**MUNICIPIO DE temamatla 0017**

**2.1 Notas de Desglose (3)**

**CUENTA PUBLICA 2025 Del 01 al 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (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 1,999,667.85 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9) EN ESTE MES SE REALIZARON COMPRAS QUE INCREMEMNTAN EL PATRIMONIO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE 616,M199.46 |
| 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 efetivo 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)** |

**DIDRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA**

**ING. CLARA MELISSA OLIVAREZ MEJIA**

Tesorería Ayuntamiento
2025 2027

**MUNICIPIO DE temamatla 0017**

**2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (3)**

**CUENTA PUBLICA 2025 Del 01 al 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (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 117,174,860.97 PERO GRACIAS AL APOYO DEL GOBIERNO ESTATAL, SE INCREMENTO A 172,730,173.49 |
| Cuentas de Egresos EL PRESUPUESTO INICIAL ASCENDIA A 117,174,860.97 PERO GRACIAS AL APOYO DEL GOBIERNO ESTATAL, SE INCREMENTO A 172,730,173.49 |
| |
| |

**DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA**

**ING. CLARA MELISA OLIVAREZ MEJIA**

Tesorería Ayuntamiento
2025-2027

**MUNICIPIO DE temamatla 0017**

**2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)**

**CUENTA PUBLICA 2025 Del 01 al 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (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 FISCALIACION 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 |

**DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA**

**ING. CLARA MELISSA OLIVAREZ MEJIA**

Tesorería Ayuntamiento
2025-2027