**H. “LXI” Legislatura del Estado de México**

**Presente**

 **At’n:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Auditora 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 2024, remito a usted la información del **Módulo I, Submódulo “Pólizas y CFDI”** de (nombre de la entidad), del \_\_ trimestre 2024 el cual se integra como sigue:

Enero

**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 

**CFDI:**

* + CFDI por concepto de Honorarios
	+ CFDI por concepto de Nómina

Febrero

Marzo

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.

**Atentamente**

|  |
| --- |
| **C. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Director General del Organismo Descentralizado** **Operador de Agua de \_\_\_\_\_, México**  |
| **C. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Director general o Director (a) del Organismo Descentralizado de \_\_\_\_\_\_\_, México**“Con fundamento en el (los) artículo (s) (Ordenamiento legal que establezca la atribución de certificación) 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 Organismo Descentralizado, para los efectos conducentes”. | **C. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Tesorero (a) o Director (a) de Finanzas Organismo Descentralizado de \_\_\_\_\_\_\_, México**“Con fundamento en el (los) artículo (s) (Ordenamiento legal que establezca la atribución de certificación) 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 Organismo Descentralizado, para los efectos conducentes”. |

**Nota 1:** Para efectos de la certificación de la información correspondiente al Organismo Descentralizado, la podrá realizar el Servidor Público que cuente con atribuciones para tal efecto dentro su reglamentación interna; en caso contrario será el Secretario de Ayuntamiento de ese Municipio o bien por Notario Público.