

**Municipio de
Notas de Desglose
Del 1 al 31 de marzo de 2024**

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes	Fondo Fijo: Se mantiene un fondo fijo por inicio de ejercicio fiscal 2024, por un monto de \$20,000.00 Se inicia con un saldo en bancos de cuenta corriente de \$3,896,203.22, mismos que sirven para hacer frente a los gastos propios de la administración sin afectar ninguna erogación.
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	Algunos saldos manifestados corresponden a administraciones anteriores por lo que se tiene que depurar. Así mismo se trae como saldo en esta cuenta la cantidad de \$734,584.63 a nombre de Dirección General de la Industria Militar de la Sedena por adquisición de armamento, pendiente de entrega.
Inventarios	En el mes de marzo de 2024 no se realizan inventarios de bienes muebles e inmuebles en el Municipio de Temamatla
Almacenes	No se tienen bienes en el almacén
Inversiones Financieras	No se tienen inversiones financieras a largo plazo
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	No se realizó adquisición de activo fijo en este mes
Estimaciones y Deterioros	En este mes se realizó aplicación de depreciación de bienes muebles, de acuerdo a lo establecido en lineamientos requeridos por el CONAC.
Otros Activos	No se tienen otros activos circulantes

PASIVO

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios	El total de los ingresos y otros beneficios al 31 de marzo 2024 son \$30,491,366.35 y se desglosan a continuación: Los Ingresos por gestión al 31 de marzo son \$ 5,528,244.31 Los Ingresos por Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones al 31 de marzo son \$ 24,850,929.54 Ingresos por productos y ventas de bienes, prestación de servicios y Otros \$112,192.5
Gastos y Otras Pérdidas	El total de gastos y otras pérdidas al 31 de marzo son \$ 16,054,399.57 y a continuación se desglosa: Gastos de Funcionamiento al 31 de marzo son \$ 11,820,707.40 Transferencias, subsidio y otras ayudas al 31 de agosto son \$ 3,715,338.05 Participaciones y aportaciones: 0.00 Inversión Pública: \$ 518,354.12 Intereses, comisiones y otro gastos de la deuda pública: 0.00 Otros gastos y pérdidas extraordinarias al 31 de marzo son \$ 0.00

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

El origen y la aplicación de los recursos generaron un flujo de efectivo al final del ejercicio de \$ 27,107,133.08 correspondiente al mes de marzo del 2024 mismos que coinciden con el saldo de efectivo y bancos.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (14)

Los ingresos contables corresponden a \$ 34,356,889.20 y los ingresos presupuestales corresponden a \$ 30,491,366.35 no existe diferencia. Los egresos contables registrados \$ 17,383,983.71 y los egresos presupuestales por \$ 26,038,982.14

TESORERA MUNICIPAL

C.P. JASMIN OPE VIVERA SANCHEZ



Municipio de
Notas de Gestión Administrativa
Del 1 al 31 de marzo de 2024

Autorización e Historia	En el año de 1843 es ratificado y elevado a la categoría de Municipio. Ubicado en el Estado de México Temamatla es uno de los 125 municipios que conforman la entidad. Su cabecera municipal es Temamatla y es parte de la Región I Amecameca. Según datos del último censo del INEGI (2020), en Temamatla habitan 14,130 personas, siendo 7,202 mujeres y 6,928 hombres.
Panorama Económico y Financiero.	Al iniciar el ejercicio 2024, se encuentran finanzas sana, se hace frente a los gastos fijos como se han venido manejando y dotar de materiales y suministros propios de la administración. Así mismo se cuenta con solvencia económica para realizar las inversiones por obras públicas.
Organización y Objeto Social	El municipio de Temamatla se encuentra en los términos fiscales como una persona moral con fines no lucrativos. Su principal función es dotar de infraestructura a su población y erradicar la marginación social. También otorga asistencia social a la población más vulnerable, con el fin de otorgar servicios de forma equitativa y transparente para el mejoramiento de la calidad de vida.
Bases de Preparación de los Estados Financieros	Se realizan en base a la normatividad del CONAC y Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México
Políticas de Contabilidad Significativas	Los registros contables se realizan conforme la contabilidad patrimonial y presupuestal, así como lo establecido en lineamientos federales, estatales y municipales. Nuestra base es el Manual Único de Contabilidad Gubernamental vigente y postulados establecidos.
Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario	El peso continúa estable, oscilando en el rango de las jornadas más recientes, en espera por un catalizador que defina una tendencia de alza o de baja. En las operaciones overnight, alcanzó un máximo de 16.65 y un mínimo de 16.56. Respecto al riesgo cambiario en este mes se denota estabilidad.
Reporte Analítico del Activo	Se muestra nuestro patrimonio actual del Municipio de Temamatla
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	La administración no cuenta con Fideicomisos, mandatos y contratos análogos.
Reporte de la Recaudación	Se recaudan los conceptos de impuestos, derechos, aprovechamientos, así como de participaciones recibidas.
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda	
Calificaciones Otorgadas	No tenemos créditos pendientes a la fecha solo pasivos a corto plazo de impuestos de ISR Y 3% sobre nomina del mes.
Proceso de Mejora	Se tienen manuales de organización y de procedimientos que tendrán que ser modificados para coincidir con la nueva organización adoptada por la nueva administración 2022 - 2024. Continuar con la depuración de la información financiera tanto de activos como de pasivos con la finalidad de contar con información financiera más confiable y actualizada.
Información por Segmentos	Se envía información financiera a la página de Transparencia así como los apoyos otorgados y los formatos que deben de cumplir con la CONAC.
Eventos Posteriores al Cierre	
Se envía cada mes al OSFEM nuestro Estado Financiero para ser fiscalizados.	
Partes Relacionadas	
No existe partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas	
Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable	
Toda la información contable esta firmada en cada pagina de la misma. "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".	

TESORERA MUNICIPAL

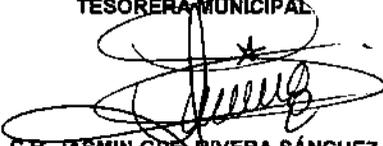

C.P. JASMIN EPE RIVERA SANCHEZ



Municipio de
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Del 1 al 31 de marzo de 2024

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	
Contables:	
Valores	No se consideran registros
Emisión de Obligaciones	No se consideran registros
Avales y Garantías	No se consideran registros
Juicios	No se consideran registros
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	No se consideran registros
Bienes en Concesión y en Comodato	No se consideran registros
Presupuestarias:	
Cuentas de Ingresos	Se registraron ingresos recaudados de \$ 30,491,366.35 contra \$ 34,356,889.20 estimados.
Cuentas de Egresos	Registra egresos ejercidos por \$ 17,383,983.71 contra \$ 26,038,982.14 presupuestados.

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

TESORERA MUNICIPAL

 C.P. JASMIN GPE. RIVERA SÁNCHEZ


TEMAMATLA
 Gobierno Municipal
 2022-2024
TESORERÍA