

Manuel

AR

Tramite

SA



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

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

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

EXISTENCIA DEL MES ANTERIOR
Caja
Bancos BANCOMER CTA. 119770860 7,259,121.65

(MAS) INGRESOS HABIDOS DURANTE EL MES DE CORTE DE CAJA DE RAMO 33-FONDO III FISMDF SEPTIEMBRE DE 2023 907,558.29

FOLIO	FECHA	RUBRO	FORMA DE DEPOSITO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	01/09/2023	RENDIMIENTOS	03. SPEI	BBA830831LJ2 BBVA BANCOMER SA COMPENSACION POR RETRASO	219.79
	29/09/2023	FISMDF	03. SPEI	GEO621201KIA GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA MINISTRACION 09/10 DE FISMDF DEL MES DE SEPTIEMBRE	907,338.50

(IGUAL) TOTAL DE RECURSOS DISPONIBLES DEL MES DE CORTE DE CAJA DE RAMO 33-FONDO III FISMDF SEPTIEMBRE DE 2023 8,166,679.94

(MENOS) GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE CORTE DE CAJA DE RAMO 33-FONDO III FISMDF SEPTIEMBRE DE 2023 \$ 1,604,167.23

FACTURA	FECHA	RUBRO	FORMA DE PAGO	RFC DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
CFDI.NO. 5B459430. FAC NO. -	01/09/2023	OBRA DE OLLA	03 - Transferencia electrónica de fondos	STM200707SB8	SERVICIO Y TRANSFORMACIONES MECANICAS DAKAR	72141700 , pza. 1, \$22885, \$228850., \$ RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA POR CONDUCTO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA OAXACA CON CARGO AL RAMO 33 FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 LA CANTIDAD DE \$265466 (DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA EXCAVADORA DE ORUGAS CATERPILLAR 320 D (INCLUYE: DIESEL Y OPERADOR) PARA LOS TRABAJOS DE LA OBRA "MANTENIMIENTO DE LA OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA" AL MARGEN DEL CONTRATO NUM. C.A.M./MSJT/550/FAISMUN/001/2023 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2023 CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN OF.AUT./AD-AM/MSJT/550/FAISMUN/001/2023 EN UN PERIODO DE 30 DÍAS.	265,466.00

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

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

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

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

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Jerónimo
Tlacoahuaya,
Dtto. Tlacolula, Oax.
2023

REGIDURÍA DE SALUD
Mpio. San Jerónimo
Tlacoahuaya,
Dtto. Tlacolula, Oax.
2023-2025

[Handwritten signature]



¡Estamos trabajando para mejorar tu municipio!

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

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

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

REGIDURIA DE EDUCACIÓN
 Mpio. San Jerónimo Tlacoahuaya, Dto. Tlacoalula, Oax.

CFDI NO. CFA74CB, FACT. NO. LRE-2075	16/09/2023	OBRA DE OLLA	03 - Transferencia electrónica de fondos	LRE150520545	LINE ROW, EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES	RECIBI DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA, POR CONDUCTO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA, DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA CON CARGO AL RAMO 33 FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, LA CANTIDAD DE \$ 45,240 (CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100M.N.) I.V.A INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA CAMIÓN VOLTEO 7 M3 MARCA INTERNATIONAL (INCLUYE: DIÉSEL Y OPERADOR) PARA LOS TRABAJOS DE LA OBRA "MANTENIMIENTO DE LA OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA" AL MARGEN DEL CONTRATO NÚM. C.A.M./MSJT/550/FAISMUN/002/2023 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023 CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN OF.AUT./AD-AM/MSJT/550/FAISMUN/001/2023, EN UN PERIODO DE: 15 DÍAS.	45,240.00
CFDI NO. D3ED9AF, FACT. NO. - 70	26/09/2023	OBRA BAÑOS	02 - Cheque nominativo	PMC220518LA3	PUXTLA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES	RECIBI DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, POR CONDUCTO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA CON RECURSOS PROVENIENTES DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN-DF), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE 30% DE LA OBRA : CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL PARQUE PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA, LA CANTIDAD DE \$446,996.92(CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N.), SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO C.O.P./INV. REST/MSJT/550/FAISMUN/001/2023 DE FECHA : 16/09/2023, CON PERIODO DE EJECUCION DE OBRA DEL: 18/09/2023 AL 18/12/2023, OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS :OF.AUT./OP-INV.REST/MSJT/550/FAISMUN/001/2023, DE FECHA 14/07 2023.	446,996.92
CFDI NO. 00E16A61, FACT. NO. A - 1994	27/09/2023	OBRA OLLA	03 - Transferencia electrónica de fondos	COP861107ENA	COMERCIAL OAXAQUEÑA DE PINTURAS	1 PZA. ESM. 100 TOTAL BLANCO (1 L) ; 1PZA. COMEX BROCHA PLUS 1",1 COMEX BROCHA PLUS 3"	333.50
CFDI NO. 0765DBEF, FACT. NO. A - 4045	27/09/2023	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	03 - Transferencia electrónica de fondos	CUCS620106MZ0	SERGIO CRUZ CASTILLO	1 BULTO CEMENTO GRIS FORTALEZA 50 KG. 3 LTS DE . THINNER ESTANDAR	365.00

[Handwritten signatures]

TESORERÍA MUNICIPAL
 Mpio. San Jerónimo Tlacoahuaya, Dto. Tlacoalula, Oax. 2023

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

Mander



¡Estamos trabajando

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

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

CFDI NO. B1E78FFA, FACT. NO. - 2473	20/09/2023	OBRA AULAS	03 - Transferencia electrónica de fondos	YCO011107KP8	YOGACI CONSTRUCCIONES	RECIBI DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, POR CONDUCTO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA CON RECURSOS PROVENIENTES DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN-DF), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "AMADO NERVO" CON CLAVE: 20DPR1500M, LA CANTIDAD DE \$844,939.31 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 31/100M.N.), SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO C.O.P./L.E.P./MSJT/550/FAISMUN-FORTAMUN-DF/001/2023 DE FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON PERIODO DE EJECUCION DE OBRA DEL: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023, OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS: OF.AUT./OP-L.P.E./MSJT/550/FAISMUN-FORTAMUN-DF/001/2023, DE FECHA 14 DE JULIO DE 2023.	844,939.31
CFDI- C5C59631-	29/09/2023	OBRA AULAS	03 - Transferencia electrónica de fondos	CAR041215PLA	COMERCIALIZADORA ARAVESA	COMPRA DE 1 LONA DE VINIL 1M2, CON INFORMACION DE LA DIFUSION DE LA OBRA: OLLA PARA CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES	826.50

EXISTENCIA PARA OCTUBRE DE 2023

6,562,512.71

El citado recurso se encuentra integrado de la siguiente forma:

CAJA DE RAMO 33 FONDO III- FISMDF
Bancos BANCOMER CTA. 119770860

1,899,108.77

\$ 4,663,403.94

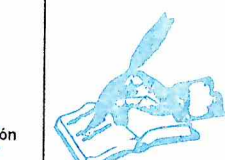
SUMA DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

6,562,512.71

San Jerónimo Tlacoahuaya, Tlacolula, Oaxaca a, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



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



REGIDURÍA DE EDUCACIÓN
Mpio. San Jerónimo
Tlacoahuaya,
Dtto. Tlacolula, Oax.



REGIDURÍA DE SALUD
Mpio. San Jerónimo
Tlacoahuaya,
Dtto. Tlacolula
2023-2025

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

ELABORÓ

APROBÓ

L.A.E David Juárez Martínez
TESORERO MUNICIPAL

C. Severiano Agustín Sánchez
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Florino Guzman Garcia
SINDICO MUNICIPAL

C. Margarita Lorena Morales Sión
REGIDORA DE HACIENDA

Mpio. San Jerónimo
Tlacoahuaya,
Dtto. Tlacolula, Oax.
2023

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

Mpio. San Jerónimo
Tlacoahuaya,
Dtto. Tlacolula, Oax.
2023 2025

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