

MODULO 2

INFORMACION

PRESUPUESTAL

Y

PATRIMONIAL

Toluca, México; 16 de Marzo de 2022
Oficio Núm. DAF/0069/16/03/2022

Asunto: Oficio de presentación de la Cuenta Pública Municipal 2021

Módulo 2. Información Presupuestaria y Patrimonial:

1. Estado Analítico de Ingresos.
2. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto).
3. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado.
4. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto).
5. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa.
6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función).
7. Inventario de Bienes Muebles.
8. Inventario de Bienes Inmuebles. Sin Mov-
9. Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles.
10. Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles.
11. Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles.
12. Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles.

Módulo 3. Información Programática:

1. Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto correspondiente al cuarto trimestre del 2021 (PbRM 08c)
2. Actas del Órgano Máximo de Gobierno en las que se autorizan las modificaciones al Presupuesto Aprobado del ejercicio 2021.
3. Dictamen de Recondición y Actualización Programática Presupuestal para Resultados.

Módulo 4. Información Complementaria:

1. Anexo al Estado de Situación Financiera del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
2. Balanza de Comprobación Detallada del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
3. Auxiliares de las Cuentas Contables y Presupuestales (2000, 4200, 5400 y 9000).
4. Diario General de Pólizas del ejercicio 2021.
5. Cuotas, Aportaciones y Retenciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM).
 - 5.1 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).
6. Pago de Retenciones del Impuesto sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento 2021.
 - 6.1 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.
7. Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal.
8. Reporte de Remuneraciones Consideradas y No Consideradas en la Determinación del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP).
9. 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.
10. Reporte de la Deuda con ISSEMYM, CFE, CONAGUA y CAEM.
11. Conciliación de saldos con ISSEMYM, CFE, CONAGUA y CAEM.
12. Conciliación de saldos de financiamiento a corto y largo plazo del ejercicio y de ejercicios anteriores con las instituciones financieras.
13. Aviso de Dictamen sobre la Determinación y el pago del impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP) correspondiente al ejercicio 2021 (presentar antes del 01 de agosto de 2022).

8110	4172								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172	001							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172	001	001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173								600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	848,943.00	141.49	248,943.00			
									600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	848,943.00	141.49	248,943.00			
8110	4173	001							600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	848,943.00	141.49	248,943.00			
									600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	848,943.00	141.49	248,943.00			

8110	4215	001	001	001	013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	001	014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	001	015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	001	016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	001	017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	001	018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	001	019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	001	020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	001	021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	001	022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subtotal (12)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,499,999.96	0.00	0.00	5,499,999.96	0.00	0.00	4,576,525.14	83.21	-923,474.82	

8110	4221					Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4221	001				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4221	001	001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4223					Subsidios y Subvenciones	5,499,999.96	0.00	0.00	5,499,999.96	4,576,525.14	83.21	-923,474.82			
8110	4223	001				Subsidios y Subvenciones	5,499,999.96	0.00	0.00	5,499,999.96	4,576,525.14	83.21	-923,474.82			
8110	4223	001	001			Subsidios y Subvenciones	5,499,999.96	0.00	0.00	5,499,999.96	4,576,525.14	83.21	-923,474.82			
8110	4223	001	001	001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8110	4223	001	001	002		Subsidios para Gastos de Operación	5,499,999.96	0.00	0.00	5,499,999.96	4,576,525.14	83.21	-923,474.82			
8110	4225					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8110	4225	001				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8110	4225	001	001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8110	4225	001	001	001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8110	4227					Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8110	4227	001				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8110	4227	001	001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8110	4227	001	001	001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8110	4227	001	001	001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
						Subtotal (12)	5,499,999.96	0.00	0.00	5,499,999.96	4,576,525.14	83.21	-923,474.82			

8110	4399	001	001	006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	684,616.32	0.00	684,616.32	0.00	0.00	0.00	-684,616.32
8110	4399	001	001	007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	001	001	008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal (12)						684,616.32	0.00	684,616.32	0.00	0.00	0.00	-684,616.32
TOTAL INGRESOS:						6,784,622.52	0.00	6,784,622.52	0.00	5,425,561.28	79.97	-1,359,061.24

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


DIRECTOR GENERAL
 C. JOSE ANTONIO MENDEZ CASTAÑEDA


DIRECTOR


TESORERO
 C. P. BEZHABET HERNANDEZ CASTAÑEDA


TESORERÍA