



Municipio de Tequiquiac 0119
 Notas de Gestión Administrativa
 Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024(2)
 (Cifras en pesos)

Autorización e Historia (1)

El Municipio de Tequiquiac, presenta las siguientes notas de Gestión Administrativa, reconociendo las transacciones contables internas y otros eventos, que afectaron directamente al municipio, reflejando la situación económica del mismo, estos aspectos económicos-financieros influyeron directamente en la toma de decisiones que permitió 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 Tequiquiac, y dando cumplimiento a los servicios y programas planeados, como ante una contingencia natural. La aplicación de los recursos se realizan en base al cumplimiento con 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 ejercicio 2024, la recaudación a sido favorable derivado a los beneficios otorgados a los contribuyentes CUMPLIDOS año con año, es de remarcar que aún con esto no se dio cumplimiento a las metas en cuanto a los Ingresos, la tendencia de incrementar la recaudación para atender las necesidades más demandantes de la ciudadanía. 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 Tequiquiac 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 Tequiquiac.

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 Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

Políticas de Contabilidad Significativas (5) Levando 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)

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

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 Contratos Análogos (8) La presente Administración del Municipio de Tequiquiac, no se encuentra registrada no convenida en fideicomisos, mandatos y contratos analogos

OTA	CONCEPTO	PPTO. INGRESOS ESTIMADA	PPTO. INGRESOS RECAUDADA	PPTO. INGRESOS POR RECAUDAR
	LEVE INGRESOS ESTIMADA	2 032 25 870.53	2 032 23 933.66	2 376.87
4100	INGRESOS DE GESTION	23 18 846.44	23 10 409.58	2 376.86
	PARTICIPACIONES, AJUSTACIONES CONVENIDAS, INGRESOS RESULTADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DE INGRESOS DE AJUSTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBVENIONES, PENSI ONES Y SUBSIDIOS	07 403 542.89	07 403 542.88	0.01
4300	OTROS INGRESOS VENEFCIOS	4 036 012.00	4 036 012.00	0.00

Reporte de la Recaudación (9)

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (10) a presente Adminlstración del Municipio de Tequiquiac, no cuenta con Deuda historia 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 Adminsitración 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 05/2024 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 2024, 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"

M.V.Z. SINTIQUE MAYTE MORENO RODRIGUEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

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

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 Desglose
 Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024(2)
 (Cifras en pesos)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1) Al cierre del mes de Diciembre del 2024, se refleja un saldo de \$7,514,036.81 en la cuenta de Efectivo esto por compra de cheque de caja por cambio de administración Por otra parte la cuenta de Bancos presenta un saldo por la cantidad de \$0.00, al 31 de Diciembre 2024.
 Así mismo cabe señalar que la cuenta Cta. 1121, de inversión a corto plazo, cerro con saldo de \$0.00 por cierre de administración

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 recibió en la entrega-recepción. La cuenta 1123 refleja un saldo por la cantidad de \$7,333,675.70, en los que principalmente destacan el importe de \$5,933,492.00 a nombre del Mtro. Ernesto Vega Ramírez 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) 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 (5) Al cierre del 31 de Diciembre del 2024, el saldo de la cuenta 1121, presenta un saldo de \$0.00 por cambio de administración.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (6) Los saldos que integran las cuentas de bienes muebles son los siguientes:
 Cta. 1241 \$4,93,583.86; Cta. 1243 \$350,368.96; Cta. 1244 \$30,972,003.66; Cta. 1245 \$615,140.27; Cta. 1246 \$9,877,037.84; 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 establecen conforme a la normatividad vigente en la

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 31 de Diciembre del 2024, las cuentas de Pasivos cuentan con los siguientes saldos:

Fondos y Bienes de Tesoros en Garantía y/o Administración (10) no aplica

Pasivos Diferidos (11) 0

Provisiones (12) no aplica no se dejaron provisiones

Otros Pasivos (13) 0

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios (14) Al cierre del mes de Diciembre los ingresos de gestión tuvieron un comportamiento de la siguiente manera.
 Impuestos \$14,081,621.14; Contribuciones de Mejoras \$143,363.00; Derechos \$5,514,870.00; Productos \$3,360,516.44; Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones \$177,463,542.88; Otros Ingresos y Beneficios V

Gastos y Otras Pérdidas (15) El gasto se registro conforme al Catalogo homologado de la CONAC y los capitulos de gasto siguientes: Servicios personales \$77,881,022.53; materiales y suministros \$14,203,761.10; servicios generales \$23,070,204.43; transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas \$34,883,162.64

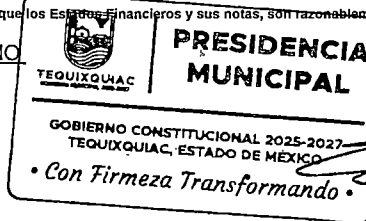
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16) El saldo que nos arroja este reporte corresponde a los movimientos dentro de los apartados 3100, 3200 y 3300 reflejando un saldo por la cantidad de \$75,622,825.82 (PATRIMONIO)

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 Diciembre según su Origen son:
 \$200,519,792.46 y de Aplicación de los Egresos asciende a \$208,100,274.04 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 \$7,480,481.58

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 origen 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"

M.V.Z. SINTIQUE MAYTE MORENO
 RODRIGUEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



J.C. RODRIGO PAREDES
 LUNA
 TESORERO MUNICIPAL





Municipio de Tequixquiac 0119

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024(2)

(Cifras en pesos)

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 Estad

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

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 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

Presupuestarias:

CUENTAS DE ORDEN DE INGRESO		
810	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2626,570.53
820	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,376.87
860	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2628,936.66

Cuentas de Egresos	810	PREPUESTA DE EGRESOS APROBADO	26,074,420.48
	820	Presupuesto de Ejecución	10,074,420.48
	830	Presupuesto de Ejecución	16,000,000.00
	831	Intereses, Comisiones y Otros Gastos	388,743.00
	832	De Inversión Financiera	0.00
	833	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00
	834	De Inversión Financiera y Otros Gastos	0.00
	835	PREPUESTA DE EGRESOS DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00
	836	Costo de Fortalecimiento	0.00
	837	Transferencias, Apoyos, Subsidios y Otros Ayudas	0.00
	838	De Participaciones y Aportaciones	0.00
	839	De Inversión Financiera y Otros Gastos	0.00
	840	De Inversión Financiera	0.00
	841	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00
	842	De Inversión Financiera y Otros Gastos	0.00
	843	PREPUESTA DE EGRESOS DE INGRESOS RECAUDADOS	0.00
	844	Costo de Fortalecimiento	0.00
	845	Transferencias, Apoyos, Subsidios y Otros Ayudas	0.00
	846	De Participaciones y Aportaciones	0.00
	847	De Inversión Financiera y Otros Gastos	0.00
	848	De Inversión Financiera	0.00
	849	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00
	850	De Inversión Financiera y Otros Gastos	0.00
	851	PREPUESTA DE EGRESOS DE INGRESOS RECAUDADOS	0.00
	852	Costo de Fortalecimiento	0.00
	853	Transferencias, Apoyos, Subsidios y Otros Ayudas	0.00
	854	De Participaciones y Aportaciones	0.00
	855	De Inversión Financiera y Otros Gastos	0.00
	856	De Inversión Financiera	0.00
	857	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00
858	De Inversión Financiera y Otros Gastos	0.00	
859	PREPUESTA DE EGRESOS DE INGRESOS RECAUDADOS	0.00	
860	Costo de Fortalecimiento	0.00	
861	Transferencias, Apoyos, Subsidios y Otros Ayudas	0.00	
862	De Participaciones y Aportaciones	0.00	
863	De Inversión Financiera y Otros Gastos	0.00	
864	De Inversión Financiera	0.00	
865	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	
866	De Inversión Financiera y Otros Gastos	0.00	

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

M.V.Z. SINTIQUE MAYTE MORENO RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

GOBIERNO CONSTITUCIONAL 2025-2027
TEQUIXQUIAC, ESTADO DE MÉXICO

• Con Firmeza Transformando •

LIC. RODRIGO PAREDES LUNA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

GOBIERNO CONSTITUCIONAL 2025-2027
TEQUIXQUIAC, ESTADO DE MÉXICO

• Con Firmeza Transformando •