

*Mano de P*  
*S. J. M. P.*



MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLAOCHAHUAYA  
DISTRITO DE TLAOCHOLULA OAXACA  
HONORABLE AYUNTAMIENTO  
2023-2025

*REGIDURIA DE EDUCACION*  
Mpio. San Jerónimo  
Tlacoahuaya,  
Dtto. Tlacoahuaya, Oax.  
2023-2025

*REGIDURIA DE OBRAS*  
Mpio. San Jerónimo  
Tlacoahuaya,  
Dtto. Tlacoahuaya, Oax.  
2023-2025

*PRESIDENCIA MUNICIPAL*  
Mpio. San Jerónimo  
Tlacoahuaya,  
Dtto. Tlacoahuaya, Oax.  
2023-2025

**CORTE DE CAJA DE RAMO 33 FONDO IV- FORTAMUN JUNIO DE 2023**

**EXISTENCIA DEL MES ANTERIOR** 1,013,002.92

Caja 739.21  
Bancos BANCOMER CTA. 19770895 1,012,263.71

**(MAS) INGRESOS HABIDOS DURANTE EL MES DE CORTE DE CAJA DE RAMO 33 FONDO IV- FORTAMUN JUNIO DE 2023** 448,873.72

FOLIO	FECHA	RUBRO	FORMA DE DEPOSITO	DESCRIPCION	TOTAL
1	POR EMITIR	01/06/2023	RENDIMIENTO S BANCARIOS	03. TRANSFERENCIA BBA830331LJ2 BBVA BANCOMER INTERESES GANADOS -	5.98
2	POR EMITIR	15/06/2023	TRASPASO INTERNO POR ERROR	03. TRANSFERENCIA MSJ850101Q22 MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLAOCHAHUAYA 0187468379 014 SPEI RECIBIDOSANTANDER - 1506235Mpo Tlacoahuaya x modif.en.c	18,987.68
3	POR EMITIR	30/06/2023	FORTAMUN	03. TRANSFERENCIA GEO621201KIA GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 0134409269 002 SPEI RECIBIDOBANAMEX - 002004623 3 267753 FORTAMUN JUN 23	429,880.06

**(IGUAL) TOTAL DE RECURSOS DISPONIBLES DEL MES DE CORTE DE CAJA DE RAMO 33 FONDO IV- FORTAMUN JUNIO DE 2023** 1,461,876.64

**(MENOS) GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE CORTE DE CAJA DE RAMO 33 FONDO IV- FORTAMUN JUNIO DE 2023** \$ 204,941.82

#	FACTURA	FECHA	RUBRO	FORMA DE PAGO	RFC DEL	PROVEEDOR	DESCRIPCION	TOTAL
1	CFDI No.312E00F0, Fact No.- 012610001197 708951	01/06/2023	COMISIONES BANCARIAS	03 - Transferencia electrónica de fondos	BBA830831LJ2	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO	SERVICIOS BANCARIOS	51.00
2	CFDI No.312E00F0, Fact No.- 012610001197 708951	01/06/2023	COMISIONES BANCARIAS	03 - Transferencia electrónica de fondos	BBA830831LJ2	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO	SERVICIOS BANCARIOS	8.16
3		02/06/2023	ALUMBRADO PUBLIC	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GUIA:0913374 CFE SUMINISTRADOR DE - REF:09E00004149 CIE:1443135	10,941.00

*REGIDURIA MUNICIPAL*  
Mpio. San Jerónimo  
Tlacoahuaya,  
Dtto. Tlacoahuaya, Oax.  
2023-2025

*REGIDURIA DE HACIENDA*  
Mpio. San Jerónimo  
Tlacoahuaya,  
Dtto. Tlacoahuaya, Oax.  
2023-2025

*Handwritten signatures and scribbles at the top left of the page.*

*Handwritten signature or mark.*



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

*Handwritten signature*  
**REGIDURÍA DE EDUCACIÓN**  
 Mpio. San Jerónimo  
 Tlacoahuaya,  
 Dto. Tlacoalula, Oax.  
 2023 - 2025

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

4	NOM-5C46E8A8-77AA-4D1FA718-B8624B554A37	03/06/2023	FINIQUITO	CH-0000022	GAMA9506266D8	ALEJANDRO GARCIA MARTINEZ	FINIQUITO	2,613.00
5	CFDI No.13313107, Fact No.EST-104600	03/06/2023	COMBUSTIBLE	03 - Transferencia electrónica de fondos	ESL040726NI6	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO	43.497 LTS MAGNA , PATRULLA 003	1,000.00
6	CFDI No.E880A62D, Fact No.EST-104599	03/06/2023	COMBUSTIBLE	03 - Transferencia electrónica de fondos	ESL040726NI6	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO	43.497 LTS MAGNA , PATRULLA 004	1,000.00
7	CFDI No.63D1D80B, Fact No.EST-104601	03/06/2023	COMBUSTIBLE	03 - Transferencia electrónica de fondos	ESL040726NI6	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO	10.874 lts MAGNA ; 10.874 lts MAGNA , MOTOPATRULLA 001 Y 002	500.00
8		08/06/2023	ALUMBRADO PUBLIC	03 - Transferencia electrónica de fondos	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GUIA:2844314 CFE SUMINISTRADOR DE - REF:09E00004149 CIE:1443135	54,534.00
9	CFDI No.6F0D10E1, Fact No.EST-104735	12/06/2023	COMBUSTIBLE	03 - Transferencia electrónica de fondos	ESL040726NI6	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO	43.29 LTS MAGNA , PATRULLA 003	1,000.00
10	CFDI No.6299E14C, Fact No.EST-104737	12/06/2023	COMBUSTIBLE	03 - Transferencia electrónica de fondos	ESL040726NI6	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO	10.823 LTS MAGNA ; 10.823 LTS MAGNA , MOTOPATRULLAS 001 Y 002	500.00
11	CFDI No.B863DE3B, Fact No.EST-104736	12/06/2023	COMBUSTIBLE	03 - Transferencia electrónica de fondos	ESL040726NI6	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO	43.29 LTS MAGNA , PATRULLA 004	1,000.00
12	NOM-B7CD125A	15/06/2023	FINIQUITO		GASH730716MY0	HILARIO GARCIA SANTIAGO	CH-0000026 HILARIO GARCIA SANTIAGO	3,211.00
13		15/06/2023	PERSONAL DE CONTRATO				CH-0000023 CHEQUE PAGADO \$43,600	
14	NOM-CF2F1AD6	15/06/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH-0023	AEMY010610Q62	Yael Angeles Mendez	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	3,300.00
15	NOM-839E8183	15/06/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH-0023	CACR8908187P0	RENE ALDAIR CARRILLO CUEVAS	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	3,300.00
16	NOM-BCE689FA	15/06/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH-0023	LOMD970626TM1	DULCE ROSARIO LOPEZ MORALES	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	3,300.00
17	NOM-8F10F7A4	15/06/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH-0023	OEAL961112H8A	LUIS FERNANDO OREA ANTONIO	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	3,300.00

**SINDICATURA MUNICIPAL**  
 Mpio. San Jerónimo  
 Tlacoahuaya,  
 Dto. Tlacoalula, Oax.  
 2023 - 2025

**REGIDURIA DE HACIENDA**  
 Mpio. San Jerónimo  
 Tlacoahuaya,  
 Dto. Tlacoalula, Oax.  
 2023 - 2025

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



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



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Mpio. San Jerónimo  
Tlacoahuaya,  
Dtto. Tlacolula, Oax.  
2023 - 2025

SINDICATURA MUNICIPAL  
Mpio. San Jerónimo  
Tlacoahuaya,  
Dtto. Tlacolula, Oax.  
2023 - 2025



REGIDURIA DE HACIENDA  
Mpio. San Jerónimo  
Tlacoahuaya,  
Dtto. Tlacolula, Oax.  
2023 - 2025



REGIDURIA DE OBRAS  
Mpio. San Jerónimo  
Tlacoahuaya,  
Dtto. Tlacolula, Oax.  
2023 - 2025

18	NOM-6401798D	15/06/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH-0023	ROMI810525871	ISAURO ROJAS MARTINEZ	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	3,300.00
19	NOM-C60766A8	15/06/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH-0023	SORA000915CW A	ARTURO MITCHELLE SORIANO ROJAS	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	3,300.00
20	NOM-AB306EBO	15/06/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH-0023	FAGE920229LB9	JOSE EDUARDO FRANCO GARCIA	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	3,600.00
21	NOM-54C008A2	15/06/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH-0023	MOHJ820510JG 2	JOSE DE JESUS MORALES HERNANDEZ	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	3,600.00
22	NOM-43F9EE92	15/06/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH-0023	VAHR840109UW 1	ROLANDO PATRICIO VAZQUEZ HERNANDEZ	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	3,600.00
23	NOM-0A792D6B	15/06/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH-0023	MARE9404248V6	ERICK URIEL MARTINEZ REYES	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	4,000.00
24	NOM-6B3C005D	15/06/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH-0023	MOMF9611236D 2	FABIOLA MORALES MARTINEZ	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	4,000.00
25	NOM-B0A885E7	15/06/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH-0023	HEHM0005273U0	MARIO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	5,000.00
26		15/06/2023	TRASPASO INTERNO POR ERROR	03. TRANSFERENCIA	DCP150128NW4	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DICOPO	0000139162 014 SPEI ENVIADO SANTANDER - 0150623COMPRA MEDICAMENTOS	18,987.68
27		16/06/2023	TRASPASO INTERNO A R-28	03. TRANSFERENCIA	MSJ850101Q22	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	REFBNTC00877344 TRASPASO ENTRE CUENTAS - TRASPASO ISR BMRCASH	7,026.98
28	CFDI No.F764A4D0, Fact No.ESW-59031	17/06/2023	COMSBUTIBLE	01 - Efectivo	ESL040726NI6	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO	21.645 LTS MAGNA, MOTO 001-Y 002	500.00
29	CFDI No.E7BA4D32, Fact No.ESW-59124	21/06/2023	COMBUSTIBLE	01 - Efectivo	ESL040726NI6	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO	43.29 LTS MAGNA, PATRULLA 004	1,000.00
30	CFDI No.784C41C2, Fact No.ESW-59126	21/06/2023	COMBUSTIBLE	01 - Efectivo	ESL040726NI6	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO	21.645 lts MAGNA, MOTOS 001 Y 002	500.00
31	CFDI No.878E74A4, Fact No.ESW-59191	25/06/2023	COMBUSTIBLE	01 - Efectivo	ESL040726NI6	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO	21.645 lts MAGNA, MOTOS 001 Y 002	500.00



MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOHUAYA  
DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA  
HONORABLE AYUNTAMIENTO  
2023-2025

**REGIDURÍA DE EDUCACIÓN**  
Mpio. San Jerónimo  
Tlacoahuaya,  
Dtto. Tlacoahuaya, Oax.  
2023-2025

**RESIDENCIA MUNICIPAL**  
Mpio. San Jerónimo  
Tlacoahuaya,  
Dtto. Tlacoahuaya, Oax.  
2023-2025

**SINDICATURA MUNICIPAL**  
Mpio. San Jerónimo  
Tlacoahuaya,  
Dtto. Tlacoahuaya, Oax.  
2023-2025

**REGIDURÍA DE HACIENDA**  
Mpio. San Jerónimo  
Tlacoahuaya,  
Dtto. Tlacoahuaya, Oax.  
2023-2025

**REGIDURÍA DE OBRAS**  
Mpio. San Jerónimo  
Tlacoahuaya,  
Dtto. Tlacoahuaya, Oax.  
2023-2025

32	CFDI No.2FDC9353, Fact No.ESW-59235	26/06/2023	COMBUSTIBLE	01 - Efectivo	ESL040726NI6	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO	69.26 LTS MAGNA, PATRULLA 004	1,600.00
33		28/06/2023	ALUMBRADO PUBLIC	03. TRANSFERENCIA	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GUIA:1124662 CFE SUMINISTRADOR DE - REF:09E00004149 CIE:1443135	4,729.00
34	CFDI No.EB49D906, Fact No.ESW-59259	28/06/2023	COMBUSTIBLE	01 - Efectivo	ESL040726NI6	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO	43.29 LTS MAGNA , patrulla 003	1,000.00
35	CFDI No.32C18F8D, Fact No.ESW-59325	29/06/2023	COMBUSTIBLE	01 - Efectivo	ESL040726NI6	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO	21.645 lts MAGNA, MOTOS 001 Y 002	500.00
36		30/06/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH-00027			CH-0000027 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO \$47,640	
37	NOM-0C5B9E6D	30/06/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH-00027	GAMR001116NW7	RAUL GASPAR MENDEZ	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	1,540.00
38	NOM-F806A975	30/06/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH-00027	AEMY010610Q62	YAE ANGELAS MENDEZ	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	3,300.00
39	NOM-C2518ADE	30/06/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH-00027	CACR8908187P0	RENE ALDAIR CARRILLO CUEVAS	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	3,300.00
40	NOM-2F260D54	30/06/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH-00027	LOMD970626TM1	DULCE ROSARIO LOPEZ MORALES	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	3,300.00
41	NOM-8D7D1482	30/06/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH-00027	OEAL961112H8A	LUIS FERNANDO OREA ANTONIO	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	3,300.00
42	NOM-7C60E11A	30/06/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH-00027	ROMI810525871	ISAURO ROJAS MARTINEZ	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	3,300.00
43	NOM-751326AA	30/06/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH-00027	SORA000915CW A	ARTURO MITCHELLE SORIANO ROJAS	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	3,300.00
44	NOM-96D3814C	30/06/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH-00027	FAGE920229LB9	JOSE EDUARDO FRANCO GARCIA	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	3,600.00
45	NOM-4CE535F9	30/06/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH-00027	MOHJ820510JG2	JOSE DE JESUS MORALES HERNANDEZ	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	3,600.00
46	NOM-35131440	30/06/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH-00027	VAHR840109UW1	ROLANDO PATRICIO VAZQUEZ HERNANDEZ	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	3,600.00

*Handwritten signatures at top left.*

*Handwritten signature.*



MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLAOCHAHUAYA  
 DISTRITO DE TLAOCHULULA OAXACA  
 HONORABLE AYUNTAMIENTO  
 2023-2025



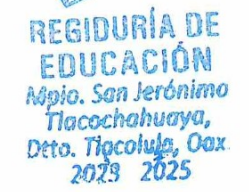
47	NOM-4D377612	30/06/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH-00027	MARE9404248V6	ERICK URIEL MARTINEZ REYES	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	4,000.00
48	NOM-84DE855C	30/06/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH-00027	MOMF9611236D2	FABIOLA MORALES MARTINEZ	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	4,000.00
49	NOM-5D075E14	30/06/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH-00027	HEHM0005273U0	MARIO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	7,500.00
	CFDI No.325C860C, Fact No.ESW-59125	21/06/2023	COMBUSTIBLE	01 - Efectivo	ESL040726NI6	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO	43.29 LTS MAGNA ., PATRULLA 03	1,000.00
EXISTENCIA PARA JULIO DE 2023								1,256,934.82

*Handwritten signatures on the left side.*

El citado recurso se encuentra integrado de la siguiente forma:  
 Caja de RAMO 33 FONDO IV- FORTAMUN  
 Bancos BANCOMER CTA. 19770895  
 SUMA DE EFECTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2023

14,139.21  
 \$ 1,242,795.61  
 1,256,934.82

*Handwritten signature.*



San Jerónimo Tlacoahuaya, Tlacoahuaya, Oaxaca a, 30 DE JUNIO DE 2023

FECHA DE LA SALIDA DEL RECURSO	RECURSO EN CONCILIACION BANCARIA NUM. DE CH O \$PEI	DESCRIPCION	MONTO
15/06/2023	CH-0025	SE ASIGNO PARA FONDO DE CAJA CHICA	20,000.00
TOTAL DE RECURSO ASIGNADO PARA GTOS. EFVQ.			20,000.00

ELABORÓ  L.A.E David Juárez Martínez TESORERO MUNICIPAL Mpio. San Jerónimo Tlacoahuaya, Dto. Tlacoahuaya, Oax. 2023	APROBÓ  PRESIDENCIA MUNICIPAL C. Severiana Agustín Sánchez PRESIDENTE MUNICIPAL Mpio. San Jerónimo Tlacoahuaya, Dto. Tlacoahuaya, Oax. 2023 - 2025	 SINDICATURA MUNICIPAL Mpio. San Jerónimo Tlacoahuaya, Dto. Tlacoahuaya, Oax. 2023 - 2025 C. Porfirio Guzmán García SÍNDICO MUNICIPAL	 REGIDURÍA DE HACIENDA Mpio. San Jerónimo Tlacoahuaya, Dto. Tlacoahuaya, Oax. 2023 - 2025 C. Mariana Lorena Morales Sión REGIDORA DE HACIENDA
---	---	---	---