



MUNICIPIO DE temamatla 0018
2.1 Notas de Desglose (3)
Del 01 al 30 DE JUNIO 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 ABRIO Y SE TIENE UNA CUENTA DE INVERSION CON UN SALDO AL FINAL DEL MES DE \$19,318,852.85
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9) EN ESTE MES NO SE REALIZARON COMPRAS
Estimaciones y Deterioros (10) SE ARGARON LAS DEPRECIACIONES DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2025
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 QAUE SE PAGARAN EN EL MES SEGUIENTE
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. CLARA MELISSA OLIVAREZ MEJIA

Tesorería Ayuntamiento
2025-2027



MUNICIPIO DE temamatla 0018
2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (3)
Del 01 al 30 DE JUNIO DE 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 ASCIENDIA A \$139,252,970.36

Cuentas de Egresos EL PRESUPUESTO INICIAL ASCIENDIA A \$139,252,970.36

DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERÍA



ING. CLARA MELISSA GARCÍA

2025-2027



MUNICIPIO DE temamatla 0018
2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)
Del 01 al 30 DE JUNIO 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 FISCALIAION 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 Cambiario (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


DIDIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERÍA

Tesorería Ayuntamiento
ING. CLARA MELISSA OLIVAREZ MEJIA
2025-2027