MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA

LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
01 ENE 2024	2024-PD010000000	PD010000000						TRASPASO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR			
				3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO					4,137.52	
								FF: 1.01			
				3.2.2.A.3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023						4,137.52
								FF: 1.01			
				3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO					514,921.67	
								FF: 5.01			
				3.2.2.A.3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023						514,921.67
								FF: 5.01			
				3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO					344,453.32	
								FF: 5.02			
				3.2.2.A.3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023						344,453.32
								FF: 5.02			
				3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO					-370,641.99	
								FF: 6.01			
				3.2.2.A.3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023						-370,641.99
								FF: 6.01			
									SUBTOTAL:	492,870.52	492,870.52
01 ENE 2024	2024-PE01FGP0001	PE01FGP0001						FGP23 CANCELADO CH-0182			
				1.1.1.2.21.3	23E FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES BANORTE CTA. 1246345760					0.00	
								FF: 6.01			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 ENE 2024	2024-PE01FGP0002	PE01FGP0002						FGP23 CANCELADO CH-0183			
				1.1.1.2.21.3	23E FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES BANORTE CTA. 1246345760					0.00	
								FF: 6.01			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 ENE 2024	2024-PE01FGP0003	PE01FGP0003						FGP23 CANCELADO CH-0184			
				1.1.1.2.21.3	23E FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES BANORTE CTA. 1246345760					0.00	
								FF: 6.01			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 ENE 2024	2024-PE01FGP0004	PE01FGP0004						FGP23 CANCELADO CH-0185			
				1.1.1.2.21.3	23E FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES BANORTE CTA. 1246345760					0.00	

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 6.01		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 ENE 2024	2024-PE01FGP0005	PE01FGP0005						FGP23 CANCELADO CH-0186		
				1.1.1.2.21.3	23E FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES				0.00	
					BANORTE CTA. 1246345760					
								FF: 6.01		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 ENE 2024	2024-PI01FCI0003	PI01FCI0003						FCI 24 CANCELAR DEUDOR NANCY LOPEZ ROMER		
				1.1.1.2.26.9	24 FONDO DE COMPENSACION ISAN BANORTE				0.10	
					CTA. 1255356937					
								FF: 6.01		
				1.1.2.3.1.15	2024 GASTOS A COMPROBAR					0.10
								FF: 6.01 P: 0001657 Ficha: 1657-FFO24		
								SUBTOTAL:	0.10	0.10
01 ENE 2024	2024-PI01FCO0002	PI01FCO0002						FCO 24 CANCELAR DEUDOR NANCY LOPEZ ROMER		
				1.1.1.2.26.8	24 FONDO DE COMPENSACION BANORTE CTA.				0.20	
					1255359143					
								FF: 6.01		
				1.1.2.3.1.15	2024 GASTOS A COMPROBAR					0.20
								FF: 6.01 P: 0001657 Ficha: 1657-FFO24		
								SUBTOTAL:	0.20	0.20
01 ENE 2024	2024-PI01FFM0001	PI01FFM0001						FFM 24 ANCELAR DEUDOR NANCY LOPEZ ROMERO		
				1.1.1.2.26.14	24 FORTAMUN BANORTE CTA. 1254251147				0.10	
								FF: 5.02		
				1.1.2.3.1.15	2024 GASTOS A COMPROBAR					0.10
								FF: 5.02 P: 0001657 Ficha: 1657-FFM24		
								SUBTOTAL:	0.10	0.10
01 ENE 2024	2024-PI01FFO0003	PI01FFO0003						FFO 24 CANCELAR DEUDOR NANCY LOPEZ ROME		
				1.1.1.2.26.6	24 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL BANORTE				0.10	
					CTA. 1255361904					
								FF: 6.01		
				1.1.2.3.1.15	2024 GASTOS A COMPROBAR					0.10
								FF: 6.01 P: 0001657 Ficha: 1657-FFO24		
								SUBTOTAL:	0.10	0.10
01 ENE 2024	2024-PI01FIS0001	PI01FIS0001						FISM 24 CANCELAR DEUDOR NANCY LOPEZ ROME		
				1.1.1.2.26.15	24 FISM BANORTE CTA. 1254251165				0.10	
								FF: 5.01		
				1.1.2.3.1.15	2024 GASTOS A COMPROBAR					0.10
								FF: 5.01 P: 0001657 Ficha: 1657-FISM24		
								SUBTOTAL:	0.10	0.10

LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
01 ENE 2024	2024-PI01ICF0002	PI01ICF0002						IDCF 24 CANCELAR DEUDOR NANCY LOPEZ ROME		
				1.1.1.2.26.12	24 INC DEV COLAB FISCAL BANORTE CTA. 1254251192				0.10	
								FF: 6.01		
				1.1.2.3.1.15	2024 GASTOS A COMPROBAR					0.10
								FF: 6.01 P: 0001657 Ficha: 1657-FFO24		
								SUBTOTAL:	0.10	0.10
01 ENE 2024	2024-PI01IEP0003	PI01IEP0003						IEPS 24 CANCELAR DEUDOR NANCY LOPEZ ROME		
				1.1.1.2.26.10	24 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PROD Y SERV BANORTE CTA.1254251213				0.10	
								FF: 6.01		
				1.1.2.3.1.15	2024 GASTOS A COMPROBAR					0.10
								FF: 6.01 P: 0001657 Ficha: 1657-FFO24		
								SUBTOTAL:	0.10	0.10
01 ENE 2024	2024-PI01IFL0003	PI01IFL0003						IDFL 24 CANCELAR DEUDOR NANCY LOPEZ ROME		
				1.1.1.2.26.13	24 ING DERIV FUENTES LOCALES BANORTE CTA. 1254251183				0.10	
								FF: 6.01		
				1.1.2.3.1.15	2024 GASTOS A COMPROBAR					0.10
								FF: 6.01 P: 0001657 Ficha: 1657-FFO24		
								SUBTOTAL:	0.10	0.10
01 ENE 2024	2024-PI01INP0002	PI01INP0002						INP24 REG APERTURA CTA.8737		
				1.1.1.2.26.1	24 INGRESOS PROPIOS BANORTE CTA. 1254108737				0.10	
								FF: 1.01		
				1.1.2.3.1.15	2024 GASTOS A COMPROBAR					0.10
								FF: 1.01 P: 0001655 Ficha: 1655-INP23 GT		
								SUBTOTAL:	0.10	0.10
01 ENE 2024	2024-PI01IVG0002	PI01IVG0002						IVFGD 24 CANCELAR DEUSOR NANCY LOPEZ ROM		
				1.1.1.2.26.11	24 INC VTA FINAL GAS Y DIESEL BANORTE CTA. 1254251204				0.10	
								FF: 6.01		
				1.1.2.3.1.15	2024 GASTOS A COMPROBAR					0.10
								FF: 6.01 P: 0001657 Ficha: 1657-FFO24		
								SUBTOTAL:	0.10	0.10
02 ENE 2024	2024-PE01FGP0007	PE01FGP0007						FGP23 TRASP FGP23(5760) A FFO23(9719		
				1.1.1.2.21.6	23E FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL BANORTE CTA. 1249009719				15,000.00	
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.21.3	23E FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES					15,000.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					BANORTE CTA. 1246345760					
								FF: 6.01		
								SUBTOTAL:	15,000.00	15,000.00
02 ENE 2024	2024-PI01FGP0001	PI01FGP0001						FGP23 TRASP REC FGP23(1129) A FGP23(5760		
				1.1.1.2.21.3	23E FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES				10,000.00	
					BANORTE CTA. 1246345760					
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.25.1	23I FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES					10,000.00
					BANORTE 1254251129					
								FF: 6.01		
								SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
02 ENE 2024	2024-PI01FGP0002	PI01FGP0002						FGP23 TRASP REC FGP23(1129) A FGP23(5760		
				1.1.1.2.21.3	23E FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES				161,000.00	
					BANORTE CTA. 1246345760					
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.25.1	23I FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES					161,000.00
					BANORTE 1254251129					
								FF: 6.01		
								SUBTOTAL:	161,000.00	161,000.00
03 ENE 2024	2024-501FGP00004	501FGP00004						FGP23 PAG ORALIA FLORES VAS GTOS ORD SOC		
								EVENTO GTOS DE ORDEN SOCIAL PDRM		
								COG: 3.8.2.1 FF: 6.01 UA: 001		
								PP: 033.02.02 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			26,680.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		26,680.00	
								SUBTOTAL:	26,680.00	26,680.00
03 ENE 2024	2024-701FGP00002	701FGP00002						FGP23 PAG ORALIA FLORES VAS GTOS ORD SOC		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			26,680.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		26,680.00	
								SUBTOTAL:	26,680.00	26,680.00
03 ENE 2024	2024-PD01FGP0002	PD01FGP0002						FGP23 DEV ORALIA FLORES VAS GTOS ORD SOC		
								EVENTO GTOS DE ORDEN SOCIAL PDRM		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				26,680.00	
								FF: 6.01 UA: 001 P: 0001736 Ficha: 1736-		
								PP: 033.02.02 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 3.8.2.		
				2.1.1.2.3.15	2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS					26,680.00
								FF: 6.01 P: 0001736 Ficha: 1736-FGP		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			26,680.00

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		26,680.00	
								SUBTOTAL:	53,360.00	53,360.00
03 ENE 2024	2024-PE01FGP0008	PE01FGP0008						FGP23 TRASP FGP23(1129) A FFO23(9719		
				1.1.1.2.21.6	23E FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL BANORTE				10.00	
					CTA. 1249009719					
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.25.1	23I FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES					10.00
					BANORTE 1254251129					
								FF: 6.01		
								SUBTOTAL:	10.00	10.00
03 ENE 2024	2024-PE01FGP0009	PE01FGP0009						FGP23 TRASP FGP23(1129) A FFO23(9719		
				1.1.1.2.21.6	23E FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL BANORTE				30,000.00	
					CTA. 1249009719					
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.25.1	23I FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES					30,000.00
					BANORTE 1254251129					
								FF: 6.01		
								SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
03 ENE 2024	2024-PE01FGP0010	PE01FGP0010						FGP23 PAG ORALIA FLORES VAS GTOS ORD SOC		
								EVENTO GTOS DE ORDEN SOCIAL PDRM		
				2.1.1.2.3.15	2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS				26,680.00	
								FF: 6.01 P: 0001736 Ficha: 1736-FGP		
				1.1.1.2.25.1	23I FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES					26,680.00
					BANORTE 1254251129					
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			26,680.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		26,680.00	
								SUBTOTAL:	53,360.00	53,360.00
03 ENE 2024	2024-PI01FGP0003	PI01FGP0003						FGP23 TRASP REC FGP23(1129) A FGP23(5760		
				1.1.1.2.21.3	23E FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES				20,000.00	
					BANORTE CTA. 1246345760					
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.25.1	23I FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES					20,000.00
					BANORTE 1254251129					
								FF: 6.01		
								SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
05 ENE 2024	2024-501FGP00003	501FGP00003						FGP23 DEV F-2320C ROSCAS REYES APOY ESCU		
								GLADYS YEAREM PARRAGUIRRE VILLALON CH187		