APLICA PARA EL MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (17):

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 07/2025 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 2025, de las Entidades Fiscalizables del Estado de México.

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

LIC. RODRIGO PAREDES LUNA
 TESORERO MUNICIPAL

