



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

EXISTENCIA DEL MES ANTERIOR

Caja 5.56
 Bancos BANCOMER CTA. 19770895 1,672,730.17

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

429,902.88

FOLIO	FECHA	RUBRO	FORMA DE DEPOSITO	DESCRIPCION	TOTAL
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	BBA830831LJ2 BBVA BANCOMER RENDIMIENTOS FINANCIEROS	22.81
	31/10/2023	FORTAMUN	03. TRANSFERENCIA	GEO621201KIA GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA MINISTRACION 10/12 DEL MES DE OCTUBRE FORTAMUN	429,880.07

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

2,102,638.61

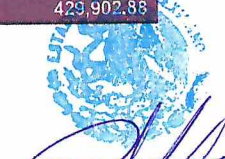
(MENOS) GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE CORTE DE CAJA DE RAMO 33 FONDO IV- FORTAMUN OCTUBRE DE 2023

\$ 395,689.28

FACTURA	FECHA	RUBRO	FORMA DE PAGO	RFC DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	DESCRIPCION	TOTAL
	01/10/2023	COMISIONES BANCARIAS	03. TRANSFENCIA DE FONDOS	BBA830831LJ2	BBVA BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS	51.00
	01/10/2023	COMISIONES BANCARIAS	03. TRANSFENCIA DE FONDOS	BBA830831LJ2	BBVA BANCOMER	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	8.16
CFDI-143CA4A2, FACT. NO. B-19300	02/10/2023	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	01. EFECTIVO	VALT831227J34	TEODORA BASILICA VAZQUEZ LOPEZ	1 ESTATOR H-CARGO150 ORIGINAL MOTO 02	924.60
CFDI-24FFB871, FACT. NO. ESW-61529	02/10/2023	COMBUSTIBLE	01. EFECTIVO	ESL040726NI6	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO	72.805 LITROS DE MAGNA PATRULLA 04	1,700.00
CFDI-468CC67D, FACT. NO. ESW-61530	02/10/2023	COMBUSTIBLE	01. EFECTIVO	ESL040726NI6	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO	21.413 LITROS DE MAGNA MOTO 1 Y 2	500.00
CFDI-7E4F0E71, FACT. NO. -	04/10/2023	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	01. EFECTIVO	MEMD910421AL9	DARIO OSWALDO MENDEZ MARTINEZ	SERVICIO DE TAPA DE PUNTERIAS CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION CON CAJA DIRECCION Y CAMBIO DE BATERIA PATRULLA 03	23,582.80
CFDI-EE4DD766, FACT. NO. ESW-61606	05/10/2023	COMBUSTIBLE	01. EFECTIVO	ESL040726NI6	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO	51.392 LITROS DE MAGNA PATRULLA 03	1,200.00



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



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



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



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



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

Handwritten signatures and notes in blue ink.



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



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



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



PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

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

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

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

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

CFDI-841DD2FE, FACT. NO. ESW-61714	10/10/2023	COMBUSTIBLE	01. EFECTIVO	ESL040726NI6	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO	42.827 LITROS DE MAGNA PATRULLA 04	1,000.00
CFDI-14C81E11, FACT. NO. ESW-61713	10/10/2023	COMBUSTIBLE	01. EFECTIVO	ESL040726NI6	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO	21.413 LITROS DE MAGNA MOTO 1 Y 2	500.00
CFDI-E3B752B7, FACT. NO. ESW-61712	10/10/2023	COMBUSTIBLE	01. EFECTIVO	ESL040726NI6	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO	21.413 LITROS DE MAGNA MOTO 1 Y 2	500.00
	12/10/2023		01. EFECTIVO		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, GLOBAL DE \$53,168 ▼ DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE FORMA	
CFDI-96C09ED9, FACT. NO. KX-000245435753	12/10/2023	ENERGIA ELECTRICA	03. TRANSFENCIA DE FONDOS	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA MACUILXOCHITL	27,593.00
CFDI-40913ED2, FACT. NO. KX-000245435757	12/10/2023	ENERGIA ELECTRICA	03. TRANSFENCIA DE FONDOS	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO CABECERA	25,575.00
CFDI-352179F2, FACT. NO. AA-38644	13/10/2023	LUBRICANTES	01. EFECTIVO	MGT0605194V3	MOTOS GT	2 DISCO DE FRICCION 3 DISKCLUTCHFRIC 1 HONDA ACEITE MOTOR 4T SJ GN-4 20W-50 CJ/20 BOT.946 MOTO PATRULLA 01	1,277.62
						CHEQUE \$ 9,400	
NOM. CFDI. No. 1214C208	15/10/2023	SEGURIDAD PUBLICA	01. EFECTIVO	SUB OFICIAL	JOSE EDUARDO FRANCO GARCIA	NOMINA DE 1ER QUINC. OCT	3,600.00
NOM. CFDI. No. 13645041	15/10/2023	SEGURIDAD PUBLICA	01. EFECTIVO	POLICIA DE LINEA	JENNIFER ESMERALDA GUZMAN MENDEZ	NOMINA DE 1ER QUINC. OCT	3,300.00
NOM. CFDI. No. E15F9F34	15/10/2023	SEGURIDAD PUBLICA	01. EFECTIVO	CHOFER DE AMBULANCIA	MARIO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	NOMINA DE 1ER QUINC. OCT	2,500.00
	16/10/2023	NOMINA	03. TRANSFENCIA DE FONDOS			NOMINA DE 1ER QUINC. OCT, POLICIAS PAGADOS VIA SPEI GLOBAL DE \$18,200.00	
NOM. CFDI. No. DB08DBAA	15/10/2023	SEGURIDAD PUBLICA	03. TRANSFENCIA DE FONDOS	COMANDANTE	ISAURO ROJAS MARTINEZ	NOMINA DE 1ER QUINC. OCT	4,000.00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

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

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

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

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

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

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



MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLAPOCHAHUAYA
DISTRITO DE TLAÇOLULA, OAXACA
HONORABLE AYUNTAMIENTO
2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Jerónimo
Tlacochahuaya,
Dtto. Tlacolula, Oax.
2023-2025

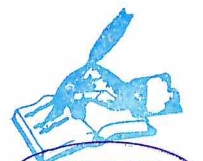
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. San Jerónimo
Tlacochahuaya,
Dtto. Tlacolula, Oax.
2023-2025



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



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



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

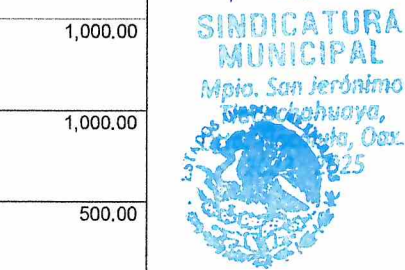
NOM. CFDI. No. 5CECC356	15/10/2023	SEGURIDAD PUBLICA	03. TRANSFENCIA DE FONDOS	COMANDANTE	FABIOLA MORALES MARTINEZ	NOMINA DE 1ER QUINC. OCT	4,000.00
NOM. CFDI. No. E6809F80	15/10/2023	SEGURIDAD PUBLICA	03. TRANSFENCIA DE FONDOS	SUB OFICIAL ENLACE	ROLANDO PATRICIO VAZQUEZ HERNANDEZ	NOMINA DE 1ER QUINC. OCT	3,600.00
NOM. CFDI. No. 1EA9492B	15/10/2023	SEGURIDAD PUBLICA	03. TRANSFENCIA DE FONDOS	POLICIA DE LINEA	ARTURO MITCHELLE SORIANO ROJAS	NOMINA DE 1ER QUINC. OCT	3,300.00
NOM. CFDI. No. 2962B466	15/10/2023	SEGURIDAD PUBLICA	03. TRANSFENCIA DE FONDOS	POLICIA DE LINEA	RAUL GASPAR MENDEZ	NOMINA DE 1ER QUINC. OCT	3,300.00
CFDI-001B0582, FACT. NO. ESW-61797	15/10/2023	COMBUSTIBLE	01. EFECTIVO	ESL040726NI6	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO	42.827 LTS DE MAGNA PATRULLA 03	1,000.00
CFDI-95BCB6E8, FACT. NO. ESW-61798	15/10/2023	COMBUSTIBLE	01. EFECTIVO	ESL040726NI6	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO	21.413 LITROS DE MAGNA MOTOS 1 Y 2	500.00
CFDI-AC577B93, FACT. NO. A-4802	19/10/2023	UNIFORMES	03. TRANSFENCIA DE FONDOS	SAO8506281G5	SUPER AHORRO DE OAXACA	5 GORRA COLORES SURTIDOS LISA EN PAÑO CON BORDADO 4 PAR DE BOTAS DUTY 1563	4,950.00
CFDI-A8B26269, FACT. NO. ESW-61876	18/10/2023	COMBUSTIBLE	01. EFECTIVO	ESL040726NI6	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO	51.392 LITROS DE MAGNA PATRULLA 04	1,200.00
CFDI-C41247EB, FACT. NO. A-158	20/10/2023	UNIFORMES	03. TRANSFENCIA DE FONDOS	TZA221216F42	TEXTILERA ZAPOTECA	3 BOTA TACTICA, COLOR NEGRO MARCA DUTY GEAR	3,410.40
NOM. CFDI. No. A3EEB604	15/10/2023	SEGURIDAD PUBLICA	CH-052	POLICIA DE LINEA	ZURIEL BERNARDINO MARTINEZ	NOMINA DE 1ER QUINC. OCT Y FINIQUITO	4,247.38
NOM. CFDI. No. 86352FC2	15/10/2023	SEGURIDAD PUBLICA	CH-049	POLICIA DE LINEA	Yael Angeles Mendez	NOMINA DE 1ER QUINC. OCT Y FINIQUITO	7,351.06
CFDI-F40BC620, FACT. NO. ESW-61974	23/10/2023	COMBUSTIBLE	01. EFECTIVO	ESL040726NI6	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO	21.413 LITROS DE MAGNA MOTO 1 Y 2	500.00
CFDI-3F3150DF, FACT. NO. ESW-61975	23/10/2023	COMBUSTIBLE	01. EFECTIVO	ESL040726NI6	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO	51.392 LITROS DE MAGNA PATRULLA 03	1,200.00
NOM. CFDI. No. 0AD14C90	25/10/2023	SEGURIDAD PUBLICA	01. EFECTIVO	POLICIA DE LINEA	DULCE ROSARIO LOPEZ MORALES	NOMINA DE 1ER QUINC. OCT Y FINIQUITO	5,349.13

Handwritten signatures and notes on the left margin.

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



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



	27/10/2023	TRANSFERENCIA AGENCIA MUNICIPAL	03. TRANSFENCIA DE FONDOS	MSJ850101Q22	AGENCIA MUNICIPAL DE MACUILXOCHITL	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO	108,852.62
	27/10/2023	TRANSFERENCIA AGENCIA MUNICIPAL	03. TRANSFENCIA DE FONDOS	MSJ850101Q22	AGENCIA MUNICIPAL DE MACUILXOCHITL	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	108,852.62
CFDI-16EE9DE7, FACT. NO. ESW-62110	29/10/2023	COMBUSTIBLE	01. EFECTIVO	ESL040726N16	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO	42.827 LITROS DE MAGNA PATRULLA 03	1,000.00
CFDI-053E1961, FACT. NO. ESW-62099	28/10/2023	COMBUSTIBLE	01. EFECTIVO	ESL040726N16	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO	42.827 LTS DE MAGNA PATRULLA 04	1,000.00
CFDI-210411DF, FACT. NO. ESW-62111	29/10/2023	COMBUSTIBLE	01. EFECTIVO	ESL040726N16	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO	21.413 LITROS DE MAGNA MOTOS 1 Y 2	500.00
	30/10/2023	NOMINA DE POLICIA	CH-0054	MSJ850101Q22		NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE GLOBAL \$9,700, DESGLOSADO ▼	
NOM. CFDI. No. 51103D3A	31/10/2023	SEGURIDAD PUBLICA	CH-0054	CHOFER DE AMBULANCIA	MARIO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	NOMINA DE 2DA QUINC. OCT	2,500.00
NOM. CFDI. No. 8A378758	31/10/2023	SEGURIDAD PUBLICA	CH-0054	SUB OFICIAL ENLACE	ROLANDO PATRICIO VAZQUEZ HERNANDEZ	NOMINA DE 2DA QUINC. OCT	3,600.00
NOM. CFDI. No. 8BAAB341	31/10/2023	SEGURIDAD PUBLICA	CH-0054	SUB OFICIAL	JOSE EDUARDO FRANCO GARCIA	NOMINA DE 2DA QUINC. OCT	3,600.00
NOM. CFDI. No. 9FFEF07B	30/10/2023	SEGURIDAD PUBLICA	01. EFECTIVO	COMANDANTE	ISAURO ROJAS MARTINEZ	CH-0051 NOMINA DE 1ER QUINC. OCT Y FINIQUITO	9,566.78
NOM. CFDI. No. 22684189-	31/10/2023	SEGURIDAD PUBLICA	01. EFECTIVO	POLICIA DE LINEA	JENNIFER ESMERALDA GUZMAN MENDEZ	NOMINA DE 1ER QUINC. OCT Y FINIQUITO	3,897.09
	30/10/2023	NOMINA DE POLICIA	03. TRANSFENCIA DE FONDOS	MSJ850101Q22		NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE GLOBAL \$10,600 DESGLOSADO ▼	
NOM. CFDI. No. 9E40611B	31/10/2023	SEGURIDAD PUBLICA	03. TRANSFENCIA DE FONDOS	COMANDANTE	FABIOLA MORALES MARTINEZ	NOMINA DE 2DA QUINC. OCT	4,000.00
NOM. CFDI. No. A705D71E	31/10/2023	SEGURIDAD PUBLICA	03. TRANSFENCIA DE FONDOS	POLICIA DE LINEA	RAUL GASPAR MENDEZ	NOMINA DE 2DA QUINC. OCT	3,300.00

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

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



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

NOM. CFDI. No. 481DD09C	31/10/2023	SEGURIDAD PUBLICA	03. TRANSFENCIA DE FONDOS	POLICIA DE LINEA	ARTURO MITCHELLE SORIANO ROJAS	NOMINA DE 2DA QUINC. OCT	3,300.00
----------------------------	------------	-------------------	---------------------------	------------------	--------------------------------	--------------------------	----------

EXISTENCIA PARA NOVIEMBRE DE 2023

1,706,949.35

El citado recurso se encuentra integrado de la siguiente forma:

Caja de RAMO 33 FONDO IV- FORTAMUN

9,919.34

Bancos BANCOMER CTA. 19770895

\$ 1,697,030.01

SUMA DE EFECTIVO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

1,706,949.35

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

RECURSO EN CONCILIACION BANCARIA			
FECHA DE LA SALIDA DEL RECURSO	NUM. DE CH O SPEI	DESCRIPCION	MONTO
13/10/2023	CH- 47	CHEQUE PARA CAJA DE TESORERIA	12,700.00
13/10/2023	CH-47	CHEQUE PARA CAJA DE TESORERIA	20,000.00
TOTAL DE RECURSO ASIGNADO PARA GTOS. EFVO.			32,700.00

ELABORÓ

APROBÓ

REGIDOR DE SAJUA
 Mpio. San Jerónimo
 Tlacochahuaya,
 Dto. Tlacolula, Oax.
 2023-2025

L.A.E David Juárez Martínez
 TESORERO MUNICIPAL
 Mpio. San Jerónimo
 Tlacochahuaya,
 Dto. Tlacolula, Oax.
 2023

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

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

C. Margarita Lorena Morales Sión
 REGIDORA DE HACIENDA
 Dto. Tlacolula, Oax.
 2023 - 2025

REGIDORÍA DE
 GENIAS
 Mpio. San Jerónimo
 Tlacochahuaya,
 Dto. Tlacolula, Oax.
 2023 - 2025

REGIDORÍA DE
 EDUCACIÓN
 Mpio. San Jerónimo
 Tlacochahuaya,
 Dto. Tlacolula, Oax.
 2023 2025



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

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

EXISTENCIA DEL MES ANTERIOR	6,562,512.71
Caja	1,899,108.77
Bancos BANCOMER CTA. 119770860	4,663,403.94

(MAS) INGRESOS HABIDOS DURANTE EL MES DE CORTE DE CAJA DE RAMO 33-FONDO III FISMDF OCTUBRE DE 2023 907,569.07

FOLIO	FECHA	RUBRO	FORMA DE DEPOSITO	DESCRIPCION	TOTAL
	02/10/2023	RENDIMIENTOS	03. SPEI	BANCOMER RENDIMIENTOS BANCARIOS DE OCTUBRE	230.57
				MINISTRACION DE FAISMUN DE OCTUBRE	907,338.50

(IGUAL) TOTAL DE RECURSOS DISPONIBLES DEL MES DE CORTE DE CAJA DE RAMO 33-FONDO III FISMDF OCTUBRE DE 2023 7,470,081.78

(MENOS) GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE CORTE DE CAJA DE RAMO 33-FONDO III FISMDF OCTUBRE DE 2023 \$ 385,137.16

FACTURA	FECHA	RUBRO	FORMA DE PAGO	RFC DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	DESCRIPCION	TOTAL
	01/10/2023	REINTEGROS	03. SPEI		BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS, QUE SE TENIAN REINTEGRAR	34.00
	01/10/2023	REINTEGROS	03. SPEI		BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS, QUE SE TENIAN REINTEGRAR	5.44
CFDI-616B692B, FACT. NO. -394	16/10/2023	OBRA PUBLICA	03. SPEI	ACA110520VB4	ASESORIA Y CONSTRUCCION ABANER	RECIBI DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, POR CONDUCTO DE LA TESORERIA 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 : REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA. LA CANTIDAD DE \$385,097.72(TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N.), SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO C.O.P.A.L.P.E/MSJT/550/FAISMUN/001/2023 DE FECHA : 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON PERIODO DE EJECUCION DE OBRA DEL: 02 DE OCTUBRE DE 2023 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2023, OFICIO DE AUTORIZACION DE OBRAS :OF.AUT./OP-L.P.E/MSJT/550/FAISMUN/001/2023, DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2023	385,097.72

EXISTENCIA PARA NOVIEMBRE DE 2023	7,084,944.62
El citado recurso se encuentra integrado de la siguiente forma:	
CAJA DE RAMO 33 FONDO III- FISMDF	\$ 7,084,944.62
Bancos BANCOMER CTA. 119770860	7,084,944.62
SUMA DE EFECTIVO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	

San Jerónimo Tlacoahuaya, Tlacoahuaya, Oaxaca a, 31 DE OCTUBRE DE 2023



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

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

ELABORÓ: L.A.E David Juárez Martínez, TESORERO MUNICIPAL, Mpio. San Jerónimo Tlacoahuaya, Dto. Tlacoahuaya, 2023

APROBÓ: C. Porfirio Guzmán García, SÍNDICO MUNICIPAL, Mpio. San Jerónimo Tlacoahuaya, Dto. Tlacoahuaya, 2023

C. Severiano Agustín Sánchez, PRESIDENTE MUNICIPAL, Mpio. San Jerónimo Tlacoahuaya, Dto. Tlacoahuaya, 2023

C. Margarita Lorena Morales Sión, REGIDORA DE HACIENDA, Mpio. San Jerónimo Tlacoahuaya, Dto. Tlacoahuaya, 2023

C. Margarita Lorena Morales Sión, REGIDORA DE EDUCACIÓN, Mpio. San Jerónimo Tlacoahuaya, Dto. Tlacoahuaya, 2023

Handwritten signatures and notes on the left margin.