

Handwritten signature



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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
San Jerónimo Tlacoahuaya,
Oaxaca
1,403,044.13
2023-2025

CORTE DE CAJA DE RAMO 33 FONDO IV- FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2023

EXISTENCIA DEL MES ANTERIOR

Caja 7,740.21
Bancos BANCOMER CTA. 19770895 1,395,303.92

(MAS) INGRESOS HABIDOS DURANTE EL MES DE CORTE DE CAJA DE RAMO 33 FONDO IV- FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2023

429,902.38

FOLIO	FECHA	RUBRO	FORMA DE DEPOSITO	DESCRIPCION	TOTAL
	01/09/2023	RENDIMIENTOS	03. SPEI	BBA830831LJ2 BBVA BANCOMER RENDIMIENTOS FINANCIEROS	22.32
	29/09/2023	FORTAMUN	03. TRANSFERENCIA	GEO621201KIA GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA MINISTRACION 09/12 DEL MES DE SEPTIEMBRE BFORTAMUN	429,880.06

INGRESOS POR TRASPASOS INTERNOS

374.68

	07/09/2023	COMISIONES BANCARIAS	COMP. SPEI	MSJ850101Q22 MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA REINTEGRO POR COMISION DEL MES DE FEBRERO A FOINDO IV	68.00
	07/09/2023	COMISIONES BANCARIAS	COMP. SPEI	MSJ850101Q22 MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA REINTEGRO POR COMISION DEL MES DE FEBRERO A FOINDO IV	10.88
	07/09/2023	COMISIONES BANCARIAS	COMP. SPEI	MSJ850101Q22 MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA REINTEGRO POR COMISION DEL MES DE MARZO A FOINDO IV	51.00
	07/09/2023	COMISIONES BANCARIAS	COMP. SPEI	MSJ850101Q22 MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA REINTEGRO POR COMISION DEL MES DE MARZO A FOINDO IV	8.16
	07/09/2023	COMISIONES BANCARIAS	COMP. SPEI	MSJ850101Q22 MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA REINTEGRO POR COMISION DEL MES DE ABRIL A FOINDO IV	51.00
	07/09/2023	COMISIONES BANCARIAS	COMP. SPEI	MSJ850101Q22 MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA REINTEGRO POR COMISION DEL MES DE ABRIL A FOINDO IV	8.16
	07/09/2023	COMISIONES BANCARIAS	COMP. SPEI	MSJ850101Q22 MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA REINTEGRO POR COMISION DEL MES DE MAYO A FOINDO IV	51.00

Handwritten initials

Handwritten signature

Handwritten signature

REGIDURIA MUNICIPAL
Mpio. San Jerónimo Tlacoahuaya,
Dtto. Tlacoalula, Oax.
2023

REGIDURIA DE SALUD
Mpio. San Jerónimo Tlacoahuaya,
Dtto. Tlacoalula, Oax.
2023-2025

SINDICATURA MUNICIPAL

REGIDURIA DE HACIENDA
Mpio. San Jerónimo Tlacoahuaya,
Dtto. Tlacoalula, Oax.
2023

REGIDURIA DE GBAS
Mpio. San Jerónimo Tlacoahuaya,
Dtto. Tlacoalula, Oax.
2023 - 2025

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

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



07/09/2023	COMISIONES BANCARIAS	COMP. SPEI	MSJ850101Q22	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	IVA REINTEGRO POR COMISION DEL MES DE MAYO A FOINDO IV	8.16
07/09/2023	COMISIONES BANCARIAS	COMP. SPEI	MSJ850101Q22	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	REINTEGRO POR COMISION DEL MES DE JUNIO A FOINDO IV	68.00
07/09/2023	COMISIONES BANCARIAS	COMP. SPEI	MSJ850101Q22	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	REINTEGRO POR COMISION DEL MES DE JUNIO A FOINDO IV	10.88
07/09/2023	COMISIONES BANCARIAS	COMP. SPEI	MSJ850101Q22	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	REINTEGRO POR COMISION DEL MES DE JULIO A FOINDO IV	34.00
07/09/2023	COMISIONES BANCARIAS	COMP. SPEI	MSJ850101Q22	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	REINTEGRO POR COMISION DEL MES DE JULIO A FOINDO IV	5.44

(IGUAL) TOTAL DE RECURSOS DISPONIBLES DEL MES DE CORTE DE CAJA DE RAMO 33 FONDO IV- FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2023

1,832,946.51

(MENOS) GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE CORTE DE CAJA DE RAMO 33 FONDO IV- FORTAMUN SEPTIEMBRE DE 2023

\$ 160,210.78

FACTURA	FECHA	RUBRO	FORMA DE PAGO	RFC DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	DESCRIPCION	TOTAL
CFDI NO. 21996DD3, FACT. NO. ESW - 60891	05/09/2023	COMBUSTIBLES	01 - Efectivo	ESL040726NI6	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO	21.515 LTS. DE MAGNA MOTOS M1 Y 2	500.00
CFDI NO. AD099611, FACT. NO. ESW - 61067	12/09/2023	COMBUSTIBLES	01 - Efectivo	ESL040726NI6	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO	43 29 LTS. DE MAGNA PATRULLA 04	1,000.00
CFDI NO. 001FF73B, FACT. NO. ESW - 61066	12/09/2023	COMBUSTIBLES	01 - Efectivo	ESL040726NI6	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO	21.515 LTS DE MAGNA MOTO HONDA 1 Y 2	500.00
CFDI NO. 52B2CB60, FACT. NO. A - 4592	08/09/2023	UNIFORMES	03 - Transferencia electrónica de fondos	SAO8506281G5	SUPER AHORRO DE OAXACA	12 PAR DE BOTAS DUTY 1563	13,500.00
						CH-0045, GLOBAL DE \$11,820	



REGIDURIA DE OBRAS
 Mpio. San Jerónimo
 Tlacoachahuaya,
 Dto. Tlacolula, Oax.
 2023 - 2025



REGIDURIA DE EDUCACION
 Mpio. San Jerónimo

Manuel

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

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



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

Mahech



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

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

C98667C0-016D-43FC-8C18-2D2E7DBFD26E	15/09/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH-0045, GLOBAL DE \$11,820	VAHR840109UW1	ROLANDO PATRICIO VAZQUEZ HERNANDEZ	SUB OFICIAL ENLACE	3,600.00
A471094B-B987-451B-9F7B-6CDCAFB15CAE	15/09/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH-0045, GLOBAL DE \$11,820	GUMJ960506B8A	JENNIFER ESMERALDA GUZMAN MENDEZ	POLICIA DE LINEA	2,860.00
DC8D0D81-29E6-4DEF-BB47-2A6EDA7ABE8B	15/09/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH-0045, GLOBAL DE \$11,820	BEMZ020130N63	ZURIEL BERNARDINO MARTINEZ	POLICIA DE LINEA	2,860.00
62DD58F4-4458-4F7A-ABDA-5585BBD7300E	15/09/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH-0045, GLOBAL DE \$11,820	HEHM0005273U0	MARIO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	CHOFER DE AMBULANCIA	2,500.00
	15/09/2023	PERSONAL DE CONTRATO				PAGO DE LA PRIMER QUINC GLOBAL DE \$ 24,965	
8CC29962-0C16-4D4C-9A8D-8E9A137EB979	15/09/2023	PERSONAL DE CONTRATO	SPEI GLOBAL DE \$ 24,965	MOMF9611236D2	FABIOLA MORALES MARTINEZ	COMANDANTE	4,000.00
EB7B87EA-0D4D-4F56-84C3-6C45323B1FA5	15/09/2023	PERSONAL DE CONTRATO	SPEI GLOBAL DE \$ 24,965	ROMI810525871	ISAURO ROJAS MARTINEZ	COMANDANTE	4,000.00
F717D458-32B2-45AC-832B-7832FAC96D90	15/09/2023	PERSONAL DE CONTRATO	SPEI GLOBAL DE \$ 24,965	FAGE920229LB9	JOSE EDUARDO FRANCO GARCIA	SUB OFICIAL	3,600.00
F4449818-80E1-46A5-A26B-5BBD2D5BE3D3	15/09/2023	PERSONAL DE CONTRATO	SPEI GLOBAL DE \$ 24,965	LOMD970626TM1	DULCE ROSARIO LOPEZ MORALES	POLICIA DE LINEA	3,465.00
27A575C5-0DF6-4588-B31D-FD115C63DCFA	15/09/2023	PERSONAL DE CONTRATO	SPEI GLOBAL DE \$ 24,965	SORA000915CWA	ARTURO MITCHELLE SORIANO ROJAS	POLICIA DE LINEA	3,300.00
57F9B504-EFB3-4B73-B323-54A629B8CA8F	15/09/2023	PERSONAL DE CONTRATO	SPEI GLOBAL DE \$ 24,965	AEMY010610Q62	YAEL ANGELES MENDEZ	POLICIA DE LINEA	3,300.00
379C8568-960E-4413-B81B-0D2AB19583A9	15/09/2023	PERSONAL DE CONTRATO	SPEI GLOBAL DE \$ 24,965	GAMR001116NW7	RAUL GASPAR MENDEZ	POLICIA DE LINEA	3,300.00
CFDI NO. D98FC51B, FACT. NO. ESW - 61208	19/09/2023	COMBUSTIBLES	01 - Efectivo	ESL040726NI6	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO	42.827 LTS. DE MAGNA PATRULLA 4	1,000.00

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

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

REGIDURIA DE GRANOS
Mpio. San Jerónimo
Tlacoahuaya,
Dto. Tlacolula, Oax.
2023-2025

REGIDURIA DE EDUCACION
Mpio. San Jerónimo
Tlacoahuaya,
Dto. Tlacolula, Oax.

[Handwritten marks]

[Handwritten marks]

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

Handwritten signature



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

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

	19/09/2023			CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SPEI GLOBAL A CFE \$ 55,320.00	
CFDI NO. 29A2166D, FACT. NO. KX - 000163758508	19/09/2023	ALUMBRADO PUBLICO	PAGO.	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CABECERA	26,611.00
CFDI NO. 8004BEC6, FACT. NO. KX - 000163758499	19/09/2023	ALUMBRADO PUBLICO	PAGO.	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MACUIL	28,709.00
	19/09/2023	TRASPASO INTERNO	03. SPEI	MSJ850101Q22	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	TRASPASO A R28, PAGO DE ISR DE FORTAMUN DEL MES DE AGOSTO	5,957.00
	19/09/2023	TRASPASO INTERNO	03. SPEI	MSJ850101Q22	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	TRASPASO A R28, PAGO DE ISR 3% SOBRE NOMINA DEL 4TO BIMESTRE	7,088.78
CFDI NO. 906A4A5D, FACT. NO. ESW - 61318	22/09/2023		01 - Efectivo	ESL040726NI6	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO	42.827 LTS. DE MAGNA PATRULLA 03	1,000.00
CFDI NO. C4A0CB03, FACT. NO. ESW - 61317	22/09/2023		01 - Efectivo	ESL040726NI6	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO	21.413 LTS. DE MAGNA MOTOS HONDA 1 Y 2	500.00
	30/09/2023	PERSONAL DE CONTRATO				SPEI GLOBAL DE \$21,500.00	
NOM. -1AA1A423	30/09/2023	PERSONAL DE CONTRATO	03. SPEI	MOMF9611236D2	FABIOLA MORALES MARTINEZ	COMANDANTE	4,000.00
NOM. -42527A8B	30/09/2023	PERSONAL DE CONTRATO	03. SPEI	VAHR840109UW1	ROLANDO PATRICIO VAZQUEZ HERNANDEZ	SUBOFICIAL	3,600.00
NOM. -68087375	30/09/2023	PERSONAL DE CONTRATO	03. SPEI	SORA000915CWA	ARTURO MITCHELLE SORIANO ROJAS	POLICIA DE LINEA	3,300.00
NOM. -F2CC8D8F	30/09/2023	PERSONAL DE CONTRATO	03. SPEI	ROMI810525871	ISAURO ROJAS MARTINEZ	COMANDANTE	4,000.00
NOM. -E93C71E8	30/09/2023	PERSONAL DE CONTRATO	03. SPEI	AEMY010610Q62	Yael Angeles Mendez	POLICIA DE LINEA	3,300.00

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

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

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

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

Handwritten signature

Handwritten signature

REGIDURIA MUNICIPAL
 Mpio. San Jerónimo Tlacoahuaya,
 Dto. Tlacoahuaya, Oax.
 2023

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

Monter



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

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

NOM.-BEE5F123	30/09/2023	PERSONAL DE CONTRATO	03. SPEI	GAMR001116NW7	RAUL GASPAR MENDEZ	POLICIA DE LINEA	3,300.00
	30/09/2023	PERSONAL DE CONTRATO				CHEQUE N.0046- \$ 15,560	
NOM.-96B515EF	30/09/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CHEQUE N.0046- \$ 15,560	LOMD970626TM1	DULCE ROSARIO LOPEZ MORALES	POLICIA DE LINEA	3,080.00
NOM.-FB40E859	30/09/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CHEQUE N.0046- \$ 15,560	HEHM0005273U0	MARIO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	CHOFER DE AMBULANCIA	2,500.00
NOM.-70B5140A	30/09/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CHEQUE N.0046- \$ 15,560	FAGE920229LB9	JOSE EDUARDO FRANCO GARCIA	SUB OFICIAL	3,600.00
NOM.-713573FC	30/09/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CHEQUE N.0046- \$ 15,560	GUMJ960506B8A	JENNIFER ESMERALDA GUZMAN MENDEZ	POLICIA DE LINEA	3,080.00
NOM.-81B985FC	30/09/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CHEQUE N.0046- \$ 15,560	BEMZ020130N63	ZURIEL BERNARDINO MARTINEZ	POLICIA DE LINEA	3,300.00

SINDICATURA MUNICIPAL
 Mpio. San Jerónimo Tlacochahuaya, Dto. Tlaxcolula, Oax. 2023-2025

EXISTENCIA PARA OCTUBRE DE 2023 1,672,735.73

El citado recurso se encuentra integrado de la siguiente forma:

Caja de RAMO 33 FONDO IV- FORTAMUN	5.56
Bancos BANCOMER CTA. 19770895	\$ 1,672,730.17
SUMA DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	1,672,735.73

San Jerónimo Tlacochahuaya, Tlaxcolula, Oaxaca a, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ELABORÓ
 TESORERIA MUNICIPAL
 Mpio. San Jerónimo Tlacochahuaya, Dto. Tlaxcolula, Oax. 2023-2025
 C. A. E. David Juárez Martínez
 TESORERO MUNICIPAL

APROBÓ
 C. Severiano Agustín Sánchez
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Mpio. San Jerónimo Tlacochahuaya, Dto. Tlaxcolula, Oax. 2023-2025

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

APROBÓ
 REGIDURIA DE HACIENDA
 Mpio. San Jerónimo Tlacochahuaya, Dto. Tlaxcolula, Oax. 2023-2025
 C. Margarita Lorena Morales Sión
 REGIDORA DE HACIENDA

REGIDURIA DE HACIENDA
 Mpio. San Jerónimo Tlacochahuaya, Dto. Tlaxcolula, Oax. 2023-2025