

MCA
Juan
[Signature]



MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLAPOCHAHUAYA
 DISTRITO DE TACOLULA OAXACA
 HONORABLE AYUNTAMIENTO
 2023 2025

CORTE DE CAJA DE RAMO 33-FONDO III FISMDF MAYO DE 2023

EXISTENCIA DEL MES ANTERIOR
 Caja
 Bancos BANCOMER CTA. 119770860
 3,629,393.07
 3,629,393.07

(MAS) INGRESOS HABIDOS DURANTE EL MES DE CORTE DE CAJA DE RAMO 33-FONDO III FISMDF MAYO DE 2023 907,385.38

FOLIO	FECHA	RUBRO	FORMA DE DEPOSITO	DESCRIPCION	TOTAL
	02/05/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	BBA830831LJ2 BBVA BANCOMER SA RENDIMIENTOS FINANCIEROS	46.88
POR EMITIR	31/05/2023	FISMDF	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	GEO621201KIA GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA MINISTRACION 04 DE 10, FISMDF ABRIL DE 2023	907,338.50

(IGUAL) TOTAL DE RECURSOS DISPONIBLES DEL MES DE CORTE DE CAJA DE RAMO 33-FONDO III FISMDF MAYO DE 2023 4,536,778.45

(MENOS) GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE CORTE DE CAJA DE RAMO 33-FONDO III FISMDF MAYO DE 2023 \$ -

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

EXISTENCIA PARA JUNIO DE 2023 4,536,778.45

El citado recurso se encuentra integrado de la siguiente forma:
 RAMO 33 FONDO III- FISMDF
 Bancos BANCOMER CTA. 119770860
 SUMA DE EFECTIVO AL 31 DE MAYO DE 2023 \$ 4,536,778.45
 4,536,778.45

San Jerónimo Tlacochahuaya, Tlacolula, Oaxaca a, 31 DE MAYO DE 2023

ELABORO

 David Juárez Martínez
 TESORERO MUNICIPAL
 Mpio. San Jerónimo Tlacochahuaya, Oax. 2023

APROBO

 Severiano Agustín Sánchez
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Mpio. San Jerónimo Tlacochahuaya, Oax. 2023 - 2025

APROBO

 Román Guzmán García
 SINDICO MUNICIPAL
 Mpio. San Jerónimo Tlacochahuaya, Oax. 2023 - 2025

APROBO

 Margarita Lorena Morales Sión
 REGIDORA DE HACIENDA
 Mpio. San Jerónimo Tlacochahuaya, Oax. 2023 - 2025

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 Mpio. San Jerónimo Tlacochahuaya, Oax. 2023 - 2025

SECRETARÍA DE OBRAS
 Mpio. San Jerónimo Tlacochahuaya, Oax. 2023 - 2025

REGIDURÍA DE SALUD
 Mpio. San Jerónimo Tlacochahuaya, Oax. 2023 - 2025