

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018  
(Cifras en pesos y centavos)



H. Ayuntamiento Constitucional  
Mazatecochco de José María Morelos, Tlax.  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2017 - 2021

Nombre:

Debe:

Descripción:

Código Presup.

Nombre Contable

No. Evento

So. Asiento

Fecha

01 ENE 2018 2018-P0010000000 P0010000000



H. Ayuntamiento Constitucional  
Mazatecochco de José María Morelos, Tlax.  
SÍNDICO MUNICIPAL  
2017 - 2021

TRANSFER DEL RESULTADO  
DEL EJERCICIO ANTERIOR

3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO	FF: 1-01	202,716.99	
3.2.2.9.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	FF: 1-01	202,716.99	
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO	FF: 5-01	209,798.47	
3.2.2.9.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	FF: 5-01	209,798.47	
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO	FF: 5-02	41,528.00	
3.2.2.9.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	FF: 5-02	41,528.00	
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO	FF: 5-18	14,231.48	
3.2.2.9.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	FF: 5-18	14,231.48	
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO	FF: 5-42	1,297,892.64	
3.2.2.9.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	FF: 5-42	1,297,892.64	
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO	FF: 5-52	1,400.58	
3.2.2.9.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	FF: 5-52	1,400.58	
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO	FF: 6-01	2,382,747.51	
3.2.2.9.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	FF: 6-01	2,382,747.51	
SUBTOTAL:			4,130,376.67	

SCLT FONDO ECONOMICO DE FIN DE AÑO A  
BOMBEO DE AGUA POTABLE

COG: 4.1.1.1 FF: 6.01 UA: 001  
PFI: 033.01.03 CFI: 1.3.1 TFI: 1

8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMERCIO

5,000.00

02 ENE 2018 2018-S012000001 S012000001



H. Ayuntamiento Constitucional  
Mazatecochco de José María Morelos, Tlax.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2017 - 2021

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018  
(Cifras en pesos y centavos)



H. Ayuntamiento Constitucional  
Mazatecochco de José María Morelos, Tlax.  
SINDICATO MUNICIPAL  
2017 - 2021



H. Ayuntamiento Constitucional  
Mazatecochco de José María Morelos, Tlax.  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2017 - 2021

*[Handwritten signature]*

Fecha	No. Evento	No. Asiento	Detco.	Planta	Código Contable	Nombre Contable	Código Presupuesto	Nombre Presupuesto	Descripción	Debes:	Haber:
02 ENE 2018	2018-501G2M0002	501G2M0002							0217 APOYO DE FIN DE AÑO A INTERINDELENTE SEEA	5,000.00	5,000.00
-----											
02 ENE 2018	2018-501G2M0003	501G2M0003							0217 APOYO DE FIN DE AÑO A CARTERO	3,000.00	3,000.00
-----											
02 ENE 2018	2018-501G2M0004	501G2M0004							0217 APOYO DE FIN DE AÑO A AYUDANTE DE MANTENIMIENTO DE IGLESIA	3,000.00	3,000.00
-----											
02 ENE 2018	2018-501G2M0005	501G2M0005							0217 APOYO DE FIN DE AÑO A JARDINERO DEL DECTTE	3,000.00	3,000.00
-----											
02 ENE 2018	2018-501G2M0006	501G2M0006							0217 APOYO DE FIN DE AÑO A PERSONA CON DISCAPACIDAD	2,000.00	2,000.00
-----											
02 ENE 2018	2018-501G2M0007	501G2M0007							0217 APOYO DE FIN DE AÑO A AUXILIAR DE SEEA	1,466.00	1,466.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. Ayuntamiento Constitucional  
Mazatecochco de José María Morelos, Tlax.  
TESORERIA MUNICIPAL  
2017 - 2021

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018  
(Cifras en pesos y centavos)



H. Ayuntamiento Constitucional  
Mazatecochco de José María Morelos, Tlax.  
PRESIDENCIA MUNICIPAL



Ayuntamiento Constitucional  
Mazatecochco de José María Morelos, Tlax.

SÍNDICO MUNICIPAL  
2017-2021

Código Contable Nombre Contable Deto. Duete

Código Contable Nombre Contable

Código Ejercic.

Nombre Presupuesto

2017-2021

H. Ayuntamiento Constitucional  
Mazatecochco de José María Morelos, Tlax.  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Debit:

Haber:

02 ENE 2018 2018-5012R0001 5012R0001  
02 ENE 2018 2018-5012R0002 5012R0002

COG: 4.4.5.1 FF: 6.01 UA: 001  
FF: 033.03.01 CTO: 1.3.1 TG: 1

8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

4,800.00  
4,800.00

SUBTOTAL:  
4,800.00

18817 REGISTRO DE CONESIONES BANCARIAS  
DEL MES

COG: 3.4.1.1 FF: 6.01 UA: 004  
FF: 036.04.01 CTO: 1.5.2 TG: 1

8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

46.40  
46.40

SUBTOTAL:  
46.40

18817 PAGO DE VOUCHERS FACTURAS POR SERVICIO DE RENTA DE LONAS, MOBILIARIO Y VAJE

COG: 3.9.1.1 FF: 6.01 UA: 001  
FF: 033.03.01 CTO: 1.3.1 TG: 1

8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

25,694.00  
25,694.00

SUBTOTAL:  
25,694.00

SUBTOTAL:  
0.00

SE ABRIL

8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

5,000.00  
5,000.00

SUBTOTAL:  
5,000.00

SE ABRIL

8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

3,000.00  
3,000.00

SUBTOTAL:  
3,000.00

SE ABRIL

8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

3,000.00  
3,000.00

SUBTOTAL:  
3,000.00

SE ABRIL

8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

3,000.00  
3,000.00

SUBTOTAL:  
3,000.00

SE ABRIL







Ayuntamiento Constitucional  
Mazatecochco de José María Morelos, Tlax.  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2017-2021

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018  
(Cifras en pesos y centavos)



H. Ayuntamiento Constitucional  
Mazatecochco de José María Morelos, Tlax.  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2017-2021

Fecha	No. Evento	No. Asiento	Deto.	Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuesto	Debe:	Haber:
-------	------------	-------------	-------	--------	-----------------	-----------------	----------------	--------------------	-------	--------

02 ENE 2018	2018-FC01GIM003	FC01GIM003			3.1.1.2.9.8	2017/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/F		0217 APOYO DE FIN DE AÑO A CARTERO	3,000.00	
FF: 6.01 F: R000056 Fecha: 0217000000000										

02 ENE 2018	2018-FC01GIM004	FC01GIM004			1.1.1.2.8.16	17 GASTO CORRIENTE (2) BEVA BANCOMER		011285688		3,000.00
FF: 6.01										
SUBTOTAL:										
0217 APOYO DE FIN DE AÑO A AYUDANTE DE MANTENIMIENTO DE IGLESIA										
FF: 6.01 F: R000047 Fecha: 0217000000000										

02 ENE 2018	2018-FC01GIM005	FC01GIM005			2.1.1.2.9.8	2017/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/F			3,000.00	
FF: 6.01										
SUBTOTAL:										
0217 APOYO DE FIN DE AÑO A JARDINERO DEL CEOTE										
FF: 6.01 F: R000049 Fecha: 0217000000000										

02 ENE 2018	2018-FC01GIM006	FC01GIM006			1.1.1.2.8.16	17 GASTO CORRIENTE (2) BEVA BANCOMER		011285688		3,000.00
FF: 6.01										
SUBTOTAL:										
0217 APOYO DE FIN DE AÑO A PERSONA CON DEPENDENCIA										
FF: 6.01 F: R000101 Fecha: 0217000000000										



H. Ayuntamiento Constitucional  
Mazatecochco de José María Morelos, Tlax.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2017-2021

02 ENE 2018	2018-FC01GIM006	FC01GIM006			2.1.1.2.9.8	2017/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/F			2,000.00	
FF: 6.01										
SUBTOTAL:										
0217 APOYO DE FIN DE AÑO A PERSONA CON DEPENDENCIA										
FF: 6.01 F: R000101 Fecha: 0217000000000										

02 ENE 2018	2018-FC01GIM006	FC01GIM006			1.1.1.2.8.16	17 GASTO CORRIENTE (2) BEVA BANCOMER		011285688		2,000.00
FF: 6.01										
SUBTOTAL:										
0217 APOYO DE FIN DE AÑO A PERSONA CON DEPENDENCIA										
FF: 6.01 F: R000101 Fecha: 0217000000000										