

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TACOCCHAHUAYA  
 DISTRITO DE TACOLULA, OAXACA  
 HONORABLE AYUNTAMIENTO  
 2023-2025

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

EXISTENCIA DEL MES ANTERIOR	6,444,180.00
Caja	-
Bancos BANCOMER CTA. 119770860	5,444,180.00

(MAS) INGRESOS HABIDOS DURANTE EL MES DE CORTE DE CAJA DE RAMO 33-FONDO III FISMDF JULIO DE 2023 907,414.62

FOLIO	FECHA	RUBRO	FORMA DE DEPOSITO	DESCRIPCION	TOTAL
	01/07/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	BBA830831LJ2 BBVA BANCOMER SA COMPENSACION POR RETRASO	76.12
	31/07/2023	FISMDF	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	GEO621201KIA GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA DEPOSITO 7 DE 10, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	907,338.50

(IGUAL) TOTAL DE RECURSOS DISPONIBLES DEL MES DE CORTE DE CAJA DE RAMO 33-FONDO III FISMDF JULIO DE 2023 6,351,594.62

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

FACTURA	FECHA	RUBRO	FORMA DE PAGO	RFC DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	DESCRIPCION	TOTAL
<b>SIN GASTOS</b>							
EXISTENCIA PARA AGOSTO DE 2023							6,351,594.62

El citado recurso se encuentra integrado de la siguiente forma:

CAJA DE RAMO 33 FONDO III- FISMDF	
Bancos BANCOMER CTA. 119770860	\$ 6,351,594.62
SUMA DE EFECTIVO AL 31 DE JULIO DE 2023	6,351,594.62

REGIDURIA DE SALUD  
 Mpio. San Jerónimo  
 Tlacochahuaya,  
 Dto. Tlacolula, Oax.  
 2023-2025

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

RECURSO EN CONCILIACION BANCARIA			
FECHA DE LA SALIDA DEL RECURSO	NUM. DE CH O SPEI	DESCRIPCION	MONTO
TOTAL DE RECURSO ASIGNADO PARA GTOS. EFVO.			

ELABORÓ  
 L.A.E David Juárez Martínez  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Tlacochahuaya,  
 Dto. Tlacolula, Oax.  
 2023

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

APROBÓ  
 C. Porfirio Guzmán García  
 SÍNDICO MUNICIPAL  
 SINDICATURA MUNICIPAL  
 Mpio. San Jerónimo  
 Tlacochahuaya,  
 Dto. Tlacolula, Oax.  
 2023 2025

REGIDURIA DE HACIENDA  
 C. Margarita Loreña Morales Sión  
 REGIDORA DE HACIENDA  
 Mpio. San Jerónimo  
 Tlacochahuaya,  
 Dto. Tlacolula, Oax.  
 2023 - 2025

REGIDURIA DE GRUPOS  
 Mpio. San Jerónimo  
 Tlacochahuaya,  
 Dto. Tlacolula, Oax.  
 2023 - 2025

REGIDURIA DE...