

CORTE DE CAJA DE RAMO 33 FONDO III- FISDMF ENERO DE 2023

EXISTENCIA DEL MES ANTERIOR

Caja
Bancos BANCOMER CTA. 119770860

INGRESOS HABIDOS DURANTE EL MES DE CORTE DE CAJA DE RAMO 33 FONDO III- FISDMF ENERO 907,339.50

FOLIO	FECHA	RUBRO	FORMA DE DEPOSITO	DESCRIPCION	TOTAL
	16/01/2023	PRESTAMO ELECTIVO INTERNO	01	PRESTAMO DE RECURSOS FISCALES PARA ACTIVAR CUENTA	1.00
	31/01/2023	FISDMF	03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	FISDMF ENERO DE 2023	907,338.50

(IGUAL) TOTAL DE RECURSOS DISPONIBLES DEL MES DE CORTE DE CAJA DE RAMO 33 FONDO III- FISDMF ENERO 907,339.50

(MENOS) GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE CORTE DE CAJA DE RAMO 33 FONDO III- FISDMF ENERO DE \$ -

FACTURA	FECHA	RUBRO	FORMA DE PAGO	RFC DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	TOTAL
SIN GASTOS						

EXISTENCIA PARA FEBRERO DE 2023

907,339.50

El citado recurso se encuentra integrado de la siguiente forma:

Caja de RAMO 33 FONDO III- FISDMF
Bancos BANCOMER CTA. 119770860

\$ 907,339.50

SUMA DE EFECTIVO AL 31 DE ENERO DE 2023

907,339.50

San Jerónimo Tlacoachahuaya, Tlaxolula, Oaxaca a. 31 DE ENERO DE 2023

 ELABORÓ TESORERIA MUNICIPAL I. Alfredo Pérez Martínez TESORERO MUNICIPAL Mpio. San Jerónimo Tlacoachahuaya, Dto. Tlaxolula, Oax. 2023	 APROBÓ PRESIDENCIA MUNICIPAL C. Severiano Agustín Sánchez PRESIDENTE MUNICIPAL Mpio. San Jerónimo Tlacoachahuaya, Dto. Tlaxolula, Oax. 2023	 SINDICO MUNICIPAL C. Porfirio Gúzman García SINDICO MUNICIPAL Mpio. San Jerónimo Tlacoachahuaya, Dto. Tlaxolula, Oax. 2023	 REGIDORA DE HACIENDA C. Margarita Lorena Morales Sidor REGIDORA DE HACIENDA Mpio. San Jerónimo Tlacoachahuaya, Dto. Tlaxolula, Oax. 2023
---	---	--	--