



# SAN JOSÉ DEL RINCÓN

## 2022 - 2024



"2023. Septuagésimo Aniversario del reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México".

Toluca, México, a 02 de Agosto de 2023.

Oficio No.: MSJR/AQT/TM/292/2023

Asunto: El que se indica

### ASUNTO: Oficio de presentación del submódulo Pólizas correspondiente al Segundo Trimestre de 2023

H. "LXI" Legislatura del Estado de México  
Presente

At'n: Dra. Miroslava Carrillo Martínez  
Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 350 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; artículo 8 fracciones XI y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; y los Lineamientos para la integración y entrega de los Informes Trimestrales Municipales ejercicio fiscal 2023, remito a usted el Submódulo "Pólizas" del Municipio San José del Rincón, del ejercicio fiscal 2023 el cual se integra como sigue:

- **MÓDULO 1** Submódulo Pólizas
  - Pólizas de Ingresos con los documentos comprobatorios
  - Pólizas de Diario con los documentos comprobatorios
  - Pólizas de Egresos con los documentos comprobatorios
  - Pólizas de Cheques con los documentos comprobatorios
  - Archivo SIFE

23 AGO -9 11:32  
Pólizas  
A.E.S.

12564/23  
H. PODER LEGISLATIVO  
OFICIAL DE PARTES

En este tenor, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la información proporcionada en medio magnético, es copia fiel de la original que obra en los archivos de esta Entidad Municipal, haciendo referencia que la documentación comprobatoria y justificativa generada, se pone a disposición del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, para la revisión correspondiente.



# SAN JOSÉ DEL RINCÓN

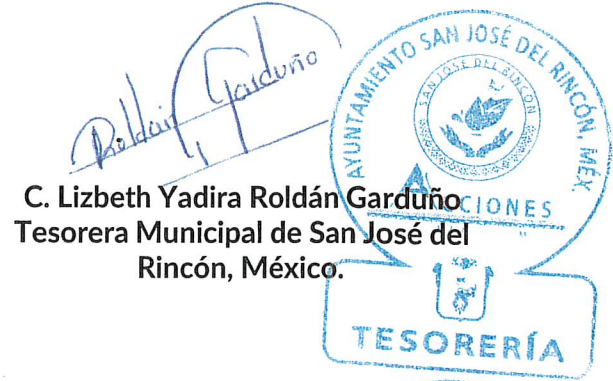
## 2022 - 2024



"2023. Septuagésimo Aniversario del reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México".  
**Atentamente**



  
**C. Ana María Vázquez Carmona**  
Presidenta Municipal Constitucional  
De San José del Rincón, México.



  
**C. Lizbeth Yadira Roldán Garduño**  
Tesorera Municipal de San José del  
Rincón, México.



  
**C. Isidro Sánchez Salazar**  
Encargado de Despacho de la Secretaría  
del Ayuntamiento de San José del Rincón,  
México.



  
**C. Mauricio Reyes Vázquez**  
Director de Obras Públicas y Desarrollo  
Urbano del Municipio de San José del  
Rincón, México.



  
**C. Lizbeth Yadira Roldán Garduño**  
Tesorera Municipal de San José del  
Rincón, México.



  
**C. Isidro Sánchez Salazar**  
Encargado de Despacho de la Secretaría  
del Ayuntamiento de San José del Rincón,  
México.

Con fundamento en el artículo 95, fracción XVIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, CERTIFICO, que la información que se adjunta en medio magnético, coincide en todas y cada una de sus partes con los originales que obran en los archivos de este Municipio, para los efectos conducentes.

Con fundamento en el artículo 91, fracción X de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, CERTIFICO, que la información que se adjunta en medio magnético, coincide en todas y cada una de sus partes con los originales que obran en los archivos de este Municipio, para los efectos conducentes.



“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”

Toluca de Lerdo, Estado de México; miércoles, 9 de agosto de 2023

CONSTANCIA. En la Ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, siendo las 08:55 del día miércoles, 9 de agosto de 2023 el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. ....

-----HACE CONSTAR-----

Que a través del Componente de Recepción de Informes Trimestrales de la Plataforma Digital del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, el Presidente Municipal Ana María Vázquez Carmona PRESENTÓ EL INFORME TRIMESTRAL, SEGUNDO TRIMESTRE 2023 del MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN, México; que quedó registrado bajo el número de folio de envío: IT/2023/0124/09,08; 2023/08:55:23 del que se desprende que al mismo fue agregado el siguiente soporte documental:

Abril

Núm.	Módulo	Sección	Archivo	Tipo	Tamaño	Status Validación
1	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado de Situación Financiera	pdf	1.2349 MB	Verificado
1	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado de Situación Financiera	excel	0.0918 MB	Verificado
1	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado de Situación Financiera	txt	0.0115 MB	Verificado
2	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Notas a los Estados Financieros	pdf	2.6314 MB	Verificado
3	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado de Actividades	pdf	0.427 MB	Verificado
3	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado de Actividades	excel	0.0259 MB	Verificado
3	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado de Actividades	txt	0.0031 MB	Verificado
4	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado de Variación en la Hacienda Pública	pdf	0.4905 MB	Verificado
4	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado de Variación en la Hacienda Pública	excel	0.021 MB	Verificado
4	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado de Variación en la Hacienda Pública	txt	0.002 MB	Verificado
5	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado Analítico del Activo	pdf	0.473 MB	Verificado
5	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado Analítico del Activo	excel	0.0234 MB	Verificado
5	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado Analítico del Activo	txt	0.0015 MB	Verificado
6	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado Analítico de Deuda y otros Pasivos	pdf	0.3261 MB	Verificado
6	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado Analítico de Deuda y otros Pasivos	excel	0.0205 MB	Verificado



“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”

Toluca de Lerdo, Estado de México; miércoles, 9 de agosto de 2023

Núm.	Módulo	Sección	Archivo	Tipo	Tamaño	Status Validación
6	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado Analítico de Deuda y otros Pasivos	txt	0.001 MB	Verificado
7	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado de Cambios en la Situación Financiera	pdf	0.3985 MB	Verificado
7	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado de Cambios en la Situación Financiera	excel	0.0283 MB	Verificado
7	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado de Cambios en la Situación Financiera	txt	0.0024 MB	Verificado
8	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado de Flujos de Efectivo	pdf	0.4406 MB	Verificado
8	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado de Flujos de Efectivo	excel	0.0259 MB	Verificado
8	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado de Flujos de Efectivo	txt	0.0029 MB	Verificado
10	MÓDULO 1	FORMATOS AUXILIARES	Anexo al Estado de Situación Financiera	excel	2.5503 MB	Verificado
13	MÓDULO 1	FORMATOS AUXILIARES	Diario General de Pólizas	pdf	0.5112 MB	Verificado
13	MÓDULO 1	FORMATOS AUXILIARES	Diario General de Pólizas	excel	1.6211 MB	Verificado
14	MÓDULO 1	FORMATOS AUXILIARES	Conciliaciones Bancarias 1	pdf	6.3149 MB	Verificado
15	MÓDULO 1	FORMATOS AUXILIARES	Conciliaciones Bancarias 2	pdf	2.097 MB	Verificado
16	MÓDULO 1	FORMATOS AUXILIARES	Conciliaciones Bancarias 3	pdf	10.1575 MB	Verificado
17	MÓDULO 1	FORMATOS AUXILIARES	Diario de Ingresos	excel	0.1103 MB	Verificado
18	MÓDULO 1	OTROS ARCHIVOS	Catálogo de Cuentas	txt	2.4918 MB	Verificado
19	MÓDULO 1	OTROS ARCHIVOS	Catálogo de Pólizas	txt	0.6087 MB	Verificado
20	MÓDULO 1	OTROS ARCHIVOS	Listado de Operaciones con Proveedores de Bienes y Servicios	pdf	0.6731 MB	Verificado
20	MÓDULO 1	OTROS ARCHIVOS	Listado de Operaciones con Proveedores de Bienes y Servicios	excel	0.025 MB	Verificado
24	MÓDULO 1	OTROS ARCHIVOS	Conciliación de Obra Pública	pdf	0.1435 MB	Verificado
24	MÓDULO 1	OTROS ARCHIVOS	Conciliación de Obra Pública	excel	0.133 MB	Verificado
26	MÓDULO 1	OTROS ARCHIVOS	Informe de Auditorías y Evaluaciones Realizadas por el Órgano Interno de Control	pdf	0.2055 MB	Verificado
26	MÓDULO 1	OTROS ARCHIVOS	Informe de Auditorías y Evaluaciones Realizadas por el Órgano Interno de Control	excel	0.0282 MB	Verificado
26	MÓDULO 1	OTROS ARCHIVOS	Informe de Auditorías y Evaluaciones Realizadas por el Órgano Interno de Control	txt	0.0066 MB	Verificado
10	MÓDULO 2	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	Dictamen de Reconducción y Actualización Programática- Presupuestal para Resultados	pdf	0.059 MB	Verificado
11	MÓDULO 2	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	Dictamen de Reconducción de Egresos	txt	0.0001 MB	Verificado
12	MÓDULO 2	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	Formato de Solicitud de Traspasos Internos	pdf	0.1576 MB	Verificado
12	MÓDULO 2	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	Formato de Solicitud de Traspasos Internos	excel	0.019 MB	Verificado



**“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”**

Toluca de Lerdo, Estado de México; miércoles, 9 de agosto de 2023

Núm.	Módulo	Sección	Archivo	Tipo	Tamaño	Status Validación
12	MÓDULO 2	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	Formato de Solicitud de Traspasos Internos	txt	0.0001 MB	Verificado
1	MÓDULO 2	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	Estado Analítico de Ingresos	pdf	0.5473 MB	Verificado
1	MÓDULO 2	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	Estado Analítico de Ingresos	txt	0.1702 MB	Verificado
2	MÓDULO 2	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)	pdf	0.6212 MB	Verificado
2	MÓDULO 2	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)	txt	0.3539 MB	Verificado
3	MÓDULO 2	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	Estado Comparativo Presupuestal de Ingresos	pdf	3.3464 MB	Verificado
3	MÓDULO 2	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	Estado Comparativo Presupuestal de Ingresos	txt	0.1702 MB	Verificado
4	MÓDULO 2	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	Estado Comparativo Presupuestal de Egresos	pdf	1.9538 MB	Verificado
4	MÓDULO 2	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	Estado Comparativo Presupuestal de Egresos	txt	0.3539 MB	Verificado
5	MÓDULO 2	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	Ingresos	txt	0.1501 MB	Verificado
6	MÓDULO 2	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	Egresos	txt	0.4505 MB	Verificado
15	MÓDULO 4	INFORMACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Reporte Mensual de Movimientos de Bienes Inmuebles	pdf	0.4026 MB	Verificado
15	MÓDULO 4	INFORMACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Reporte Mensual de Movimientos de Bienes Inmuebles	excel	0.0206 MB	Verificado
16	MÓDULO 4	INFORMACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Reporte Mensual de Movimientos de Bienes Muebles	pdf	0.4185 MB	Verificado
16	MÓDULO 4	INFORMACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Reporte Mensual de Movimientos de Bienes Muebles	excel	0.019 MB	Verificado
17	MÓDULO 4	INFORMACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Reporte Mensual de Movimientos de Bienes Muebles de Bajo Costo	pdf	0.421 MB	Verificado
17	MÓDULO 4	INFORMACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Reporte Mensual de Movimientos de Bienes Muebles de Bajo Costo	excel	0.019 MB	Verificado
8	MÓDULO 4	NÓMINA Y COMPROBANTES FISCALES	Conciliación de Nómina 1	excel	0.2141 MB	Verificado
9	MÓDULO 4	NÓMINA Y COMPROBANTES FISCALES	Conciliación de Nómina 2	excel	0.213 MB	Verificado
10	MÓDULO 4	NÓMINA Y COMPROBANTES FISCALES	Comprobante Bancario de la Dispersión de la Nómina 1	pdf	2.2062 MB	Verificado



“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”

Toluca de Lerdo, Estado de México; miércoles, 9 de agosto de 2023

Núm.	Módulo	Sección	Archivo	Tipo	Tamaño	Status Validación
11	MÓDULO 4	NÓMINA Y COMPROBANTES FISCALES	Comprobante Bancario de la Dispersión de la Nómina 2	pdf	0.7982 MB	Verificado

## Mayo

Núm.	Módulo	Sección	Archivo	Tipo	Tamaño	Status Validación
1	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado de Situación Financiera	pdf	1.2788 MB	Verificado
1	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado de Situación Financiera	excel	0.0918 MB	Verificado
1	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado de Situación Financiera	txt	0.0115 MB	Verificado
2	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Notas a los Estados Financieros	pdf	2.646 MB	Verificado
3	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado de Actividades	pdf	0.4278 MB	Verificado
3	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado de Actividades	excel	0.0259 MB	Verificado
3	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado de Actividades	txt	0.0031 MB	Verificado
4	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado de Variación en la Hacienda Pública	pdf	0.4987 MB	Verificado
4	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado de Variación en la Hacienda Pública	excel	0.021 MB	Verificado
4	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado de Variación en la Hacienda Pública	txt	0.002 MB	Verificado
5	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado Analítico del Activo	pdf	0.4915 MB	Verificado
5	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado Analítico del Activo	excel	0.0234 MB	Verificado
5	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado Analítico del Activo	txt	0.0015 MB	Verificado
6	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado Analítico de Deuda y otros Pasivos	pdf	0.3279 MB	Verificado
6	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado Analítico de Deuda y otros Pasivos	excel	0.0205 MB	Verificado
6	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado Analítico de Deuda y otros Pasivos	txt	0.001 MB	Verificado
7	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado de Cambios en la Situación Financiera	pdf	0.4002 MB	Verificado
7	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado de Cambios en la Situación Financiera	excel	0.0283 MB	Verificado
7	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado de Cambios en la Situación Financiera	txt	0.0024 MB	Verificado
8	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado de Flujos de Efectivo	pdf	0.4353 MB	Verificado



“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”

Toluca de Lerdo, Estado de México; miércoles, 9 de agosto de 2023

Núm.	Módulo	Sección	Archivo	Tipo	Tamaño	Status Validación
8	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado de Flujos de Efectivo	excel	0.0259 MB	Verificado
8	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado de Flujos de Efectivo	txt	0.0029 MB	Verificado
10	MÓDULO 1	FORMATOS AUXILIARES	Anexo al Estado de Situación Financiera	excel	2.6172 MB	Verificado
13	MÓDULO 1	FORMATOS AUXILIARES	Diario General de Pólizas	pdf	0.5248 MB	Verificado
13	MÓDULO 1	FORMATOS AUXILIARES	Diario General de Pólizas	excel	1.6221 MB	Verificado
14	MÓDULO 1	FORMATOS AUXILIARES	Conciliaciones Bancarias 1	pdf	5.3008 MB	Verificado
15	MÓDULO 1	FORMATOS AUXILIARES	Conciliaciones Bancarias 2	pdf	2.457 MB	Verificado
16	MÓDULO 1	FORMATOS AUXILIARES	Conciliaciones Bancarias 3	pdf	11.3885 MB	Verificado
17	MÓDULO 1	FORMATOS AUXILIARES	Diario de Ingresos	excel	0.1038 MB	Verificado
18	MÓDULO 1	OTROS ARCHIVOS	Catálogo de Cuentas	txt	2.4924 MB	Verificado
19	MÓDULO 1	OTROS ARCHIVOS	Catálogo de Pólizas	txt	0.6189 MB	Verificado
20	MÓDULO 1	OTROS ARCHIVOS	Listado de Operaciones con Proveedores de Bienes y Servicios	pdf	0.4472 MB	Verificado
20	MÓDULO 1	OTROS ARCHIVOS	Listado de Operaciones con Proveedores de Bienes y Servicios	excel	0.022 MB	Verificado
24	MÓDULO 1	OTROS ARCHIVOS	Conciliación de Obra Pública	pdf	0.3976 MB	Verificado
24	MÓDULO 1	OTROS ARCHIVOS	Conciliación de Obra Pública	excel	0.1372 MB	Verificado
26	MÓDULO 1	OTROS ARCHIVOS	Informe de Auditorías y Evaluaciones Realizadas por el Órgano Interno de Control	pdf	0.0821 MB	Verificado
26	MÓDULO 1	OTROS ARCHIVOS	Informe de Auditorías y Evaluaciones Realizadas por el Órgano Interno de Control	excel	0.0343 MB	Verificado
26	MÓDULO 1	OTROS ARCHIVOS	Informe de Auditorías y Evaluaciones Realizadas por el Órgano Interno de Control	txt	0 MB	Verificado
10	MÓDULO 2	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	Dictamen de Reconducción y Actualización Programática- Presupuestal para Resultados	pdf	0.059 MB	Verificado
11	MÓDULO 2	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	Dictamen de Reconducción de Egresos	txt	0.0001 MB	Verificado
12	MÓDULO 2	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	Formato de Solicitud de Traspasos Internos	pdf	0.1576 MB	Verificado
12	MÓDULO 2	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	Formato de Solicitud de Traspasos Internos	excel	0.019 MB	Verificado
12	MÓDULO 2	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	Formato de Solicitud de Traspasos Internos	txt	0.0001 MB	Verificado
1	MÓDULO 2	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	Estado Analítico de Ingresos	pdf	0.5551 MB	Verificado
1	MÓDULO 2	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	Estado Analítico de Ingresos	txt	0.1702 MB	Verificado
2	MÓDULO 2	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)	pdf	0.6226 MB	Verificado



“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”

Toluca de Lerdo, Estado de México; miércoles, 9 de agosto de 2023

Núm.	Módulo	Sección	Archivo	Tipo	Tamaño	Status Validación
2	MÓDULO 2	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)	txt	0.3539 MB	Verificado
3	MÓDULO 2	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	Estado Comparativo Presupuestal de Ingresos	pdf	2.8391 MB	Verificado
3	MÓDULO 2	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	Estado Comparativo Presupuestal de Ingresos	txt	0.1702 MB	Verificado
4	MÓDULO 2	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	Estado Comparativo Presupuestal de Egresos	pdf	1.7849 MB	Verificado
4	MÓDULO 2	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	Estado Comparativo Presupuestal de Egresos	txt	0.3539 MB	Verificado
5	MÓDULO 2	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	Ingresos	txt	0.1501 MB	Verificado
6	MÓDULO 2	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	Egresos	txt	0.4583 MB	Verificado
15	MÓDULO 4	INFORMACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Reporte Mensual de Movimientos de Bienes Inmuebles	pdf	0.4032 MB	Verificado
15	MÓDULO 4	INFORMACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Reporte Mensual de Movimientos de Bienes Inmuebles	excel	0.0206 MB	Verificado
16	MÓDULO 4	INFORMACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Reporte Mensual de Movimientos de Bienes Muebles	pdf	0.4121 MB	Verificado
16	MÓDULO 4	INFORMACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Reporte Mensual de Movimientos de Bienes Muebles	excel	0.019 MB	Verificado
17	MÓDULO 4	INFORMACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Reporte Mensual de Movimientos de Bienes Muebles de Bajo Costo	pdf	0.4146 MB	Verificado
17	MÓDULO 4	INFORMACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Reporte Mensual de Movimientos de Bienes Muebles de Bajo Costo	excel	0.019 MB	Verificado
8	MÓDULO 4	NÓMINA Y COMPROBANTES FISCALES	Conciliación de Nómina 1	excel	0.2201 MB	Verificado
9	MÓDULO 4	NÓMINA Y COMPROBANTES FISCALES	Conciliación de Nómina 2	excel	0.2089 MB	Verificado
10	MÓDULO 4	NÓMINA Y COMPROBANTES FISCALES	Comprobante Bancario de la Dispersión de la Nómina 1	pdf	2.7508 MB	Verificado
11	MÓDULO 4	NÓMINA Y COMPROBANTES FISCALES	Comprobante Bancario de la Dispersión de la Nómina 2	pdf	2.3729 MB	Verificado

Junio



**“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”**

Toluca de Lerdo, Estado de México; miércoles, 9 de agosto de 2023

Núm.	Módulo	Sección	Archivo	Tipo	Tamaño	Status Validación
1	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado de Situación Financiera	pdf	1.3399 MB	Verificado
1	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado de Situación Financiera	excel	0.0918 MB	Verificado
1	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado de Situación Financiera	txt	0.0115 MB	Verificado
2	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Notas a los Estados Financieros	pdf	2.6722 MB	Verificado
3	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado de Actividades	pdf	0.4342 MB	Verificado
3	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado de Actividades	excel	0.0259 MB	Verificado
3	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado de Actividades	txt	0.0031 MB	Verificado
4	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado de Variación en la Hacienda Pública	pdf	0.5196 MB	Verificado
4	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado de Variación en la Hacienda Pública	excel	0.021 MB	Verificado
4	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado de Variación en la Hacienda Pública	txt	0.002 MB	Verificado
5	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado Analítico del Activo	pdf	0.4851 MB	Verificado
5	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado Analítico del Activo	excel	0.0234 MB	Verificado
5	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado Analítico del Activo	txt	0.0016 MB	Verificado
6	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado Analítico de Deuda y otros Pasivos	pdf	0.3311 MB	Verificado
6	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado Analítico de Deuda y otros Pasivos	excel	0.0205 MB	Verificado
6	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado Analítico de Deuda y otros Pasivos	txt	0.001 MB	Verificado
7	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado de Cambios en la Situación Financiera	pdf	0.4039 MB	Verificado
7	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado de Cambios en la Situación Financiera	excel	0.0283 MB	Verificado
7	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado de Cambios en la Situación Financiera	txt	0.0024 MB	Verificado
8	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado de Flujos de Efectivo	pdf	0.4522 MB	Verificado
8	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado de Flujos de Efectivo	excel	0.0259 MB	Verificado
8	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Estado de Flujos de Efectivo	txt	0.0029 MB	Verificado
9	MÓDULO 1	ESTADOS FINANCIEROS	Dictamen de Estados Financieros	pdf	14.2821 MB	Verificado
10	MÓDULO 1	FORMATOS AUXILIARES	Anexo al Estado de Situación Financiera	excel	2.8018 MB	Verificado
11	MÓDULO 1	FORMATOS AUXILIARES	Balanza de Comprobación Acumulada Trimestral	excel	0.2764 MB	Verificado



“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”

Toluca de Lerdo, Estado de México; miércoles, 9 de agosto de 2023

Núm.	Módulo	Sección	Archivo	Tipo	Tamaño	Status Validación
12	MÓDULO 1	FORMATOS AUXILIARES	Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral	excel	13.1309 MB	Verificado
13	MÓDULO 1	FORMATOS AUXILIARES	Diario General de Pólizas	pdf	0.5498 MB	Verificado
13	MÓDULO 1	FORMATOS AUXILIARES	Diario General de Pólizas	excel	1.9194 MB	Verificado
14	MÓDULO 1	FORMATOS AUXILIARES	Conciliaciones Bancarias 1	pdf	20.4817 MB	Verificado
15	MÓDULO 1	FORMATOS AUXILIARES	Conciliaciones Bancarias 2	pdf	6.3788 MB	Verificado
16	MÓDULO 1	FORMATOS AUXILIARES	Conciliaciones Bancarias 3	pdf	42.2507 MB	Verificado
17	MÓDULO 1	FORMATOS AUXILIARES	Diario de Ingresos	excel	0.1061 MB	Verificado
18	MÓDULO 1	OTROS ARCHIVOS	Catálogo de Cuentas	txt	2.4866 MB	Verificado
19	MÓDULO 1	OTROS ARCHIVOS	Catálogo de Pólizas	txt	0.7255 MB	Verificado
20	MÓDULO 1	OTROS ARCHIVOS	Listado de Operaciones con Proveedores de Bienes y Servicios	pdf	0.588 MB	Verificado
20	MÓDULO 1	OTROS ARCHIVOS	Listado de Operaciones con Proveedores de Bienes y Servicios	excel	0.0244 MB	Verificado
21	MÓDULO 1	OTROS ARCHIVOS	Dictámenes de Adjudicación Emitidos por el Comité de Adquisiciones y Servicios	pdf	0.1098 MB	Verificado
21	MÓDULO 1	OTROS ARCHIVOS	Dictámenes de Adjudicación Emitidos por el Comité de Adquisiciones y Servicios	excel	0.0232 MB	Verificado
22	MÓDULO 1	OTROS ARCHIVOS	Dictámenes de Adjudicación Emitidos por el Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones	pdf	0.4225 MB	Verificado
22	MÓDULO 1	OTROS ARCHIVOS	Dictámenes de Adjudicación Emitidos por el Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones	excel	0.017 MB	Verificado
23	MÓDULO 1	OTROS ARCHIVOS	Dictámenes de Adjudicación Emitidos por el Comité Interno de Obra Pública	pdf	2.7188 MB	Verificado
23	MÓDULO 1	OTROS ARCHIVOS	Dictámenes de Adjudicación Emitidos por el Comité Interno de Obra Pública	excel	0.1356 MB	Verificado
24	MÓDULO 1	OTROS ARCHIVOS	Conciliación de Obra Pública	pdf	0.4205 MB	Verificado
24	MÓDULO 1	OTROS ARCHIVOS	Conciliación de Obra Pública	excel	0.1382 MB	Verificado
26	MÓDULO 1	OTROS ARCHIVOS	Informe de Auditorías y Evaluaciones Realizadas por el Órgano Interno de Control	pdf	0.1048 MB	Verificado
26	MÓDULO 1	OTROS ARCHIVOS	Informe de Auditorías y Evaluaciones Realizadas por el Órgano Interno de Control	excel	0.0343 MB	Verificado
26	MÓDULO 1	OTROS ARCHIVOS	Informe de Auditorías y Evaluaciones Realizadas por el Órgano Interno de Control	txt	0 MB	Verificado
27	MÓDULO 1	OTROS ARCHIVOS	Relación de Servicios Públicos Concesionados	pdf	0.2881 MB	Verificado
28	MÓDULO 1	OTROS ARCHIVOS	Informe de la Deuda Pública	pdf	0.4197 MB	Verificado
28	MÓDULO 1	OTROS ARCHIVOS	Informe de la Deuda Pública	excel	0.053 MB	Verificado
10	MÓDULO 2	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	Dictamen de Reconducción y Actualización Programática- Presupuestal para Resultados	pdf	4.0292 MB	Verificado
11	MÓDULO 2	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	Dictamen de Reconducción de Egresos	txt	0.0034 MB	Verificado



**“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”**

Toluca de Lerdo, Estado de México; miércoles, 9 de agosto de 2023

Núm.	Módulo	Sección	Archivo	Tipo	Tamaño	Status Validación
12	MÓDULO 2	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	Formato de Solicitud de Traspasos Internos	pdf	1.525 MB	Verificado
12	MÓDULO 2	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	Formato de Solicitud de Traspasos Internos	excel	0.0388 MB	Verificado
12	MÓDULO 2	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	Formato de Solicitud de Traspasos Internos	txt	0.0032 MB	Verificado
13	MÓDULO 2	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	Dictamen de Reconducción de Metas de Actividad por Proyecto	txt	0.0099 MB	Verificado
14	MÓDULO 2	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	Actas digitalizadas de Cabildo de la autorización de las ampliaciones o reducciones realizadas al presupuesto durante el ejercicio 2023	pdf	47.8724 MB	Verificado
15	MÓDULO 2	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	Actas digitalizadas de Cabildo con relación a la autorización de las modificaciones del Programa Anual de Obra durante el ejercicio 2023	pdf	41.5617 MB	Verificado
1	MÓDULO 2	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	Estado Analítico de Ingresos	pdf	0.5641 MB	Verificado
1	MÓDULO 2	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	Estado Analítico de Ingresos	txt	0.1702 MB	Verificado
2	MÓDULO 2	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)	pdf	0.6904 MB	Verificado
2	MÓDULO 2	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)	txt	0.3539 MB	Verificado
3	MÓDULO 2	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	Estado Comparativo Presupuestal de Ingresos	pdf	3.1036 MB	Verificado
3	MÓDULO 2	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	Estado Comparativo Presupuestal de Ingresos	txt	0.1702 MB	Verificado
4	MÓDULO 2	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	Estado Comparativo Presupuestal de Egresos	pdf	2.1145 MB	Verificado
4	MÓDULO 2	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	Estado Comparativo Presupuestal de Egresos	txt	0.3539 MB	Verificado
5	MÓDULO 2	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	Ingresos	txt	0.1501 MB	Verificado
6	MÓDULO 2	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	Egresos	txt	0.47 MB	Verificado
7	MÓDULO 2	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	Avance Trimestral del Programa Anual de Adquisiciones	txt	0.5987 MB	Verificado
8	MÓDULO 2	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	Avance del Programa Anual de Obras	txt	0.0678 MB	Verificado
9	MÓDULO 2	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto	txt	0.1431 MB	Verificado
1	MÓDULO 3	EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	Fichas Técnicas de Seguimiento de Indicadores 2023 de Gestión o Estratégicos (PbRM 08b) de los Programas Ejecutados en el Ejercicio Fiscal 2023	pdf	22.4959 MB	Verificado
1	MÓDULO 3	EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	Fichas Técnicas de Seguimiento de Indicadores 2023 de Gestión o Estratégicos (PbRM 08b) de los Programas Ejecutados en el Ejercicio Fiscal 2023	txt	0.5562 MB	Verificado
2	MÓDULO 3	EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	Formato de Reconducción de Indicadores Estratégicos y/o de Gestión	pdf	4.0271 MB	Verificado



“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”

Toluca de Lerdo, Estado de México; miércoles, 9 de agosto de 2023

Núm.	Módulo	Sección	Archivo	Tipo	Tamaño	Status Validación
3	MÓDULO 3	EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	Informe de las Acciones y Resultados de la Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal	pdf	5.1898 MB	Verificado
4	MÓDULO 3	EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	Reporte de Avance de los Programas de Trabajo Municipal (Agenda Digital)	pdf	0.7751 MB	Verificado
21	MÓDULO 4	GENERO E IGUALDAD SUSTANTIVA	Transversalidad de la Perspectiva de Género e Igualdad Sustantiva	pdf	1.5481 MB	Verificado
21	MÓDULO 4	GENERO E IGUALDAD SUSTANTIVA	Transversalidad de la Perspectiva de Género e Igualdad Sustantiva	excel	0.0508 MB	Verificado
22	MÓDULO 4	GENERO E IGUALDAD SUSTANTIVA	Prevención, Atención, Sanción, y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres	pdf	1.5186 MB	Verificado
22	MÓDULO 4	GENERO E IGUALDAD SUSTANTIVA	Prevención, Atención, Sanción, y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres	excel	0.0502 MB	Verificado
15	MÓDULO 4	INFORMACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Reporte Mensual de Movimientos de Bienes Inmuebles	pdf	0.4254 MB	Verificado
15	MÓDULO 4	INFORMACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Reporte Mensual de Movimientos de Bienes Inmuebles	excel	0.0206 MB	Verificado
16	MÓDULO 4	INFORMACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Reporte Mensual de Movimientos de Bienes Muebles	pdf	0.4641 MB	Verificado
16	MÓDULO 4	INFORMACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Reporte Mensual de Movimientos de Bienes Muebles	excel	0.0189 MB	Verificado
17	MÓDULO 4	INFORMACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Reporte Mensual de Movimientos de Bienes Muebles de Bajo Costo	pdf	0.4386 MB	Verificado
17	MÓDULO 4	INFORMACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Reporte Mensual de Movimientos de Bienes Muebles de Bajo Costo	excel	0.019 MB	Verificado
18	MÓDULO 4	INFORMACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Inventario de Bienes Inmuebles	pdf	0.4628 MB	Verificado
18	MÓDULO 4	INFORMACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Inventario de Bienes Inmuebles	excel	0.0213 MB	Verificado
19	MÓDULO 4	INFORMACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Inventario de Bienes Muebles	pdf	33.4583 MB	Verificado
19	MÓDULO 4	INFORMACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Inventario de Bienes Muebles	excel	0.2637 MB	Verificado
20	MÓDULO 4	INFORMACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Inventario de Bienes Muebles de Bajo Costo	pdf	8.5367 MB	Verificado
20	MÓDULO 4	INFORMACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Inventario de Bienes Muebles de Bajo Costo	excel	0.0699 MB	Verificado
8	MÓDULO 4	NÓMINA Y COMPROBANTES FISCALES	Conciliación de Nómina 1	excel	0.2115 MB	Verificado



“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”

Toluca de Lerdo, Estado de México; miércoles, 9 de agosto de 2023

Núm.	Módulo	Sección	Archivo	Tipo	Tamaño	Status Validación
9	MÓDULO 4	NÓMINA Y COMPROBANTES FISCALES	Conciliación de Nómina 2	excel	0.2162 MB	Verificado
10	MÓDULO 4	NÓMINA Y COMPROBANTES FISCALES	Comprobante Bancario de la Dispersión de la Nómina 1	pdf	2.7318 MB	Verificado
11	MÓDULO 4	NÓMINA Y COMPROBANTES FISCALES	Comprobante Bancario de la Dispersión de la Nómina 2	pdf	2.6357 MB	Verificado
12	MÓDULO 4	NÓMINA Y COMPROBANTES FISCALES	Tabulador de sueldos	pdf	0.17 MB	Verificado
12	MÓDULO 4	NÓMINA Y COMPROBANTES FISCALES	Tabulador de sueldos	excel	0.0771 MB	Verificado
13	MÓDULO 4	NÓMINA Y COMPROBANTES FISCALES	Certificación de Competencia Laboral de Servidores Públicos	pdf	0.1549 MB	Verificado
14	MÓDULO 4	NÓMINA Y COMPROBANTES FISCALES	Relación de Juicios Laborales Vigentes	pdf	0.5015 MB	Verificado
14	MÓDULO 4	NÓMINA Y COMPROBANTES FISCALES	Relación de Juicios Laborales Vigentes	excel	0.124 MB	Verificado
1	MÓDULO 4	OBRA	Informe Mensual de Obras por Contrato	pdf	0.708 MB	Verificado
1	MÓDULO 4	OBRA	Informe Mensual de Obras por Contrato	excel	10.1214 MB	Verificado
2	MÓDULO 4	OBRA	Informe Mensual de Obras por Administración	pdf	0.766 MB	Verificado
2	MÓDULO 4	OBRA	Informe Mensual de Obras por Administración	excel	3.7751 MB	Verificado
3	MÓDULO 4	OBRA	Informe Mensual de Reparación y Mantenimientos	pdf	0.804 MB	Verificado
3	MÓDULO 4	OBRA	Informe Mensual de Reparación y Mantenimientos	excel	1.8163 MB	Verificado

-----CONSTE-----

### FIRMA ELECTRÓNICA



Jcah2nfty7pGFvsWwdbmRo3FBVj8jDt+S3daV5o05XdMCbYPm/cF2ngUgUg/tByyIM3k7bJLCXkSbUEMvzUKa9KY7+UjFolGRc52QwZb1b9cQNZ6ldOh+Nv5YcJdo4SQxKySfL7ML+2ZZikai0ASQ+tk48Yft/zYq9qRKzKqGkU3SVvk/gSIUFJPzh4CNn8sQb76YqR5IRtqnSwJqLBPH57J9h/9Q8qQ4HmN0/Thhfcw2FZ/upzaljF5bT0PAPQpNDwW6I4H7XxyvO2svqSycj+/Rg5zGGJmIf8pLU0MSwN2o3de0eoRo/V00VcBiWr5wpE0+qxrWomgjQF8dPEgQ==

**Fecha y Hora de Certificación:**2023-08-09t14:55:38z

**Hash:**18F6D178012AA0E630DBD71545C6BA76F0C7851C28EF313D468670E4F9CDF28

**Ana María Vázquez Carmona**  
**Presidente Municipal**

VISTA la presentación del Informe Trimestral, segundo trimestre 2023 del MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL



“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”

Toluca de Lerdo, Estado de México; miércoles, 9 de agosto de 2023

RINCÓN, México; **SE TIENE POR RECIBIDO** y registrado bajo el número de folio “OSFEM/AERIEF/0124/IT/2023/986/09-08-23/08:55:23”; por lo que se emite el siguiente: .....

-----ACUERDO-----

Con fundamento en el artículo 350 del Código Financiero del Estado de México y Municipios y 28 de los Lineamientos para la implementación, operatividad y uso de la Plataforma Digital del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y la aplicación de la Firma Electrónica; el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, tiene por recibido el Informe Trimestral, segundo trimestre 2023 del MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN, México, el que queda sujeto a revisión para verificar que cumpla con los criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a los atributos de oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa.

Atentamente

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México

