

Municipio de Tecamac 046
Notas de Gestión Administrativa
Del 1 al 28 de febrero de 2025
(Cifras en pesos)

Autorización e Historia (1)

El 2 de marzo de 1824 se reconoce como fecha oficial de la creación del Estado de México y al año siguiente, el 12 de OCTUBRE de 1825, se erige el municipio de Tecamac. El H. Ayuntamiento de aquel entonces celebra su primera sesión oficial; asentándose en acta de cabildo el 5 de diciembre del mismo año.

Panorama Económico y Financiero (2)

El municipio de Tecamac presenta un incremento en la población, por lo cual el principal motor económico son los bienes y servicios, aunque falta impulsar un crecimiento industrial. La distribución de la población por condición de actividad económica de acuerdo al sistema nacional de información municipal, Tecamac cuenta con población económicamente activa de 278,755 habitantes el cual el 57.99% son hombres y el 42.01% mujeres, población ocupada 272,818, desocupada 5,937 y población no económicamente activa es de 167,416 habitantes.

Organización y Objeto Social (3)

En la actualidad el H. Ayuntamiento de Tecamac se conforma de la siguiente manera: 1 presidente, 2 síndicos, 7 regidores de mayoría relativa y 5 de representación proporcional. Las principales comisiones del ayuntamiento son las siguientes: de gobernación, finanzas, planeación y desarrollo, seguridad pública, obras públicas, desarrollo económico, desarrollo urbano, educación, cultura y bienestar social, salud pública, servicios públicos, fomento agropecuario, protección civil, tránsito, panteones, ecología, comunicaciones, transportes y deportivos.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (4)

Se apega a la normatividad emitida por la CONAC de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera, los registros financieros se basan al costo histórico.

Políticas de Contabilidad Significativas (5)

Se apega a lo establecido por el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

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

Principal fuente de ingresos propios el impuesto predial y traslado de dominio, así como las participaciones federales y estatales.

Reporte Analítico del Activo (7)

Activo Circulante por \$ 395,606,894.58 y Activo No Circulante de \$ 348,602,028.63

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (8)

Se cuenta con un fideicomiso para garantizar un crédito otorgado por Banorte a 15 años.

Reporte de la Recaudación (9)

La recaudación de ingresos propios del mes \$ 76,484,374.10 recaudación de participaciones y aportaciones fue de \$ 150,489,144.80

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

Se disminuye la deuda publica contratada con Banorte quedando un saldo de \$15,195,490.00 al presente mes.

Calificaciones Otorgadas (11)

A+(Mex) Estable por Fitch Ratings y A.mx Estable por Moody's de México S.A. de C.V. por concepto de calificación al Municipio y AAA(Mex)/bra por Fitch Ratings por concepto de calificación crediticia.

Proceso de Mejora (12)

Sin movimientos.

Información por Segmentos (13)

Cuenta con un sistema de contabilidad denominado PROGRESS que permite emitir reportes financieros segmentados cuando estos se requieren para una auditoria

Eventos Posteriores al Cierre (14)

Sin movimientos.

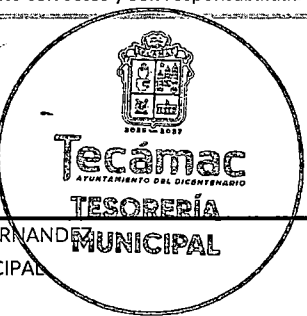
Partes Relacionadas (15)

Sin movimientos.

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

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


C.P. OLGA MOLINA HERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL



Municipio de Tecamac 046
Notas de Desglose
Del 1 al 28 de febrero de 2025
(Cifras en pesos)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1):

1111; CAJA EFECTIVO se refleja un saldo de \$ 1,047,508.42, 1112 BANCOS se refleja un saldo de \$ 318,636,256.12

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2)

Cuenta 1121 Inversiones Financieras de corto plazo \$ 43,115,798.85; 1123 Deudores Diverso; refleja un saldo de \$ 29,880,660.37, Cuenta 1131 Anticipo a Proveedores; \$2,926,670.82, Cuenta 1134 Anticipo a Contratistas por Obra Pública a Corto Plazo \$0.00

Inventarios (3)

Sin movimiento

Almacenes (4)

Sin movimiento

Inversiones Financieras (5)

El saldo que se refleja en esta cuenta corresponde a la inversión corriente del fideicomiso con el que este municipio cuenta, como garantía del préstamo a largo plazo.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (6)

La cuenta 1241 Mobiliario y Equipo de Administración refleja un saldo de \$ 48,622,539.77; cuenta 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo refleja un saldo de \$766,302.15; cuenta 1243 Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio refleja un saldo de \$ 2,393,081.14; cuenta 1244 Vehículo y equipo de transporte, refleja un saldo de \$227,524,650.11; cuenta 1245 equipo de defensa y seguridad \$11,602,957.46; cuenta 1246 Maquinaria otros Equipo y Herramientas refleja un saldo \$100,455,053.52; cuenta 1247 Colecciones, Obras de Arte y Objeto Valiosos \$1,827,176.25; 1249 Otros Bienes Muebles \$0.00. Los porcentajes de depreciación son los autorizados por el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Entidades Públicas 10% para vehículos, 3% para muebles, para equipo de cómputo 20%, 10% para mobiliario y 10% para equipo educativo, herramientas, otros equipos y herramientas.

Estimaciones y Deterioros (7)

El registro corresponde a la depreciación mensual correspondiente al mes. El método de depreciación utilizado es el de línea recta.

Otros Activos (8)

Sin Movimientos.

PASIVO

Cuentas y Documentos por pagar (9) a corto plazo por \$ 34,202,047.81

NOTA: De este saldo existe una deuda de administraciones anteriores por \$9,592,000.00 pesos del proveedor MITSU S.A. DE C.V. encontrándose en litigio, así como las retenciones por ISR entre otras cuentas a pagar.

Cuentas por pagar a largo plazo por \$ 15,195,490.00

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

Sin movimiento

Pasivos Diferidos (11)

Sin movimiento

Provisiones (12)

Sin movimiento

Otros Pasivos (13)

Sin movimiento

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios (14)

Impuestos	59,612,549.05
Contribuciones de Mejoras	6,440.00
Derechos	6,475,973.83
Productos	8,071,671.91
Aprovechamientos	2,317,534.06
Total \$	76,484,168.85

Gastos y Otras Pérdidas (15)

Capítulo 1000 Servicios Personales \$ 50,217,999.82; Capítulo 2000 Materiales y Suministros \$ 1,772,161.06; Capítulo 3000 Servicios Generales \$ 13,053,030.43; Capítulo 4000 Transferencias \$39,659,416.11; Capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles \$0.00; Capítulo 6000 Inversión Pública \$0.00; Capítulo 9000 Deuda Pública; \$4,427,006.85 con un total del gasto público \$109,129,614.27

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

Resultado del ejercicio Ahorro y Desahorro, se refleja un ahorro de \$122,106,415.85

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

Concepto	Anterior	Actual
Total de Ingresos	358,991,961.32	226,973,518.90
Total de Egresos	116,644,066.76	104,867,103.05
Disponibilidad	242,347,894.56	122,106,415.85

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

En el mes se realizaron los registros contables apegándose al Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

C.P. OLGA MOLINA HERNÁNDEZ
TESORERA MUNICIPAL



Municipio de Tecamac 046
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Del 1 al 28 de febrero de 2025
(Cifras en pesos)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Contables: Se utilizan las autorizadas por el Manual Único de Contabilidad Gubernamental, Apartado Municipios y Organismos Auxiliares

Valores (Sin Movimientos)

Emisión de Obligaciones (Sin Movimientos)

Avales y Garantías (Sin Movimientos)

Juicios (Sin Movimientos)

Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares (Sin Movimientos)

Bienes Concesionados o en Comodato (Sin Movimientos)

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

Se registra contablemente los ingresos afectando las cuentas presupuestales correspondientes como lo establece el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

Cuentas de Egresos

Se registran contablemente los egresos afectando los momentos contables del presupuesto de egresos aprobado, por ejercer y devengado de acuerdo a lo que señala el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios 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"


C.P. OLGA MOLINA HERNÁNDEZ
TESORERA MUNICIPAL


Tecamac
AYUNTAMIENTO DEL BICENTENARIO
TESORERÍA
MUNICIPAL