



**TEXCOCO**

H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

\* 2022, año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México \*

Oficio Número TME/218/2022

Texcoco, Estado de México a 08 de noviembre de 2022

TITULAR DE LA ENTIDAD DE FISCALIZACION

A quien corresponda

Manifiesto que el municipio no cuenta con información de acuerdo a los lineamientos emitidos por el osfem el día 01 de marzo de 2022, según a sus matrices de cada uno de los modelos solicitados en la cuenta publica 2021.

Para municipio no existen formatos financieros con el nombre de consolidados por lo tanto este ente no cuenta con dicha información

ATENTAMENTE

Patricia de la Torre Mota  
Directora Tesorería Egresos



En seguida se muestra la “Matriz de firmas y Archivos” de cada uno de los 4 módulos.



Matriz de documentos, firmas y archivos del Municipio

Tipo de Información			Documento	Tipo de Archivo	Cargo del Servidor Público que firma el Documento		Periodicidad	
Módulo	Submódulo	No.			PM	TM		
Módulo 1	Estados Financieros	1	Estado de Situación Financiera Comparativo			X	X	Anual
		2	Estado de Actividades Comparativo			X	X	Anual
		3	Estado de Variación en la Hacienda Pública			X	X	Anual
		4	Estado Analítico del Activo			X	X	Anual
		5	Estado Analítico de Deuda y otros Pasivos			X	X	Anual
		6	Estado de Cambios en la Situación Financiera			X	X	Anual
		7	Estado de Flujos de Efectivo			X	X	Anual
		8	Endeudamiento Neto			X	X	Anual
		9	Intereses de la Deuda			X	X	Anual
		10	Notas a los Estados Financieros					
	10.1	Notas de Desglose			X	X	Anual	
	10.2	Notas de Memoria (cuentas de orden)						
	10.3	Notas de Gestión Administrativa						
	Disciplina Financiera	11	Estado de Situación Financiera Comparativo Detallado LDF			X	X	Anual
		12	Balance Presupuestario LDF			X	X	Anual
13		Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF			X	X	Anual	
14		Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto ) Detallado LDF			X	X	Anual	
15		Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)			X	X	Anual	

PM: Presidente (a) Municipal  
 TM: Tesorero (a) Municipal



**Información Presupuestaria y Patrimonial**

**Matriz de documentos, firmas y archivos del Municipio**

Tipo de Información			Documento	Tipo de Archivo	Cargo del Servidor Público que firma el Documento						Periodicidad
Módulo	Submódulo	No.			FM	TM	SA	TOIC	DOP	RCP	
Módulo 2	Información Presupuestal	1	Estado Analítico de Ingresos		X	X					Anual
		2	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)		X	X					Anual
		3	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado								Anual
		4	Estado Analítico de Ingresos Integrado		X	X					Anual
		5	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado		X	X					Anual
		6	de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)		X	X					Anual
		7	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa		X	X					Anual
		8	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)		X	X					Anual
	Información Patrimonial	9	Inventario de Bienes Muebles		X	X	X	X			Anual
		10	Inventario de Bienes Inmuebles		X	X	X	X			Anual
		11	Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles		X	X				X	Anual
		12	Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles		X	X				X	Anual
		13	Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles		X	X	X	X			Anual
		14	Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles		X	X	X	X			Anual
		15	Informe de Obras Programadas y Ejecutadas durante el ejercicio 2021		X	X				X	
		16	Informe Anual de Construcciones en Proceso		X	X		X	X		Anual

PM: Presidente (a) Municipal  
 TM: Tesorero (a) Municipal  
 SA: Secretario del Ayuntamiento  
 TOIC: Titular del Órgano Interno de Control  
 DOP: Director (a) Obras Públicas  
 RCP: Responsable de Control Patrimonial



**Información Programática**

**Matriz de documentos, firmas y archivos del Municipio**

Tipo de Información			Documento	Tipo de Archivo	Cargo del Servidor Público que firma el Documento			Periodicidad
Módulo	Submódulo	No.			PQE	TDG	TUIPPE	
Módulo 3	Información Programática	1	Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto correspondiente al cuarto trimestre del 2021					Anual
		2	Actas de Cabildo en las que se autorizan las modificaciones al Presupuesto Aprobado del ejercicio 2021.					Anual
		3	Dictamen de reconducción y actualización programática presupuestal para resultados.		X	X	X	Anual

PQE: Persona que elabora  
 TDG: Titular de la Dependencia General  
 TUIPPE: Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación Municipal






















**Información Complementaria**

**Matriz de documentos, firmas y archivos del Municipio**

Tipo de Información			Documento	Tipo de Archivo	Cargo del Servidor Público que firma el Documento		Periodicidad
Módulo	Submódulo	No.			PM	TM	
Módulo 4	Información Complementaria	1	Anexo al Estado de Situación Financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021		X	X	Anual
		2	Balanza de Comprobación Detallada del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021		X	X	Anual
		3	Plan de Desarrollo Municipal (2019-2021)				Anual
		4	Informe por Programas, Pilares, Ejes Transversales, objetivos, estrategias, líneas de acción programadas y ejecutadas del ejercicio 2021		X	X	Anual
		5	Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021 emitido por el COPLADEMUN				Anual
		6	Informe de Resultados de la Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal				Anual
		7	Auxiliares de las cuentas contables y presupuestales (2000,4200,5400 y 8000)		X	X	Anual
		8	Diario General de pólizas del ejercicio 2021				Anual
		9	Formato de Financiamientos a corto y largo plazo del ejercicio y de ejercicios anteriores.		X	X	Anual
		9.1	Expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco que incluya pólizas de egresos, contrato de financiamientos, tabla de amortización, soporte documental de la amortización e intereses del o los financiamientos a corto o largo plazo de la entidad del ejercicio o ejercicios anteriores vigentes.				Anual
		10	Formato de Origen y Aplicación de los Recursos.		X	X	Anual
		10.1	Expediente con oficios de autorización de los recursos adicionales a los que inicialmente los fueron asignados en el presupuesto de egresos del gobierno del Estado de México y/o decreto, gaceta de gobierno de asignación.				Anual

PM: Presidente (a) Municipal  
 TM: Tesorero (a) Municipal

Tipo de Información			Documento	Tipo de Archivo	Cargo del Servidor Público que firma el Documento		Periodicidad
Módulo	Submódulo	No.			PM	TM	
Módulo 4	Información Complementaria	11	Cuotas, Aportaciones y Retenciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM).	 	X	X	Anual
		11.1	Expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco que incluya póliza de egresos, soporte documental del ejercicio completo sin omitir ningún mes de las Cuotas, Aportaciones y Retenciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM).				Anual
		12	Pago de retenciones del Impuesto sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento 2021.	 	X	X	Anual
		12.1	Expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco que incluya póliza de egresos, soporte documental y las declaraciones del ejercicio completo sin omitir ningún mes de las Retenciones del Impuesto sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento 2021.				Anual
		13	Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal.	 	X	X	Anual
		14	Reporte de Remuneraciones Consideradas y No Consideradas en la Determinación del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP).	 	X	X	Anual
		15	Actas firmadas del Órgano de Gobierno con la justificación y autorización de la afectación a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores durante el ejercicio 2021.				Anual
		16	Reporte de deuda con ISSEMYM, CFE, CONAGUA, CAEM y aportaciones con el IHAEM	 	X	X	Anual
		17	Conciliación de saldos con ISSEMYM, CFE, CONAGUA, CAEM y con el IHAEM.	 	X	X	Anual
		18	Conciliación de saldos de financiamiento a corto y largo plazo del ejercicio y de ejercicios anteriores con las instituciones financieras.	 	X	X	Anual
		19	Aviso de dictamen sobre la determinación y el pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP) correspondiente al ejercicio 2021. (presenta el 01 de agosto 2022).				Anual
		20	Dictamen y acuse de presentación del dictamen sobre la determinación y el pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP) correspondiente al ejercicio 2021. (presenta el 01 de septiembre 2022).				Anual

PM: Presidente (a) Municipal  
 TM: Tesorero (a) Municipal