

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	
Recurso de Revisión:	RRA 775/24
Sujeto Obligado:	H. Ayuntamiento de Matías Romero Avendaño

- - - OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, A DIECIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL VEINTICINCO. - - -

- - - Con fecha trece de marzo del año en curso, se recibió a través del correo electrónico manejado por la Oficialía de Partes de este Órgano Garante, el oficio sin número, signado por la ciudadana Leiri Yajaira Lorenzo Morales, Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del sujeto obligado H. Ayuntamiento de Matías Romero Avendaño, a través del cual informa el cumplimiento de la determinación de fecha seis de febrero del dos mil veinticinco; - - -

- - - Por lo antes expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 74 y 77 del Reglamento del Recurso de Revisión del Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca; se - - -

- - - **ACUERDA:** - - -

- - - **PRIMERO.** Agréguese a los autos el oficio sin número, signado por la ciudadana Leiri Yajaira Lorenzo Morales, Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del sujeto obligado H. Ayuntamiento de Matías Romero Avendaño, para que surtan sus efectos legales correspondientes. - - -

- - - **SEGUNDO.** Vista la certificación que obra agregada al expediente en la foja 40, se tiene que el plazo concedido al Sujeto Obligado para dar cumplimiento a la determinación de fecha seis de febrero del dos mil veinticinco, feneció el catorce de marzo del dos mil veinticinco; por lo que, se tiene a la Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del sujeto obligado en mención, informando la respuesta en tiempo y forma. - - -

- - - **TERCERO.** A efecto de garantizar el derecho humano de acceso a la información, désele **vista a la parte Recurrente** del presente recurso de revisión, con la información emitida mediante el oficio sin número, signado por la ciudadana Leiri Yajaira Lorenzo Morales, Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del sujeto obligado en comento, para que, dentro del plazo de **CINCO DÍAS HÁBILES** contados a partir del día hábil siguiente a la notificación del presente acuerdo,

manifieste lo que a su derecho convenga; apercibido que, para el caso de no realizar manifestación alguna, este Órgano Garante acordará lo que en derecho proceda. - - -

- - - **CUARTO.** Notifíquese a las partes a través de los medios legales correspondientes.

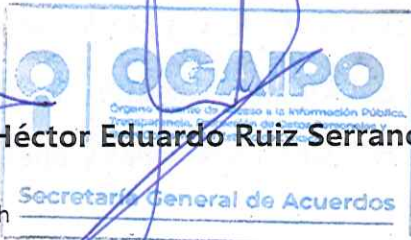
Cumplase. -----

- - - Así lo acordó y firma el Secretario General de Acuerdos, asistido de la Jefa del Departamento de Ejecución de Resoluciones del Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca. Conste. -----

Secretario General de Acuerdos

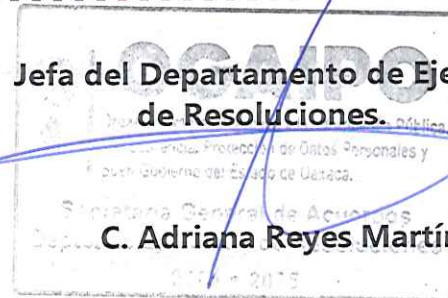
C. Héctor Eduardo Ruiz Serrano

HERS / jbach



Jefa del Departamento de Ejecución de Resoluciones.

C. Adriana Reyes Martínez



S C A

Fwd: Buen día, favor de acusar de recibido.

De: "Departamento de Procesos Juridicos" <depto_procesos_juridicos@ogaipoaxaca.org.mx>

Fecha: 13/03/2025 11:10

Para: oficialiadepartes@ogaipoaxaca.org.mx

----- Mensaje original -----

Asunto: Buen día, favor de acusar de recibido.

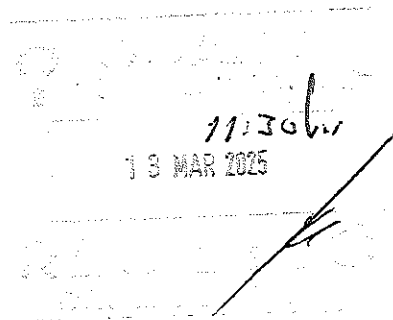
Fecha: Wed, 12 Mar 2025 15:59:19 +0000

De: Leiri Yajaira Lorenzo Morales <UnidadTAI2025@outlook.com>

Para: Departamento de Procesos Juridicos <depto_procesos_juridicos@ogaipoaxaca.org.mx>

Adjuntos (1 archivo, 11.8 MB)

- contestación del Recurso de Revisión RRA-24.pdf (11.8 MB)



H. AYUNTAMIENTO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
2025 - 2027

"2025, Bicentenario de la primera constitución política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA.
12 DE MARZO DE 2025

ASUNTO: CONTESTACIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN RRA 775/24

LIC. JOSUÉ SOLANA SALMORÁN.
COMISIONADO PRESIDENTE
ORGANO GARANTE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,
TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y
BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.
PRESENTE

LICDA. CLAUDIA IVETTE SOTO PINEDA.
COMISIONADA
ORGANO GARANTE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,
TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y
BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.
PRESENTE

En atención al oficio OGAIPO/SGA/0227/2025 y con fundamento en el artículo 43, inciso E, fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, que establece la designación del titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, así como en los artículos 9, 10, 40, 71 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, me permito manifestar lo siguiente:

La suscrita, C. Leiri Yajaira Lorenzo Morales, en mi carácter de Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. Ayuntamiento de Matías Romero, Oaxaca, con domicilio para oír y recibir notificaciones en Calle Guerrero No. 105, Matías Romero, Oaxaca, y con correo electrónico UnidadTAI2025@outlook.com y/o lorenzomoralesleiriyajaira@gmail.com, en atención al recurso de revisión RRA 775/24, informo lo siguiente:

El día 25 de febrero de 2025 se dio contestación al recurso con código de expediente OGAIPO/4S/2/SGA/800/2024. Sin embargo, con base en lo establecido en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 15, 131 y 138 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los artículos 13 y 71, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, se giraron oficios a las áreas correspondientes para la obtención de la información requerida. Dichas áreas incluyen la Secretaría Municipal, la Dirección de Obras Públicas Urbanas e Interoceánica y la Tesorería Municipal, solicitándoles la información en un plazo determinado.

Derivado de lo anterior:

H. AYUNTAMIENTO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

2025 - 2027

"2025, Bicentenario de la primera constitución política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

- El Director de Obras Públicas Urbanas e Interoceánica respondió que "NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN DISPONIBLE DEBIDO A QUE SE LLEVÓ A CABO UN PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN IRREGULAR Y EXTEMPORÁNEO, IMPIDIENDO LA UBICACIÓN DE LOS ARCHIVOS REQUERIDOS Y NO EXISTIENDO UNA BASE DE DATOS DIGITALIZADA".
- La Tesorera Municipal proporcionó la información disponible y manifestó que "EN CUANTO A LOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE DICHS REGISTROS, DADA LA CANTIDAD DE CAJAS Y CARPETAS RECIBIDAS COMO SOPORTES CONTABLES DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR, NO FUE POSIBLE COMPLETAR SU BÚSQUEDA EN EL TIEMPO ESTABLECIDO. POR LO QUE, HASTA EL DÍA 14 DE MARZO DE 2025, SE ESTARÁ EN CONDICIONES DE ENTREGAR EL SOPORTE DOCUMENTAL SOLICITADO". Por ello, se solicita una prórroga para la entrega de esta información, conforme al artículo 146 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- El Secretario Municipal proporcionó la lista de las agencias municipales con las que cuenta Matías Romero, Oaxaca.

Se anexan copias de los oficios enviados y las respectivas respuestas recibidas.

Cabe señalar que se realizó una búsqueda exhaustiva para localizar la información solicitada; sin embargo, la falta de una entrega-recepción adecuada por parte de la administración anterior ha dificultado su localización, conforme a lo establecido en los artículos 5, 8 y 12 de la Ley de Entrega-Recepción de los Recursos y Bienes del Estado de Oaxaca.

Por lo anterior, se remite la información disponible hasta la fecha.


Atentamente,
TITULAR DE UNIDAD DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN
C. Leiri Yajaira Lora Morales
Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Matías Romero, Oax.
2025-2027

H. AYUNTAMIENTO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

2025 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA
MATÍAS ROMERO AVENDAÑO
2025-2027

06 MAR 2025

RECIBIDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
URBANAS E INTEROCEANICAS

Dependencia	Secretaría Municipal
Dirección	Unidad de Transparencia y Acceso a la Información
Nº de oficio	032/2025
Asunto	Solicitud de información

Matías Romero Avendaño Oaxaca, a 06 de marzo de 2025

ING. JESUS IVAN LOPEZ VICENTE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
MATIAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA.

La que suscribe C. Leiri Yajaira Lorenzo Morales, Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de este H. Ayuntamiento, por medio de la presente me dirijo a usted de la manera más atenta y respetuosa para solicitarle la información sobre:

- Informen las obras realizadas a la Agencia Profesor Otilio Montaña en los años 2022, 2023 y 2024

Esto referente al recurso de Revisión RRA 775/24, donde la Recurrente es Obdulia García López y la solicitud tiene numero de folio 201959724000017, con fecha de solicitud 25 de octubre del 2024.

Tiene un plazo de 24 HORAS, para darle contestación a este oficio.

Sin mas por el momento le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"EL RESPETO AL DERECHO AJENA LA PAZ"

TITULAR DE UNIDAD DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN

C. LEIRI YAJAIRA LORENZO MORALES

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Dpto. Matías Romero
Avendaño
Dpto. Juchitán, Oax.
2025-2027



MATÍAS ROMERO
GOBIERNO MUNICIPAL

PENSANDO EN
GRANDE
ACTUANDO CON
JUSTICIA



H. AYUNTAMIENTO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS URBANAS E INTEROCEÁNICAS
2025 - 2027

"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

DEPENDENCIA:	DOPUEI/2025
SECCIÓN:	OBRAS PÚBLICAS
N° DE OFICIO:	DOP/29/2025
ASUNTO:	EL QUE SE INDICA

MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA., 06 DE MARZO DE 2025

C. LEIRI YAJAIRA LORENZO MORALES
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
H. AYUNTAMIENTO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAX.
PRESENTE:

El suscrito ING. JESÚS IVÁN LÓPEZ VICENTE, Director de Obras Públicas Urbanas e Interoceánicas del H. Ayuntamiento de Matías Romero Avendaño, Oaxaca; por este conducto le informo en atención a su requerimiento de las obras realizadas en la Agencia Profesor Otilio Montaño en los años 2022, 2023 y 2024 a través de la unidad de transparencia y acceso a la información pública, que no se cuenta con información disponible por haberse realizado un proceso de entrega irregular extemporánea no ubicando los archivos requerido y no contar con base de datos digitalizados de esos ejercicios.

Se informa para los trámites correspondientes. Quedando a sus respetables órdenes.



ATENTAMENTE: DIRECCION DE OBRAS
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO EN LA PAZ"
ING. JESÚS IVÁN LÓPEZ VICENTE
Mpio. Matías Romero
Avendaño
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS URBANAS E INTEROCEÁNICAS
Juchitán, Oax.
URBANAS E INTEROCEÁNICAS 2025-2027

C.c.p. archivo
JILV/iva

CALLE GUERRERO #105 C.P. 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO
☎ 972 722 0013 ✉ gobiernomatiasromero@gmail.com

H. AYUNTAMIENTO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.**2025 - 2027**
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MATÍAS ROMERO AVENDAÑO

Bicentenario de la primera constitución política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca

06 MAR 2025

RECIBIDO
TESORERIA
MUNICIPAL

Dependencia	Secretaría Municipal
Dirección	Unidad de Transparencia y Acceso a la Información
Nº de oficio	032/2025
Asunto	Solicitud de información

Matías Romero Avendaño Oaxaca, a 06 de marzo de 2025

C. MARTHA LUZ DANAE SOLORZANO ALVARADO
TESORERA MUNICIPAL
MATIAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA.

La que suscribe C. Leiri Yajaira Lorenzo Morales, Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de este H. Ayuntamiento, por medio de la presente me dirijo a usted de la manera más atenta y respetuosa para solicitarle la información sobre:

- Presupuesto asignado a cada agencia municipal de Matías Romero, Oaxaca en los años 2022, 2023 y 2024.
- En específico de la Agencia Profesor Otilio Montaña y me remita comprobantes y/o copias de documentos que comprueben el recurso entregado en los años 2022, 2023 y 2024.

Esto referente al recurso de Revisión RRA 775/24, donde la Recurrente es [REDACTED]

[REDACTED] / la solicitud tiene numero de folio 201959724000017, con fecha de solicitud 25 de octubre del 2024.

Tiene un plazo de **24 HORAS**, para darle contestación a este oficio.

Sin mas por el momento le envié un cordial saludo.

ATENCIÓN**"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"**TITULAR DE UNIDAD DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA**C. LEIRI YAJAIRA LORENZO MORALES****TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.**

Eliminado: Nombre de la parte recurrente.
Fundamento legal: art. 116 LGTAIP y arts. 6, f. XVIII, 12, 29, f. II, 61, 62, f. I, y 63 de la LTAIPBGO.
Crea que clasifica la información: Secretaría General de Acuerdos.
Fecha de la clasificación: 03-04-2025

OFICIO: MMRA/TM/0062/2025
ASUNTO: RESPUESTA AL OFICIO 032/2025

MATÍAS ROMERO AVENDAÑO; OAXACA, A 07 DE MARZO DE 2025.

C. LEIRI YAJAIRA LORENZO MORALES
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO
P R E S E N T E.

LA QUE SUSCRIBE C. MARTHA LUZ DANAE SOLÓRZANO ALVARADO, TESORERA MUNICIPAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, DISTRITO DE JUCHITÁN, OAXACA, EN ATENCIÓN A SU OFICIO NÚMERO 032/2025, SOLICITUD DE INFORMACIÓN, CON FECHA 06 DE MARZO DE 2025, EN EL CUAL ME SOLICITA EL PRESUPUESTO QUE FUE ASIGNADO A CADA AGENCIA MUNICIPAL DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA EN LOS AÑOS 2022, 2023 Y 2024, LE INFORMO QUE EN LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS DE CADA EJERCICIO FISCAL NO SE PUEDE VISUALIZAR LOS MONTOS ASIGNADOS POR CADA AGENCIA, SOLO POR EL NIVEL AGENCIA MUNICIPAL Y AGENCIA DE POLICÍA, ASÍ MISMO SE NOS SOLICITA EN ESPECÍFICO DE LA AGENCIA PROFESOR OTILIO MONTAÑO, ADEMÁS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE EL RECURSO ENTREGADO, DERIVADO DE LO ANTERIOR, ANEXO AL PRESENTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1. AUXILIAR DE CUENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2022.
2. AUXILIAR DE CUENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2023. Y
3. AUXILIAR DE CUENTA HASTA EL DÍA 6 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

CON RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL 2024, ES IMPORTANTE ACLARAR QUE SOLO SE CUENTA CON REGISTROS HASTA LA FECHA 06 DE DICIEMBRE PORQUE LA ADMINISTRACIÓN SALIENTE SE ENCUENTRA REGISTRANDO, YA QUE NO HAN REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

TAMBIÉN LE INFORMO QUE, EN CUANTO A LOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE DICHS REGISTROS, POR LA CANTIDAD DE CAJAS Y CARPETAS RECIBIDAS DE LOS SOPORTES CONTABLES POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR, NO ALCANZÓ EL TIEMPO PARA REALIZAR LA BÚSQUEDA DE LOS MISMOS, POR LO QUE, HASTA EL DÍA VIERNES 14 DE MARZO ESTAREMOS EN CONDICIONES DE ENTREGAR EL SOPORTE DOCUMENTAL ENCONTRADO DE DICHS REQUERIMIENTOS.

REFERENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024, TAMBIÉN ACLARO QUE SOLO CONTAMOS CON EXPEDIENTES FÍSICOS HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 DE MANERA INCOMPLETA ENTREGADOS POR LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR.

AGRADEZCO SUS ATENCIONES, SIN OTRO PARTICULAR, RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

C. MARTHA LUZ DANAE SOLÓRZANO ALVARADO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPAL

Martha Luz Danae Solórzano Alvarado

Distrito Juchitán, Oax.

11 de Marzo de 2025.



@GOBIERNOMATÍASROMERO

CALLE GUERRERO #310 COL. CENTRO MATÍAS ROMERO AVENDAÑO

MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO DISTRITO DE JUCHITAN, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
ANEXIO POR CUENTA DEL 01-01-2022 AL 31-12-2022

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REF.	DEBE	HABER	SALDO
82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO								
	SALDO INICIAL								0
82711-01-15-2612-01-07- 1851-E-0206030500702002- 8102001-01	APRECIADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	E-001182	5407	01-05-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 810 - PAGO POR LA RENTA DE UNA REVOLUCIONA QUE SE OCURIO EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA QUE CONSTITUYO EN LA PAVIMENTACION DE CALLES EN EL NUCLEO RURAL PROF. OTILIO MONTAÑO, FACTURA 123		14,000.00	0.00	592,843.48
82711-01-15-2612-01-07- 1522-E-0206030500702002- 8102001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECURSIVOS	E-001470	6710	11-05-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 829 - PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA THINNA, POCILLOS Y BROCHAS PARA PINTAR LAS GUARNICIONES Y SEÑALÉTICA EN LAS CALLES DEL NUCLEO RURAL DE PROF OTILIO MONTAÑO, FACTURA 2-8342		1,196.07	0.00	1,170,148.46
82711-01-15-2612-01-07- 1522-E-0206030500702002- 8102001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECURSIVOS	E-001470	6710	11-05-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 828 - PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA THINNA, POCILLOS Y BROCHAS PARA PINTAR LAS GUARNICIONES Y SEÑALÉTICA EN LAS CALLES DEL NUCLEO RURAL DE PROF OTILIO MONTAÑO, FACTURA 2-8342		2,935.00	0.00	1,173,101.46
82711-01-15-2612-01-07- 1851-E-0206030500702002- 8102001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECURSIVOS	E-001470	6710	11-05-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 828 - PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA THINNA, POCILLOS Y BROCHAS PARA PINTAR LAS GUARNICIONES Y SEÑALÉTICA EN LAS CALLES DEL NUCLEO RURAL DE PROF OTILIO MONTAÑO, FACTURA 2-8342		907.90	0.00	1,174,009.36
82711-01-15-3551-01-07- 1522-E-0206030500702002- 8107001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	E-001473	6724	11-05-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 820 - PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL PATRULLA NO ECONOMICO 23 PROPIEDAD DEL NUCLEO RURAL PROF. OTILIO MONTAÑO, FACTURA 178/1294/4518		6,387.40	0.00	1,182,270.28
82711-01-15-3551-01-07- 1522-E-0206030500702002- 8107001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	E-001473	6724	11-05-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 820 - PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL PATRULLA NO ECONOMICO 23 PROPIEDAD DEL NUCLEO RURAL PROF. OTILIO MONTAÑO, FACTURA 178/1294/4518		905.82	0.00	1,183,175.90
82711-01-15-2912-01-07- 1851-E-0206030500702002- 8104001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	E-001830	8380	11-05-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 831 - PAGO POR LA COMPRA DE UNA MANEJERA Y UN DISCO PARA CONTAR CONCRETO POR EL NUCLEO RURAL PROF. OTILIO MONTAÑO, FACTURA 083973A		1,840.00	0.00	1,415,107.70
82711-01-15-2552-01-07- 1851-E-0206030500702002- 8102001-01	FIBRAS SINTETICAS, MULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	E-001830	8380	11-05-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 831 - PAGO POR LA COMPRA DE UNA MANEJERA Y UN DISCO PARA CONTAR CONCRETO POR EL NUCLEO RURAL PROF. OTILIO MONTAÑO, FACTURA 083973A		690.00	0.00	1,415,897.70
82711-01-15-2161-01-07- 1522-E-0206030500702002- 8104001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	E-002299	10504	10-05-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1352 - COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, FACTURA 3210, CORRESPONDIENTE AL NUCLEO RURAL OTILIO MONTAÑO		480.00	0.00	1,665,151.59
82711-01-15-2612-01-07- 1522-E-0206030500702002- 8102001-01	COMBUSTIBLES	E-002300	10504	10-06-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1354 - COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA, FACTURA 13655, CORRESPONDIENTE AL NUCLEO RURAL OTILIO MONTAÑO		1,100.00	0.00	1,666,251.59
82711-01-15-2622-01-07- 1851-E-0206030500702002- 8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-002301	10512	10-06-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1355 - COMPRA DE QUICES PARA EL DIA DEL NIÑO, FACTURA 1319, CORRESPONDIENTE AL NUCLEO RURAL OTILIO MONTAÑO		873.00	0.00	1,667,124.59
82711-01-15-2612-01-07- 1522-E-0206030500702002- 8102001-01	COMBUSTIBLES	E-002302	10516	10-06-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1358 - COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA, CORRESPONDIENTE AL NUCLEO RURAL OTILIO MONTAÑO		400.00	0.00	1,667,524.59
82711-01-15-2612-01-07- 1522-E-0206030500702002- 8102001-01	COMBUSTIBLES	E-002304	10525	10-06-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1359 - COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA, FACTURA 13858, CORRESPONDIENTE AL NUCLEO RURAL OTILIO MONTAÑO		509.89	0.00	1,678,764.48
82711-01-15-2612-01-07- 1522-E-0206030500702002- 8102001-01	COMBUSTIBLES	E-002305	10534	10-06-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1359 - COMPRA DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL NUCLEO RURAL OTILIO MONTAÑO		400.10	0.00	1,679,164.58
82711-01-15-2612-01-07- 1522-E-0206030500702002- 8102001-01	COMBUSTIBLES	E-002307	10538	10-06-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1360 - COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA, CORRESPONDIENTE AL NUCLEO RURAL OTILIO MONTAÑO		450.00	0.00	1,689,190.58
82711-01-15-2612-01-07- 1522-E-0206030500702002- 8102001-01	COMBUSTIBLES	E-002308	10542	10-06-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1362 - COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA, CORRESPONDIENTE AL NUCLEO RURAL OTILIO MONTAÑO		200.00	0.00	1,689,390.58
82711-01-15-2612-01-07- 1522-E-0206030500702002- 8102001-01	COMBUSTIBLES	E-002317	10593	10-06-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1374 - COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA 135, CORRESPONDIENTE AL NUCLEO RURAL OTILIO MONTAÑO		921.28	0.00	1,719,981.25
82711-01-15-2612-01-07- 1522-E-0206030500702002- 8102001-01	COMBUSTIBLES	E-002318	10597	10-06-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1375 - COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA, FACTURA NUMERO 24515, CORRESPONDIENTE AL NUCLEO RURAL OTILIO MONTAÑO		552.25	0.00	1,720,533.50
82711-01-15-3822-01-07- 1851-E-0206030500702002- 8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-002319	10603	10-06-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1376 - COMPRA DE INGREDIENTES PARA LA COMIDA DEL DIA DE LAS MADRES, FACTURA NUMERO 3559, CORRESPONDIENTE AL NUCLEO RURAL OTILIO MONTAÑO		1,227.76	0.00	1,721,761.26
82711-01-15-2612-01-07- 1522-E-0206030500702002- 8102001-01	COMBUSTIBLES	E-002478	11384	05-07-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1381 - PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL NUCLEO RURAL PROF. OTILIO MONTAÑO, FACTURA 501-25032		100.00	0.00	2,104,330.31
82711-01-15-3112-01-07- 1851-E-0206030500702002- 8101001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	E-002479	11388	05-07-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1384 - PAGO POR EL SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE NUCLEO RURAL PROF. OTILIO MONTAÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, RECIBO		252.00	0.00	2,104,582.31

MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO DISTRITO DE JUCHITAN, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR POR CUENTA DEL 01-01-2022 AL 31-12-2022

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REF.	DEBE	HABER	SALDO
82711-01-15-3111-01-07- 1522-E-0206030500702002- 8102001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	E-002480	11292	05-07-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1533 - PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL NUCLEO RURAL PROF. OTILIO MONTAÑO RECIBO		648.00	0.00	1,105,230.35
82711-01-15-3495-01-07- 1522-E-0206030500702002- 8102001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	E-002481	11396	05-07-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1536 - PAGO POR LA COMPRA DE TINTINER Y PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LOS TOPES EN LAS CALLES DEL NUCLEO RURAL PROF. OTILIO MONTAÑO FACTURA X- 8485		2,736.00	0.00	2,107,966.35
82711-01-15-3811-01-07- 1522-E-0206030500702002- 8102001-01	COMBUSTIBLES	E-002482	11409	05-07-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1538 - PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA DEL NUCLEO RURAL PROF. OTILIO MONTAÑO FACTURA PAN 67		413.92	0.00	1,108,380.27
82711-01-15-3461-01-07- 1522-E-0206030500702002- 8102001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	E-002487	13171	31-07-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1530 - COMPRA DE LUMINARIA, ARRABADERA Y CABLE PARA INSTALACION DE LAMPARAS, FACTURA NUMERO 230, CORRESPONDIENTE AL NUCLEO MUNICIPAL RURAL OTILIO MONTAÑO		5,518.50	0.00	1,160,509.84
82711-01-15-3811-01-07- 1522-E-0206030500702002- 8102001-01	COMBUSTIBLES	E-002487	13181	31-07-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1537 - PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL NUCLEO RURAL PROF. OTILIO MONTAÑO FACTURA SCH-25165		555.25	0.00	2,180,400.85
82711-01-15-4411-01-07- 1522-E-0206030500702002- 8102001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	E-002488	17317	03-08-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No NAPOMONTAÑO-22 DEL PROYECTO No. - HPPROFO-22 - AYUDA SOCIAL AGENTES MPAL - AYUDA ECONOMICA A C SILVANO AVENDAÑO ORTIZ, CURP AEO811113HOCV0000 PARA SUFRAGAR GASTOS PERSONALES. NUCLEO RURAL PROF. OTILIO MONTAÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 EFFECTIVO		5,000.00	0.00	2,810,311.57
82711-01-15-3112-01-07- 1522-E-0206030500702002- 8102001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	E-002494	17704	12-09-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1539 - PAGO POR EL MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO QUE CONSISTIO EN CAMBIO DE LAMPARAS EN EL NUCLEO RURAL PROF. OTILIO MONTAÑO RECIBO		2,000.00	0.00	2,992,212.92
82711-01-15-4411-01-07- 1522-E-0206030500702002- 8102001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	E-004047	17970	22-09-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No MONTAÑO DEL PROYECTO No. - MONTAÑO-009 - AYUDA SOCIAL AGENTES MPAL - RAMO 28 RECURSO FEDERAL POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO AL C. SILVANO AVENDAÑO ORTIZ, AFE AEO811113HOCV, CURP AEO811113HOCV0000, NUCLEO RURAL DE PROF. OTILIO MONTAÑO. C.P. 70313, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	CH-000426	5,000.00	0.00	3,027,212.92
82711-01-15-1261-01-07- 1522-E-0206030500702002- 8102001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	E-004617	20535	13-10-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 2441 - PAGO POR RENTA DE RETROCAMBIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO CORRESPONDIENTE AL NUCLEO RURAL PROF. OTILIO MONTAÑO		7,000.00	0.00	3,185,550.49
82711-01-15-3261-01-07- 1522-E-0206030500702002- 8102001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	E-004852	21542	28-10-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 2790 - RENTA DE CAMION VOLTEO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE AL NUCLEO RURAL PROF. OTILIO MONTAÑO FACTURA-547		7,000.00	0.00	3,385,801.59
82711-01-15-2491-01-07- 1522-E-0206030500702002- 8102001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	E-006070	26805	31-12-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 3545 - COMPRA DE CUBETA DE PINTURA VINILICA SAYLER LACK PARA RECUBRIMIENTOS, DE NUCLEO RURAL PROF. OTILIO MONTAÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 FACTURA 10623		2,756.06	0.00	4,886,694.23
82711-01-15-2461-01-07- 1522-E-0206030500702002- 8102001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	E-006072	26818	31-12-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 3547 - COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA NUCLEO RURAL PROF. OTILIO MONTAÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, FACTURA 1737		798.00	0.00	4,889,348.16
82711-01-15-3111-01-07- 1522-E-0206030500702002- 8102001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	E-006074	26820	31-12-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 3549 - PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE NUCLEO RURAL PROF. OTILIO MONTAÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022		531.00	0.00	4,870,444.85
82711-01-15-3111-01-07- 1522-E-0206030500702002- 8102001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	E-006075	26821	31-12-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 3550 - PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE NUCLEO RURAL PROF. OTILIO MONTAÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		689.00	0.00	4,671,133.88
82711-01-15-3111-01-07- 1522-E-0206030500702002- 8102001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	E-006076	26822	31-12-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 3551 - PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE NUCLEO RURAL PROF. OTILIO MONTAÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		201.00	0.00	4,671,334.39
82711-01-15-3111-01-07- 1522-E-0206030500702002- 8102001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	E-006077	26823	31-12-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 3552 - PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE NUCLEO RURAL PROF. OTILIO MONTAÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		1,037.00	0.00	4,672,371.89
82711-01-15-3411-01-07- 1522-E-0206030500702002- 8102001-01	MATERIALES PETREOS	E-006592	29091	31-12-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 3423 - COMPRA DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO DE CAMINO, CORRESPONDIENTE AL NUCLEO RURAL PROF. OTILIO MONTAÑO, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, FACTURA 197		7,000.00	0.00	5,049,549.92
82711-01-15-2411-01-07- 1522-E-0206030500702002- 8102001-01	MATERIALES PETREOS	E-006675	29195	31-12-2022	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 2929 - COMPRA DE MATERIAL MEJORADO PARA REVESTIMIENTO DE CAMINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, CORRESPONDIENTE AL NUCLEO RURAL DE PROF. OTILIO MONTAÑO, FACTURA 193		7,000.00	0.00	5,103,299.01

MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO DISTRITO DE JUCHITAN, OAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 AUXILIAR POR CUENTA DEL 01-01-2022 AL 31-12-2022

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	PRESIDENTE MUNICIPAL				SINDICO HACENDARIO				
	OBDULIA GARCIA LOPEZ				YADITH LAGUNES HERNANDEZ				

REGIDOR DE HACIENDA
 JAVIER IVAN SANCHEZ MUJANGOS

TESORERO MUNICIPAL
 JAVIER ESPINOSA GONZALEZ

MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO DISTRITO DE JUCHITAN, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR POR CUENTA DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REF.	DEBE	HABER	SALDO
82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO									
SALDO INICIAL									
									0
82711-01-15-2111-01-07- 1851-E-0206040600204001- 8102001-01	MATERIAL PARA OFICINA	E-001556	7091	03-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1018 - PROYECTOR PARA LA EDUCACION DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNIDAD FACTURA 9877, DEL NUCLEO RURAL OTILIO MONTAÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		3,999.00	0.00	791,301.00
82711-01-15-2461-01-07- 1851-E-0206040600204001- 8102001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	E-001557	7092	03-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1029 - COMPRA DE MATERIAL PARA LUMINARIA FACTURA 1081, DEL NUCLEO RURAL OTILIO MONTAÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		3,762.00	0.00	795,063.00
82711-01-15-2611-01-07- 1851-E-0206040600204001- 8102001-01	COMBUSTIBLES	E-001558	7093	03-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1030 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO FACTURA OFICIAL FACTURA F05044 DEL NUCLEO RURAL OTILIO MONTAÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		150.00	0.00	795,213.00
82711-01-15-2611-01-07- 1851-E-0206040600204001- 8102001-01	COMBUSTIBLES	E-001560	7118	04-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1031 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL, FACTURA F05045, DEL NUCLEO RURAL OTILIO MONTAÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		300.00	0.00	795,513.00
82711-01-15-2611-01-07- 1851-E-0206040600204001- 8102001-01	COMBUSTIBLES	E-001561	7119	04-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1032 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL FACTURA F22831, DEL NUCLEO RURAL OTILIO MONTAÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		400.00	0.00	795,913.00
82711-01-15-2111-01-07- 1851-E-0206040600204001- 8102001-01	MATERIAL PARA OFICINA	E-001562	7120	04-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1033 - COMPRA DE CARTUCHOS DE COLOR Y NEGRO PARA OFICINA FACTURA F-2175, DEL NUCLEO RURAL OTILIO MONTAÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		360.00	0.00	796,493.00
82711-01-15-2611-01-07- 1851-E-0206040600204001- 8102001-01	COMBUSTIBLES	E-001563	7121	04-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1034 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL FACTURA F05107, DEL NUCLEO RURAL OTILIO MONTAÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		300.00	0.00	796,993.00
82711-01-15-2461-01-07- 1851-E-0206040600204001- 8102001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	E-001564	7122	04-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1035 - COMPRA DE LUMINARIA PARA CALLES FACTURA 1682, DEL NUCLEO RURAL OTILIO MONTAÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		2,664.00	0.00	799,657.00
82711-01-15-2611-01-07- 1851-E-0206040600204001- 8102001-01	COMBUSTIBLES	E-002572	11894	31-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1707 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL FACTURA FAN044 DEL NUCLEO RURAL OTILIO MONTAÑO CORRESPONDIENTE A LA COMPROBACION MARZO-ABRIL		500.00	0.00	1,204,853.89
82711-01-15-3111-01-07- 1851-E-0206040600204001- 8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	E-002573	11702	31-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1703 - PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA OTILIO MONTAÑO, COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-ABRIL		384.00	0.00	1,285,237.89
82711-01-15-3111-01-07- 1851-E-0206040600204001- 8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	E-002574	11706	31-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1704 - PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA OTILIO MONTAÑO, COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-ABRIL		492.00	0.00	1,285,729.89
82711-01-15-3822-01-07- 1851-E-0206040600204001- 8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-002575	11710	31-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1705 - COMPRA DE DULCES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, FACTURA 17127 EN EL NUCLEO RURAL OTILIO MONTAÑO CORRESPONDIENTE A LA COMPROBACION DE MARZO-ABRIL		2,134.94	0.00	1,287,864.83
82711-01-15-2111-01-07- 1851-E-0206040600204001- 8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-002576	11714	31-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1706 - COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, FACTURA 1808 DEL NUCLEO RURAL OTILIO MONTAÑO, CORRESPONDIENTE A LA COMPROBACION DE MARZO-ABRIL		943.00	0.00	1,288,807.83
82711-01-15-2561-01-07- 1851-E-0206040600204001- 8101001-01	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	E-002577	11716	31-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1707 - COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, FACTURA 466452, DEL NUCLEO RURAL OTILIO MONTAÑO, COMPROBACION CORRESPONDIENTE A MARZO-ABRIL		1,020.00	0.00	1,289,827.83
82711-01-15-2461-01-07- 1851-E-0206040600204001- 8102001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	E-002578	11722	31-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1708 - COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIONES EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DEL NUCLEO RURAL OTILIO MONTAÑO, FACTURA 1775, COMPROBACION CORRESPONDIENTE A MARZO-ABRIL		2,829.00	0.00	1,292,656.83
82711-01-15-3822-01-07- 1851-E-0206040600204001- 8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-002579	11726	31-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1709 - COMPRA DE UN CERDO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL NUCLEO RURAL OTILIO MONTAÑO, COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-ABRIL		3,296.00	0.00	1,295,952.83
82711-01-15-3822-01-07- 1851-E-0206040600204001- 8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-002580	11730	31-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1710 - COMPRA DE UTENSILIOS DE PLASTICO COMO REGALOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL NUCLEO RURAL OTILIO MONTAÑO, FACTURA 1771, CORRESPONDIENTE A LA COMPROBACION DE MARZO-ABRIL		4,012.36	0.00	1,299,965.19
82711-01-15-3923-01-07- 1851-E-0206040600204001- 8101001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	E-002692	12200	31-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1038 - COMPRA DE BOCHINA PARA LA ESCUELA PRIMARIA FACTURA F006, DEL NUCLEO RURAL OTILIO MONTAÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		3,130.00	0.00	1,352,181.85

MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO DISTRITO DE JUCHITAN, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR POR CUENTA DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REF.	DEBE	HABER	SALDO
82711-01-15-2611-01-07-1851-E-0206040600204001-8102001-01	COMBUSTIBLES	E-002863	11095	30-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1879 - COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR POR PARTE DEL NÚCLEO RURAL "PROF. OTILIO MONTAÑO", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. CDOI 88813		300.00	0.00	1,599,133.81
82711-01-15-2611-01-07-1851-E-0206040600204001-8102001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	E-002864	11098	30-06-2023	No 1880 - COMPRA DE INTERRUPTORES DE PORCELANA DE 1 POLO POR PARTE DEL NÚCLEO RURAL "PROF. OTILIO MONTAÑO", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. CDOI 22932		600.00	0.00	1,599,733.81
82711-01-15-2611-01-07-1851-E-0206040600204001-8102001-01	COMBUSTIBLES	E-002865	11100	30-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1881 - COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR POR PARTE DEL NÚCLEO RURAL "PROF. OTILIO MONTAÑO", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. CDOI CF428		400.00	0.00	1,600,133.81
82711-01-15-2611-01-07-1851-E-0206040600204001-8102001-01	COMBUSTIBLES	E-002867	11101	30-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1882 - COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR POR PARTE DEL NÚCLEO RURAL "PROF. OTILIO MONTAÑO", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. CDOI ESA12		500.00	0.00	1,600,633.81
82711-01-15-2113-01-07-1532-E-0206040600204001-8101001-01	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	E-002865	11103	30-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1883 - COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP POR PARTE DEL NÚCLEO RURAL "PROF. OTILIO MONTAÑO", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. CDOI 14048		4,345.00	0.00	1,604,978.81
82711-01-15-2611-01-07-1851-E-0206040600204001-8102001-01	COMBUSTIBLES	E-002869	11106	30-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1884 - COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR POR PARTE DEL NÚCLEO RURAL "PROF. OTILIO MONTAÑO", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. CDOI 72146		500.00	0.00	1,605,478.81
82711-01-15-2492-01-07-1851-E-0206040600204001-8101001-01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	E-002871	11109	30-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1885 - COMPRA DE CEMENTO GRIS POR PARTE DEL NÚCLEO RURAL "PROF. OTILIO MONTAÑO", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. CDOI 14A47		597.02	0.00	1,606,075.82
82711-01-15-2611-01-07-1851-E-0206040600204001-8102001-01	COMBUSTIBLES	E-002872	11113	30-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1886 - COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR POR PARTE DEL NÚCLEO RURAL "PROF. OTILIO MONTAÑO", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. CDOI 65C48		500.00	0.00	1,606,575.82
82711-01-15-2611-01-07-1851-E-0206040600204001-8102001-01	COMBUSTIBLES	E-002879	14790	30-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 2225 - COMPRA DE COMBUSTIBLE POR PARTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL "OTILIO MONTAÑO", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. CDOI ASD3E		400.00	0.00	1,974,245.00
82711-01-15-2551-01-07-1532-E-0206040600204001-8109001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	E-002878	14738	30-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 2227 - PAGO POR SERVICIO DE LAVADO GENERAL DE MATERIAL POR PARTE DEL NÚCLEO RURAL "PROF. OTILIO MONTAÑO", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. CDOI A6720		250.00	0.00	1,975,245.00
82711-01-15-2321-01-07-1851-E-0206040600204001-8101001-01	ARTICULOS DEPORTIVOS	E-002879	14743	30-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 2228 - COMPRA DE BALON DEPORTIVO POR PARTE DEL NÚCLEO RURAL "PROF. OTILIO MONTAÑO", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. CDOI C3926		749.00	0.00	1,975,994.00
82711-01-15-2141-01-07-1851-E-0206040600204001-8101001-01	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	E-002881	14751	30-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 2230 - COMPRA DE CARTUCHO HP NEGRO Y COLOR, POR PARTE DEL NÚCLEO RURAL "PROF. OTILIO MONTAÑO", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. CDOI C18C6		560.00	0.00	1,977,027.00
82711-01-15-2461-01-07-1851-E-0206040600204001-8102001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	E-002882	14756	30-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 2231 - COMPRA DE LUMINARIA, BRAZO GALVANIZADO Y ABRAZADERA GALVANIZADA, POR PARTE DEL NÚCLEO RURAL "PROF. OTILIO MONTAÑO", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. CDOI 72536		1,850.00	0.00	1,978,877.00
82711-01-15-2113-01-07-1111-E-0206040600204001-8102001-01	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	E-002884	14763	30-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 2233 - COMPRA DE VENTILADORES MARCA NAVIA, POR PARTE DEL NÚCLEO RURAL "PROF. OTILIO MONTAÑO", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. CDOI 14009		2,455.00	0.00	1,981,987.15
82711-01-15-2611-01-07-1851-E-0206040600204001-8102001-01	COMBUSTIBLES	E-002885	14770	30-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 2234 - COMPRA DE COMBUSTIBLE POR PARTE DEL NÚCLEO RURAL "PROF. OTILIO MONTAÑO", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. CDOI 88C1A		500.00	0.00	1,982,487.15
82711-01-15-2611-01-07-1851-E-0206040600204001-8102001-01	COMBUSTIBLES	E-002897	14779	30-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 2236 - COMPRA DE COMBUSTIBLE POR PARTE DEL NÚCLEO RURAL "PROF. OTILIO MONTAÑO", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. CDOI 9E38F		200.00	0.00	1,983,213.16
82711-01-15-2113-01-07-1851-E-0206040600204001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	E-002885	14782	30-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 2278 - PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR PARTE DEL NÚCLEO RURAL "PROF. OTILIO MONTAÑO", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. RECIBO CFE		406.55	0.00	1,983,619.71
82711-01-15-2113-01-07-1111-E-0206040600204001-8102001-01	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	E-002842	17248	31-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 2580 - COMPRA DE MULTIFUNCIONAL BROTHER DCA 7760D COLOR WHITENESS SEGUN CDOI 58349 DE FECHA 21/07/23 - AGENCIA MUNICIPAL OTILIO MONTAÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		8,500.00	0.00	2,152,366.95
82711-01-15-2611-01-07-1851-E-0206040600204001-8102001-01	COMBUSTIBLES	E-002844	17258	31-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 2582 - COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN CDOI 30283 DE FECHA 06-07-23 - AGENCIA MUNICIPAL OTILIO MONTAÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		400.00	0.00	2,154,391.95
82711-01-15-2611-01-07-1851-E-0206040600204001-8102001-01	COMBUSTIBLES	E-002846	17264	31-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 2584 - COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN CDOI 0483F DE FECHA 26-07-23 - NÚCLEO RURAL PROFESOR OTILIO MONTAÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		450.00	0.00	2,155,072.00
82711-01-15-2611-01-07-1851-E-0206040600204001-8102001-01	COMBUSTIBLES	E-002848	17271	31-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 2586 - COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN CDOI 1EF84 DE FECHA 23-06-23 - NÚCLEO RURAL PROFESOR OTILIO MONTAÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		400.00	0.00	2,165,393.80

MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO DISTRITO DE JUCHITAN, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR POR CUENTA DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REF.	DEBE	HABER	SALDO
8771-01-15-2411-01-07- 1851-4-0206040600204001- 8102001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	E-004410	20378	31-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 3240 - PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR PARTE DEL NUCLEO RURAL "PROF OTILIO MONTAÑO", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO RECIBO CFE		371.57	0.00	2,547,655.30
8771-01-15-2411-01-07- 1851-4-0206040600204001- 8102001-01	COMBUSTIBLES	E-004411	20379	31-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 3753 - COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN CFDI 31283 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 NUCLEO RURAL PROF OTILIO MONTAÑO		350.00	0.00	2,548,005.30
8771-01-15-2411-01-07- 1851-4-0206040600204001- 8102001-01	COMBUSTIBLES	E-004412	20380	31-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 2758 - COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN CFDI 61764 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 NUCLEO RURAL PROF OTILIO MONTAÑO		100.00	0.00	2,548,105.30
8771-01-15-2411-01-07- 1851-4-0206040600204001- 8102001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	E-004413	20381	31-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 2754 - PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE SALUD SEGUN RECIBO DE CFE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 NUCLEO RURAL PROF OTILIO MONTAÑO		353.00	0.00	2,548,658.30
8771-01-15-2411-01-07- 1851-4-0206040600204001- 8102001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	E-004414	20382	31-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 2755 - PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA, SEGUN RECIBO DE CFE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 NUCLEO RURAL PROF OTILIO MONTAÑO		249.00	0.00	2,548,907.30
8771-01-15-2411-01-07- 1851-4-0206040600204001- 8102001-01	COMBUSTIBLES	E-004415	20383	31-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 2756 - COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN CFDI 82600 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 NUCLEO RURAL PROF OTILIO MONTAÑO		300.00	0.00	2,549,207.30
8771-01-15-2411-01-07- 1851-4-0206040600204001- 8102001-01	COMBUSTIBLES	E-004416	20384	31-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 2757 - COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN CFDI 12916 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 NUCLEO RURAL PROF OTILIO MONTAÑO		97.00	0.00	2,549,304.30
8771-01-15-2411-01-07- 1851-4-0206040600204001- 8102001-01	COMBUSTIBLES	E-004417	20385	31-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 2758 - COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN CFDI 67626 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 NUCLEO RURAL PROF OTILIO MONTAÑO		450.02	0.00	2,549,754.32
8771-01-15-2411-01-07- 1851-4-0206040600204001- 8102001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	E-004418	20386	31-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 2759 - COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SEGUN CFDI C7023 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 NUCLEO RURAL PROF OTILIO MONTAÑO		1,162.00	0.00	2,550,916.32
8771-01-15-2411-01-07- 1851-4-0206040600204001- 8102001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	E-004419	20387	31-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 2760 - COMPRA DE ESCALERA SEGUN CFDI 02083 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 NUCLEO RURAL PROF OTILIO MONTAÑO		1,900.00	0.00	2,552,816.32
8771-01-15-2411-01-07- 1851-4-0206040600204001- 8102001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	E-004420	20388	31-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 2761 - COMPRA DE MATERIAL METALICO (MALLA ELECTROVICA) SEGUN CFDI 57423 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 NUCLEO RURAL PROF OTILIO MONTAÑO		1,200.00	0.00	2,554,016.32
8771-01-15-2411-01-07- 1851-4-0206040600204001- 8102001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	E-004421	20389	31-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 2762 - COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (LAMPARAS) SEGUN CFDI 26943 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 NUCLEO RURAL PROF OTILIO MONTAÑO		1,110.00	0.00	2,555,126.32
8771-01-15-2411-01-07- 1851-4-0206040600204001- 8102001-01	COMBUSTIBLES	E-005022	21197	30-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 3121 - COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN CFDI 83705 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 NUCLEO RURAL "PROF OTILIO MONTAÑO"		200.00	0.00	2,957,872.57
8771-01-15-2411-01-07- 1851-4-0206040600204001- 8102001-01	COMBUSTIBLES	E-005023	21198	30-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 3132 - COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN CFDI 03501 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 NUCLEO RURAL "PROF OTILIO MONTAÑO"		100.00	0.00	2,987,972.57
8771-01-15-2411-01-07- 1851-4-0206040600204001- 8102001-01	COMBUSTIBLES	E-005024	21199	30-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 3133 - COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN CFDI 67068 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 NUCLEO RURAL "PROF OTILIO MONTAÑO"		400.00	0.00	2,988,372.57
8771-01-15-2411-01-07- 1851-4-0206040600204001- 8102001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	E-005026	21201	30-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 3134 - COMPRA DE PAPA SEGUN CFDI 00238 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 NUCLEO RURAL "PROF OTILIO MONTAÑO"		810.00	0.00	2,989,182.57
8771-01-15-2411-01-07- 1851-4-0206040600204001- 8102001-01	COMBUSTIBLES	E-005027	21202	30-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 3135 - COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN CFDI 81191 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 NUCLEO RURAL "PROF OTILIO MONTAÑO"		761.00	0.00	2,989,943.57
8771-01-15-2411-01-07- 1851-4-0206040600204001- 8102001-01	COMBUSTIBLES	E-005028	21203	30-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 3136 - COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN CFDI 70944 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 NUCLEO RURAL "PROF OTILIO MONTAÑO"		500.00	0.00	2,990,443.57
8771-01-15-2411-01-07- 1851-4-0206040600204001- 8102001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	E-005029	21204	30-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 3137 - COMPRA DE LAMPARAS AHORRADORAS SEGUN CFDI 68041 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 NUCLEO RURAL "PROF OTILIO MONTAÑO"		4,971.00	0.00	2,995,414.57
8771-01-15-2411-01-07- 1851-4-0206040600204001- 8102001-01	COMBUSTIBLES	E-006647	20686	29-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 4379 - COMPRA DE COMBUSTIBLE, AGENCIA OTILIO MONTAÑO, SEGUN CFDI 80161		437.80	0.00	4,136,395.84
8771-01-15-2411-01-07- 1851-4-0206040600204001- 8102001-01	COMBUSTIBLES	E-006648	20687	29-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 4380 - COMPRA DE COMBUSTIBLE, AGENCIA OTILIO MONTAÑO, SEGUN CFDI 88204		400.00	0.00	4,136,795.84
8771-01-15-2411-01-07- 1851-4-0206040600204001- 8102001-01	COMBUSTIBLES	E-006649	20689	29-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 4380 - COMPRA DE COMBUSTIBLE, AGENCIA OTILIO MONTAÑO, SEGUN CFDI 76402		200.00	0.00	4,136,995.84
8771-01-15-2411-01-07- 1851-4-0206040600204001- 8102001-01	COMBUSTIBLES	E-006650	20690	29-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 4380 - COMPRA DE COMBUSTIBLE, AGENCIA OTILIO MONTAÑO, SEGUN CFDI 03516		350.16	0.00	4,137,346.00



Il presente documento è riservato ai soli
destinatari e non deve essere diffuso
o utilizzato al di fuori del contesto
per il quale è stato prodotto.

Codice	Descrizione	Quantità	Unità di Misura	Valore Unitario	Valore Totale	Data	Autore	Revisione	Approvazione
001	Materiali per la costruzione di una casa	100	kg	1.200	120.000	2023-10-27	Marco Rossi	1.0	Luca Bianchi
002	Materiali per la costruzione di una casa	200	kg	1.200	240.000	2023-10-27	Marco Rossi	1.0	Luca Bianchi
003	Materiali per la costruzione di una casa	300	kg	1.200	360.000	2023-10-27	Marco Rossi	1.0	Luca Bianchi
004	Materiali per la costruzione di una casa	400	kg	1.200	480.000	2023-10-27	Marco Rossi	1.0	Luca Bianchi
005	Materiali per la costruzione di una casa	500	kg	1.200	600.000	2023-10-27	Marco Rossi	1.0	Luca Bianchi
006	Materiali per la costruzione di una casa	600	kg	1.200	720.000	2023-10-27	Marco Rossi	1.0	Luca Bianchi
007	Materiali per la costruzione di una casa	700	kg	1.200	840.000	2023-10-27	Marco Rossi	1.0	Luca Bianchi
008	Materiali per la costruzione di una casa	800	kg	1.200	960.000	2023-10-27	Marco Rossi	1.0	Luca Bianchi
009	Materiali per la costruzione di una casa	900	kg	1.200	1.080.000	2023-10-27	Marco Rossi	1.0	Luca Bianchi
010	Materiali per la costruzione di una casa	1000	kg	1.200	1.200.000	2023-10-27	Marco Rossi	1.0	Luca Bianchi

Il presente documento è riservato ai soli
destinatari e non deve essere diffuso
o utilizzato al di fuori del contesto
per il quale è stato prodotto.

Il presente documento è riservato ai soli
destinatari e non deve essere diffuso
o utilizzato al di fuori del contesto
per il quale è stato prodotto.

Il presente documento è riservato ai soli
destinatari e non deve essere diffuso
o utilizzato al di fuori del contesto
per il quale è stato prodotto.

Il presente documento è riservato ai soli
destinatari e non deve essere diffuso
o utilizzato al di fuori del contesto
per il quale è stato prodotto.

Simulazione - non usare

MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO DISTRITO DE JUCHITAN, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR POR CUENTA DEL 01-01-2024 AL 06-11-2024

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REP.	DEBE	HABER	SALDO
82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO									
SALDO INICIAL									0
82711-01-15-2611-01-07- 1522-E-02050101005004- 8109001-01	COMBUSTIBLES	E-002372	11583	31-08-2024	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1453 - COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN CFDI 88712 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. NUCLEO RURAL "PROFESOR OTILIO MONTAÑO"		500.00	0.00	137,547.12
82711-01-15-3351-01-07- 1522-E-02050101005004- 8109001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	E-002372	11584	31-08-2024	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1454 - PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA DEL NUCLEO RURAL "PROFESOR OTILIO MONTAÑO" CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		4,010.00	0.00	161,557.12
82711-01-15-2611-01-07- 1522-E-02050101005004- 8109001-01	COMBUSTIBLES	E-002373	11585	31-08-2024	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1455 - COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN CFDI 8886 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. NUCLEO RURAL "PROFESOR OTILIO MONTAÑO"		700.00	0.00	162,257.12
82711-01-15-2611-01-07- 1522-E-02050101005004- 8109001-01	COMBUSTIBLES	E-002374	11586	31-08-2024	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1456 - COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN CFDI 4088 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. NUCLEO RURAL "PROFESOR OTILIO MONTAÑO"		300.00	0.00	162,757.12
82711-01-15-2611-01-07- 1522-E-02050101005004- 8109001-01	COMBUSTIBLES	E-002375	11587	31-08-2024	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1457 - COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN CFDI 43106 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. NUCLEO RURAL "PROFESOR OTILIO MONTAÑO"		500.00	0.00	163,257.12
82711-01-15-2911-01-07- 1851-E-02050101005004- 8110001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	E-002840	11233	30-09-2024	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1837 - COMPRA DE GRABA TATUADA Y CAPRETELLA TRUPER SEGUN CFDI 8658 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. NUCLEO RURAL "PROF. OTILIO MONTAÑO"		2,426.00	0.00	829,606.02
82711-01-15-2481-01-07- 1851-E-02050101005004- 8110001-01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	E-002840	11233	30-09-2024	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1837 - COMPRA DE GRABA TATUADA Y CAPRETELLA TRUPER SEGUN CFDI 8658 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. NUCLEO RURAL "PROF. OTILIO MONTAÑO"		5,500.00	0.00	615,106.02
82711-01-15-2611-01-07- 1522-E-02050101005004- 8109001-01	COMBUSTIBLES	E-002841	11237	30-09-2024	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1838 - COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN CFDI 99404 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. NUCLEO RURAL "PROF. OTILIO MONTAÑO"		2,802.63	0.00	617,908.65
82711-01-15-2611-01-07- 1522-E-02050101005004- 8109001-01	COMBUSTIBLES	E-002830	11748	30-09-2024	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1918 - COMPRA DE COMBUSTIBLE COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. DEL NUCLEO RURAL PROFESOR OTILIO MONTAÑO CFDI 8176		500.00	0.00	1,091,668.16
82711-01-15-2911-01-07- 1851-E-02050101005004- 8110001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	E-002831	11753	30-09-2024	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1918 - COMPRA DE CERRADURA DE SOPREPONER FOCOS COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. DEL NUCLEO RURAL PROFESOR OTILIO MONTAÑO CFDI-CTOC		830.00	0.00	1,092,546.16
82711-01-15-2481-01-07- 1522-E-02050101005004- 8109001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	E-002931	11753	30-09-2024	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1918 - COMPRA DE CERRADURA DE SOPREPONER FOCOS COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. DEL NUCLEO RURAL PROFESOR OTILIO MONTAÑO CFDI-CTOC		960.00	0.00	1,093,506.16
82711-01-15-2231-01-07- 1522-E-02050101005004- 8109001-01	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION	E-002932	11757	30-09-2024	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1919 - COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS VASO SERVILETA COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. DEL NUCLEO RURAL PROFESOR OTILIO MONTAÑO CFDI 9054		268.00	0.00	1,093,774.16
82711-01-15-2211-01-07- 1522-E-02050101005004- 8109001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VINOS	E-002932	11757	30-09-2024	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1919 - COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS VASO SERVILETA COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. DEL NUCLEO RURAL PROFESOR OTILIO MONTAÑO CFDI 9054		2,132.24	0.00	1,095,928.40
82711-01-15-2491-01-07- 1522-E-02050101005004- 8109001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	E-003017	14115	30-09-2024	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1932 - REGISTRO DE LA FACTURA 6872 POR LA COMPRA DE PINTURA COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL NUCLEO RURAL PROFESOR OTILIO MONTAÑO		8,058.14	0.00	1,556,307.88
82711-01-15-3822-01-07- 1851-E-02050101005004- 8110001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-003090	14288	30-09-2024	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No 1934 - PAGO POR COMPRA DE HUEVES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL NUCLEO RURAL PROFESOR OTILIO MONTAÑO		2,130.00	0.00	1,799,456.83

PRESIDENTE MUNICIPAL
OSBIDIA GARCIA LOPEZ

SINDICO HACENDARIO
YADITH LAGUNES HERNANDEZ

REGIDOR DE HACIENDA
JAVIER NAY SANCHEZ MUJANGOS

TESORERO MUNICIPAL
JAVIER ESPINOSA GONZALEZ

H. AYUNTAMIENTO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
2025 - 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MATIAS ROMERO AVENDAÑO
2025-2027

06 MAR 2025

14:40

RECIBIDO
SECRETARIA
MUNICIPAL

C. ANGEL ERSMO RUEDA GASPAR
SECRETARIO MUNICIPAL
MATIAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA.

Dependencia	Secretaria Municipal
Dirección	Unidad de Transparencia y Acceso a la Información
Nº de oficio	032/2025
Asunto	Solicitud de información

Matías Romero Avendaño Oaxaca, a 06 de marzo de 2025

La que suscribe C. Leiri Yajaira Lorenzo Morales, Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de este H. Ayuntamiento, por medio de la presente me dirijo a usted de la manera más atenta y respetuosa para solicitarle la información sobre lista de agencias con las que cuenta Matías Romero, Oaxaca, esto referente al recurso de Revisión RRA 775/24, donde la Recurrente es [REDACTED] y la solicitud tiene numero de folio 201959724000017, con fecha de solicitud 25 de octubre del 2024..

Tiene un plazo de 24 HORAS, para darle contestación a este oficio.

Sin mas por el momento le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE:

"EL RESPETO AL DERECHO AL BIEN ES LA PAZ"

TITULAR DE UNIDAD DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACION

C. LEIRI YAJAIRA LORENZO MORALES
Mpla. Matías Romero

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA. Juchitán, Oax.
2025-2027

Eliminado: Nombre de la parte recurrente.
Fundamento legal: art. 116 LGTAIP y arts. 6, f. XVIII, 12, 29, f. II, 61, 62, f. I, y 63 de la LTAIPBGO.
Crea que clasifica la información: Secretaría General de Acuerdos.
Fecha de la clasificación: 03-04-2025

AGENTES MUNICIPALES

No.	NOMBRE	LOCALIDAD
1	ELADIO MARTINEZ ALMARAZ	PASO GUAYABO
2	MARTÍN RUÍZ JUÁREZ	PALOMARES
3	TIBURCIO ORTEGA TORRES	NUEVO PROGRESO
4	CARLOS RIVERA RUDO	TOLOSITA
5	SEFERINO GARCÍA JUÁREZ	DONAJI
6	JUAN MARTINEZ MÉNDEZ	PASO DE LAS MARAVILLAS
7	ANTONIO LUNA QUIRARTE	LOS ANGELES
8	ELOY ESQUIVEL HERNÁNDEZ	COL. CUAUHTEMOC
9	PEDRO ESPINOSA	BARRANCONES
10	MIGUEL RAMÍREZ ARAGON	LAS FLORES
11	DENIS ADRIAN LASZARO MONTES	SAN GABRIEL
12	JUAN RAMÍREZ RIVEROS	LA CUMBRE
13	LÚZ DEL CARMEN CASAS	UBERO
14	ANIFER LÓPEZ APARICIO	SAN PEDRO EVANGELISTA
15	DANIEL MIGUEL HERNÁNDEZ	EL PARAISO
16	GAUDELIO CRUZ LÓPEZ	LA VICTORIA
17	ALAN IVÁN RIVERA DÍAZ	FRANCISCO JAVIER JASSO
18	RAUL FERIA GALINDO	COL. GABRIEL RAMOS MILLAN
19	GREGORIO GÓMEZ RÍOS	PROFESOR OTILIO MONTAÑO
20	DENIS VENTURA MANZANO	JUNO
21	PROCOPIO LANDA VÁZQUEZ	EL PAGUITAL
22	CORNELIO LUCIO CHAVEZ ORTEGA	NUEVO UBERO
23	DOMINGO PALACIOS GONZÁLEZ	SAN JUAN DEL RIO
24	HECTOR CASTILLO PÉREZ	MARTINEZ DE LA TORRE