



CORTE DE CAJA DE RAMO 28 PARTICIPACIONES MUNICIPALES OCTUBRE DE 2023

2,899,107.40

EXISTENCIA DEL MES ANTERIOR

Caja  
Bancos BANCOMER CTA. 0119770801

974.21  
2,898,133.19

PRESENCIA

828,111.03

(MAS) INGRESOS HABIDOS DURANTE EL MES DE CORTE DE CAJA DE RAMO 28 PARTICIPACIONES MUNICIPALES OCTUBRE DE 2023

TOTAL

FOLIO	FECHA	RUBRO	FORMA DE DEPOSITO	CONTRIBUYENTE	DESCRIPCION	TOTAL	
	02/10/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	BBA830831LJ2	BBVA BANCOMER	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	43,099.00
	13/10/2003	FGP	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	GEO621201KIA.	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE	255,375.00
	13/10/2003	ISAN	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	GEO621201KIA.	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	5,340.00
	13/10/2003	FOGADI	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	GEO621201KIA.	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.	IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINAS Y DIESEL	13,140.00
	13/10/2003	FOCO	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	GEO621201KIA.	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.	FONDO DE COMPENSACION	14,126.00
	20/10/2023	FGP FEIEF	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	GEO621201KIA.	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, Fondo de Estabilización de Ingresos de Entidades Federativas	61,839.00
	20/10/2023	FFM FEIEF	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	GEO621201KIA.	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL Fondo de Estabilización de Ingresos de Entidades Federativas	27,723.00
	23/10/2023	FGP	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	GEO621201KIA.	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE	255,375.00
	27/10/2023	FOFIR	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	GEO621201KIA.	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACIÓN	14,228.00
	27/10/2023	ISR 126	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	GEO621201KIA.	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.	ISR ARTICULO 126	2,570.00
	27/10/2023	FOCO ISAN	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	GEO621201KIA.	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS ISAN	1,001.00
	31/10/2023	FFM	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	GEO621201KIA.	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	105,409.00
	31/10/2023	AJUSTE IEPS	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	GEO621201KIA.	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.	SEGUNDO AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (FIEPS).	331.00
	31/10/2023	IEPS	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	GEO621201KIA.	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	7,851.00
	31/10/2023	AJUSTE FOFIR	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	GEO621201KIA.	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.	TERCER AJUSTE TRIMESTRAL 2023 DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN (FOFIR).	38,584.00
	31/10/2023	ISR 3B	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	GEO621201KIA.	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.	ISR 3-B	25,176.00
ENTRADAS POR TRASPASOS INTERNOS ENTRE CUENTAS						10,600.00	
	31/10/2023	TRASPASO INTERNO	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	MSJ850101Q22	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLAOCOCHAHUAYA	DEVOLUCION DE FONDO IV, POR PAGO INCORRECTO DE NOMINA	10,600.00

(IGUAL) TOTAL DE RECURSOS DISPONIBLES DEL MES DE CORTE DE CAJA DE RAMO 28 PARTICIPACIONES MUNICIPALES OCTUBRE DE 2023

3,737,818.49

(MENOS) GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE CORTE DE CAJA DE RAMO 28 PARTICIPACIONES MUNICIPALES OCTUBRE DE 2023

947,724.33

FACTURA	FECHA	RUBRO	FORMA DE PAGO	RFC DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	DESCRIPCION	TOTAL
	01/10/2023	COMISIONES BANCARIAS	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	BBA830831LJ2	BBVA BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS	34.00
	01/10/2023	COMISIONES BANCARIAS	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	BBA830831LJ2	BBVA BANCOMER	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.44

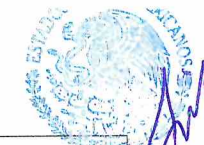
REGIDURÍA MUNICIPAL  
Mpio. San Jerónimo Tlacochahuaya, Oax. Tlacolula, Oax. 2023-2025

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

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

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

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



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



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



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



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



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

	02/10/2023	ENERGIA ELECTRICA	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SPEI GLOBAL PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA \$4,651.00 DESGLOSADOS ▼	
CFDI- B8FC0D3F, FACT. NO. KX-000245389038	02/10/2023	ENERGIA ELECTRICA	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA , PAGO DEL HORNO A.PUBLICO	916.00
CFDI- 98663FA2, FACT. NO. KX-000245389039	02/10/2023	ENERGIA ELECTRICA	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA , PAGO DEL HORNO A.PUBLICO	1,247.00
CFDI- CAC9C92B, FACT. NO. KX-000245389032	02/10/2023	ENERGIA ELECTRICA	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA , PAGO PROL UNION	1,263.00
CFDI- 4E84F860, FACT. NO. KX-000245389058	02/10/2023	ENERGIA ELECTRICA	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA , PAGO DOLORES, PARAJE LODANI	645.00
CFDI- 03C270C4, FACT. NO. KX-000245389059	02/10/2023	ENERGIA ELECTRICA	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA , PAGO ORQUIDEAS, PARAJE LODANI	580.00
	03/10/2023	COMISIONES BANCARIAS	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	BBA830831LJ2	BBVA BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS	384.00
	03/10/2023	COMISIONES BANCARIAS	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	BBA830831LJ2	BBVA BANCOMER	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	61.44
	03/10/2023	COMISIONES BANCARIAS	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	BBA830831LJ2	BBVA BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS	830.00
	03/10/2023	COMISIONES BANCARIAS	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	BBA830831LJ2	BBVA BANCOMER	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	132.80
CFDI- D13DB4B2, FACT. NO. KX-000245389855	03/10/2023	ENERGIA ELECTRICA	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA , PAGO PLANTA DE AGUAS RESIDUALES	7,351.00
CFDI- B0C04055A, FACT. NO. -	04/10/2023	SOFTWARE	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	MAJM830701T27	MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ	RENTA DE SISTEMA PARA COBRO DE IMPUESTOS: OCTUBRE 2023	3,500.00
	13/10/2003	PERSONAL DE CONTRATO	CH-0029			SALIDA DE CHEQUE PARA PAGO DE 15 DE TRABAJADORES \$38,300.00, RELACIONADOS ▼	
NOM. CFDI. No. EE66AF78	14/10/2003	PERSONAL DE CONTRATO	CH-0029	MANTENIMIENTO	EDUARDO NUÑEZ CASTELAN	NOMINA DE 1ER QUINC. OCT	3,600.00
NOM. CFDI. No. 094EA5B1	14/10/2003	PERSONAL DE CONTRATO	CH-0029	OPERADOR DE VOLTEO	EFREN ANGELES JUAREZ	NOMINA DE 1ER QUINC. OCT	3,500.00
NOM. CFDI. No. 995C074E	14/10/2003	PERSONAL DE CONTRATO	CH-0029	ENCARGADO DE LIMPIEZA	JUVENAL SANCHEZ	NOMINA DE 1ER QUINC. OCT	3,300.00
NOM. CFDI. No. CEB64CF9	14/10/2003	PERSONAL DE CONTRATO	CH-0029	VIGILANTE DE CONTRATO	RICARDO MARTINEZ GARCIA	NOMINA DE 1ER QUINC. OCT	3,200.00
NOM. CFDI. No. 9CCA4302	14/10/2003	PERSONAL DE CONTRATO	CH-0029	VIGILANTE DE DRENAJE	ALBERTO CARLOS MARTINEZ GARCIA	NOMINA DE 1ER QUINC. OCT	3,200.00
NOM. CFDI. No. 21404405	14/10/2003	PERSONAL DE CONTRATO	CH-0029	ENCARGADA DE LIMPIEZA	ISABEL MARTINEZ GARCIA	NOMINA DE 1ER QUINC. OCT	3,000.00
NOM. CFDI. No. F476675A	14/10/2003	PERSONAL DE CONTRATO	CH-0029	ENCARGADO DE LIMPIEZA	HECTOR ZENAIDO PEREZ MARTINEZ	NOMINA DE 1ER QUINC. OCT	3,000.00
NOM. CFDI. No. 3DD1A15C	14/10/2003	PERSONAL DE CONTRATO	CH-0029	ENCARGADO DE LIMPIEZA	EDSON ALDAIR PEREZ GARCIA	NOMINA DE 1ER QUINC. OCT	3,000.00
NOM. CFDI. No. 4FBC60D2	14/10/2003	PERSONAL DE CONTRATO	CH-0029	ENCARGADO DE LIMPIEZA	SALVADOR HERNANDEZ BLAS	NOMINA DE 1ER QUINC. OCT	3,000.00
NOM. CFDI. No. E440B218	14/10/2003	PERSONAL DE CONTRATO	CH-0029	ENCARGADO DE CONTRATO	EDMUNDO HERNANDEZ BLAS	NOMINA DE 1ER QUINC. OCT	2,800.00
NOM. CFDI. No. FFD7DE61	14/10/2003	PERSONAL DE CONTRATO	CH-0029	COBRADOR MUNICIPAL	ALEXANDER MENDEZ SALVADOR	NOMINA DE 1ER QUINC. OCT	2,500.00

*[Handwritten signatures and stamps]*

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

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



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Mpio. San Jerónimo  
Tlacochahuaya,  
Dtto. Tlacolula, Oax.

**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.

NOM. CFDI. No. C7A6BE37	14/10/2003	PERSONAL DE CONTRATO	CH-0029	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	MARIANO JUAREZ GARCIA	NOMINA DE 1ER QUINC. OCT	1,200.00
NOM. CFDI. No. A1D9A41A	14/10/2003	PERSONAL DE CONTRATO	CH-0029	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	MARISELA MARTINEZ LOPEZ	NOMINA DE 1ER QUINC. OCT	1,000.00
NOM. CFDI. No. 09AED6B8	14/10/2003	PERSONAL DE CONTRATO	CH-0029	ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA	ATALIA VERNICE HERNANDEZ HERNANDEZ	NOMINA DE 1ER QUINC. OCT	1,000.00
NOM. CFDI. No. 25EAA1BF	14/10/2003	PERSONAL DE CONTRATO	CH-0029	CARTERO	LEODEGARIO MORALES ANTONIO	NOMINA DE 1ER QUINC. OCT	1,000.00
CFDI- BFD5B572, FACT. NO. -	14/10/2023	IMPRESOS OFICIALES	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	MAMX690220PFA	OLGA MARTINEZ MORALES	IMPRESION PAPEL BOND 60 CM. X 90 CM. PARA PREVENCION DE DENGUE EN LA POBLACION	1,658.80
	14/10/2003	PERSONAL DE CONTRATO	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS			SALIDA DE CHEQUE PARA PAGO DE 2 DE TRABAJADORAS \$ 6,000.00, RELACIONADOS ▼	
NOM. CFDI. No. 2F94E756	14/10/2003	PERSONAL DE CONTRATO	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	AUXILIAR SECRETARIA	MONICA ITZEL SANCHEZ MORALES	NOMINA DE 1ER QUINC. OCT	3,000.00
NOM. CFDI. No. 1794155D	14/10/2003	PERSONAL DE CONTRATO	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	AUXILIAR TESORERIA	ZAIRA ABIGAIL LOPEZ RUIZ	NOMINA DE 1ER QUINC. OCT	3,000.00
	14/10/2003		03. TRANSFERENCIA DE FONDOS			SALIDA DE CHEQUE PARA PAGO DE 2 DE TRABAJADOROS \$ 14,000.00, RELACIONADOS ▼	
NOM. CFDI. No. FF9B2396	15/10/2023	PERSONAL DE CONFIANZA	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	SECRETARIO MUNICIPAL	ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ	NOMINA DE 1ER QUINC. OCT	7,000.00
NOM. CFDI. No. 866B3197	15/10/2023	PERSONAL DE CONFIANZA	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	TESORERO MUNICIPAL	DAVID JUAREZ MARTINEZ	NOMINA DE 1ER QUINC. OCT	7,000.00
	16/10/2003	DIETAS	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS			SALIDA DE CHEQUE PARA PAGO DE DIETAS DE 5 CONCEJALES, \$34,000.00, RELACIONADOS ▼	
NOM. CFDI. No. AE63FEEE	15/10/2023	DIETAS	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	PRESIDENTE MUNICIPAL	SEVERIANO AGUSTIN SANCHEZ	NOMINA DE 1ER QUINC. OCT	8,000.00
NOM. CFDI. No. A622DA7F	15/10/2023	DIETAS	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	REGIDORA DE HACIENDA	MARGARITA LORENA MORALES SION	NOMINA DE 1ER QUINC. OCT	7,000.00
NOM. CFDI. No. 46FF96A2	15/10/2023	DIETAS	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	SINDICO MUNICIPAL	PORFIRIO GUZMAN GARCIA	NOMINA DE 1ER QUINC. OCT	7,000.00
NOM. CFDI. No. FE71E0CD	15/10/2023	DIETAS	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	REGIDORA DE OBRAS	ALICIA ALONZO ANGELES	NOMINA DE 1ER QUINC. OCT	6,000.00
NOM. CFDI. No. 3ADF099B	15/10/2023	DIETAS	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	REGIDORA DE EDUCACIÓN	ROSA ANGELES ANTONIO	NOMINA DE 1ER QUINC. OCT	6,000.00
	16/10/2003	PERSONAL DE CONTRATO	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS			SALIDA DE CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA DE 5 DIRECTORES, \$25,000.00, RELACIONADOS ▼	
NOM. CFDI. No. A4A11EBE	15/10/2023	DIRECTORES	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	DIRECTORA DE SALUD	VERONICA MORALES MENDEZ	NOMINA DE 1ER QUINC. OCT	5,000.00
NOM. CFDI. No. C3701F04	15/10/2023	DIRECTORES	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	DIRECTOR DE AGRICULTURA	MANUEL RUIZ SANCHEZ	NOMINA DE 1ER QUINC. OCT	5,000.00
NOM. CFDI. No. E1DEE973	15/10/2023	DIRECTORES	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	DIRECTOR DE SEGURIDAD	JUAN MARTINEZ GARCIA	NOMINA DE 1ER QUINC. OCT	5,000.00
NOM. CFDI. No. 1D485A48	15/10/2023	DIRECTORES	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	DIRECTOR DE MERCADOS Y PANTEONES	ARELI MORALES JUAREZ	NOMINA DE 1ER QUINC. OCT	5,000.00
NOM. CFDI. No. 550A15D0	15/10/2023	DIRECTORES	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	DIRECTOR DE TRANSPORTE	YADIRA ISELA LOPEZ PEREZ	NOMINA DE 1ER QUINC. OCT	5,000.00
CFDI- BAA1EDD3, FACT. NO. -	17/10/2023	IMPRESOS OFICIALES	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	AAFV630117L16	VERONICA LAURA ARANGO FLORES	IMPRESIONES TAMAÑO CARTA EN B&N	1,229.36

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

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

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
Mpio. San Jerónimo  
Tlacochahuaya,  
Dtto. Tlacolula, Oax.  
2023



CFDI- A4C5EF73, FACT. NO. - 2539	18/10/2003	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	OBS1312109A2	OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS YODOCONO	550: RENTA DE SILLAS METALICAS	1,914.00
CFDI- DBAD5399, FACT. NO. - 2538	18/10/2003	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	OBS1312109A2	OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS YODOCONO	10 RENTA, INSTALACION Y LIMPIEZA DE BAÑO PORTATIL	6,380.00
CFDI- 0393B8A1, FACT. NO. - 2537	18/10/2003	GASTOS CEREMONIALES	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	OBS1312109A2	OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS YODOCONO	350 RENTA DE SILLAS METALICAS	1,218.00
CFDI- 02A2D7CA, FACT. NO. - 2536	18/10/2003	GASTOS CEREMONIALES	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	OBS1312109A2	OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS YODOCONO	300 RENTA DE SILLAS	1,740.00
	20/10/2023	ISR RESICO	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	SAT970701NN3	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ISR RESICO DEL MES DE SEPTIEMBRE ► INCLUYE RECARGOS	148.00
	20/10/2023	ISR RESICO	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	SAT970701NN3	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ISR RET. ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE ► INCLUYE RECARGOS	28,869.00
CFDI- 605B07ED, FACT. NO. A-45	20/10/2023	RENTA DE VEHICULOS	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	AZU930217C11	AUTOTRANSPORTES ZUNNI	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS	4,500.00
CFDI- E8649056, FACT. NO. A-44	20/10/2023	RENTA DE VEHICULOS	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	AZU930217C11	AUTOTRANSPORTES ZUNNI	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS	5,600.00
CFDI- 0E8A1A33, FACT. NO. A-4070	20/10/2023	MATERIAL ELECTRICO	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	CUCS620106MZO	SERGIO CRUZ CASTILLO	2 ESCOBA METALICA 18 DIENTES NEGRA EMX-18 TRUPER 1 ESCOBA METALICA 24 DIENTES REFORZADA NEGRA EMX-24 TRUPER 1 PALA REDONDA PARA JARDIN CLASSIC GARDENER 45" PRL-CG TRUPER 1 PALA CUADRADA PUÑO "Y" PCS-4P TRUPER 1 FLEXOMETRO AUTO-LOCK 8 MTRS FA-8M TRUPER 1 FLEXOMETRO CINTA NEGRA 5.5 MTRS FCN-55M TRUPER 1 CEMENTO MORTERO FORTALEZA 50 KG 3 THINNER ESTANDAR 2 BASE PARA FOTOCELDA AKSI 2 ALAMBRE RECOCIDO 2 PARCHE EN CAJA 48 PZAS 13 SERIE DE LUCES DE 7.3 MTRS CON 12 SOQUETS S/FOCO AKSI 52 FOCO LED COLOR S14 1W ROJO AKSI 52 FOCO LED COLOR S14 1W VERDE AKSI 52 LAMPARA DE LED G45 TIPO BULBO LUZ DE DIA LED-30GFB VOLTECK 1 CORDON PIOLA 8 MM X 30MTRS TRENZADO PIO-830 FIERO 20 BASTON 1" X 2.50 15 CLAVIJA DE HULE CL-H VOLTECK 2 HILO PARA DESBROZADORA NARANJA DIAMETRO 2.7 12 MTRS HDU-1105 TRUPER 25 CLAVO GALVANIZADO PARA CONCRETO 3" CLC-3G FIERO 3 CARTUCHO XEROX GENERICO 106R03585 VERSALINK B400 B405 AYUDAS A CENTRO DE SALUD	16,417.00
CFDI- 820B25D4, FACT. NO. A-5055	25/10/2023	CONSUMIBLES PARA IMPRESION	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	TIN140731QM0	TINTONER		2,550.00
CFDI- EF048816, FACT. NO. CONT40-4944	25/10/2023	AGUA	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	IPM141225SP9	INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS	13 GARRAFONES AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 19 LITROS	390.00
CFDI- E9B0C73C, FACT. NO. 40-39	27/10/2023	MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y COMPRA DE ACTIVOS	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	LOSN7502111ZA	NOE LOPEZ SANTIAGO	4 UNIDAD SSD DE 480GB KINGSTON ACTUALIZACION DE COMPUTADORA MUNICIPIO 3 NOBREAK 5000V 240W 4 MANTENIMIENTO A COMPUTADORAS SECTOR SALUD	17,777.78
	27/10/2023	ASIGNACION AGENCIA MACUILX.	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	MSJ850101Q22	AGENCIA MUNICIPAL DE MACUILXOCHITL	ASIGNACION DEL MES DE SEPTIEMBRE A LA AGENCIA DE MACUILXOCHITL A LA CUENTA BANCOMER 8348	285,649.04
	27/10/2023	ASIGNACION AGENCIA MACUILX.	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	MSJ850101Q22	AGENCIA MUNICIPAL DE MACUILXOCHITL	ASIGNACION DEL MES DE AGOSTO A LA AGENCIA DE MACUILXOCHITL A LA CUENTA BANCOMER 8348	280,590.08

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

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

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



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

**REGIDURIA DE EDUCACIÓN**  
Mpio. San Jerónimo  
Tlacoachahuaya,  
Dtto. Tlacolula, Oax.  
2023 - 2025

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

**TESORERIA MUNICIPAL**  
Mpio. San Jerónimo  
Tlacoachahuaya,  
Dtto. Tlacolula, Oax.



ESTADO DE OAXACA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
1,568.17 San Jerónimo Tlacoachahuaya, Dto. Tlacoalula, Oax.  
2023-2025

CFDI-A69875B6, FACT. NO. FOFA-015894	27/10/2023	ACTIVOS	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	DICF490611DJ5	FORTUNATO JUAN DIAZ CRUZ	3 ANGULO DE 1/8 X 11/2 1 SOLERA PLACA DE 1/8 X 1/2 1 CUADRADO ESTRUCTURAL 1/2 LIG. 32 CUADRADO TUB. 1 C-18 1 SOLDADURA LINCOLN 6013 3/32	7,919.00
CFDI-C338694F, FACT. NO. M-46425	27/10/2023	MATERIAL ELECTRICO	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	GEO880621EB4	GRUPO ELECTRICO DE OAXACA	2 ZIBAL VI EXT REFLECT LED150W100-277V6500K12000LM BRINDAR ILUMINACION, PARA LA SEGURIDAD DE ESPACIOS PUBLICOS	1,524.89
CFDI-8461B687, FACT. NO. SB01-89478	27/10/2023	ENERGIA ELECTRICA	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DAP AGOSTO 2023 MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOACHAHUAYA.	1,631.53
CFDI-AF77B314, FACT. NO. SB01-89477	27/10/2023	ENERGIA ELECTRICA	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DAP SEPTIEMBRE 2023 MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOACHAHUAYA.	
	30/10/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH- 0030	MSJ850101Q22		NOMINA DE 14 TRABAJADORES OPERATIVOS Y ADMVOS. DESGLOSADOS POR UIN IMPORTE DE \$36MIL ▼	4,100.00
NOM. CFDI. No. DFBB7E28	31/10/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH- 0030	OPERADOR DE VOLTEO	EFREN ANGELES JUAREZ	NOMINA DE 2DA QUINC. OCT	3,350.00
NOM. CFDI. No. 8F6CFFE8	31/10/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH- 0030	ENCARGADO DE LIMPIEZA	HECTOR ZENAILO PEREZ MARTINEZ	NOMINA DE 2DA QUINC. OCT	3,350.00
NOM. CFDI. No. 9E650573	31/10/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH- 0030	ENCARGADO DE LIMPIEZA	EDMUNDO HERNANDEZ BLAS	NOMINA DE 2DA QUINC. OCT	3,300.00
NOM. CFDI. No. E8212399	31/10/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH- 0030	ENCARGADO DE LIMPIEZA	JUVENAL SANCHEZ	NOMINA DE 2DA QUINC. OCT	3,200.00
NOM. CFDI. No. B67DEFA1	31/10/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH- 0030	VIGILANTE DE DRENAJE	ALBERTO CARLOS MARTINEZ GARCIA	NOMINA DE 2DA QUINC. OCT	3,200.00
NOM. CFDI. No. B73BEE87	31/10/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH- 0030	VIGILANTE DE DRENAJE	RICARDO MARTINEZ GARCIA	NOMINA DE 2DA QUINC. OCT	3,000.00
NOM. CFDI. No. D8E3CA20	31/10/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH- 0030	ENCARGADO DE LIMPIEZA	SALVADOR HERNANDEZ BLAS	NOMINA DE 2DA QUINC. OCT	3,000.00
NOM. CFDI. No. DC301BA4	31/10/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH- 0030	ENCARGADA DE LIMPIEZA	ISABEL MARTINEZ GARCIA	NOMINA DE 2DA QUINC. OCT	3,000.00
NOM. CFDI. No. 92AD8C86	31/10/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH- 0030	ENCARGADO DE LIMPIEZA	EDSON ALDAIR PEREZ GARCIA	NOMINA DE 2DA QUINC. OCT	2,500.00
NOM. CFDI. No. CD682B4C	31/10/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH- 0030	COBRADOR MUNICIPAL	ALEXANDER MENDEZ SALVADOR	NOMINA DE 2DA QUINC. OCT	1,000.00
NOM. CFDI. No. B13DF67C	31/10/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH- 0030	COBRADOR DOMINICAL	KEVIN MARTINEZ MENDEZ	NOMINA DE 2DA QUINC. OCT	1,000.00
NOM. CFDI. No. C51D7BB9	31/10/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH- 0030	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	MARISELA MARTINEZ LOPEZ	NOMINA DE 2DA QUINC. OCT	1,000.00
NOM. CFDI. No. 556B83C0	31/10/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH- 0030	CARTERO	LEODEGARIO MORALES ANTONIO	NOMINA DE 2DA QUINC. OCT	1,000.00
NOM. CFDI. No. 96F40F12	31/10/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH- 0030	ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA	ATALIA VERNICE HERNANDEZ HERNANDEZ	NOMINA DE 2DA QUINC. OCT	2,600.00
	30/10/2023	REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	NACF811124LU1	FORTINO NAVARRO CRUZ	BATERIA LTH, CAMIONETA LUV	10,600.00
	31/10/2023	PAGO ERRONEO NOMINA	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	MSJ850101Q22		PAGO DE NOMINA DE POLICIA MUNICIPAL, ERROR EN PAGO DE FONDOS, DEBIO PAGARASE CON FORTAMUN	
	31/10/2023	PERSONAL DE CONFIANZA	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	MSJ850101Q22		PAGO DE 2 TRABAJADORES DE CONFIANZA, SPEI GLOBAL DE \$14MIL; DESGLOSE ▼	7,000.00
NOM. CFDI. No. 27793AEB	31/10/2023	PERSONAL DE CONFIANZA	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	TESORERO MUNICIPAL	DAVID JUAREZ MARTINEZ	NOMINA DE 2DA QUINC. OCT	7,000.00
NOM. CFDI. No. 272F99DD	31/10/2023	PERSONAL DE CONFIANZA	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	SECRETARIO MUNICIPAL	ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ	NOMINA DE 2DA QUINC. OCT	
	31/10/2023	PERSONAL DE CONTRATO	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	MSJ850101Q22		PAGO DE 2 TRABAJADORES DE CONFIANZA, SPEI GLOBAL DE \$14MIL; DESGLOSE ▼	

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

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

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

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

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

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

TESORERIA MUNICIPAL  
Mpio. San Jerónimo Tlacoachahuaya, Dto. Tlacoalula, Oax.  
2023-2025



NOM. CFDI. No. B3CD3556	31/10/2023	PERSONAL DE CONTRATO	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	AUXILIAR SECRETARIA	MONICA ITZEL SANCHEZ MORALES	NOMINA DE 2DA QUINC. OCT	3,000.00
NOM. CFDI. No. B86674A0	31/10/2023	PERSONAL DE CONTRATO	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	AUXILIAR TESORERIA	ZAIRA ABIGAIL LOPEZ RUIZ	NOMINA DE 2DA QUINC. OCT	3,000.00
	31/10/2023	DIETAS	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS			PAGO DE DIETAS DE 5 CONCEJALES, SPEI GLOBAL \$34MIL DESGLOSE ▼	
NOM. CFDI. No. 216F99AB	31/10/2023	DIETAS	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	PRESIDENTE MUNICIPAL	SEVERIANO AGUSTIN SANCHEZ	NOMINA DE 2DA QUINC. OCT	8,000.00
NOM. CFDI. No. 221DF46B	31/10/2023	DIETAS	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	SINDICO MUNICIPAL	PORFIRIO GUZMAN GARCIA	NOMINA DE 2DA QUINC. OCT	7,000.00
NOM. CFDI. No. 8204CE4E	31/10/2023	DIETAS	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	REGIDORA DE HACIENDA	MARGARITA LORENA MORALES SION	NOMINA DE 2DA QUINC. OCT	7,000.00
NOM. CFDI. No. A507CA68	31/10/2023	DIETAS	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	REGIDORA DE OBRAS	ALICIA ALONZO ANGELES	NOMINA DE 2DA QUINC. OCT	6,000.00
NOM. CFDI. No. 7A7A7504	31/10/2023	DIETAS	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	REGIDORA DE EDUCACIÓN	ROSA ANGELES ANTONIO	NOMINA DE 2DA QUINC. OCT	6,000.00
	31/10/2023	DIETAS	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS			PAGO DE 5 DIRECTORES, SPEI GLOBAL \$25 MIL DESGLOSE ▼	
NOM. CFDI. No. 9532DC89	31/10/2023	DIRECTORES	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	DIRECTOR DE TRANSPORTE	YADIRA ISELA LOPEZ PEREZ	NOMINA DE 2DA QUINC. OCT	5,000.00
NOM. CFDI. No. D6748517	31/10/2023	DIRECTORES	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	DIRECTOR DE AGRICULTURA	MANUEL RUIZ SANCHEZ	NOMINA DE 2DA QUINC. OCT	5,000.00
NOM. CFDI. No. 2D1033A4	31/10/2023	DIRECTORES	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	DIRECTOR DE MERCADOS Y PANTEONES	ARELI MORALES JUAREZ	NOMINA DE 2DA QUINC. OCT	5,000.00
NOM. CFDI. No. 7AD29719	31/10/2023	DIRECTORES	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	DIRECTOR DE SEGURIDAD	JUAN MARTINEZ GARCIA	NOMINA DE 2DA QUINC. OCT	5,000.00
NOM. CFDI. No. 8F8F5517	31/10/2023	DIRECTORES	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	DIRECTORA DE SALUD	VERONICA MORALES MENDEZ	NOMINA DE 2DA QUINC. OCT	5,000.00
NOM. CFDI. No. 006DC569	31/10/2023	ASESORIA JURIDICA	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	ASESOR JURIDICO	ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ	HONORARIOS DEL MES DE SEPT.	8,000.00
NOM. CFDI. No. 006DC569	31/10/2023	ASESORIA JURIDICA	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	ASESOR JURIDICO	ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ	HONORARIOS DEL MES DE OCT	8,000.00

EXISTENCIA PARA NOVIEMBRE DE 2023

2,790,094.16

El citado recurso se encuentra integrado de la siguiente forma:

Caja de RAMO 28 PARTICIPACIONES MUNICIPALES  
Bancos BANCOMER CTA. 0119770801

SUMA DE EFECTIVO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

974.21

2,789,119.95

2,790,094.16

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

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

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

FECHA DE LA SALIDA DEL RECURSO	NUM. DE CH O SPEI	DESCRIPCION	MONTO

TOTAL DE RECURSO ASIGNADO PARA GTOS.

ELABORÓ  
TESORERIA MUNICIPAL  
L.A.F. David Juárez Martínez  
TESORERO MUNICIPAL  
Tlacoahuaya,  
Dto. Tlacolula, Oax.  
2023

RESIDENCIA  
C. Severiano Agustín Sánchez  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
Mpio. San Jerónimo Tlacoahuaya,  
Dto. Tlacolula, Oax.



APROBÓ  
SINDICATURA MUNICIPAL  
C. Porfirio Guzmán García  
SÍNDICO MUNICIPAL  
Dto. Tlacolula, Oax.  
2023 - 2025



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

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