

MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA
 RFC: MMJ850101M26
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018



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



H. Ayuntamiento
 Mazatecochco de José María Morelos Tlaxcala
 TESORERÍA MUNICIPAL

1.1.1.1.2.9		EFFECTIVO			
		FONDO FIJO DE CAJA			
		2018 FONDO FIJO CAJA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		5,000.00	0.00	5,000.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		5,000.00	0.00	5,000.00
1.1.1.2.2.1		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2011			
		11 GC BANCOMER 0180440876	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		-102.25	0.00	-102.25
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		-102.25	0.00	-102.25
1.1.1.2.2.2		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2011			
		11 GC BANCOMER 00180312215	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		102.25	0.00	102.25
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		102.25	0.00	102.25
1.1.1.2.2.3		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2011			
		11 FOPADEM BANCOMER 0184718542	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		2,960.97	0.00	2,960.97
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		2,960.97	0.00	2,960.97
1.1.1.2.2.4		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2011			
		11 FIDEICOMISO BANORTE 8015983516	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		3,401.00	0.00	3,401.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		3,401.00	0.00	3,401.00
1.1.1.2.3.1		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2012			
		12 GC BANCOMER 00191851519	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.02	0.00	0.02
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.02	0.00	0.02
1.1.1.2.3.4		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2012			
		12 FORTAMUN BANCOMER 00191851667	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		-0.02	0.00	-0.02
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		-0.02	0.00	-0.02
1.1.1.2.3.5		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2012			
		12 CONADE BANCOMER 0190768286	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		104.20	0.00	104.20
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		104.20	0.00	104.20
1.1.1.2.4.3		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2013			
		13 GC BANCOMER 00193545539	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA
 RFC: MMJ850101M26
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018


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


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

SALDO INICIAL:.....	-0.01	0.00	-0.01
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	-0.01	0.00	-0.01

1.1.1.2.4.16	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2013 13 FOPADEM BANCOMER 00195841584	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		4,373.59	0.00	4,373.59
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		4,373.59	0.00	4,373.59

1.1.1.2.5.8	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2014 14 FOPEDEP BANCOMER 0195502020	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		514.89	0.00	534.89
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		534.89	0.00	534.89

1.1.1.2.5.10	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2014 14 CONTINGENCIAS BANCOMER 0196680356	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		219.24	0.00	219.24
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		219.24	0.00	219.24

1.1.1.2.6.6	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2015 15 FISM BANCOMER 198137900	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		18,101.00	0.00	18,101.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		18,101.00	0.00	18,101.00

1.1.1.2.7.10	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2016 16 FAIP BANORTE 0409092545	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		3,446.76	0.00	3,446.76
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		3,446.76	0.00	3,446.76

1.1.1.2.7.12	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2016 16 GASTO CORRIENTE BBVA BANCOMER 0105882583	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		-2,000.00	0.00	-2,000.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		-2,000.00	0.00	-2,000.00

1.1.1.2.8.2	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2017 17 GASTO CORRIENTE BBVA BANCOMER 0109975675	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		601,638.33	194,555.26	407,133.07
01 JUN 2018 106FEP0002	FEP18 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES	0.63		407,133.70
Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
04 JUN 2018 C06FEP0001	GC17 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD COMPACTADOR AZUL		10,208.00	396,925.70
Requisición:	06FEP00001			
Cheque/clave:	CH-537 GC17			

MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA
 RFC: MMJ850101M26
 AUXILIAR DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018

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

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

Beneficiario:	R000289			
Fuente financ.:	6.01			
04 JUN 2018 C06FEP0002	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS GC17 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD COMPACTADOR AZUL.		15,190.20	381,735.50
Requisición:	06FEP00002			
Cheque/clave:	CH-538 GC17			
Beneficiario:	R000289			
Fuente financ.:	6.01			
04 JUN 2018 E06FEP0001	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS GC17 PAGO DE FACTURA 256 MANTENIMIENTO AMBULANCIA		23,580.48	358,155.02
Requisición:	06FEP00003			
Cheque/clave:	TRANSF-001 GC17			
Beneficiario:	R000359			
Fuente financ.:	6.01			
04 JUN 2018 E06FEP0002	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS GC17 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO GRUA TRASLADO DE AMBULANCIA		4,215.90	353,939.12
Requisición:	06FEP00004			
Cheque/clave:	TRANSF-002 GC17			
Beneficiario:	R000359			
Fuente financ.:	6.01			
04 JUN 2018 E06FEP0003	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS GC17 PAGO FACTURA NO 58 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA		24,940.00	328,999.12
Requisición:	06FEP00005			
Cheque/clave:	TRANSF-003 GC17			
Beneficiario:	R000383			
Fuente financ.:	6.01			
04 JUN 2018 E06FEP0004	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS GC17 PROVISION DE FACTURA DE MANTENIMIENTO CAMIONETA ESTAQUITAS		2,780.00	326,219.12
Requisición:	05FEP00032			
Cheque/clave:	TRANSF-004 GC17			
Beneficiario:	R000379			
Fuente financ.:	6.01			
SUMA PERIODO:.....	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	0.63	80,914.58	-80,913.95
SALDO FINAL:.....		601,688.96	275,469.84	326,219.12

1.1.1.2.8.15	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2017 17 FORTALECIMIENTO FINANCIERO (5) BBVA BANCOMER 0111282603			
SALDO INICIAL:.....		CARGOS: 2,450,853.92	ABONOS: 2,448,769.32	SALDO: 2,084.60
01 JUN 2018 I06FIN0006	FF17(5) REGISTRO RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES	0.08		2,084.68
Fuente financ.:	5.52			
12 JUN 2018 E06FIN0002	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 FF17 (5) REINTEGRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS POR FIN DE PROYECTO		2,085.00	-0.32
Cheque/clave:	TRANSF-002 FF(5)17			

MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA
 RFC: MMJ850101M26
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018



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



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

Beneficiario:	N000233			
	TESORERIA DE LA FEDERACION			
Fuente financ.:	5.52			
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016			
12 JUN 2018 I06FIN0005	FF17(5) REGISTRO DE INGRESOS PARA CANCELACION DE CUENTA	0.32		0.00
Fuente financ.:	5.52			
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016			
SUMA PERIODO:.....		0.40	2,085.00	-2,084.60
SALDO FINAL:.....		2,450,854.32	2,450,854.32	0.00

1.1.1.2.8.18				
BANCOS/TESORERÍA				
EJERCICIO FISCAL 2017				
17 INGRESOS PROPIOS (2) BBVA BANCOMER				
0111285939				
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		243,301.50	227,524.87	15,776.63
01 JUN 2018 E06IPC0010	IF17 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		16.00	15,760.63
Requisición:	06IPC00017			
Beneficiario:	N000035			
	BBVA BANCOMER			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
01 JUN 2018 E06IPC0011	IF17 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		2.56	15,758.07
Requisición:	06IPC00018			
Cheque/clave:	TRANSF-011 IF18			
Beneficiario:	N000035			
	BBVA BANCOMER			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
18 JUN 2018 I06IPC0010	IF17 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.13		15,758.20
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....		0.13	18.56	-18.43
SALDO FINAL:.....		243,301.63	227,543.43	15,758.20

1.1.1.2.8.20				
BANCOS/TESORERÍA				
EJERCICIO FISCAL 2017				
17 FONDO ISR (2) BBVA BANCOMER				
0111285807				
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		389,672.68	375,605.07	14,067.61
01 JUN 2018 E06ISR0002	ISR18 COMISIONES BANCARIAS DEL MES		55.68	14,011.93
Requisición:	06ISR00003			
Cheque/clave:	TRANSF-002 ISR17			
Beneficiario:	N000035			
	BBVA BANCOMER			
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
01 JUN 2018 I06ISR0002	ISR17 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES	0.14		14,012.07
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....		0.14	55.68	-55.54
SALDO FINAL:.....		389,672.82	375,660.75	14,012.07

1.1.1.2.9.1				
BANCOS/TESORERÍA				
EJERCICIO FISCAL 2018				
18 INGRESOS PROPIOS BBVA BANCOMER				
0111326953				
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA
 RFC: MMJ850101M26
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018



SALDO INICIAL:.....		772,238.71	695,051.47	77,187.24
01 JUN 2018	I06IPC0009	IF18 REGISTRO DE RENDIEMENTOS FINANCIER	0.72	77,187.96
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
04 JUN 2018	C06IPC0001	IF18 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2,000.00	75,187.96
	Requisición:	06IPC00003		
	Cheque/clave:	CH-040 IF18		
	Beneficiario:	N000392		
		MARIA GUADALUPE RAMIREZ ROJAS		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
04 JUN 2018	C06IPC0002	IF18 PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A REGIDOR DE SALUD	1,343.00	73,844.96
	Requisición:	06IPC00004		
	Cheque/clave:	CH-041 IF18		
	Beneficiario:	N000170		
		CARLOS CESAR MENA FLORES		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
04 JUN 2018	C06IPC0003	IF18 APOYO ECONOMICO PARA TORNEO DE FUTBOL	3,000.00	70,844.96
	Requisición:	06IPC00006		
	Cheque/clave:	CH-042 IF18		
	Beneficiario:	0000161		
		MODESTO ROJAS MUÑOZ		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
04 JUN 2018	C06IPC0004	IF18 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1,500.00	69,344.96
	Requisición:	06IPC00007		
	Cheque/clave:	CH-043 IF18		
	Beneficiario:	N000397		
		ANDREA MENA MUÑOZ		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
06 JUN 2018	D06IPC0020	IF18 TRANSPASO PARA EL PAGO DE IMPUESTOS	1,240.00	68,104.96
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
14 JUN 2018	C06IPC0005	IF18 REEMBOLSO DE GASTOS A SINDICO	387.00	67,717.96
	Requisición:	06IPC00008		
	Cheque/clave:	CH-044 IF18		
	Beneficiario:	R000031		
		MARIA YOLANDA LARA LARA		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
18 JUN 2018	I06IPC0001	IF18 CANCELACION DE DEUDOR POR PAGO DE SERVICIOS TELEFONICO DEL MES DE MARZO	369.00	68,086.96
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
19 JUN 2018	I06IPC0002	IF18 DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS	10,000.00	78,086.96
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
19 JUN 2018	I06IPC0004	IF18 DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS	9,760.00	87,846.96
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
19 JUN 2018	I06IPC0006	IF18 DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS	1,920.00	89,766.96
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
19 JUN 2018	I06IPC0007	IF18 DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS	21,660.00	111,426.96