



MUNICIPIO DE temamatla 0018
2.1 Notas de Desglose (3)
Del 01 al 31 DE MARZO DE 2026 (4)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (5) EL SALDO QUE REPRESENTA ESTA CUENTA PROVIENE DE LOS INGRESOS DE LOS ULTIMOS DIAS DEL MES DEPOSITADOS EL MES SIGUIENTE

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6) NO TENEMOS SALDOS A RECIBIR

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7) SIN MOVIMIENTO

Inversiones Financieras (8) SE TIENE UNA CUENTA DE INVERSION QUE SDE VA INCREMENTADO POR LA AUSTERIDAD QUE PROPUSO LA ADMINISTRACION

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9) EN ESTE MES SE REALIZARON COMPRAS QUE INCREMENTAN EL PATRIMONIO MUNICIPAL

Estimaciones y Deterioros (10) SE ARGARON LAS DEPRECIACIONES DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2026

Otros Activos (11) SIN MOVIMIENTO

PASIVO (12) LOS PASIVOS QUE APARECEN REFLEJADOS EN EL SALDO DE LA BALANZA DE COMPROBACION, EN LA MAYORIA DE LOS CASOS SON IMPUESTOS DEL ISR QUAE SE PAGARAN EN EL MES SIGUIENTE

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (13) LOS INGRESOS QUE SE OBTUVIERON FUERON COBRADOS CONFORME AL CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS

Gastos y Otras Pérdidas (14) SIN COMENTARIOS

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) EL TOTAL DEL SALDO QUE REFLEJA ESTE FORMATO, COINCIDE CON EL TOTAL DEL SALDO DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IV Notas al Flujo de efectivo EL TOTAL DEL SALDO QUE REFLEJA ESTE FORMATO, COINCIDE CON EL TOTAL DEL SALDO DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)

DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA

ING. ING. CLARA MELISSA OLIVAREZ MEJIA



Tesorería Ayuntamiento

2025-2027



MUNICIPIO DE temamatla · 0018
2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (3)
Del 01 al 31 DE MARZO 2026 (4)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (5)

Contables:

Valores SIN COMENTARIOS

Emisión de Obligaciones SIN COMENTARIOS

Avales y Garantías : SE CONTRATO FIANZA DE LEGALIDAD

Juicios: TENEMOS JUICIOS LABORALES QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares SIN COMENTARIOS

Bienes en Concesión y en Comodato NO SE CUENTA CON BIENES EN COMODATO

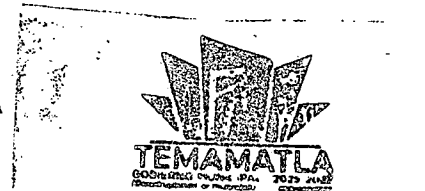
Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos. EL PRESUPUESTO INICIAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$ 139,252,970.36

Cuentas de Egresos EL PRESUPUESTO INICIAL ASCENDE A LA CANTIDAD DE \$ 139,252,970.36

DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA

ING. ING. CLARA MELISSA OLIVAREZ MEJIA



Tesorería Ayuntamiento
2025-2027



MUNICIPIO DE temamatla 0018
2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)
Del 01 al 31 DE MARZO DE 2026 (4)

Introducción (5)

Panorama Económico (6) SE COMENTA DE QUE EL MUNICIPIO PAGA UNA FUERTE CANTIDAD DE RECURSOS POR LAS APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Autorización e Historia (7) LA ERECCION DEL MUNICIPIO ES EL DIA 2 DE AGOSTO,

Organización y Objeto Social (8) BRINDAR A LA COMUNIDAD TODOS LOS SERVICIOS DE LOS QUE DISPONE AL MUNICIPIO,

Bases de Preparación de los Estados Financieros (9) SE PREPARAN DE ACUERSO A LOS LINEAMIENTOS QUE PUBLICA EL ORGANO SUPERIOR DE FISCALACION DEL ESTADO DE MEXICO

Políticas de Contabilidad Significativas (10) SE MBASAN EN EL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiarlo (11) SON COMENTARIOS

Reporte Analítico del Activo (12) SIN COMENTARIOS

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (13) SIN COMENTARIOS

Reporte de la Recaudación (14) SE RECAUDA TODOS Y CADA UNO DE LOS INGRESOS QUE ESTAN CONTENPALDOS EN LA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (15) ESTA ASMINISTRACION NO TIENE DEUDA PUBLICA CON NINGUNA INSTITUCION, SOLO LA HISTORICA CON LA CFE

Calificaciones Otorgadas (16) SIN COMENTARIOS

Proceso de Mejora (17) SIN COMENTARIOS

Información por Segmentos (18) SIN COMENTARIOS

Eventos Posteriores al Cierre (19) SIN COMENTARIOS

Partes Relacionadas (20) SIN COMENTARIOS

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (21) TESORERA MUNICIPAL

DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA

ING. CLARA MELISSA OLIVAREZ MEJIA



Tesorería Ayuntamiento

2025-2027