

INSTRUCTIVO

2023

Módulo 4

31.- Anexo al Estado de Situación Financiera

Los Archivos en PDF y Excel serán nombrados de la siguiente forma:
AESF-Clave que identifica la entidad-Número de la entidad-Ejercicio Fiscal



AESF00002023

LOGO	Cuenta Pública 2023 Anexo al Estado de Situación Financiera (Cifras en Pesos)					
Nombre de la Entidad Municipal: <input style="width: 80%;" type="text"/>			Del ___ de _____ al ___ de _____ de 2023 (2)			
Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
Nota 1: Incluir las cuentas contables y presupuestales
Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

Firma (10)

Firma (10)

Instructivo

1. **Nombre de la Entidad Municipal:** Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: El Oro 0022.
2. **Del ___ de _____ al ___ de _____ de 2023:** Anotar la fecha que corresponde a la información que se reporta (debe ser el ejercicio completo, 2023).
3. **Cuenta:** Anotar el código de cada cuenta, subcuentas y/o subsubcuentas contables y presupuestales, por ejemplo: 1112 Bancos/Tesorería.
4. **Concepto:** Anotar una breve descripción de la operación realizada.
5. **Saldo Inicial:** Anotar el saldo que tiene la cuenta al inicio del periodo que se informa.
6. **Debe:** Anotar el monto de cada operación realizada, correspondiente a un cargo.
7. **Haber:** Anotar el monto de cada operación realizada, correspondiente a un abono.
8. **Saldo Final:** Anotar la suma de los puntos (5), más y/o menos (6) y (7) según corresponda.
9. **Fecha de Antigüedad:** Anotar la fecha en que se originó el movimiento contable.

10. **Apartado de Firmas:** Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento se indican en cada caso se deberá anotar la profesión, el nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul, por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría.

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, IMPLAN y la Universidad de Naucalpan de Juárez.

Nota: El anexo al Estado de Situación Financiera debe contener las cuentas contables y presupuestales, se presentará al quinto nivel de enero a diciembre del ejercicio 2023, señalando la fecha de antigüedad de cada cuenta, que correspondan a los saldos del ejercicio fiscal 2023.

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

Anexo al Estado de Situación Financiera en Texto plano

El tipo de archivo TXT será nombrado de la siguiente forma:
AESF-Clave que identifica la entidad-Número de la entidad-Ejercicio Fiscal



AESF00002023

Se requiere extraer del sistema contable el archivo plano de texto; la estructura es la siguiente:

ARCHIVO EN FORMATO DE TEXTO PLANO (TXT) DEL ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
Letras AESF (Indica que es el Anexo al Estado de Situación Financiera)	
Clave que Identifica la Entidad	
1er Dígito, indica el tipo de entidad:	
0	Municipio
2	Organismo Operador de Agua
3	Organismo Descentralizado DIF
4	IMCUFIDE
5	MAVICI
6	IMJUVE
7	Instituto Municipal de la Mujer
8	IMPLAN
9	Universidad de Naucalpan de Juárez
2do al 4to Dígito, indica el número de la entidad, como se indica en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio fiscal 2023	
Ejercicio Fiscal	
2023	
Ejemplo:	
AESF00222023	Anexo al Estado de Situación Financiera correspondiente al Municipio de el Oro de la Cuenta Pública de 2023
AESF	Anexo al Estado de Situación Financiera
0	Correspondiente al Municipio
022	El Oro
2023	Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal

CONTENIDO						
Total de Columnas = 7						
1	2	3	4	5	6	7
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
"1000 "ACTIVO "194894287.61 "399059789.87 "406436536.96 "187517540.52 "						
"1100 "ACTIVO CIRCULANTE "3977103.47 "307666609.95 "310976583.69 "667129.73 "						
"1110 "Efectivo y Equivalentes "3901413.24 "264082208.58 "267324696.47 "658925.35 "						
"1111 "Efectivo "1341538.75 "46721.99 "1387607.91 "652.83 "						
"1111 0001 "Caja "1341538.75 "46721.99 "1387607.91 "652.83 "						
"1111 0001 0001 "Efectivo Caja "1341538.75 "16721.99 "1357607.91 "652.83 "						
1	Cuenta			5	Haber	
2	Concepto			6	Saldo Final	
3	Saldo Inicial			7	Fecha de Antigüedad	
4	Debe					

Instructivo

- Cuenta:** Anotar el código de cada cuenta, subcuentas y/o subsubcuentas contables y presupuestales, por ejemplo: 1112 Bancos/Tesorería.
- Concepto:** Anotar una breve descripción de la operación realizada.
- Saldo Inicial:** Anotar el saldo que tiene la cuenta al inicio del periodo que se informa.
- Debe:** Anotar el monto de cada operación realizada, correspondiente a un cargo.
- Haber:** Anotar el monto de cada operación realizada, correspondiente a un abono.

6. **Saldo Final:** Anotar la suma de los puntos (3), más y/o menos (4) y (5) según corresponda.
7. **Fecha de Antigüedad:** Anotar la fecha en que se originó el movimiento contable.

Reglas Particulares que acepta por cada columna en el documento de texto Plano (TXT)

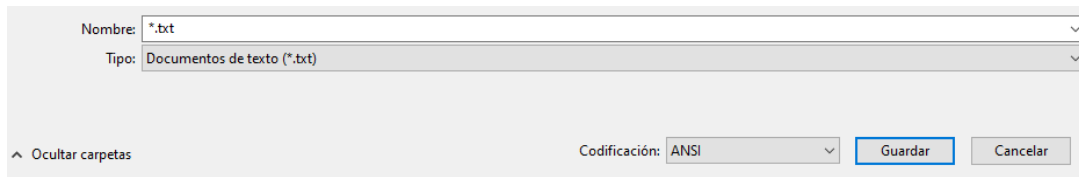
Columna 1: Caracteres numéricos.

Columna 2: Caracteres alfanuméricos.

Columna 3 a 6: Caracteres numéricas a 2 decimales y vacías.

Columna 7: Caracteres alfanuméricos y vacías.

El archivo de texto plano se deberá guardar con la nomenclatura correspondiente como documento de texto (.txt) y con codificación ANSI.



Nombre: *.txt
Tipo: Documentos de texto (*.txt)
Codificación: ANSI
Ocultar carpetas
Guardar Cancelar

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, IMPLAN y la Universidad de Naucalpan de Juárez.

32.- Balanza de Comprobación Detallada

Los Archivos en Excel y PDF serán nombrados de la siguiente forma:
BCD-Clave que identifica la entidad-Número de la entidad-Ejercicio Fiscal



BCD00002023

Cuenta (3)						Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
						TOTALES (8)						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firma (9)

Firma (9)

Instructivo

- 1. **Nombre de la Entidad Municipal:** Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: El Oro, 0022.
- 2. **Del de al de de 2023:** Anotar la fecha que corresponde a la información que se reporta; corresponde a información de ejercicio completo 2023.
- 3. **Cuenta:** Anotar el código de cada cuenta, subcuenta a quinto nivel de activo, pasivo y patrimonio.
- 4. **Nombre de la Cuenta:** Anotar el concepto de la cuenta de acuerdo a la lista de cuentas del Manual Único de Contabilidad Gubernamental del Estado de México y Municipios.
- 5. **Saldo Inicial:** Anotar el saldo que tiene la cuenta al inicio del periodo que se informa, ya sea deudor o acreedor.
- 6. **Movimientos del Ejercicio:** Anotar el saldo de los movimientos registrados en el periodo de cada cuenta.
- 7. **Saldo Final:** Anotar la operación aritmética de los puntos (5) y (6) según corresponda de las cuentas deudoras y acreedoras.

- 8. Totales:** Anotar la suma de las cuentas deudoras y acreedoras del saldo inicial, movimientos del mes y saldos finales verificando que se mantenga el equilibrio.
- 9. Apartado de Firmas:** Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento se indican, en cada caso se deberá anotar la profesión, el nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría.

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, IMPLAM y la Universidad de Naucalpan de Juárez.

Nota: La Balanza de Comprobación Detallada debe contener las cuentas contables y presupuestarias a quinto nivel de todo el ejercicio 2023.

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

Balanza de Comprobación Detallada en Texto plano

El tipo de archivo TXT será nombrado de la siguiente forma:
BCD-Clave que identifica la entidad-Número de la entidad-Ejercicio Fiscal



BCD00002023

Se requiere extraer del sistema contable el archivo plano de texto; la estructura es la siguiente:

ARCHIVO EN FORMATO DE TEXTO PLANO (TXT) DEL BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA	
Letras BCD (Indica que es el Balanza de Comprobación Detallada)	
Clave que Identifica la Entidad	
1er Dígito, indica el tipo de entidad:	
0	Municipio
2	Organismo Operador de Agua
3	Organismo Descentralizado DIF
4	IMCUFIDE
5	MAVICI
6	IMJUVE
7	Instituto Municipal de la Mujer
8	IMPLAN
9	Universidad de Naucalpan de Juárez
2do al 4to Dígito, indica el número de la entidad, como se indica en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio fiscal 2023	
Ejercicio Fiscal	
2023	
Ejemplo:	
BCD00222023	Balanza de Comprobación Detallada correspondiente al Municipio de el Oro de la Cuenta Pública de 2023
BCD	Balanza de Comprobación Detallada
0	Correspondiente al Municipio
022	El Oro
2023	Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal

CONTENIDO							
Total de Columnas = 12							
1	2	3	4	5	6	7	8
<pre>"1000" "ACTIVO" "194894287.61" "399059789.87" "406436536.96" "187517540.52" " "1100" "ACTIVO CIRCULANTE" "3977103.47" "307666609.95" "310976583.69" "667129.73" " "1110" "Efectivo y Equivalentes" "3901413.24" "264082208.58" "267324696.47" "658925.35" " "1111" "Efectivo" "1341538.75" "46721.99" "1387607.91" "652.83" " "1111" "1" "Caja" "1341538.75" "46721.99" "1387607.91" "652.83" "</pre>							
1	Cuenta (5 columnas)	5	Movimientos del Ejercicio (Debe)				
2	Nombre de la Cuenta	6	Movimientos del Ejercicio (Haber)				
3	Saldo Inicial Debe	7	Saldo Final (Debe)				
4	Saldo Inicial Haber	8	Saldo Final (Haber)				

Instructivo

- Cuenta:** Anotar el código de cada cuenta, subcuenta a quinto nivel de activo, pasivo y patrimonio.
- Nombre de la Cuenta:** Anotar el concepto de la cuenta de acuerdo a la lista de cuentas del Manual Único de Contabilidad Gubernamental del Estado de México y Municipios.
- Saldo Inicial Debe:** Anotar el saldo que tiene la cuenta al inicio del periodo que se informa.
- Saldo Inicial Haber:** Anotar el saldo que tiene la cuenta al inicio del periodo que se informa.

5. **Movimientos del Ejercicio Debe:** Anotar el saldo de los movimientos registrados en el periodo de cada cuenta
6. **Movimientos del Ejercicio Haber:** Anotar el saldo de los movimientos registrados en el periodo de cada cuenta
7. **Saldo Final Debe:** Anotar la operación aritmética de los puntos (3) y (4) según corresponda de las cuentas.
8. **Saldo Final Haber:** Anotar la operación aritmética de los puntos (3) y (4) según corresponda de las cuentas.

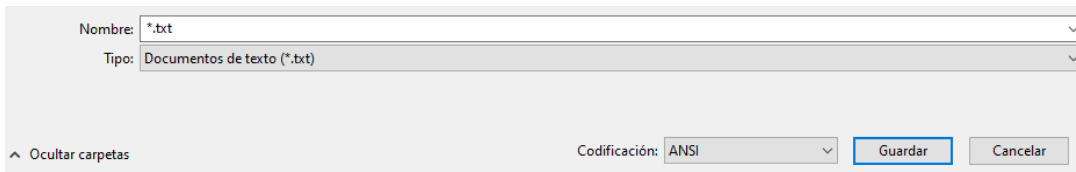
Reglas Particulares que acepta por cada columna en el documento de texto Plano (TXT)

Columna 1 a 5: Caracteres numéricos a 4 dígitos y vacías.

Columna 6: Caracteres alfanuméricos.

Columna 7 a 12: Caracteres numéricos a 2 decimales y vacías.

El archivo de texto plano se deberá guardar con la nomenclatura correspondiente como documento de texto (.txt) y con codificación ANSI.





Nombre: *.txt
Tipo: Documentos de texto (*.txt)
Codificación: ANSI
Ocultar carpetas
Guardar Cancelar

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, IMPLAN y la Universidad de Naucalpan de Juárez.

33.- Informe por Programas, Pilares, Ejes Transversales, Objetivos; Estrategias, Líneas de Acción

Los Archivos en PDF y Excel serán nombrados de la siguiente forma:
INFPROGPILEJE-Clave que identifica la entidad-Número de la entidad-Ejercicio Fiscal

INFPROGPILEJE00002023

LOGO		Cuenta Pública 2023									
Informe por programas, pilares, ejes transversales, objetivos, estrategias, líneas de acción programadas y ejecutadas del ejercicio 2023		(Cifras en Pesos)									
Nombre de la Entidad Municipal: (1)		Al ____ de ____ de 2023 (2)									
Ejes y pilares (3)	Programa (4)	Dependencia General (5)	Dependencia Auxiliar (6)	Unidad Ejecutora (7)	Plan de Desarrollo Municipal (8)	Objetivos (9)	Estrategias (10)	Líneas de acción (11)	Metas (12)		
									Programadas	Ejecutadas	
Eje transversal I: Igualdad de Género	02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre										
	03010203 Inclusión económica para la igualdad de género										
	01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno										
	01030201 Democracia y pluralidad política										
	01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público										
	01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios										
	01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo										
	01030902 Reglamentación municipal										
	01030904 Coordinación intergubernamental regional										
	01050202 Fortalecimiento de los ingresos										
Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	01050203 Gasto social e inversión pública										
	01050204 Financiamiento de la infraestructura para el desarrollo										
	01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados										
	01050206 Consolidación de la administración pública de resultados										
	01080102 Modernización del catastro mexiquense										
	01080201 Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica										
	01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo										
	01080401 Transparencia										
	04010101 Deuda pública										
	04020101 Transferencias										
Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno	04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores										
	01050201 Impulso al federalismo y desarrollo municipal										
	01080501 Gobierno electrónico										
	02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad										
	01040101 Relaciones exteriores										
	02020201 Desarrollo comunitario										
	02020501 Vivienda										
	02030101 Prevención médica para la comunidad										
	02030201 Atención médica										
	02040101 Cultura física y deporte										
Pilar 1: Social	02050101 Educación básica										
	02050201 Educación media superior										
	02050301 Educación superior										
	02050501 Educación para adultos										
	02050603 Alimentación para la población infantil										
	02060501 Alimentación y nutrición familiar										
	02060701 Pueblos indígenas										
	02060801 Protección a la población infantil y adolescente										
	02060802 Atención a personas con discapacidad										
	02060803 Apoyo a los adultos mayores										
Pilar 2: Económico	02060804 Desarrollo integral de la familia										
	02060806 Oportunidades para los jóvenes										
	02020601 Modernización de los servicios comunales										
	03010201 Empleo										
	03020101 Desarrollo agrícola										
	03020102 Fomento a productores rurales										
	03020103 Fomento pecuario										
	03020104 Sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria										
	03020301 Fomento acuícola										
	03020601 Seguros y garantías financieras agropecuarias										
Pilar 3: Territorial	03040201 Modernización industrial y del comercio										
	03050103 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre										
	03070101 Fomento turístico										
	03080101 Investigación científica										
	03090301 Promoción artesanal										
	01030301 Conservación del patrimonio público										
	01030801 Política Territorial										
	01070201 Protección civil										
	02010101 Gestión integral de residuos sólidos										
	02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado										
Pilar 4: Seguridad	02010401 Protección al ambiente										
	02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad										
	02020101 Desarrollo urbano										
	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua										
	02020401 Alumbrado público										
	02040201 Cultura y arte										
	03020201 Desarrollo forestal										
	03030501 Electrificación										
	03050101 Modernización de la movilidad y el transporte terrestre										
	01020401 Derechos humanos										
01030903 Mediación y conciliación municipal											
01070101 Seguridad Pública											
01070401 Coordinación Intergubernamental para la Seguridad Pública											
01080101 Protección Jurídica de las personas y sus bienes											
Totales (13)						0	0	0	0	0	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firma (14)
Firma (14)

Instructivo

1. Nombre de la Entidad Municipal: Anotar el nombre del municipio u organismo descentralizado, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: El Oro 0022.

2. Al ____ de ____ de 2023: Anotar la fecha que corresponde a la información que se reporta.

3. Ejes y Pilares: En términos de lo que establecen los artículos 11 y 12 de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 agrupa las políticas y programas en 4 Pilares de acción y 3 Ejes Transversales para el Fortalecimiento Institucional, los cuales, traducidos al desarrollo municipal quedan enunciados en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2023.

4. Programa: Anotar la estructura programática de los programas derivados del Plan de Desarrollo Municipal (PDM), establecido en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2023.

5. Dependencia General: Anotar el nombre considerando dependencias y áreas involucradas en la ejecución de acciones que permitan entregar los resultados de los recursos públicos, conforme lo establecido en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2023.

6. Dependencia Auxiliar: Anotar el nombre de la dependencia que realiza el egreso con estricto apego al marco jurídico y normativo aplicando criterios de racionalidad para la programación de recursos a cada proyecto, de acuerdo al catálogo de la estructura programática municipal, conforme lo establecido en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2023.

7. Unidad Ejecutora: Anotar el nombre de la dependencia que aplicó el egreso con estricto apego al marco jurídico y normativo aplicando criterios de racionalidad para la programación de recursos a cada proyecto, de acuerdo al catálogo de la estructura programática municipal, conforme lo establecido en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2023.

8. Plan de Desarrollo Municipal: Indicar el número de página en el que se encuentran los programas alineados a sus objetivos, metas, estrategias y líneas de acción programados durante el ejercicio 2023.

9. Objetivos: Anotar el número de objetivos de acuerdo a los programas estimados a realizar durante el ejercicio 2023.

10. Estrategias: Anotar el número de estrategias de acuerdo a los programas estimados a realizar durante el ejercicio 2023.

11. Líneas de acción: Anotar el número de líneas de acción de forma directa e indirecta de acuerdo a los programas estimados a realizar durante el ejercicio 2023.

12. Metas: Anotar el número de metas programadas y ejecutadas alineadas a los programas estimados a realizar durante el ejercicio 2023.

13. Totales: La suma de los conceptos antes mencionados verificando corresponda con lo que se tiene que reportar al cierre del ejercicio 2023.

14. Firmas: Para validar el Informe por Programas, Pilares, Ejes Transversales, Objetivos; Estrategias, Líneas de Acción Programadas y Ejecutadas del ejercicio 2023, se deberá colocar el nombre y firma autógrafa con tinta azul del Presidente (a) Municipal y Tesorero (a) Municipal; así como colocar el sello correspondiente, por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos de la información, de lo contrario lo invalidaría.

Nota 1: Este formato se considera de manera cuantitativa no monetaria.

Aplica para: Municipio

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

Informe por Programas, Pilares, Ejes Transversales, objetivos, estrategias, líneas de acción en Texto plano

El tipo de archivo TXT será nombrado de la siguiente forma:
INFPROGPILEJE-Clave que identifica la entidad-Número de la entidad-Ejercicio Fiscal



Ejemplo:
INFPROGPILEJE00002023

Se requiere extraer del sistema contable el archivo plano de texto; la estructura es la siguiente:

ARCHIVO EN FORMATO DE TEXTO PLANO (TXT) DEL Informe por Programas, Pilares, Ejes Transversales, objetivos, estrategias, líneas de acción	
Letras INFPROGPILEJE (Indica que es el Informe por Programas, Pilares, Ejes Transversales, objetivos, estrategias, líneas de acción)	
Clave que Identifica la Entidad	
1er Dígito, indica el tipo de entidad:	
0	Municipio
2	Organismo Operador de Agua
3	Organismo Descentralizado DIF
4	IMCUFIDE
5	MAVICI
6	IMJUVE
7	Instituto Municipal de la Mujer
8	IMPLAN
9	Universidad de Naucalpan de Juárez
2do al 4to Dígito, indica el número de la entidad, como se indica en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio fiscal 2023	
2023	
Ejemplo:	
INFPROGPILEJE00222023	Informe por Programas, Pilares, Ejes Transversales, objetivos, estrategias, líneas de acción correspondiente al Municipio de El Oro de la Cuenta Pública de 2023
INFPROGPILEJE	Informe por Programas, Pilares, Ejes Transversales, objetivos, estrategias, líneas de acción
0	Correspondiente al Municipio
022	El Oro
2023	Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal

CONTENIDO											
Total de Columnas = 12											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
"Pilar 1: Social "02060801 "Protección a la población infantil y adolescente "A02 "A02 "Tepetlaoxtoc "Sí "1 "2 "7 "0 "0"											
1	Ejes y Pilares		8	Estrategias							
2	Programa (2 columnas)		9	Líneas de acción							
3	Dependencia General		10	Metas Programadas							
4	Dependencia General Auxiliar		11	Metas Ejecutadas							
5	Unidad Ejecutora										
6	Plan de Desarrollo Municipal										
7	Objetivos										

Instructivo

1. **Ejes y Pilares:** En términos de lo que establecen los artículos 11 y 12 de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 agrupa las políticas y programas en 4 Pilares de acción y 3 Ejes Transversales para el Fortalecimiento Institucional, los cuales, traducidos al desarrollo municipal quedan enunciados en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2023.

2. **Programa:** Anotar la estructura programática y nombre de los programas contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2023-2024, establecido en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2023.
3. **Dependencia General:** Anotar el nombre y la clave de las dependencias encargadas de ejecutar los programas, el cual debe estar separado por unidad ejecutora.
4. **Dependencia Auxiliar:** Anotar el nombre y la clave de las dependencias auxiliares de ejecutar los programas, el cual debe estar separado por unidad ejecutora.
5. **Unidad Ejecutora:** Anotar el nombre de la entidad encargada de llevar a cabo los programas establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2023-2024, (DIF, ODAS, IMCUFIDE, etc.).
6. **Plan de Desarrollo Municipal:** Indicar si el programa se encuentra contemplado dentro del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2023-2024 los cuales se encuentran alineados a sus objetivos, metas, estrategias y líneas de acción programados durante el ejercicio 2023.
7. **Objetivos:** Anotar el número de objetivos de acuerdo a los programas estimados a realizar durante el ejercicio 2023.
8. **Estrategias:** Anotar el número de estrategias de acuerdo a los programas estimados a realizar durante el ejercicio 2023.
9. **Líneas de acción:** Anotar el número de líneas de acción de forma directa e indirecta de acuerdo a los programas estimados a realizar durante el ejercicio 2023.
10. **Metas Programadas:** Anotar el número de metas programadas alineadas a los programas estimados a realizar durante el ejercicio 2023.
11. **Metas Ejecutadas:** Anotar el número de metas ejecutadas alineadas a los programas estimados a realizar durante el ejercicio 2023.

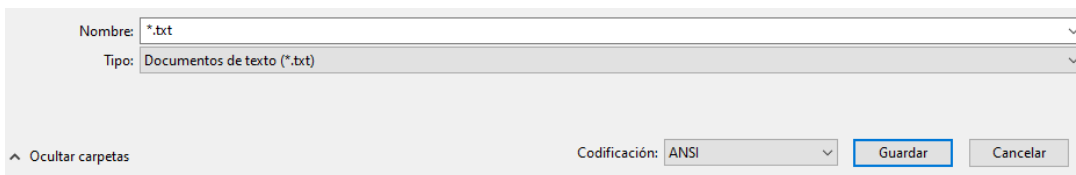
Reglas Particulares que acepta por cada columna en el documento de texto Plano (TXT)

Columna 1, 4, 5, 6 y 7: Caracteres alfanuméricos.

Columna 2, 8, 9, 10, 11 y 12: Caracteres numéricos.

Columna 3: Caracteres alfabéticos.

El archivo de texto plano se deberá guardar con la nomenclatura correspondiente como documento de texto (.txt) y con codificación ANSI.





Nombre: *.txt
Tipo: Documentos de texto (*.txt)
Codificación: ANSI
Ocultar carpetas
Guardar Cancelar

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, IMPLAN y la Universidad de Naucalpan de Juárez.

34.- Formato de Origen y Aplicación de Recursos

Los Archivos en PDF, Excel serán nombrados de la siguiente forma:
FOyA-Clave que identifica la entidad-Número de la entidad-Ejercicio Fiscal

FOyA00002023

LOGO	Cuenta Pública 2023 Origen y Aplicación de Recursos (Cifras en Pesos)												Del..... al..... de 2023 (2)		
Nombre de la Entidad Municipal: (1)															
Concepto(3)	Ingreso Recaudado del ejercicio 2023 (4)			Egreso Pagado de los recursos del ejercicio 2023 (5)									Total Ingreso Recaudado menos	Importe devengado al 31 de diciembre 2023 del remanente del recurso (7)	
	Importe Recaudado	Intereses Generados	Total (A)	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Inversión Pública	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	Participaciones y Aportaciones	Deuda Pública	Total (B)		Total Egreso Pagado (6) (A-B)
Recursos 2023															
Recursos Federales															
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FSMDF)			-											-	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)			-											-	
Programa Hábitat			-											-	
Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de Seguridad Pública (FORTASEC)			-											-	
Programa de Empleo Temporal (PET)			-											-	
Recursos para el Rescate de Espacios Públicos			-											-	
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)			-											-	
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			-											-	
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEEF)			-											-	
Otros Recursos Federales (Agregar filas necesarias para describir el concepto de cada uno)			-											-	
Total Recursos Federales (8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Estatales															
Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)			-											-	
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)			-											-	
Recursos del CE DPEM			-											-	
Recursos del Sistema DIFEM			-											-	
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEEF)			-											-	
Otros Recursos Estatales (Agregar filas necesarias para describir el concepto de cada uno)			-											-	
Total Recursos Estatales (8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

NOTA 1: Deberá registrar el total de recursos estatales registrados en el Estado Analítico del Ingreso, anexando la digitalización de la Gaceta del Gobierno y/o los oficios de asignación o autorización de recursos.

NOTA 2: El Total del egreso pagado no podrá exceder el total del ingreso recaudado del mismo recurso.

NOTA 3: Deberá anexar la digitalización de los documentos contables y papeles de trabajo donde se reporte el monto registrado por cada capítulo y total del egreso pagado de cada recurso.

NOTA 4: Deberá registrar por separado el ingreso recaudado y los intereses obtenidos de las cuentas bancarias de los recursos federales y estatales asignados a la entidad municipal.

Firma(9)

Firma (9)

Instructivo

1. **Nombre de la Entidad Municipal:** Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: El Oro, 0025.
2. **Del ____ al ____ de 2023:** Anotar la fecha a la que corresponde la información que se reporta, por ejemplo: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.
3. **Concepto:** Anotar el nombre de los recursos que se recaudaron durante el ejercicio 2023, se agregaron los conceptos que básicamente reciben las entidades, sin embargo, debajo de los conceptos “Otros Recursos Estatales y Federales” la entidad deberá insertar filas para especificar cada uno de los conceptos de los recursos que recibió y estos deberán coincidir con los registrados en el Estado Analítico de Ingresos y en su caso con el rubro del Estado Analítico de Ingresos de Otros Recursos Estatales y Federales.

Así mismo la entidad deberá agregar la digitalización de los oficios de asignación o autorización de los recursos que no se asignan para cada municipio mediante la publicación de la Gaceta del Gobierno del Estado de México.

4. **Ingreso Recaudado del Ejercicio 2023:** Anotar en pesos los importes del ingreso recaudado de cada recurso y estos deberán coincidir con los registrados en el Estado Analítico de Ingresos, el interés que genere la cuenta bancaria durante el ejercicio y en el total la suma del ingreso recaudado más el interés.
5. **Egreso Pagado de los recursos del ejercicio 2023:** Anotar en pesos el egreso por cada capítulo y el total del egreso pagado durante el ejercicio de cada uno de los recursos.
6. **Total Ingreso Recaudado menos Total Egreso Pagado:** Anotar el resultado de restar el Total del Ingreso Recaudado menos el Total de Egreso Pagado.
7. **Importe Devengado al 31 de diciembre 2023 del remanente del recurso:** Anotar en pesos la suma de los importes que se devengaron en el ejercicio 2023 para cada recurso, y que quedaron pendiente de pago al ejercicio siguiente.
8. **Total de Ingreso Recaudado y Egreso Pagado por recurso:** Es la sumatoria por columnas de los recursos estatales y federales.
9. **Apartado de Firmas:** Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento se indican. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría.

Aplica para: Municipio y Organismo Descentralizado Operador de Agua.

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:


“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

Nota 1: Verificar que el egreso pagado no sea mayor al ingreso recaudado de los recursos Estatales y Remanentes reportados, llenar en el formato todos los campos con la información requerida, verificar que si se informa egreso pagado se tenga ingreso recaudado.

Nota 2: El saldo en bancos de los recursos deberá coincidir con la diferencia del ingreso recaudado y la aplicación de recursos.

Formato de Origen y Aplicación de los Recursos en Texto plano

El tipo de archivo TXT será nombrado de la siguiente forma:
FOyA-Clave que identifica la entidad-Número de la entidad-Ejercicio Fiscal



FOyA00002023

Se requiere extraer del sistema contable el archivo plano de texto; la estructura es la siguiente:

ARCHIVO EN FORMATO DE TEXTO PLANO (TXT) DEL FORMATO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS	
Letras FOyA (Indica que es el Formato de Origen y Aplicación de los Recursos)	
Clave que Identifica la Entidad	
1er Dígito, indica el tipo de entidad:	
0	Municipio
2	Organismo Operador de Agua
3	Organismo Descentralizado DIF
4	IMCUFIDE
5	MAVICI
6	IMJUVE
7	Instituto Municipal de la Mujer
8	IMPLAN
9	Universidad de Naucalpan de Juárez
2do al 4to Dígito, indica el número de la entidad, como se indica en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio fiscal 2023	
Ejercicio Fiscal	
2023	
Ejemplo:	
FOyA00222023	Formato de Origen y Aplicación de los Recursos correspondiente al Municipio de el Oro de la Cuenta Pública de 2023
FOyA	Formato de Origen y Aplicación de los Recursos
0	Correspondiente al Municipio
022	El Oro
2023	Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal

CONTENIDO				
Total de Columnas = 16				
1	2	3	4	5
↓	↓	↓	↓	↓
"Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)" 953440 "13.49" 953453.49 "0" 183036 "106000" 0 "664404" 0 "0" 0 "0" 953440 "13.489999999999906" 0				
"Recursos del CEDPIEM" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
"Recursos del Sistema DIFEM" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
"Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
"Programa de Empleo Temporal (PET)" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
1	2	3	4	5
Concepto				
Ingreso Recaudado del Ejercicio 2023 (3 columnas)				
Egreso pagado de los recursos del ejercicio 2023 (10 columnas)				
Total, Ingreso Recaudado menos Total de Egreso Pagado				
Importe Devengado al 31 de diciembre 2023 del remanente del recurso				

Instructivo

- Concepto:** Anotar el nombre de los recursos que se recaudaron durante el ejercicio 2023, se agregaron los conceptos que básicamente reciben las entidades, sin embargo, debajo de los conceptos "Otros Recursos Estatales y Federales" la entidad deberá insertar filas para especificar cada uno de los conceptos de los recursos que recibió y estos deberán coincidir con los registrados en el Estado Analítico de Ingresos y en su caso con el rubro del Estado Analítico de Ingresos de Otros Recursos Estatales y Federales. Así mismo la entidad deberá agregar la digitalización de los oficios de asignación o autorización de los recursos que no se asignan para cada municipio mediante la publicación de la Gaceta del Gobierno del Estado de México.

2. **Ingreso Recaudado del Ejercicio 2023:** Anotar en pesos los importes del ingreso recaudado de cada recurso y estos deberán coincidir con los registrados en el Estado Analítico de Ingresos, el interés que genere la cuenta bancaria durante el ejercicio y en el total la suma del ingreso recaudado más el interés.
3. **Egreso Pagado de los recursos del ejercicio 2023:** Anotar en pesos el egreso por cada capítulo y el total del egreso pagado durante el ejercicio de cada uno de los recursos.
4. **Total, Ingreso Recaudado menos Total Egreso Pagado:** Anotar el resultado de restar el Total del Ingreso Recaudado menos el Total de Egreso Pagado.
5. **Importe Devengado al 31 de diciembre 2023 del remanente del recurso:** Anotar en pesos la suma de los importes que se devengaron en el ejercicio 2023 para cada recurso, y que quedaron pendiente de pago al ejercicio siguiente.

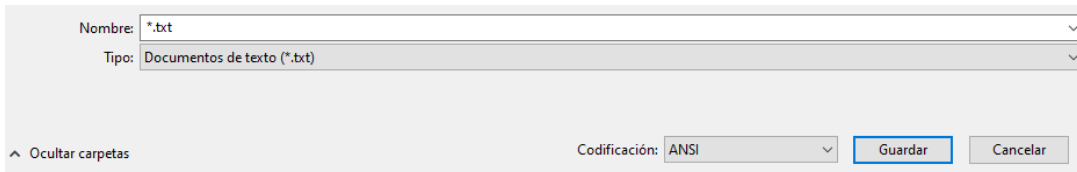
Reglas Particulares que acepta por cada columna en el documento de texto Plano (TXT)

Columna 1: Caracteres alfanuméricos.

Columna 2 a 15: Caracteres numéricos a 2 decimales.

Columna 16: Caracteres numéricos a 2 decimales y vacías.

El archivo de texto plano se deberá guardar con la nomenclatura correspondiente como documento de texto (.txt) y con codificación ANSI.



Nombre: *.txt
Tipo: Documentos de texto (*.txt)
Codificación: ANSI
Ocultar carpetas
Guardar Cancelar

Aplica para: Municipio.

35.-Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal

El Archivo en PDF y Excel será nombrado de la siguiente forma:
RPO-Clave que identifica la entidad-Número de la entidad-Ejercicio Fiscal



RPO0002023

LOGO	Cuenta Pública 2023 Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal (Número de trabajadores)											
	Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal											
	MES (4) (Número de trabajadores)											
Nombre de la Entidad Municipal: (1)	Al ___ de _____ de 2023 (2)											
Clasificación, Categoría o Dependencia de Empleados (3)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	Personal Operativo											
Personal Administrativo												
Personal Eventual o por contrato												
Otros												
Total de Trabajadores que prestaron servicios durante el mes (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor*.*

FIRMAS (6)

FIRMAS (6)

Instructivo

- Nombre de la Entidad Municipal:** Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: El Oro, 0025.
- Al ___ de ___ de 2023:** Indicar a que fecha se presenta la información solicitada.
- Clasificación, Categoría o Dependencia de empleados:** En caso que la entidad clasifique en categorías al personal, presentará en forma detallada cuántos trabajadores prestaron servicios durante cada mes del ejercicio 2023.
- Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal - Mes:** Colocar el número total de empleados de acuerdo a la clasificación o categoría que hayan prestado su servicio por cada mes del ejercicio 2023.
- Total, de Trabajadores que prestaron servicios durante el mes:** Corresponde a la operación aritmética para identificar el total de empleados por mes. En caso de que la entidad no clasifique o identifique por dependencias o categorías a sus empleados, únicamente llenara este dato con el número de empleados totales que recibieron remuneración por el trabajo personal de parte de la entidad.
- Apartado de Firmas:** Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente atendiendo a la matriz de firmas para cada entidad; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría.



Aplica para: Municipio, Organismo Descentralizado DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto del Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer y Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, IMPLAN y la Universidad de Naucalpan de Juárez.

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

36.-Reporte de Remuneraciones Pagadas por Conceptos Considerados y No Considerados en la Determinación del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal

El Archivo en PDF y Excel será nombrado de la siguiente forma:
ISERTP-Clave que identifica la entidad-Número de la entidad-Ejercicio Fiscal

ISERTP00002023

Reporte de Remuneraciones Consideradas y No Consideradas en la Determinación del Impuesto (ISERTP)												
Conceptos de Remuneraciones al Trabajo Personal (3)	Egreso Pagado del mes (4) (Cifras en Pesos)											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Sueldos y Salarios												
Tiempo Extraordinario de Trabajo												
Premios, Bonos, Estímulos, Incentivos y Ayudas												
Compensaciones												
Gratificación y Aguinaldos												
Partición Patronal de Fondo de Ahorros												
Primas de Antigüedad												
Participación de los Trabajadores en las Utilidades												
Bienes y Servicios, Incluyendo la Casa Habitación, inclusive con la Reserva del Derecho de su Dominio												
Comisiones												
Realizados a Administradores, Comisarios, Accionistas, Socios o Asociados de Personas Jurídico Colectivas												
En Efectivo o en Especie, Directa o Indirectamente Otorgados por los Servicios de Comedor y Comida Proporcionados a los Trabajadores												
Dispensa en Efectivo, en Especie o Vales												
En Efectivo o en Especie Directa o Indirectamente Otorgados por los Servicios de Transporte Proporcionados a los Trabajadores												
Primas de Seguros para Gastos Médicos o de Vida												
Pagos que se Asimilen a los Ingresos por Salarios en los Términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta												
Cualquier otro de Naturaleza Análoga a las Señaladas en esta disposición que se entregue a cambio del Trabajo Personal, independientemente de la Denominación que se le Otorgue												
Becas Educativas y Deportivas para los Trabajadores												
Indemnizaciones por Despido o Terminación de la Relación Laboral, Riesgos o Enfermedades Profesionales												
Pensiones, Jubilaciones y Gastos Funerarios												
Pagos a Personas Discapacitadas o con Enfermedades en Estado Terminal, Crónicas o Degenerativas, que les Impida o Limite el Desempeño o Desarrollo en Forma Habitual de sus Funciones de Trabajo												
Contraprestaciones Pagadas por las Instituciones de Beneficencia Reconocidas por el Estado												
Realizados a Personas Físicas por la Presentación de su Trabajo Personal Independiente, por el cual se deba pagar y en su caso retener el Impuesto al Valor Agregado												
Subtotales(5)												
Total Egreso Pagado(6)												

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (7)	Egreso Pagado (8)
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	
Total (9)	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Instructivo

- Nombre de la Entidad Municipal:** Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: El Oro, 0022.
- Al__ de ____ de 2023:** Anotar la fecha a la que corresponde la información que se reporta; indicando día, mes y año, por ejemplo: al 31 de diciembre de 2023.
- Conceptos de Remuneraciones al Trabajo Personal:** Considera todos los conceptos considerados en los artículos 56 y 59 de Código Financiero del Estado de México y Municipios.

4. **Egreso pagado del mes:** Anotar el monto de las remuneraciones pagadas por conceptos considerados y no considerados en la determinación del impuesto de cada mes del ejercicio 2023.
5. **Subtotales:** Consiste en la operación aritmética de la suma de los conceptos por mes.
6. **Total Egreso Pagado:** Es la operación aritmética que integra el total de los subtotales (7).
7. **Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos:** Detalla los conceptos del Clasificador del Gasto, que integran el registro presupuestal de los conceptos considerados para el Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.
8. **Egreso Pagado:** Anotar el importe que refleja el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
9. **Total:** Verificar y validar la operación aritmética.
10. **Apartado de Firmas:** Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría.


Aplica para: Municipio, Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, IMPLAN y la Universidad de Naucalpan de Juárez atendiendo a la matriz de firmas para cada entidad. (siempre y cuando estén obligados de acuerdo al artículo 47 A y 47 B de Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

37. 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 2023.

El tipo de archivo en PDF será nombrado de la siguiente forma:
AOGREA-Clave que identifica la entidad-Número de la entidad-Ejercicio Fiscal
Actas del Órgano de Gobierno 3221



AOGREA00002023

La entidad municipal deberá proporcionar a este Órgano Técnico las Actas digitalizadas en caso de que durante el ejercicio 2023, haya efectuado afectaciones a la cuenta contable 3221 “Resultado de Ejercicios Anteriores”, en caso de no haber realizado modificaciones, se entenderá por cumplido con el numeral de la matriz de documentos, firmas y archivos, con la presentación digitalizada de un escrito libre y en hoja membretada acentuando el hecho de que no se afectó la cuenta contable 3221 en el ejercicio 2023.

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, IMPLAM y la Universidad de Naucalpan de Juárez.

38.- Reporte y expediente de la deuda con ISSEMYM, CFE, CONAGUA, CAEM y aportaciones con el IHAEM

El Archivo en PDF y Excel será nombrado de la siguiente forma:
RDEE-Clave que identifica la entidad-Número de la entidad-Ejercicio Fiscal



RDEE00002023

LOGO	<p>Cuenta Pública 2023 Reporte de deuda y aportaciones con Entidades Externas Cifras en pesos</p>
<p>Nombre de la Entidad Municipal: (1) Al _____ de _____ de 2023 (2)</p>	

Registro de la deuda y aportaciones con Entidades Externas (Pesos)		
Entidad	Cuenta(s) Contable(s) (3)	Saldo al 31 de diciembre de 2023 (4)
CONAGUA		
CFE		
CAEM		
ISSEMYM		
Total deuda(6)		0.0
Aportaciones IHAEM(5)		
Total aportación(6)		0.0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

FIRMAS (7)

FIRMAS (7)

Instructivo

1. **Nombre de la Entidad Municipal:** Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: El Oro, 0022.
2. **Al__ de _____ de 2023:** Anotar la fecha a la que corresponde la información que se reporta; indicando día, mes y año, por ejemplo: al 31 de diciembre de 2023.
3. **Cuenta(s) Contable(s):** Enlistar todas las cuentas a quinto nivel que integren y reconozcan el adeudo real que tengan las entidades municipales con CFE, CAEM, CONAGUA e ISSEMYM al cierre del ejercicio 2023.
4. **Saldo al 31 de diciembre de 2023:** Anotar el saldo final al cierre del ejercicio 2023 de cada una de las cuentas y subcuentas que integren el adeudo real que tengan las entidades municipales con CFE, CAEM, CONAGUA E ISSEMYM.
5. **Aportaciones IHAEM:** Consiste en enlistar las subcuentas que describen y reflejan el saldo de las aportaciones realizadas al Instituto Hacendario del Estado de México.
6. **Total deuda/aportaciones:** Es la operación aritmética que integra el total de deuda para el caso de CFE, CAEM, CONAGUA E ISSEMYM y el total de aportaciones al Instituto Hacendario del Estado de México. (IHAEM)
7. **Apartado de Firmas:** Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría.

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, IMPLAN y la Universidad de Naucalpan de Juárez, atendiendo a la matriz de firmas para cada entidad.

Nota: Para Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud e Instituto Municipal de la Mujer les corresponde reportar los saldos de CFE e ISSEMYM únicamente.

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

9. **Tipo de Ejecución:** Anotar una (A) si la obra se está realizando por administración o (C) si es por contrato.
10. **Bienes Propios:** Anotar en la columna una “X” si se trata de obra capitalizable.
11. **Avance:** Anotar el porcentaje del avance, tanto físico como financiero, en proporción al presupuesto asignado a la obra.
12. **Fuente de Financiamiento:** Corresponde a la clave de la fuente de financiamiento, concepto e importe asignado en pesos, en apego al catálogo correspondiente.
13. **Total:** Anotar la suma de los importes que se están utilizando para la realización de las obras, la suma debe ser igual al saldo que revelan las cuentas de Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público o Construcciones en Proceso en Bienes Propios reveladas en el Estado de Situación Financiera.
14. **Apartado de Firmas:** Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en la matriz de documentos, firmas y archivos se indiquen. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría.


Aplica para: Municipio y Organismo Descentralizado Operador de Agua.

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

Informe Anual de Construcciones en Proceso en Texto plano

El tipo de archivo TXT será nombrado de la siguiente forma:
IACP-Clave que identifica la entidad-Número de la entidad-Ejercicio Fiscal



Ejemplo:
IACP00252023

Se requiere extraer del sistema contable el archivo plano de texto; la estructura es la siguiente:

ARCHIVO EN FORMATO DE TEXTO PLANO (TXT) DEL INFORME ANUAL DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
Letras IACP (Indica que es el Informe Anual de Construcciones en Proceso)	
Clave que Identifica la Entidad	
1er Dígito, indica el tipo de entidad:	
0	Municipio
2	Organismo Operador de Agua
3	Organismo Descentralizado DIF
4	IMCUFIDE
5	MAVICI
6	IMJUVE
7	Instituto Municipal de la Mujer
8	IMPLAN
9	Universidad de Naucalpan de Juárez
2do al 4to Dígito, indica el número de la entidad, como se indica en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio fiscal 2023	
Ejercicio Fiscal	
2023	
Ejemplo:	
IACP00222023	Informe Anual de Construcciones en Proceso correspondiente al Municipio de El Oro de la Cuenta Pública de 2023
IACP	Informe Anual de Construcciones en Proceso
0	Correspondiente al Municipio
022	El Oro
2023	Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal

CONTENIDO													
Total de Columnas = 13													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
"1235-13-09-09-01" "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE" "N/A" "LOS RANCHOS" "41911" "41948" "ADMINISTRACION" "1" "1" "25 01 01" "FISM 14" "18923.83" "1235-03-09-38-01" "CONSTRUCCION DE BIODIGESTORES" "N/A" "PLAN DE VIGAS" "41944" "41972" "ADMINISTRACION" "0.5" "1" "25 01 01" "FISM 14" "129999.92" "1235-07-02-01-01" "CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO" "N/A" "CUARTA MANZANA" "41848" "41944" "ADMINISTRACION" "1" "1" "11 01 01" "R.P." "17278.96" "1235-13-16-24-01" "CONSTRUCCION DE BIODIGESTORES" "N/A" "LOMA LARGA" "42248" "42267" "ADMINISTRACION" "0.5" "1" "25 01 01" "FISM 15" "160000" "1235-13-09-39-01" "CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS" "N/A" "SAN ANTONIO PACH" "42240" "42252" "ADMINISTRACION" "0.5" "0.99" "25 01 01" "FISM 14" "138941.5"													
1	Clave Presupuestaria	8	Bienes Propios	9	Avance Físico %	10	Avance Financiero %	11	Fuente de Financiamiento (Clave)	12	Fuente de Financiamiento (Concepto)	13	Importe
2	Identificación de la Obra												
3	Número de contrato												
4	Ubicación de la Obra												
5	Fecha de Inicio												
6	Fecha de Término												
7	Tipo de Ejecución												

Instructivo

- Clave Presupuestaria:** Anotar la clave presupuestaria que se asignó a cada una de las obras, es decir las cuentas de construcciones en proceso se utilizan a un 5to nivel de forma específica para controlar el avance financiero de obra, como se ejemplifica a continuación:

1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público
1235	01				Dir. Gral. De Obras Públicas (o Dependencia Ejecutora)
1235	01	01			Número de Obra
1235	01	01	01		Número de Contratista
1235	01	01	01	01	Estimación de la Obra Ejecutada
1235	01	01	01	02	IVA Pagado

2. **Identificación de la Obra:** Anotar el nombre y clave que se le asigna a la obra para su control y seguimiento.
3. **Número de contrato:** Anotar el número de contrato de la obra
4. **Ubicación de la Obra:** Anotar la localización física donde se está desarrollando la obra, indicando la localidad, región o lugar donde se ejecutan los trabajos
5. **Fecha de Inicio:** Anotar día, mes y año en que se inició la obra.
6. **Fecha de Término:** Anotar día, mes y año en que se concluyó la obra.
7. **Tipo de Ejecución:** Anotar en este apartado si las obras realizadas en 2023, si la obra se está realizando por administración o si es por contrato.
8. **Bienes Propios:** Anotar en la columna una “X” si se trata de obra capitalizable.
9. **Avance Físico:** Anotar el porcentaje del avance físico, en proporción al presupuesto asignado a la obra.
10. **Avance Financiero:** Anotar el porcentaje del avance financiero, en proporción al presupuesto asignado a la obra.
11. **Fuente de Financiamiento (Clave):** Corresponde a la clave de la fuente de financiamiento, en apego al catálogo correspondiente.
12. **Fuente de Financiamiento (Clave):** Corresponde al concepto de la fuente de financiamiento, en apego al catálogo correspondiente.
13. **Importe:** Corresponde al importe asignado en pesos.

Reglas Particulares que acepta por cada columna en el documento de texto Plano (TXT)

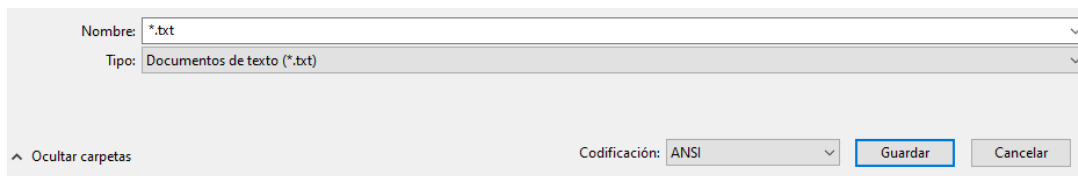
Columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 y 12: Caracteres alfanuméricos.

Columna 7: Caracteres alfabéticos.

Columna 8: Caracteres alfabéticos y vacías.

Columna 9, 10 y 13: Caracteres alfanuméricos a 2 decimales.

El archivo de texto plano se deberá guardar con la nomenclatura correspondiente como documento de texto (.txt) y con codificación ANSI.



Nombre: *.txt
Tipo: Documentos de texto (*.txt)
Codificación: ANSI
Ocultar carpetas
Guardar Cancelar

Aplica para: Municipio.



40- Informe de Obras Programadas y Ejecutadas durante el Ejercicio 2023

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la siguiente forma:
IACP-Clave que identifica la entidad-Número de la entidad-Ejercicio Fiscal



IOPE00002023

LOGO		Cuenta Pública 2023																
		Informe de Obras Programadas y Ejecutadas (Cifras en Pesos)																
Nombre de la Entidad Municipal: (1)		Del _____ al _____ de 2023 (2)																
Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Firma (17)

Firma (17)

Firma (17)

Firma (17)

Instructivo

- 1. Nombre de la Entidad Municipal:** Anotar el nombre del municipio u organismo descentralizado, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: El Oro, 0022.
- 2. Fecha:** Del _____ al _____ de 2023: Anotar la fecha que corresponde a la información que se reporta.
- 3. Estructura Programática:** Anotar los códigos de Finalidad, Función, Subfunción, Programa, Subprograma y Proyecto, de acuerdo al Catálogo de Estructura Programática establecido en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2023.
- 4. Fuente de Financiamiento:** Anotar la fuente de financiamiento que corresponda a la aplicación del gasto por obra de acuerdo al Clasificador por Fuentes de Financiamiento Municipales para el ejercicio Fiscal 2023, establecido en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2023.
- 5. Nombre de la Obra:** Anotar el nombre de la obra pública programada durante el ejercicio 2023.
- 6. Ubicación:** Describir la localidad y ubicación exacta de las obras programadas y ejecutadas durante el ejercicio 2023.
- 7. Población Beneficiada:** Anotar el número de habitantes de la comunidad, localidad o municipio que fueron beneficiados con la ejecución de la obra pública.
- 8. Tipo de Ejecución:** Anotar si las obras públicas se ejecutaron por contrato, administración o fue mixta.
- 9. Tipo de Adjudicación:** Anotar en este apartado si las obras realizadas en 2023, fueron asignadas por licitación pública, por invitación restringida o por adjudicación directa.
- 10. Presupuesto Anual Autorizado:** Anotar el monto total del recurso anual autorizado 2023, para la ejecución de cada una de las obras públicas de acuerdo a su fuente de financiamiento.

11. Ampliación: Registrar el monto total correspondiente a las ampliaciones realizadas durante el ejercicio 2023, al monto autorizado de las obras programadas de acuerdo a su fuente de financiamiento.

12. Reducción: Registrar el monto total correspondiente a las reducciones realizadas durante el ejercicio 2023, al monto autorizado de las obras programadas de acuerdo a su fuente de financiamiento.

13. Presupuesto Anual Modificado: Se deberá anotar el presupuesto total después de aplicar las ampliaciones y/o reducciones realizadas durante el ejercicio de acuerdo a su fuente de financiamiento.

14. Presupuesto Ejercido: Anotar el importe que se haya erogado por concepto de la ejecución de la obra, dicho recurso corresponderá a lo acumulado en los cuatro trimestres.

15. Monto por Ejercer: Se deberá anotar el monto que resulte de la diferencia entre el egreso modificado menos el egreso ejercido de las obras.

16. Avance físico de la Obra (Porcentaje): Anotar el porcentaje de construcción de las obras realizadas al cierre del ejercicio.

17. Firmas: Para validar el Informe de Obras Programadas y Ejecutadas, en el caso de los municipios se deberá colocar el nombre y firma del Presidente (a) Municipal, Tesorero (a) Municipal y Director de Obras Públicas, para organismos descentralizados se debe plasmar las firmas de Director (a) General, Tesorero (a) o Equivalente del Organismo Descentralizado y Director de Obras Públicas o Equivalente, por ningún motivo la firma debe cubrir los datos de la información, de lo contrario lo invalidaría.

Aplica para: Municipio y Organismo Descentralizado Operador de Agua.

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

Informe de obras programadas y ejecutadas durante el ejercicio 2023 en Texto plano

El tipo de archivo TXT será nombrado de la siguiente forma:
IOPE-Clave que identifica la entidad-Número de la entidad-Ejercicio Fiscal



IOPE00002023

Se requiere extraer del sistema contable el archivo plano de texto; la estructura es la siguiente:

ARCHIVO EN FORMATO DE TEXTO PLANO (TXT) DEL INFORME DE OBRAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO 2023	
Letras IOPE (Indica que es el Informe de obras programadas y ejecutadas durante el ejercicio 2023)	
Clave que identifica la Entidad	
1er Dígito, indica el tipo de entidad:	
0	Municipio
2	Organismo Operador de Agua
3	Organismo Descentralizado DIF
4	IMCUFIDE
5	MAVICI
6	IMJUVE
7	Instituto Municipal de la Mujer
8	IMPLAN
9	Universidad de Naucalpan de Juárez
2do al 4to Dígito, indica el número de la entidad, como se indica en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio fiscal 2023	
Ejercicio Fiscal	
2023	
Ejemplo:	
IOPE00222023	Informe de obras programadas y ejecutadas durante el ejercicio 2023 correspondiente al Municipio de El Oro de la Cuenta Pública de 2023
IOPE	Informe de obras programadas y ejecutadas durante el ejercicio 2023
0	Correspondiente al Municipio
022	El Oro
2023	Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal

CONTENIDO													
Total de Columnas = 21													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<pre> "02" "02" "01" "01" "03" "01" "25" "01" "01" "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO" "CITEJE" "455" "CONTRATO" "INVITACION RESTRINGIDA" "800000" "0" "0" "800000" "798825.83" "1174.170000000004" "1" "02" "02" "01" "01" "03" "01" "25" "01" "01" "REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL" "ADOLFO LÓPEZ MATEOS" "1576" "CONTRATO" "INVITACION RESTRINGIDA" "1100000" "0" "1100000" "0" "0" "0" "0" "03" "03" "05" "01" "01" "04" "25" "01" "01" "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL" "BUENAVISTA" "65" "CONTRATO" "INVITACION RESTRINGIDA" "1000000" "0" "1000000" "0" "0" "0" "0" "02" "02" "03" "01" "02" "05" "25" "01" "01" "REHABILITACIÓN DE BORDOS" "LA NOPALERA" "289" "CONTRATO" "INVITACION RESTRINGIDA" "800000" "0" "800000" "0" "0" "0" "0" "02" "02" "01" "01" "03" "01" "25" "01" "01" "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO" "LA SOLEDAD" "345" "CONTRATO" "INVITACION RESTRINGIDA" "800000" "0" "800000" "0" "0" "0" "0" </pre>													
1	Estructura Programática (6 columnas)					8	Presupuesto Anual Autorizado						
2	Fuente de Financiamiento (3 columnas)			9	Ampliación								
3	Nombre de la Obra			10	Reducción								
4	Ubicación			11	Presupuesto Anual Modificado								
5	Población Beneficiada			12	Presupuesto Ejercido								
6	Tipo de Ejecución			13	Monto por Ejercer								
7	Tipo de Adjudicación			14	Avance físico de la Obra (Porcentaje)								

Instructivo

- Estructura Programática:** Anotar los códigos de Finalidad, Función, Subfunción, Programa, Subprograma y Proyecto, de acuerdo al Catálogo de Estructura Programática establecido en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2023.
- Fuente de Financiamiento:** Anotar la fuente de financiamiento que corresponda a la aplicación del gasto por obra de acuerdo al Clasificador por Fuentes de Financiamiento Municipales para el ejercicio Fiscal 2023, establecido en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2023.

3. **Nombre de la Obra:** Anotar el nombre de la obra pública programada durante el ejercicio 2023.
4. **Ubicación:** Describir la localidad y ubicación exacta de las obras programadas y ejecutadas durante el ejercicio 2023.
5. **Población Beneficiada:** Anotar el número de habitantes de la comunidad, localidad o municipio que fueron beneficiados con la ejecución de la obra pública.
6. **Tipo de Ejecución:** Anotar si las obras públicas se ejecutaron por contrato, administración o fue mixta.
7. **Tipo de Adjudicación:** Anotar en este apartado si las obras realizadas en 2023, fueron asignadas por licitación pública, por invitación restringida o por adjudicación directa.
8. **Presupuesto Anual Autorizado:** Anotar el monto total del recurso anual autorizado 2023, para la ejecución de cada una de las obras públicas de acuerdo a su fuente de financiamiento.
9. **Ampliación:** Registrar el monto total correspondiente a las ampliaciones realizadas durante el ejercicio 2023, al monto autorizado de las obras programadas de acuerdo a su fuente de financiamiento.
10. **Reducción:** Registrar el monto total correspondiente a las reducciones realizadas durante el ejercicio 2023, al monto autorizado de las obras programadas de acuerdo a su fuente de financiamiento.
11. **Presupuesto Anual Modificado:** Se deberá anotar el presupuesto total después de aplicar las ampliaciones y/o reducciones realizadas durante el ejercicio de acuerdo a su fuente de financiamiento.
12. **Presupuesto Ejercido:** Anotar el importe que se haya erogado por concepto de la ejecución de la obra, dicho recurso corresponderá a lo acumulado en los cuatro trimestres.
13. **Monto por Ejercer:** Se deberá anotar el monto que resulte de la diferencia entre el egreso modificado menos el egreso ejercido de las obras.
14. **Avance físico de la Obra (Porcentaje):** Anotar el porcentaje de construcción de las obras realizadas al cierre del ejercicio. Anotar el código de la Dependencia General, de acuerdo al Catálogo de Dependencias Generales establecido en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2023.

Reglas Particulares que acepta por cada columna en el documento de texto Plano (TXT)

Columna 1 a 9: Caracteres numéricos a 2 dígitos.

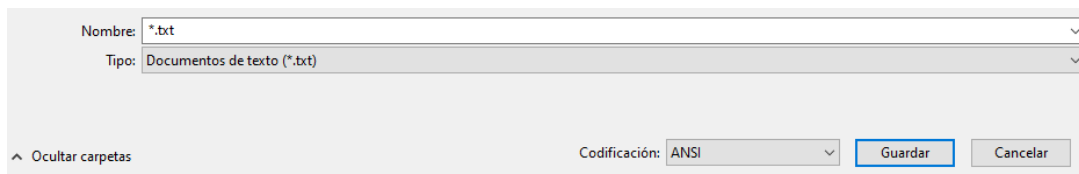
Columna 10, 11 y 13: Caracteres alfanuméricos.

Columna 14: Caracteres alfabéticos.

Columna 12: Caracteres numéricos.

Columna 15 a 21: Caracteres numéricos a 2 decimales.

El archivo de texto plano se deberá guardar con la nomenclatura correspondiente como documento de texto (.txt) y con codificación ANSI.



Nombre: *.txt
Tipo: Documentos de texto (*.txt)
Codificación: ANSI
Ocultar carpetas
Guardar Cancelar

Aplica para: Municipio, Organismo Descentralizado Operador de Agua y Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli.

41- Informe Anual de Obras Terminadas

El tipo de archivos en PDF, Excel serán nombrados de la siguiente forma:
IAOT-Clave que identifica la entidad-Número de la entidad-Ejercicio Fiscal



IAOT00002023

Cuenta Pública 2023 Informe Anual de Obras Terminadas (Pesos)									
LOGO		Entidad Municipal: (1)						Al 31 de Diciembre de 2023 (2)	
Cuenta de Registro (3)	Identificación de la Obra (4)	Ubicación de la Obra (5)	Fecha de Inicio (6)	Fecha de Término (7)	Tipo de Ejecución (8)	Fuente de Financiamiento (9)			
						Clave	Concepto	Importe	
Total (10)								-	

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

Firma (11)

Firma (11)

Firma (11)

Firma (11)

Firma (11)

Instructivo

- Nombre de la Entidad Municipal:** Anotar el nombre del municipio u organismo descentralizado, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: El Oro, 0022.
- Al 31 de diciembre de 2023:** Anotar la fecha que corresponde a la información que se reporta.
- Cuenta de Registro:** Anotar la cuenta correspondiente establecida en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2023.
- Identificación de la Obra:** Anotar la localización física donde se está desarrollando la obra, indicando la localidad, región o lugar donde se ejecutan los trabajos
- Ubicación de la Obra:** Describir la localidad y ubicación exacta de la obra a realizar.
- Fecha de Inicio:** Anotar día, mes y año en que se inició la obra.
- Fecha de Término:** Anotar día, mes y año en que se concluyó la obra.
- Tipo de Ejecución:** Anotar si las obras públicas se ejecutaron por contrato, administración o fue mixta.
- Fuente de Financiamiento (Clave):** Anotar la clave de la fuente de financiamiento que corresponda a la aplicación del gasto por obra de acuerdo al Clasificador por Fuentes de Financiamiento Municipales para el ejercicio Fiscal 2023, establecido en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2023.

Fuente de Financiamiento (Concepto): Anotar el concepto de la fuente de financiamiento que corresponda a la aplicación del gasto por obra de acuerdo al Clasificador por Fuentes de Financiamiento Municipales para el ejercicio Fiscal 2023, establecido en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2023.

Fuente de Financiamiento (Importe): Anotar el monto a ejercer.

10. Total: Anotar la suma de los importes que se están utilizando para la realización de las obras.

11. Firmas: Para validar el Informe de Obras Programadas y Ejecutadas, en el caso de los municipios se deberá colocar el nombre y firma del Presidente (a) Municipal, Tesorero (a) Municipal y Director de Obras Públicas, para organismos descentralizados se debe plasmar las firmas de Director (a) General, Tesorero (a) o Equivalente del Organismo Descentralizado y Director de Obras Públicas o Equivalente, por ningún motivo la firma debe cubrir los datos de la información, de lo contrario lo invalidaría.

Aplica para: Municipio y Organismo Descentralizado Operador de Agua.

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

Informe Anual de Obras Terminadas en Texto plano

El tipo de archivo TXT será nombrado de la siguiente forma:
IAOT-Clave que identifica la entidad-Número de la entidad-Ejercicio Fiscal



:
IAOT00002023

Se requiere extraer del sistema contable el archivo plano de texto; la estructura es la siguiente:

ARCHIVO EN FORMATO DE TEXTO PLANO (TXT) DEL INFORME ANUAL DE OBRAS TERMINADAS	
Letras IAOT (Indica que es el Informe Anual de Obras Terminadas)	
Clave que Identifica la Entidad	
1er Dígito, indica el tipo de entidad:	
0	Municipio
2	Organismo Operador de Agua
3	Organismo Descentralizado DIF
4	IMCUFIDE
5	MAVICI
6	IMJUVE
7	Instituto Municipal de la Mujer
8	IMPLAN
9	Universidad de Naucalpan de Juárez
2do al 4to Dígito, indica el número de la entidad, como se indica en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio fiscal 2023	
Ejercicio Fiscal	
2023	
Ejemplo:	
IAOT00222023	Informe Anual de Obras Terminadas correspondiente al Municipio de El Oro de la Cuenta Pública de 2023
IAOT	Informe Anual de Obras Terminadas
0	Correspondiente al Municipio
022	El Oro
2023	Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal

CONTENIDO								
Total de Columnas = 9								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
"1235-14-01-02-01" "CONSTRUCCION DE BORDOS" "VARIAS COMUNIDADES" "01/04/16" "21/04/16" "ADMINISTRACION" "25 01 01" "FISM 16" "586582.14"								
"1235-14-08-15-01" "CONSTRUCCION DE BORDOS" "VARIAS COMUNIDADES" "17/06/2016" "15/07/16" "ADMINISTRACION" "25 01 01" "FISMDF 17" "516919.5"								
"1235-14-01-23-01" "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE" "VISTA HERMOSA" "31/10/16" "24/12/16" "CONTRATO" "25 01 01" "FISM 16" "399810.62"								
"1235-14-08-16-01" "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO" "AGUA FRIA" "09/11/16" "08/12/16" "ADMINISTRACION" "25 01 01" "FISMDF 17" "400000"								
"1235-14-08-01-01" "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO" "LOS PINOS" "13/03/17" "08/04/17" "ADMINISTRACION" "25 01 01" "FISMDF 17" "299083.13"								
1	Cuenta de Registro				6	Tipo de Ejecución		
2	Identificación de la Obra				7	Fuente de Financiamiento (Clave)		
3	Ubicación de la Obra				8	Fuente de Financiamiento (Concepto)		
4	Fecha de Inicio				9	Fuente de Financiamiento (Importe)		
5	Fecha de Término							

Instructivo

12. **Cuenta de Registro:** Anotar la cuenta correspondiente establecida en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2023.
13. **Identificación de la Obra:** Anotar la localización física donde se está desarrollando la obra, indicando la localidad, región o lugar donde se ejecutan los trabajos
14. **Ubicación de la Obra:** Describir la localidad y ubicación exacta de la obra a realizar.
15. **Fecha de Inicio:** Anotar día, mes y año en que se inició la obra.

16. **Fecha de Término:** Anotar día, mes y año en que se concluyó la obra.
17. **Tipo de Ejecución:** Anotar si las obras públicas se ejecutaron por contrato, administración o fue mixta.
18. **Fuente de Financiamiento (Clave):** Anotar la clave de la fuente de financiamiento que corresponda a la aplicación del gasto por obra de acuerdo al Clasificador por Fuentes de Financiamiento Municipales para el ejercicio Fiscal 2023, establecido en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2023.
19. **Fuente de Financiamiento (Concepto):** Anotar el concepto de la fuente de financiamiento que corresponda a la aplicación del gasto por obra de acuerdo al Clasificador por Fuentes de Financiamiento Municipales para el ejercicio Fiscal 2023, establecido en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2023.
20. **Fuente de Financiamiento (Importe):** Anotar el monto a ejercer.

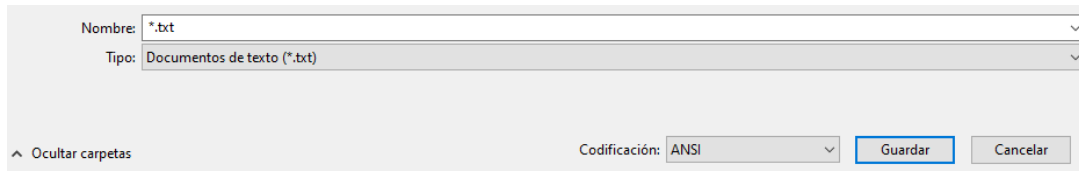
Reglas Particulares que acepta por cada columna en el documento de texto Plano (TXT)

Columna 1, 4, 5, 7 y 8: Caracteres alfanuméricos.

Columna 2, 3 y 6: Caracteres alfabéticos.

Columna 9: Caracteres numéricos a 2 decimales.

El archivo de texto plano se deberá guardar con la nomenclatura correspondiente como documento de texto (.txt) y con codificación ANSI.




Nombre: *.txt
Tipo: Documentos de texto (*.txt)
Codificación: ANSI
Ocultar carpetas
Guardar Cancelar

Aplica para: Municipio, Organismo Descentralizado Operador de Agua y Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli.

42. Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales (emitido por el SAT).

El tipo de archivo en PDF será nombrado de la siguiente forma:
OCOF-Clave que identifica la entidad-Número de la entidad-Ejercicio Fiscal


 OCOF00002023

La entidad municipal deberá proporcionar a este Órgano Técnico su Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales (emitido por el SAT), actualizada antes de la entrega de su información.

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, IMPLAM y la Universidad de Naucalpan de Juárez.

43. Declaratoria de Violencia de Género.

El tipo de archivo en PDF será nombrado de la siguiente forma:
DVG-Clave que identifica la entidad-Número de la entidad-Ejercicio Fiscal

 DVG00002023

La entidad municipal deberá proporcionar a este Órgano Técnico la **Declaratoria de Violencia de Género**.

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, IMPLAM y la Universidad de Naucalpan de Juárez.

44.- Formato y Expediente de Financiamientos a corto y a largo plazos del ejercicio y ejercicios anteriores

Los Archivos en PDF y Excel serán nombrados de la siguiente forma:
FCyLP-Clave que identifica la entidad-Número de la entidad-Ejercicio Fiscal



FCyLP00002023

LOGO		Cuenta Pública 2023 Formato de Financiamientos a corto y largo plazo del ejercicio y de ejercicios anteriores (Cifras en Pesos)															
Nombre de la Entidad Municipal: _____ (1)		Al 31 de diciembre de 2023 (2)															
Características del Financiamiento(3)	No. de Financiamiento	1				2				3				4			
	Nombre de la Institución Financiera(a)																
	Fecha de Inicio (b)																
	Plazo (c)																
	Tasa de Interés (d)																
	Fecha de Vencimiento (e)																
	Fuente o Garantía de Pago (f)																
	Cuenta(s) de registro del Financiamiento (g)																
Cuenta(s) de registro del Intereses (h)																	
Cuadro de Amortización(4)																	
Mes																	
Saldo al 31 de Diciembre de 2022 (A)		Amortizaciones al Capital del ejercicio 2023 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2023 (C)	Número de póliza(D)	Fecha de registro(E)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2023 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2023 (C)	Número de póliza(D)	Fecha de registro(E)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2023 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2023 (C)	Número de póliza(D)	Fecha de registro(E)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2023 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2023 (C)	Número de póliza(D)	Fecha de registro(E)
Enero	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Febrero		0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Marzo		0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Abril		0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Mayo		0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Junio		0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Julio		0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Agosto		0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Septiembre		0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Octubre		0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Noviembre		0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Diciembre		0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Saldo al 31 de Diciembre de 2023 (F)	0.0																
Total del ejercicio(5)		0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Deposiciones de financiamiento durante el ejercicio 2023 (G)	0.0																
Total de Financiamiento alcanzado a 2023(6)	0.0																

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Nota: Registrar en este formato cada uno de los financiamientos con los que cuente la Entidad Municipal y agregar el soporte documental que funde y motive la información registrada en el presente formato (contrato del financiamiento, tabla de amortización, soporte documental de los registros contables y/o presupuestales, de las amortizaciones, y pago de intereses de los financiamientos del ejercicio 2023 y/o de ejercicios anteriores vigentes).

Firmas (7)

Firmas (7)

Finalidad

Conocer el monto pagado de la amortización de capital e intereses de los Financiamientos a largo y corto plazo.

Instructivo

1. **Nombre de la Entidad Municipal:** Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: El Oro, 0022.
2. **Periodo Al de 2023:** Anotar el periodo que comprende la información que se presenta en el formato, por ejemplo: Al 31 de diciembre de 2023.
3. **Características del Financiamiento Concepto:** Se requiere detallar la información de montos y condiciones de los Financiamientos adquiridos por la entidad.
 - (a) **Nombre de la Institución Financiera:** Nombre de la institución que otorga el financiamiento.
 - (b) **Fecha de Inicio:** fecha de suscripción de los contratos o convenios correspondientes a las Obligaciones de Financiamientos contraídas por el Ente Público.
 - (c) **Plazo:** plazo máximo pactado en meses para el pago y/o liquidación del financiamiento.
 - (d) **Tasa de Interés:** Tasa de interés ordinaria pactada en el contrato de financiamiento; En caso que la tasa pactada corresponda a una tasa de referencia más una sobre tasa de interés, deberá indicarse la tasa de referencia y la sobretasa de interés por separado. (TIIE + %).
 - (e) **Fecha de Vencimiento:** Indicar la fecha en la que se tiene pactado cubrir en su totalidad el importe del Financiamiento.
 - (f) **Fuente o Garantía de Pago:** Mencionar el recurso empleo como medio de garantía para soportar el pago del Financiamiento.
 - (g) **Cuenta(s) de registro del Financiamiento:** Indicar la cuenta contable a último nivel que permite identificar el registro del financiamiento.
 - (h) **Cuenta(s) de registro del Intereses:** Indicar la cuenta a último nivel que permite identificar el registro presupuestal del pago de intereses.
4. **Cuadro de Amortización (4)**
 - (a) **Saldo al 31 de diciembre de 2022:** Indicar el adeudo de cada uno de los financiamientos que se tienen al cierre del Ejercicio 2022.
 - (b) **Amortizaciones al Capital del ejercicio 2023:** Representa el importe de pago de las amortizaciones de capital correspondientes al periodo 2023.
 - (c) **Pago de Intereses del ejercicio 2023:** Representa el importe de los intereses derivados del Financiamiento, convenidos a pagar durante el periodo 2023.
 - (d) **Número de póliza:** Indicar el número de póliza(s) donde se encuentra(n) pagado (as) la(s) amortizaciones al capital y los pagos de Intereses.
 - (e) **Fecha de registro:** Indicar fecha de registro de la(s) póliza(s).
 - (f) **Saldo al 31 de diciembre de 2023:** Indicar el adeudo de cada uno de los financiamientos que se tienen al cierre del Ejercicio 2023.

- (g) **Disposiciones durante el Ejercicio 2023:** Representa el importe de las contrataciones de Financiamiento correspondientes al periodo 2023; ya sea nuevos financiamientos adquiridos y disposiciones de financiamientos de ejercicios anteriores.
5. **Total del ejercicio:** Indicar el saldo total de la amortización al capital y pago de intereses al ejercicio 2023.
 6. **Total de Financiamiento alcanzado a 2023:** Representa el saldo total del financiamiento alcanzado al 2023.
 7. **Apartado de Firmas:** Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento solicita de acuerdo a la matriz de firmas. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría.

Aplica para: Municipio y ODAS, en caso de contar con financiamiento durante el ejercicio o de ejercicios anteriores.

Nota: Se debe **proporcionar e integrar en un expediente toda la documentación comprobatoria** que soporte la información presentada en dicho formato (Acuerdos de cabildo, Contratos, reestructuraciones, registros contables, pólizas, auxiliares, cuadros de amortización, y demás soporte documental)

Nota al pie del formato: Considerar que el documento contenga la siguiente leyenda:

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

45.- Endeudamiento Neto

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la siguiente forma:
ENDNET-Clave que identifica la entidad-Número de la entidad-Ejercicio Fiscal



ENDNET00002023

LOGO	Cuenta Pública 2023 Endeudamiento Neto (Pesos)
Nombre de la Entidad Municipal: (1) _____	Al <u>31</u> de <u>DICIEMBRE</u> de 2023 (2)

Identificación de Crédito o Instrumento (3)	Contratación / Colocación (4)	Amortización (5)	Endeudamiento Neto (6)
	A	B	C=A - B
Créditos Bancarios			
Total créditos bancarios (7)			
Otros Instrumentos de Deuda			
Total otros instrumentos de deuda (8)			
Total (9)			

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

Firma (10)

Firma (10)

Finalidad

Reflejar el saldo de las obligaciones adquiridas con corte al término del ejercicio fiscal.

Instructivo

1.- Nombre de la Entidad Municipal: el nombre del municipio.

2.- Al ___ de ___ de ___: Anotar la fecha a la que corresponde la información que se reporta; indicando, día, mes y año.

3.- Identificación de Crédito e Instrumento: Se anotará el nombre de la institución bancaria que otorgo el crédito al ente.

A.- Nombre de a quien se otorga el crédito: Deberá colocar el nombre de la entidad.

B.- Fecha en la que se otorga el crédito: día, mes y año.

C. - Fecha de vencimiento del crédito: día, mes y año.

D.- Núm. de cuenta del crédito: Se colocará el número que corresponda al crédito.

4.- Contratación / Colocación: Se deberá reflejar el monto adquirido de la deuda sin intereses.

5.- Amortización: Este apartado reflejara el monto pagado a la fecha de corte de la deuda adquirida sin reflejar los intereses.

6.- Endeudamiento Neto: Es el resultado del monto adquirido del crédito menos los pagos realizados sin considerar los intereses.

Créditos Bancarios: Son las obligaciones adquiridas por la entidad, las cuales han sido emitidas por una institución bancaria.

A) Ejercicio 2023: En este apartado se considerarán todos los créditos contratado(s) en el ejercicio fiscal 2023.

(B) Ejercicios anteriores: En este apartado se considerarán todos los créditos adquiridos en años anteriores y que hayan realizado la amortización en 2023.

7.-Total créditos bancarios: Se reflejará el total de obligaciones adquiridas y amortizaciones realizadas correspondientes a créditos bancarios.

Otros instrumentos de Deuda: Se reflejarán todas aquellas obligaciones adquiridas que sean diferentes a los créditos bancarios.

(A) Ejercicio 2023: En este apartado se considerarán todas aquellas obligaciones que difieran de un crédito bancario contratado(s) en el ejercicio fiscal 2023.

(B) Ejercicios anteriores: En este apartado se considerarán todas aquellas obligaciones que difieran de un crédito bancario adquiridas en años anteriores y que hayan realizado la amortización en 2023.

8.- Total otros instrumentos de deuda: Se reflejará el total de obligaciones adquiridas y amortizaciones realizadas correspondientes a otros instrumentos de deuda.

9.- Total: comprenderá el total de los créditos bancarios más el total de otros instrumentos de deuda.

10.- Apartado de firmas: Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento se indican. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente y por ningún motivo la firma y el sello deben cubrir los datos de la información, ya que esto lo invalidaría.

Aplica para: Municipio y Organismo Descentralizado Operador de Agua, IMPLAN y la Universidad de Naucalpan de Juárez.

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:

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

46.- Intereses de la Deuda

El tipo de archivos en Excel y PDF serán nombrados de la siguiente forma:
INTDEUDA-Clave que identifica la entidad-Número de la entidad-Ejercicio Fiscal



INTDEUDA00002023

LOGO	Cuenta Pública 2023						
Intereses de la Deuda							
(Pesos)							
Nombre de la Entidad Municipal: (1)			Al 31 de Diciembre de 2023 (2)				
Identificación de Crédito o Instrumento					Recurso		
Institución bancaria quien emitió el crédito (3)	Nombre de a quien se otorga el crédito (4)	Fecha en la que se otorga el crédito (5)	Fecha de vencimiento del crédito (6)	Núm. de cuenta del crédito (7)	Devengado (8)	Pagado (9)	
Créditos Bancarios							
(A) Ejercicio 2023							
(B) Ejercicios anteriores							
Total créditos bancarios (10)							
Otros Instrumentos de Deuda							
(A) Ejercicio 2023							
(B) Ejercicios anteriores							
Total otros instrumentos de deuda (11)							
Total (12)							

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

Firma (13)

Firma (13)

Finalidad

Reflejar el saldo de intereses de las obligaciones adquiridas con corte al término del ejercicio fiscal.

Instructivo

1.- Nombre de Entidad Municipal: Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: El Oro, 0022.

2.- Al ___ de ___ de ___: Anotar la fecha a la que corresponde la información que se reporta; indicando, día, mes y año.

3.- Institución bancaria quien emitió el crédito: Se anotará el nombre de la institución bancaria que otorgo el crédito al ente.

4.- Nombre de a quien se otorga el crédito: Deberá colocar el nombre de la entidad.

5.- Fecha en la que se otorga el crédito: día, mes y año.

6.- Fecha de vencimiento del crédito: día, mes y año.

7.- Núm. de cuenta del crédito: Se colocará el número que corresponda al crédito.

8.- Devengado: En este apartado se reflejará el reconocimiento de la obligación de pago de los intereses generados por la deuda adquirida.

9.-Pagado: Este apartado reflejará el monto de los intereses pagados a la fecha de corte de las obligaciones adquiridas.

Créditos Bancarios: Son las obligaciones adquiridas, las cuales han sido emitidas por una institución bancaria.

(A) Ejercicio 2023: En este apartado se considerarán todos los intereses vigentes, así como los pagados durante el ejercicio.

(B) Ejercicios anteriores: En este apartado se considerarán todos los intereses adquiridos en años anteriores y que hayan realizado la amortización en 2023.

10.- Total créditos bancarios: Se reflejará el total de los intereses pagados y devengados correspondientes a créditos bancarios.

Otros instrumentos de Deuda: Se reflejarán todos aquellos intereses generados por adquirir una obligación diferente a un crédito bancario.

(A) Ejercicio 2023: En este apartado se considerarán todos los intereses que se hayan generado de las obligaciones adquiridas diferentes a un crédito bancario, así como las pagadas durante el ejercicio.

(B) Ejercicios anteriores: En este apartado se considerarán todos los intereses que se hayan generado de las obligaciones adquiridas diferentes a un crédito bancario adquiridas en años anteriores y que hayan realizado la amortización en 2023.

11.- Total otros instrumentos de deuda: Se reflejará el total de obligaciones adquiridas y amortizaciones realizadas correspondientes a otros instrumentos de deuda.

12.- Total: comprenderá el total de los intereses pagados y devengados por créditos bancarios más el total de los intereses de otros instrumentos de deuda.

13.-Apartado de Firmas: Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento se indican. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente y por ningún motivo la firma y el sello deben cubrir los datos de la información, ya que esto lo invalidaría.

Aplica para: Municipio y Organismo Descentralizado Operador de Agua.

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:

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

47-59. Reporte y Expediente de las Cuotas, Aportaciones y Retenciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM)

El Archivo en PDF y Excel será nombrado de la siguiente forma:
ISSEMYM-Clave que identifica la entidad-Número de la entidad-Ejercicio Fiscal



ISSEMYM00002023

Cuenta Pública 2023 Cuotas, Aportaciones y Retenciones al ISSEMyM (Cifras en Pesos)													
Nombre de la Entidad Municipal: (1)											Al 31 de Diciembre de 2023		
Mes	Saldo Inicial Cuenta Contable (2)	Importe determinado (3) A	Actualizaciones (4) B	Recargos (5) C	Total a pagar (6) D= (A+B+C)	Pagos realizados (7) E	Importe de la disminución por la Secretaría de Finanzas según constancia de liquidación de participaciones (8) F	Diferencia (9) G=D-E	Saldo Final Cuenta Contable (10)	Forma de pago (11)	Fecha de pago (12)	Pagos realizados por adeudos de ejercicios anteriores (13)	Observaciones (14)
Enero					0.0			0.0					
Febrero					0.0			0.0					
Marzo					0.0			0.0					
Abril					0.0			0.0					
Mayo					0.0			0.0					
Junio					0.0			0.0					
Julio					0.0			0.0					
Agosto					0.0			0.0					
Septiembre					0.0			0.0					
Octubre					0.0			0.0					
Noviembre					0.0			0.0					
Diciembre					0.0			0.0					
Tota (15)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus redes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
Nota 1: Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco y que incluya poliza de egresos con soporte documental del ejercicio completo sin omitir algún mes.
Nota 2: Agregar en el apartado de observaciones aclaración e importe que se entera por parte del organismo descentralizado.

Firma de

Firma de

Instructivo

- Nombre de la Entidad Municipal:** Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: El Oro, 0022.
- Saldo Inicial Cuenta Contable:** Anotar el saldo inicial de la cuenta contable mes a mes.
- Importe determinado:** Anotar en pesos el importe de las Cuotas, Aportaciones y Retenciones al ISSEMyM que se debió pagar por cada mes correspondiente el ejercicio 2023. (considerar que diciembre 2023 se paga en enero 2023, mismo que debe reportarse)
- Actualizaciones:** Anotar en pesos el importe pagado por concepto de actualizaciones, en caso de extemporaneidad en el mes que corresponda.
- Recargos:** Anotar en pesos el importe pagado por concepto de recargos en casos de extemporaneidad en el mes que corresponda.
- Total a pagar:** Verificar la suma en pesos del importe determinado y reflejado en la columna (A) más las Actualizaciones de (B) y más el importe correspondiente a Recargos de (C).
- Pagos realizados:** Anotar el importe de los pagos realizados de las Cuotas, Aportaciones y Retenciones al ISSEMyM del ejercicio 2023 de acuerdo a su pasivo registrado.
- Importe de la disminución por la Secretaría de Finanzas según constancia de liquidación de participaciones:** Anotar el importe en pesos de las disminuciones que efectúa la Secretaría de Finanzas a través de constancias de liquidación de participaciones.
- Diferencia:** corresponde a la disminución entre total a pagar (D) menos pagos realizados (E).
- Saldo Final Cuenta Contable:** Anotar el saldo final de la cuenta contable mes a mes.

11. **Forma de pago:** Anotar si el pago fue mediante cheque, transferencia y/o efectivo.
12. **Fecha de pago:** Anotar la fecha en la que se realizó el pago.
13. **Pagos realizados por adeudos de ejercicios anteriores:** Anotar el importe pagado en pesos de los adeudos de ejercicios anteriores.
14. **Observaciones:** Anotar las aclaraciones que se deban realizar conforme al mes correspondiente.
15. **Total:** Corresponde a la suma aritmética por columna de los conceptos requeridos en el formato
16. **Apartado de Firmas:** Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría.

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, IMPLAM y la Universidad de Naucalpan de Juárez, atendiendo a la matriz de firmas para cada entidad.

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

Nota 1: Agregar en el apartado de observaciones aclaración e importe que se entera por parte del organismo descentralizado.

Nota 2: Agregar expediente digitalizado con las especificaciones descritas en la matriz de documentos, firmas y archivos, de los pagos realizados en el banco y que incluya póliza de egresos con soporte documental del ejercicio completo, sin omitir algún mes.

Anexar la información de cada mes, y se tendrá que renombrar de la siguiente manera para poder adjuntar el documento en el Componente de Cuenta Pública:

ISSEMYM01= Enero

ISSEMYM02= Febrero

ISSEMYM03= Marzo

ISSEMYM04= Abril

Ejemplo:

ISSEMYM05= Mayo

ISSEMYM0100222023

ISSEMYM06= Junio

ISSEMYM07= Julio

ISSEMYM08= Agosto

ISSEMYM01 0 022 2023

ISSEMYM09= Septiembre

ISSEMYM10= Octubre

ISSEMYM11= Noviembre

ISSEMYM12= Diciembre

Cada mes deberá de incluir toda la documentación soporte.

60-72. Pago de Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento 2022.

El Archivo en PDF y Excel será nombrado de la siguiente forma:
ISR -Clave que identifica la entidad-Número de la entidad-Ejercicio Fiscal



ISR00002023

Cuenta Pública 2023 Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento (Cifras en Pesos)										
LOGO	Nombre de la Entidad Municipal: (1)									Al 31 de Diciembre de 2023
Mes	ISR Retenido por Salarios (A)	ISR Retenido por Honorarios (B)	ISR por pago a cuenta de Terceros o Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles (C)	ISR Retenido por algún otro concepto (D)	Actualizaciones y Recargos (E)	Subsidio al empleo (F)	ISR por pagar (G) G=(A+B+C+D+E-F)	Pagos realizados de acuerdo a expediente (H)	Fecha de pago (I)	Remanente por pagar (J) E=(G-H)
Enero							0.0			0.0
Febrero							0.0			0.0
Marzo							0.0			0.0
Abril							0.0			0.0
Mayo							0.0			0.0
Junio							0.0			0.0
Julio							0.0			0.0
Agosto							0.0			0.0
Septiembre							0.0			0.0
Octubre							0.0			0.0
Noviembre							0.0			0.0
Diciembre							0.0			0.0
TOTAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Cuenta Contable (12)										
Saldo de la Cuenta de pasivo (13)										

Nota 1: Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco y que incluya poliza de egresos con soporte documental y las declaraciones del ejercicio completo sin omitir algún mes.

Firma (14)

Firma (14)

Instructivo

- Nombre de la Entidad Municipal:** Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: El Oro, 0022.
- ISR Retenido por Salarios:** Anotar en pesos el importe mensual registrado por este concepto durante el ejercicio 2023.
- ISR Retenido por Honorarios:** Colocar en pesos el importe mensual registrado por este concepto durante el ejercicio 2023.
- ISR por pago a cuenta de Terceros o Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles:** En caso de que la entidad presente retenciones por estos conceptos deberá anotar en pesos el importe mensual registrado por este concepto durante el ejercicio 2023.
- ISR Retenido por algún otro concepto:** En caso de que la entidad presente retenciones por algún otro concepto no detallado entre los principales, estos deberán anotarse en pesos el importe mensual registrado por este concepto durante el ejercicio 2023.
- Actualizaciones y Recargos:** En casos de cumplimiento extemporáneo de obligaciones deberán anotar la suma en pesos de las actualizaciones y los recargos que fueron originados al momento de cumplir con la obligación.

7. **Subsidio al empleo:** Anotar en pesos el importe mensual registrado por este concepto de ayuda o apoyo que por ley debe pagarle el patrón al trabajador cuando éste último percibe el salario mínimo durante el ejercicio y que se acredita contra el ISR a cargo.
8. **ISR por pagar;** Operación aritmética que consiste en sumar los conceptos de retención de ISR con las actualizaciones y recargos que en su caso se originaron descontando el subsidio. Refleja el saldo mensual que se debió pagar de las Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento del ejercicio 2023.
9. **Pagos realizados de acuerdo a expediente;** Anotar en pesos el importe correspondiente a cada mes de los pagos efectuados por las Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento del ejercicio 2023.
10. **Fecha de pago:** Especificar la fecha en que se realizó el pago de dicha obligación.
11. **Remanente por pagar:** Operación aritmética que refleja la diferencia entre el ISR por pagar y los pagos realizados correspondientes a los meses del ejercicio 2023 de acuerdo al expediente técnico de las Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento del ejercicio 2022.
12. **Cuenta Contable:** Anotar las subcuentas a nivel registro de la cuenta contable donde se registró la provisión del pasivo para el pago de las Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento del ejercicio 2023.
13. **Saldo de la Cuenta de pasivo:** Colocar en pesos el saldo de la cuenta de pasivo que reflejan los reportes contables para cada cuenta que le corresponda.
14. **Apartado de Firmas:** Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría.

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, IMPLAN y la Universidad de Naucalpan de Juárez, atendiendo a la matriz de firmas para cada entidad.

Nota: Integrar el expediente digitalizado como lo establece el numeral 47 de la Matriz de documentos, firmas autógrafas y archivos para Entidades Municipales, de los pagos realizados en el banco y que incluya póliza de egresos con soporte documental y las declaraciones del ejercicio completo sin omitir algún mes, a fin de soportar y comprobar la información vertida en el formato.

Anexar la información de cada mes, y se tendrá que renombrar de la siguiente manera para poder adjuntar el documento en el Componente de Cuenta Pública:

ISR01= Enero

ISR02= Febrero

ISR03= Marzo

ISR04= Abril

ISR05= Mayo

ISR06= Junio

Ejemplo:

ISR0100222023

ISR01 0 022 2023

ISR07= Julio

ISR08= Agosto

ISR09= Septiembre

ISR10= Octubre

ISR11= Noviembre

ISR12= Diciembre

Cada mes deberá de incluir toda la documentación soporte.

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

73-79.- Reporte de pagos por concepto del Fideicomiso para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México

El Archivo en PDF y Excel será nombrado de la siguiente forma:
FIPASAHM-Clave que identifica la entidad-Número de la entidad-Ejercicio Fiscal



FIPASAHM00002023

Cuenta Pública 2023										
Reporte de pagos por concepto del Fideicomiso para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México (pesos)										
LOGO										
Nombre de la Entidad Municipal: (1)										Al ___ de _____ de 2023 (2)
Núm Prog (3)	Cuenta Contable del Registro de la Obligación (4)			Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable (5)	3.5% Sobre el Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable (6)	Pago			Diferencia (10) (6-9)	Nota Aclaratoria en caso de diferencias (11)
	Cuenta Contable donde se registra la provisión del pasivo del pago al Fideicomiso (En su caso)	Cuenta Contable donde se registra el gasto del pago al Fideicomiso	Rezagos por concepto de Suministro de Agua Potable			Póliza de Registro (7)	Fecha de Pago (8)	Importe pagado (9)		
Enero - Febrero										
Marzo- Abril										
Mayo - Junio										
Julio - Agosto										
Septiembre - Octubre										
Noviembre - Diciembre										
Total (12)										

Nota: Incluir únicamente rezagos por concepto de suministro de agua potable.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Firma (13)

Firma (13)

Finalidad

Presentar la información de los pagos bimestrales por concepto del Fideicomiso para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México durante el ejercicio fiscal 2023.

Instructivo

- Nombre de la Entidad Municipal:** Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: El Oro, 0022.
- Al ___ de _____ de 2023:** Anotar la fecha a la que corresponde la información que se reporta; indicando día, mes y año, por ejemplo: al 31 de diciembre de 2023.
- Número Progresivo:** Anotar el número consecutivo de la información que se registra.
- Cuenta Contable del Registro de la Obligación:** Anotar las subcuentas a nivel registro de la Cuenta Contable donde se registra la provisión del pasivo para pago al Fideicomiso y la Cuenta Contable donde se registra el gasto del pago al Fideicomiso pagados en cada bimestre del ejercicio 2023, en caso de presentar rezagos desglosar el saldo correspondiente.

5. **Ingresos recaudados por Derechos de Suministro de Agua Potable:** Anotar para cada bimestre del ejercicio 2023 los montos de los ingresos efectivamente recaudados por concepto del suministro de agua potable y rezagos, sin incluir conceptos diversos a dicho suministro.
6. **3.5% Sobre el Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable:** Anotar el resultado de la operación aritmética de aplicar el 3.5 por ciento al ingreso efectivamente recaudado.

Pago

7. **Póliza de Registro:** Anotar el tipo y número de póliza(s) en que se afectó y realizó el pago de la aportación.
8. **Fecha de Pago:** Anotar la fecha en que se realizó el pago de la aportación.
9. **Importe pagado:** Anotar el importe efectivamente pagado.
10. **Diferencia:** Consiste en una operación aritmética entre el 3.5% sobre el ingreso recaudado menos el importe pagado de aportaciones.
11. **Nota Aclaratoria en caso de diferencias:** Realizar observación de la diferencia agregando soporte documental que compruebe la diferencia.
12. **Total:** Anotar el saldo total efectivamente recaudado de ingresos por suministro de agua y el total pagado de aportaciones del ejercicio fiscal 2023.
13. **Firmas:** Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría.

Anexar la información de cada mes, y se tendrá que renombrar de la siguiente manera para poder adjuntar el documento en el Componente de Cuenta Pública:

FIPASAHM1= Enero – Febrero

Ejemplo:

FIPASAHM2= Marzo – Abril

FIPASAHM100222023

FIPASAHM3= Mayo – Junio

FIPASAHM4= Julio – Agosto

FIPASAHM5= Septiembre – Octubre

FIPASAHM1 0 022 2023

FIPASAHM6= Noviembre – Diciembre

Aplica para: Municipio y Organismo Descentralizado Operador de Agua.

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

80- Aviso de Dictamen sobre la determinación y el pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP) correspondiente al ejercicio 2023.

El tipo de archivo en PDF será nombrado de la siguiente forma:
ADISERTP-Clave que identifica la entidad-Número de la entidad-Ejercicio Fiscal



ADISERTP00002023

Deberán presentar el aviso de dictamen sobre la Determinación y el Pago del Impuesto sobre erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP) del ejercicio 2023, a más tardar el 01 de agosto de 2024.

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, IMPLAN y la Universidad de Naucalpan de Juárez.

81- Dictamen sobre la determinación y el pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP) correspondiente al ejercicio 2023.

El tipo de archivo en PDF será nombrado de la siguiente forma:
DyADISERTP-Clave que identifica la entidad-Número de la entidad-Ejercicio



DyADISERTP00002023

Deberán presentar el Dictamen sobre la Determinación y el Pago del Impuesto sobre erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP) del ejercicio 2023, a más tardar el 02 de septiembre de 2024.

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, IMPLAN y la Universidad de Naucalpan de Juárez.