



¡Estamos trabajando por un mejor futuro!

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOACHAHUAYA  
DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA  
HONORABLE AYUNTAMIENTO  
2023-2025

REGIDURÍA DE SALUD  
Mpio. San Jerónimo  
Tlacoachahuaya,  
Dtto. Tlacolula, Oax.  
2023-2025

**CORTE DE CAJA DE RECURSOS FISCALES ENERO DE 2023**

**EXISTENCIA DEL MES ANTERIOR**

80,000.00

Caja

80,000.00

Bancos BANCOMER CTA.

**INGRESOS HABIDOS DURANTE EL MES DE CORTE DE CAJA DE RECURSOS FISCALES ENERO DE 2023**

129,246.28

FOLIO	FECHA	RUBRO	FORMA DE DEPOSITO	CONTRIBUYENTE	DESCRIPCION	DESCUENTOS	TOTAL
		<b>Total CONSTANCIAS</b>					2,150.00
		<b>Total COOPERACIONES</b>					19,800.00
		<b>Total LICENCIAS</b>					4,500.00
		<b>Total MERCADOS Y PUESTOS</b>					15,878.00
		<b>Total PANTEONES</b>					600.00
		<b>Total PREDIAL</b>					83,901.32
		<b>Total TRACTOR AGRICOLA</b>					1,500.00
		<b>Total TRASLADO DE DOMINIO</b>					716.96
		<b>Total VENDEDORES AMBULANTES</b>					200.00

REGIDURÍA DE HACIENDA  
Mpio. San Jerónimo  
Tlacoachahuaya,  
Dtto. Tlacolula, Oax.  
2023-2025

**TOTAL DE RECURSOS DISPONIBLES DEL MES DE CORTE DE CAJA DE RECURSOS FISCALES ENERO DE 2023**

209,246.28

**GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE CORTE DE CAJA DE RECURSOS FISCALES ENERO DE 2023**

\$ 93,598.50

FACTURA	FECHA	RUBRO	FORMA DE PAGO	RFC DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	DESCRIPCION	TOTAL
PRESTAMO INTERNO	02/01/2023	PRESTAMO INTERNO	01 - Efectivo	MSJ850101Q22	AYUNTAMIENTO SAN JERONIMO TLACOACHAHUAYA	PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS DE RAMO 28	50,000.00
	02-ene	ANTICIPO	01. EFECTIVO	CONSEJO MUNICIPAL	TRANSICION PODERES ALCALDIA 2023		5,240.00
GUILLERMINA JUAREZ TREJO	04/01/2023	CEREMONIALES	01 - Efectivo	JUTG600625GF2	GUILLERMINA JUAREZ TREJO	COMPRAR DE 8 BOLSAS DE CELOFAN	336.00
NOTA DE VENTA	04/01/2023	CEREMONIALES	01 - Efectivo	SIN RFC		COMPRA DE 3 BOLSAS DE GLOBO #8	240.00
TICKET	04/01/2023	ESTACIONAMIENTO	01 - Efectivo	SIN RFC	ESTACIONAMIENTO CENTRAL	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	120.00
	05-ene	CONSUMO DE ALIMENTOS	01. EFECTIVO	SIN RFC	CABILDO MUNICIPAL	VIATICOS PARA LA ACREDITACIÓN EN EL CENTRO DE CONVENCIONES	724.00
	05-ene	CONSUMO DE ALIMENTOS	01. EFECTIVO	SIN RFC	CABILDO MUNICIPAL	VIATICOS PARA LA ACREDITACIÓN EN EL CENTRO DE CONVENCIONES	800.00
TICKET	05/01/2023	VIATICOS	01 - Efectivo	SIN RFC	PRODUCTOS DE CONSUMO Z, SA DE CV	COMPRA DE SERVILLETAS	13.50
NOTA DE VENTA	06/01/2023	GASTOS CEREMONIALES	01 - Efectivo	SIN RFC	PAPELERIA X	HILO DE NAYLON	38.00
NOTA DE VENTA	06/01/2023	PAPELERIA	01 - Efectivo	SIN RFC	PAPELERIA EMANUEL	RECIBE DE DINERO	40.00
NOTA DE VENTA	06/01/2023	GASTOS CEREMONIALES	01 - Efectivo	SIN RFC	EL BUEN GUSTO DOVEL	1 VELA DE 1 LIBRA	90.00
CFDI No.132A7093,Fact. No. IBBGQ-81246	06/01/2023	GASTOS CEREMONIALES	01 - Efectivo	NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	16 ROSCAS DE REYES FAMILIARES	4,784.00

REGIDURÍA DE OBRAS  
Mpio. San Jerónimo  
Tlacoachahuaya,  
Dtto. Tlacolula, Oax.  
2023-2025

REGIDURÍA DE EDUCACIÓN  
Mpio. San Jerónimo  
Tlacoachahuaya,  
Dtto. Tlacolula, Oax.  
2023-2025

Handwritten signatures and stamps at the bottom right.



MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOACHAHUAYA  
 DISTRITO DE TLACOHUILA, OAXACA  
 HONORABLE AYUNTAMIENTO  
 2023 - 2025



REGIDURÍA DE  
 HACIENDA  
 Mpio. San Jerónimo  
 Tlacoachahuaya,  
 Dto. Tlacoalula, Oax.  
 2023 - 2025

PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 Mpio. San Jerónimo  
 Tlacoachahuaya,  
 Dto. Tlacoalula,  
 Oax.  
 2023 - 2025

SINDICATO  
 MUNICIPAL  
 Mpio. San Jerónimo  
 Tlacoachahuaya,  
 Dto. Tlacoalula,  
 Oax.  
 2023 - 2025

REGIDURÍA DE  
 OBRAS  
 Mpio. San Jerónimo  
 Tlacoachahuaya,  
 Dto. Tlacoalula, Oax.  
 2023 - 2025

REGIDURÍA DE  
 EDUCACIÓN  
 Mpio. San Jerónimo  
 Tlacoachahuaya,  
 Dto. Tlacoalula,  
 Oax.  
 2023 - 2025

REGIDURÍA DE  
 SALUD  
 Mpio. San Jerónimo  
 Tlacoachahuaya,  
 Dto. Tlacoalula, Oax.  
 2023 - 2025

REGIDURÍA DE  
 SALUD  
 Mpio. San Jerónimo  
 Tlacoachahuaya,  
 Dto. Tlacoalula, Oax.  
 2023 - 2025

	06/01/2023	GASTOS CEREMONIALES	01 - Efectivo	SIN RFC	Margarita Lorena Morales Sion	ANUNCIO PARA EVENTO DEL DIA DE REYES	50.00
RECIBO DE DINERO	06/01/2023	GASTOS CEREMONIALES	01 - Efectivo	SIN RFC	Yael Angeles Mendez	5 ROSCAS TRADICIONALES DE REYES	1,250.00
RECIBO DE DINERO	06/01/2023	GASTOS CEREMONIALES	01 - Efectivo	SIN RFC	VICTOR HERNANDEZ RAMOS	SHOW DE PAYASOS EL DIA 6 DE ENERO DE 2023	4,000.00
RECIBO DE DINERO	07/01/2023	PRESTAMO INTERNO	01 - Efectivo			PRESTAMO INTERNO A FONDO IV	20,000.00
	07/01/2023	VIATICOS	01 - Efectivo		Margarita Lorena Morales Sion	TAXI	60.00
	07/01/2023	AYUDAS	01 - Efectivo	SIN RFC	Porfirio Guzman Garcia	Apoyo al parroco por bendecir	200.00
	07/01/2023	AYUDAS	01 - Efectivo	SIN RFC	Porfirio Guzman Garcia	gastos fiscalia, realizacion acta de Sr. Rafael Lopez	156.00
	07/01/2023	AYUDAS	01 - Efectivo	SIN RFC	Porfirio Guzman Garcia	taxi a la fiscalia Profirio (sindico)	70.00
NOTA DE VENTA	09/01/2023	VIATICOS	01 - Efectivo	SIN RFC	LA ESTACION	8 TORTAS Y 8 REFRESCOS	438.00
TICKET	09/01/2023	COMBUSTIBLES	01 - Efectivo	SIN RFC	GAS EL MILENARIO AHUAHUATE SA DE CV	12.22 LTS DE PREMIUM	300.00
NOTA DE VENTA	10/01/2023	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	01 - Efectivo	SIN RFC	FERRETERIA LAURITA	1 GALON DE ANTICONGELANTE, 1 LIQUIDO PARA FRENOS 1 FLUIDO DE TRANSMISION	
	10/01/2023	ESTACIONAMIENTO	01 - Efectivo	SIN RFC	SIN DATOS DE PROVEEDOR	ESTACIONAMIENTO PARA RECOGER MATERIAL DE LIMPIEZA	25.00
NOTA DE VENTA	11/01/2023	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	01 - Efectivo	SIN RFC	ALQUILERES MARTINEZ	120 SILLAS DURANTE 2 DIAS	600.00
CFDI No. A39C 68BC, Fact. No. ESW-55118	11/01/2023	COMBUSTIBLE	01 - Efectivo	ESL040726N16	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO SA DE CV	43.197 LITROS DE MAGNA, RANGER	1,000.00
TICKET	12/01/2023	ESTACIONAMIENTO	01 - Efectivo	SIN RFC	ESTACIONAMIENTO EPIGMENIO	EST. 3 HORAS	90.00
NOTA DE VENTA	03/01/2023	PAPELERIA	01 - Efectivo	SIN RFC	PAPELERIA X	2 TALONES DE RECIBOS DE DINERO	50.00
	16/01/2023	ESTACIONAMIENTO	01 - Efectivo		Margarita Lorena Morales Sion	ESTACIONAMIENTO CD ADMINISTRATIVA, PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	20.00
NOTA DE VENTA	17/01/2023	PAPELERIA	01 - Efectivo	SIN RFC	SIN DATOS DE PROVEEDOR	8 AGENDAS 2023	536.00
	17/01/2023	ESTACIONAMIENTO	01 - Efectivo	SIN RFC	ALEXIS JAVIER MARTINEZ	ESTACIONAMIENTO CD ADMINISTRATIVA, ACREDITACION ALCALDE	69.00
NOTA DE VENTA	17/01/2023	PAPELERIA	01 - Efectivo	SIN RFC	SIN DATOS DE PROVEEDOR	2 AGENDAS 2023	134.00
RECIBO DE DINERO	12/01/2023	CEREMONIALES	01 - Efectivo	SIN RFC	JOVITA GUZMAN CRUZ	SUMINISTRO DE 120 EMPANADAS	240.00
	19/01/2023	VIATICOS	01 - Efectivo	SIN RFC	Alexis Javier Martinez	Viaticos a registro Civil de Tlacoalula	150.00
	20/01/2023	VIATICOS	01 - Efectivo	SIN RFC	Porfirio Guzman	CFE con el Ing. Héctor Sanchez Lopez, seguimiento para la ampliacion de la red de energia electrica	475.00
TICKET	22/01/2023	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	01 - Efectivo	SIN RFC	COPELOSA	COMPRA DE FOCOS 60W, UNIDADES PARA LOS FAROS DE VEHICULOS, PATRULLA	62.00



¡Estamos trabajando para mejorar!

*David*

TICKET	22/01/2023	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	01 - Efectivo	SIN RFC	COPELOSA	COMPRA DE FOCOS 60W, UNIDADES PARA LOS FAROS DE VEHICULOS, PATRULLA 04	62.00
	24/01/2023	VIATICOS	01 - Efectivo	SIN RFC	ROSA ANGELES ANTONIO	VIATICOS A TLACOLULA CURSO PARA CAPACITACION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	95.00
NOTA DE VENTA	13/01/2023	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	01 - Efectivo	SIN RFC	PAOLA MEJIA BAUTISTA	SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD, FRONTIER	100.00
TICKET	25/01/2023	ESTACIONAMIENTO	01 - Efectivo	SIN RFC	PLAZA MAZARI	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 2 HORAS, ASISTIR A REMITIR CONTRATOS BANCARIOS CON LA COMISION DE HACIENDA	62.00
TICKET	26/01/2023	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	01 - Efectivo	SIN RFC	SAUL BICIS	1 ASIENTO, 1 CAMARA R26, 1 CAMBIO AL PUÑO, 2 LLANTAS R26	479.00
	27/01/2023	VIATICOS	01 - Efectivo	SIN RFC	ALEXIS JAVIER MARTINEZ	VIATICOS A TLACOLULA, REGISTRO CIVIL	200.00
	31/01/2023	VIATICOS	01 - Efectivo	SIN RFC	ALEXIS JAVIER MARTINEZ	VIATICOS A TLACOLULA, REGISTRO CIVIL	200.00

EXISTENCIA PARA FEBRERO DE 2023

115,647.78

El citado recurso se encuentra integrado de la siguiente forma:

Caja de RECURSOS FISCALES

115,647.78

Bancos BANCOMER CTA.

\$ =

SUMA DE EFECTIVO AL 31 DE ENERO DE 2023

115,647.78

San Jerónimo Tlacoachahuaya, Tlacoajlo, Oaxaca a, 31 DE ENERO DE 2023

ELABORÓ	APROBÓ
 L.A.E David Juárez Martínez TESORERO MUNICIPAL	 C. Porfirio Guzmán García SÍNDICO MUNICIPAL  C. Margarita Lorena Morales Sión REGIDORA DE HACIENDA