

"2025. BICENTENARIO DE LA VIDA MUNICIPAL EN EL ESTADO DE MÉXICO"

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO A 28 DE OCTUBRE DEL 2025.

AIR

NÚMERO DE OFICIO: MSJR/IMCUFIDE/MD/115/2025
ASUNTO: OFICIO DE PRESENTACIÓN DEL SUBMODULO POLIZAS,
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL 2025.

H. "XL" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO
PRESENTE:

AT'N: LILIANA DÁVALOS HAM
AUDITORA SUPERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO.

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 350 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; 8 FRACCIONES XI, XIV, DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE MÉXICO; Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES MUNICIPALES DEL EJERCICIO FISCAL 2025, REMITO A USTED LA INFORMACION DEL MODULO 1, SUBMODULO "POLIZAS Y CFDI" DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON ESTADO DE MEXICO DEL EJERCICIO FISCAL 2025 EL CUAL SE INTEGRA COMO SIGUE:

JULIO.

- POLIZAS.
 - POLIZAS DE INGRESOS CON LOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS.
 - POLIZAS DE DIARIO CON LOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS.
 - POLIZAS DE EGRESOS CON LOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS.
 - POLIZAS DE CHEQUES CON LOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS.
 - ARCHIVO SIFE.
- CFDI.
 - CFDI POR CONCEPTO DE NOMINA.

AGOSTO.

- POLIZAS.
 - POLIZAS DE INGRESOS CON LOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS.
 - POLIZAS DE DIARIO CON LOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS.
 - POLIZAS DE EGRESOS CON LOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS.
 - POLIZAS DE CHEQUES CON LOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS.
 - ARCHIVO SIFE.
- CFDI.
 - CFDI POR CONCEPTO DE NOMINA.

ANEXOS

H. Dávalos

25 OCT 28 14:04

01

11/09/2025

11/09/2025



"2025. BICENTENARIO DE LA VIDA MUNICIPAL EN EL ESTADO DE MÉXICO"

SEPTIEMBRE.

- POLIZAS.
 - POLIZAS DE INGRESOS CON LOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS.
 - POLIZAS DE DIARIO CON LOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS.
 - POLIZAS DE EGRESOS CON LOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS.
 - POLIZAS DE CHEQUES CON LOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS.
 - ARCHIVO SIFE.

- CFDI.
 - CFDI POR CONCEPTO DE NOMINA.

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.

SIN MÁS POR EL MOMENTO, LE ENVÍO UN AFECTUOSO SALUDO.



ATENTAMENTE

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES
DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.



ATENTAMENTE

L.C. VÍCTOR GASCA NIETO
TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.



"2025. BICENTENARIO DE LA VIDA MUNICIPAL EN EL ESTADO DE MÉXICO"

EL QUE SUSCRIBE L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES, DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN , ESTADO DE MEXICO, CON BASE EN LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL ARTICULO 1 Y 15 FRACCIÓN I, II, ,III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X DE LA LEY QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MEXICO Y EL CAPÍTULO VI DEL MANDO MUNICIPAL VIGENTE DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN EN SU ARTÍCULO 83 FRACCIÓN II Y ARTICULO 84.

CERTIFICO, QUE LA INFORMACIÓN QUE SE ADJUNTA EN MEDIOS ÓPTICOS QUE SE PRESENTAN A ESE ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO, COINCIDE EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS ORIGINALES QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN PARA LOS EFECTOS CONDUCTENTES".



ATENTAMENTE

L.D. MARY CARMEN CABALLERO REYES
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.





"2025. Bicentenario de la vida municipal en el Estado de México"

Toluca de Lerdo, Estado de México; martes, 28 de octubre de 2025

CONSTANCIA ENVÍO / RECEPCIÓN

CONSTANCIA. En la Ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, siendo las 10:10 del día martes, 28 de octubre de 2025 el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.....

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

Que a través del Componente Informes Trimestrales de la Plataforma Digital del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, la persona servidora pública con cargo de Director: Mary Carmen Caballero Reyes PRESENTÓ el Informe correspondiente al, TERCER TRIMESTRE 2025 del IMCUFIDE de SAN JOSÉ DEL RINCÓN, México; que quedó registrado bajo el número de folio de envío: IT/2025/4124/28,10; 2025/10:10:21 del que se desprende que al mismo fue agregado el siguiente soporte documental:

Julio

Núm.	Módulo	Sección	Archivo	Tipo	Tamaño	Status Validación
1	Módulo 1	Estados Financieros	Estado de Situación Financiera	pdf	1.036 MB	Verificado
2	Módulo 1	Estados Financieros	Estado de Situación Financiera	txt	0.0109 MB	Verificado
3	Módulo 1	Estados Financieros	Notas a los Estados Financieros	pdf	1.2776 MB	Verificado
4	Módulo 1	Estados Financieros	Estado de Actividades	pdf	0.3067 MB	Verificado
5	Módulo 1	Estados Financieros	Estado de Actividades	txt	0.0028 MB	Verificado
6	Módulo 1	Estados Financieros	Estado de Variación en la Hacienda Pública	txt	0.002 MB	Verificado
7	Módulo 1	Estados Financieros	Estado de Variación en la Hacienda Pública	pdf	0.1893 MB	Verificado
8	Módulo 1	Estados Financieros	Estado Analítico del Activo	pdf	0.1724 MB	Verificado
9	Módulo 1	Estados Financieros	Estado Analítico del Activo	txt	0.0014 MB	Verificado
10	Módulo 1	Estados Financieros	Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos	pdf	0.1484 MB	Verificado
11	Módulo 1	Estados Financieros	Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos	txt	0.001 MB	Verificado
12	Módulo 1	Estados Financieros	Estado de Cambios en la Situación Financiera	pdf	0.272 MB	Verificado
13	Módulo 1	Estados Financieros	Estado de Cambios en la Situación Financiera	txt	0.0024 MB	Verificado
14	Módulo 1	Estados Financieros	Estado de Flujos de Efectivo	txt	0.0026 MB	Verificado
15	Módulo 1	Estados Financieros	Estado de Flujos de Efectivo	pdf	0.2951 MB	Verificado
16	Módulo 1	Formatos Auxiliares	Anexo al Estado de Situación Financiera	excel	0.167 MB	Verificado
17	Módulo 1	Formatos Auxiliares	Diario General de Pólizas	pdf	1.7348 MB	Verificado
18	Módulo 1	Formatos Auxiliares	Diario General de Pólizas	excel	0.1011 MB	Verificado
19	Módulo 1	Formatos Auxiliares	Conciliaciones Bancarias 1	pdf	1.2681 MB	Verificado
20	Módulo 1	Formatos Auxiliares	Conciliaciones Bancarias 2	pdf	0.1282 MB	Verificado
21	Módulo 1	Formatos Auxiliares	Conciliaciones Bancarias 3	pdf	0.1259 MB	Verificado
22	Módulo 1	Formatos Auxiliares	Diario de Ingresos	excel	0.0608 MB	Verificado
23	Módulo 1	Formatos Auxiliares	Diario de Ingresos	txt	0.0006 MB	Verificado
24	Módulo 1	Otros Archivos	Catálogo de Cuentas	txt	0.3651 MB	Verificado
25	Módulo 1	Otros Archivos	Catálogo de Pólizas	txt	0.0312 MB	Verificado
26	Módulo 1	Otros Archivos	Listado de Operaciones con Proveedores de Bienes y Servicios	pdf	0.1899 MB	Verificado



"2025. Bicentenario de la vida municipal en el Estado de México"

Toluca de Lerdo, Estado de México; martes, 28 de octubre de 2025

Núm.	Módulo	Sección	Archivo	Tipo	Tamaño	Status Validación
4	Módulo 1	Estados Financieros	Estado de Actividades	txt	0.0028 MB	Verificado
5	Módulo 1	Estados Financieros	Estado de Actividades	pdf	0.3082 MB	Verificado
6	Módulo 1	Estados Financieros	Estado de Variación en la Hacienda Pública	txt	0.002 MB	Verificado
7	Módulo 1	Estados Financieros	Estado de Variación en la Hacienda Pública	pdf	0.1929 MB	Verificado
8	Módulo 1	Estados Financieros	Estado Analítico del Activo	pdf	0.1693 MB	Verificado
9	Módulo 1	Estados Financieros	Estado Analítico del Activo	txt	0.0014 MB	Verificado
10	Módulo 1	Estados Financieros	Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos	pdf	0.1469 MB	Verificado
11	Módulo 1	Estados Financieros	Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos	txt	0.001 MB	Verificado
12	Módulo 1	Estados Financieros	Estado de Cambios en la Situación Financiera	pdf	0.2726 MB	Verificado
13	Módulo 1	Estados Financieros	Estado de Cambios en la Situación Financiera	txt	0.0024 MB	Verificado
14	Módulo 1	Estados Financieros	Estado de Flujos de Efectivo	txt	0.0026 MB	Verificado
15	Módulo 1	Estados Financieros	Estado de Flujos de Efectivo	pdf	0.2928 MB	Verificado
16	Módulo 1	Formatos Auxiliares	Anexo al Estado de Situación Financiera	excel	0.1724 MB	Verificado
17	Módulo 1	Formatos Auxiliares	Diario General de Pólizas	excel	0.105 MB	Verificado
18	Módulo 1	Formatos Auxiliares	Diario General de Pólizas	pdf	1.7879 MB	Verificado
19	Módulo 1	Formatos Auxiliares	Conciliaciones Bancarias 1	pdf	1.1198 MB	Verificado
20	Módulo 1	Formatos Auxiliares	Conciliaciones Bancarias 2	pdf	0.1299 MB	Verificado
21	Módulo 1	Formatos Auxiliares	Conciliaciones Bancarias 3	pdf	0.1283 MB	Verificado
22	Módulo 1	Formatos Auxiliares	Diario de Ingresos	txt	0.0006 MB	Verificado
23	Módulo 1	Formatos Auxiliares	Diario de Ingresos	excel	0.0608 MB	Verificado
24	Módulo 1	Otros Archivos	Catálogo de Cuentas	txt	0.3651 MB	Verificado
25	Módulo 1	Otros Archivos	Catálogo de Pólizas	txt	0.0323 MB	Verificado
26	Módulo 1	Otros Archivos	Listado de Operaciones con Proveedores de Bienes y Servicios	excel	0.0554 MB	Verificado
27	Módulo 1	Otros Archivos	Listado de Operaciones con Proveedores de Bienes y Servicios	pdf	0.1961 MB	Verificado
28	Módulo 1	Otros Archivos	Listado de Operaciones con Proveedores de Bienes y Servicios	txt	0.0007 MB	Verificado
29	Módulo 1	Otros Archivos	Informe de Auditorías y Evaluaciones Realizadas por el Órgano Interno de Control	pdf	0.1652 MB	Verificado
30	Módulo 1	Otros Archivos	Informe de Auditorías y Evaluaciones Realizadas por el Órgano Interno de Control	txt	0 MB	Verificado
31	Módulo 1	Otros Archivos	Informe de Auditorías y Evaluaciones Realizadas por el Órgano Interno de Control	excel	0.0556 MB	Verificado
32	Módulo 2	Información Complementaria	Dictamen de Reconducción y Actualización Programática Presupuestal para Resultados	pdf	0.2101 MB	Verificado
33	Módulo 2	Información Complementaria	Dictamen de Reconducción de Egresos	txt	0.0001 MB	Verificado
34	Módulo 2	Información Complementaria	Formato de Solicitud de Traspasos Internos	excel	0.0579 MB	Verificado
35	Módulo 2	Información Complementaria	Formato de Solicitud de Traspasos Internos	pdf	0.2122 MB	Verificado
36	Módulo 2	Información Complementaria	Formato de Solicitud de Traspasos Internos	txt	0.0001 MB	Verificado
37	Módulo 2	Información Presupuestal	Estado Analítico de Ingresos	txt	0.1787 MB	Verificado
38	Módulo 2	Información Presupuestal	Estado Analítico de Ingresos	pdf	0.2858 MB	Verificado



"2025. Bicentenario de la vida municipal en el Estado de México"

Toluca de Lerdo, Estado de México; martes, 28 de octubre de 2025

Núm.	Módulo	Sección	Archivo	Tipo	Tamaño	Status Validación
39	Módulo 2	Información Presupuestal	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)	pdf	0.3881 MB	Verificado
40	Módulo 2	Información Presupuestal	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)	txt	0.3542 MB	Verificado
41	Módulo 2	Información Presupuestal	Estado Comparativo Presupuestal de Ingresos	pdf	4.6208 MB	Verificado
42	Módulo 2	Información Presupuestal	Estado Comparativo Presupuestal de Ingresos	txt	0.1787 MB	Verificado
43	Módulo 2	Información Presupuestal	Estado Comparativo Presupuestal de Egresos	pdf	0.7674 MB	Verificado
44	Módulo 2	Información Presupuestal	Estado Comparativo Presupuestal de Egresos	txt	0.3542 MB	Verificado
45	Módulo 2	Información Presupuestal	Ingresos	txt	0.1568 MB	Verificado
46	Módulo 2	Información Presupuestal	Egresos	txt	0.0277 MB	Verificado
47	Módulo 4	Nómina	Conciliación de Nómina 1	txt	0.0037 MB	Verificado
48	Módulo 4	Nómina	Conciliación de Nómina 1	excel	0.1295 MB	Verificado
49	Módulo 4	Nómina	Conciliación de Nómina 2	txt	0.0037 MB	Verificado
50	Módulo 4	Nómina	Conciliación de Nómina 2	excel	0.1295 MB	Verificado
51	Módulo 4	Nómina	Comprobante Bancario de la Dispersión de la Nómina 1	pdf	0.2306 MB	Verificado
52	Módulo 4	Nómina	Comprobante Bancario de la Dispersión de la Nómina 2	pdf	0.2337 MB	Verificado

Septiembre

Núm.	Módulo	Sección	Archivo	Tipo	Tamaño	Status Validación
1	Módulo 1	Estados Financieros	Estado de Situación Financiera	pdf	1.0436 MB	Verificado
2	Módulo 1	Estados Financieros	Estado de Situación Financiera	txt	0.0109 MB	Verificado
3	Módulo 1	Estados Financieros	Notas a los Estados Financieros	pdf	1.2877 MB	Verificado
4	Módulo 1	Estados Financieros	Estado de Actividades	txt	0.0028 MB	Verificado
5	Módulo 1	Estados Financieros	Estado de Actividades	pdf	0.31 MB	Verificado
6	Módulo 1	Estados Financieros	Estado de Variación en la Hacienda Pública	txt	0.002 MB	Verificado
7	Módulo 1	Estados Financieros	Estado de Variación en la Hacienda Pública	pdf	0.1919 MB	Verificado
8	Módulo 1	Estados Financieros	Estado Analítico del Activo	pdf	0.1748 MB	Verificado
9	Módulo 1	Estados Financieros	Estado Analítico del Activo	txt	0.0014 MB	Verificado
10	Módulo 1	Estados Financieros	Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos	pdf	0.1492 MB	Verificado
11	Módulo 1	Estados Financieros	Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos	txt	0.001 MB	Verificado
12	Módulo 1	Estados Financieros	Estado de Cambios en la Situación Financiera	pdf	0.2789 MB	Verificado
13	Módulo 1	Estados Financieros	Estado de Cambios en la Situación Financiera	txt	0.0024 MB	Verificado
14	Módulo 1	Estados Financieros	Estado de Flujos de Efectivo	txt	0.0026 MB	Verificado
15	Módulo 1	Estados Financieros	Estado de Flujos de Efectivo	pdf	0.2982 MB	Verificado
16	Módulo 1	Formatos Auxiliares	Anexo al Estado de Situación Financiera	excel	0.1724 MB	Verificado
17	Módulo 1	Formatos Auxiliares	Balanza de Comprobación Acumulada Trimestral	excel	0.0757 MB	Verificado
18	Módulo 1	Formatos Auxiliares	Balanza de Comprobación Acumulada Trimestral	txt	0.1424 MB	Verificado
19	Módulo 1	Formatos Auxiliares	Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral	excel	0.4544 MB	Verificado
20	Módulo 1	Formatos Auxiliares	Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral	txt	1.3254 MB	Verificado
21	Módulo 1	Formatos Auxiliares	Diario General de Pólizas	pdf	1.7704 MB	Verificado

FIRMADO POR: MARY CARMEN CABALLERO REYES
FECHA FIRMA: 2025/10/28 10:10 AM
AC: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
ID: 27857
HASH: 2B945B11FEE70A8898A890A5561D4AF9B48134295AD07A854229A042C8A0AAF2