

Montes

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



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

Suma de

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

EXISTENCIA DEL MES ANTERIOR 4,536,778.45
Caja Bancos BANCOMER CTA. 119770860 4,536,778.45

(MAS) INGRESOS HABIDOS DURANTE EL MES DE CORTE DE CAJA DE RAMO 33-FONDO III FISMDF JUNIO DE 2023 907,401.55

| FOLIO | FECHA | RUBRO | FORMA DE DEPOSITO | DESCRIPCIÓN | TOTAL |
|-------|------------|--------------------------|-----------------------------|--|------------|
| 1 | 01/06/2023 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 03. TRANSFERENCIA DE FONDOS | BBA830831LJ2 BBVA BANCOMER SA COMPENSACION POR RETRASO | 0.04 |
| 2 | 01/06/2023 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 03. TRANSFERENCIA DE FONDOS | BBA830831LJ2 BBVA BANCOMER SA INTERESES GANADOS | 63.01 |
| 3 | 30/06/2023 | FISMDF | 03. TRANSFERENCIA DE FONDOS | GEO621201KIA GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SPEI RECIBIDOAZTECA | 907,338.50 |

(IGUAL) TOTAL DE RECURSOS DISPONIBLES DEL MES DE CORTE DE CAJA DE RAMO 33-FONDO III FISMDF JUNIO DE 2023 5,444,180.00

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

| FACTURA | FECHA | RUBRO | FORMA DE PAGO | RFC DEL PROVEEDOR | PROVEEDOR | DESCRIPCIÓN | TOTAL |
|-------------------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------|-------------|-------|
| SIN GASTOS | | | | | | | |

EXISTENCIA PARA JULIO DE 2023 5,444,180.00

El citado recurso se encuentra integrado de la siguiente forma:
CAJA DE RAMO 33 FONDO III- FISMDF
Bancos BANCOMER CTA. 119770860
SUMA DE EFECTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2023

\$ 5,444,180.00
5,444,180.00

San Jerónimo Tlacoahuaya, Tlacoalula, Oaxaca a, 30 DE JUNIO DE 2023

| | | | |
|--|--|---|---|
| ELABORO TESORERÍA MUNICIPAL L.A.E David Juárez Martínez TESOERERO MUNICIPAL Mpio. San Jerónimo Tlacoahuaya, Dto. Tlacoalula, Oax. 2023 | APROBO PRESIDENCIA MUNICIPAL C. Severiano Agustín Sánchez PRESIDENTE MUNICIPAL Mpio. San Jerónimo Tlacoahuaya, Dto. Tlacoalula, Oax. 2023 - 2025 | SINDICATURA MUNICIPAL C. Patricia Guzmán García SINDICO MUNICIPAL Mpio. San Jerónimo Tlacoahuaya, Dto. Tlacoalula, Oax. 2023 2025 | REGIDURÍA DE REGIDORA DE HACIENDA C. Margarita Lorena Morales Sión REGIDORA DE HACIENDA Mpio. San Jerónimo Tlacoahuaya, Dto. Tlacoalula, Oax. 2023 - 2025 |
|--|--|---|---|