

Handwritten signatures and scribbles in blue ink at the top left of the page.



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

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

EXISTENCIA DEL MES ANTERIOR 907,339.75
 Caja
 Bancos BANCOMER CTA. 119770860 907,339.75

(MAS) INGRESOS HABIDOS DURANTE EL MES DE CORTE DE CAJA DE RAMO 33-FONDO III FISMDF MARZO DE 2023 1,814,684.06

FOLIO	FECHA	RUBRO	FORMA DE DEPOSITO	RFC	EMISOR	DESCRIPCION	TOTAL
	01/03/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	BBA830831LJ2	BBVA BANCOMER	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7.06
9B8E158E-73A4-473C-A008-CB598DDA0021	01/03/2023	FISMDF	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	GEO621201KIA	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	MINISTRACION 02 DE 10. FISMDF FEBRERO DE 2023	907,338.50
6D422030-57B8-4E43-AB58-A6370E979A7D	31/03/2023	FISMDF	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	GEO621201KIA	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	MINISTRACION 03 DE 10. FISMDF MARZO DE 2023	907,338.50

(IGUAL) TOTAL DE RECURSOS DISPONIBLES DEL MES DE CORTE DE CAJA DE RAMO 33-FONDO III FISMDF MARZO DE 2023 2,722,023.81

(MENOS) GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE CORTE DE CAJA DE RAMO 33-FONDO III FISMDF MARZO DE 2023 \$ 1.00

FACTURA	FECHA	RUBRO	FORMA DE PAGO	RFC DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	DESCRIPCION	TOTAL
	06/03/2023	REINTEGRO	03. TRANSFERENCIA DE FONDOS	MSJB50101Q22	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA	REMBOLSO DE RECURSO, POR DEPOSITO PARA ACTIVACION DE CUENTA, PRESTAMO DEL MES DE ENERO DE 2023	1.00

EXISTENCIA PARA ABRIL DE 2023 2,722,022.81

El citado recurso se encuentra integrado de la siguiente forma:

RAMO 33 FONDO III- FISMDF
 Bancos BANCOMER CTA. 119770860 \$ 2,722,022.81
 SUMA DE EFECTIVO AL 31 DE MARZO DE 2023 2,722,022.81

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

FECHA DE LA SALIDA DEL RECURSO	NUM. DE CHEQUE	DESCRIPCION	MONTO
TOTAL DE RECURSOS ASIGNADO PARA GASTOS.			

<p>ELABORÓ</p>  <p>L.A. David Juárez Martínez TESORERÍA MUNICIPAL Mpio. San Jerónimo Tlacoahuaya, Dto. Tlacolula, Oax. 2023</p>	<p>APROBÓ</p>  <p>C. Severiano Agustín Sánchez PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. San Jerónimo Tlacoahuaya, Dto. Tlacolula, Oax. 2023 - 2025</p>	 <p>C. Porfirio Guzmán García SÍNDICO MUNICIPAL</p>	 <p>C. Margarita Lorena Morales Sión REGIDORA DE HACIENDA Mpio. San Jerónimo Tlacoahuaya, Dto. Tlacolula, Oax. 2023 - 2025</p>
--	--	---	--

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