



CON VALOR Y PASIÓN, POR NUESTRA GENTIL.

### A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario

Reporte en C:\Users\TESORERA\0311\23\Repl\2023\B1-FM12.TXT

**MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA**  
RFC: MMD8501F62  
DIARIO DE DICIEMBRE DE 2023

01 DIC 2023 C12F00001		FON JAVIER ZAPATA PASTEN MINISTRACION DICIEMBRE PC COMUNITZINDO FON CH:139 CTA:3837 Beneficiario: 0000030 JAVIER ZAPATA PASTEN	
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.3.1.14	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO GASTOS A COMPROBAR 2023 GASTOS A COMPROBAR Fuente Financ.: 4.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Fecha por cobrar: FON DICC3 001 Deudor: 0000030 JAVIER ZAPATA PASTEN	35,205.58	
2) 1.1.1.2.14.5	BANCOS/TESORERIA EJERCICIO FISCAL 2023 2023 1176173037 BARRIO FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL Fuente Financ.: 4.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		35,205.58
01 DIC 2023 C12F00002		FON GABINO TORRES COBA MINISTRACION DICIEMBRE PC GPE COMUNITENC FON CH:140 CTA:3837 Beneficiario: 0001227 GABINO TORRES COBA	
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.3.1.14	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO GASTOS A COMPROBAR 2023 GASTOS A COMPROBAR Fuente Financ.: 4.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Fecha por cobrar: FON DICC3 002 Deudor: 0001227 GABINO TORRES COBA	26,324.79	
2) 1.1.1.2.14.5	BANCOS/TESORERIA EJERCICIO FISCAL 2023 2023 1176173037 BARRIO FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL Fuente Financ.: 4.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		26,324.79
01 DIC 2023 C12F00003		FON JORGE COLIN DELGADO MINISTRACION DICIEMBRE PC SAN ISIDRO CHI FON CH:141 CTA:3837 Beneficiario: 0000028 JORGE COLIN DELGADO	
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.3.1.14	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO GASTOS A COMPROBAR 2023 GASTOS A COMPROBAR Fuente Financ.: 4.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Fecha por cobrar: FON DICC3 003 Deudor: 0000028 JORGE COLIN DELGADO	12,846.95	
2) 1.1.1.2.14.5	BANCOS/TESORERIA EJERCICIO FISCAL 2023 2023 1176173037 BARRIO FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL Fuente Financ.: 4.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		12,846.95
01 DIC 2023 C12F00004		FON JOHANA PEREZ SAUCEDO MINISTRACION DIF MUNICIPAL DICIEMBRE FON CH:142 CTA:3837 Beneficiario: 0000045 JOHANA PEREZ SAUCEDO	
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.3.1.14	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO GASTOS A COMPROBAR 2023 GASTOS A COMPROBAR Fuente Financ.: 4.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Fecha por cobrar: FON DICC3 004 Deudor: 0000045 JOHANA PEREZ SAUCEDO	10,000.00	
2) 1.1.1.2.14.5	BANCOS/TESORERIA EJERCICIO FISCAL 2023 2023 1176173037 BARRIO FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL Fuente Financ.: 4.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		10,000.00
01 DIC 2023 D12F010001		FRISHIN GPO CONSTRUCTOR NORRIENTE TLAX F 15578 EST 2 SEGUNDA ETAPA CONST ANDADO ORDINO Req. 12F010000	
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.2.3.5.5.2	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION Fuente Financ.: 5.01 FON. APORT. P/LB INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISCAL) Unidad admín.: 006	102,047.40	

[VISTA PRELIMINAR] [IMPRIMIR] [SALIR]

Reporte en C:\Users\TESORERA\0311\23\Repl\2023\B1-FM12.TXT

**MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA**  
RFC: MMD8501F62  
DIARIO DE DICIEMBRE DE 2023

1) 1.1.2.3.1.14	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO GASTOS A COMPROBAR 2023 GASTOS A COMPROBAR Fuente Financ.: 4.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Fecha por cobrar: FON DICC3 003 Deudor: 0000028 JORGE COLIN DELGADO	12,846.95	
2) 1.1.1.2.14.5	BANCOS/TESORERIA EJERCICIO FISCAL 2023 2023 1176173037 BARRIO FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL Fuente Financ.: 4.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		12,846.95
01 DIC 2023 C12F00004		FON JOHANA PEREZ SAUCEDO MINISTRACION DIF MUNICIPAL DICIEMBRE FON CH:142 CTA:3837 Beneficiario: 0000045 JOHANA PEREZ SAUCEDO	
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.3.1.14	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO GASTOS A COMPROBAR 2023 GASTOS A COMPROBAR Fuente Financ.: 4.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Fecha por cobrar: FON DICC3 004 Deudor: 0000045 JOHANA PEREZ SAUCEDO	10,000.00	
2) 1.1.1.2.14.5	BANCOS/TESORERIA EJERCICIO FISCAL 2023 2023 1176173037 BARRIO FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL Fuente Financ.: 4.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		10,000.00
01 DIC 2023 D12F010001		FRISHIN GPO CONSTRUCTOR NORRIENTE TLAX F 15578 EST 2 SEGUNDA ETAPA CONST ANDADO ORDINO Req. 12F010000	
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.2.3.5.5.2	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION Fuente Financ.: 5.01 FON. APORT. P/LB INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISCAL) Unidad admín.: 006	102,047.40	

[VISTA PRELIMINAR] [IMPRIMIR] [SALIR]





CON VALOR Y PASIÓN, POR NUESTRA GENTIL.

Reporte en C:\Users\TESORERA-0311\29\Repol\2023\01-FM12.TXT

**MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA**  
RFC: MMD85010F62  
DIARIO DE DICIEMBRE DE 2023

FAISHUN 2023-2V11W10 PÚBLICA EXTRAPRESUPUESTARIA			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE Fuente Financ.: 5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISH)	47,658.73	
2) 1.2.3.5.5.2	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN Fuente Financ.: 5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISH) Obr/acción: FAISHUN232911016 REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECAS Concepto: 1 REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECAS COC: 6.1.5.2 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		47,658.73
01 DIC 2023 E12FA10001			
FAISHUN GPO CONSTRUCTOR NORORIENTE TLAX F 15578 EST 2 SEGUNDA ETAPA CONST ANDADO URBANO FAISHUN FOLIO:18/65 Req. 12FA10000 Beneficiario: 0000996 GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE ARENAS TLAXCALA			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.3.1.14	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA 2023 PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Fuente Financ.: 5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISH) Contrata: 2023110100004 Fecha por pagar: 202312FA10000 Acreditar: 0000996 GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE ARENAS TLAXCALA	102,047.40	
2) 2.1.1.7.2.5.14	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS 5.51 AL MILLAR 2023/ 5.51 AL MILLAR Fuente Financ.: 5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISH) Fecha por pagar: FAISHUN DIC23 000 Acreditar: 0000017		494.79

[VISTA PRELIMINAR] [IMPRIMIR] [Salir]

Reporte en C:\Users\TESORERA-0311\29\Repol\2023\01-FM12.TXT

**MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA**  
RFC: MMD85010F62  
DIARIO DE DICIEMBRE DE 2023

3) 1.1.3.4.14	Acreditar: 0000017 ORGANO FISCALIZACION SUPERIOR ANTICIPA A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO 2023 ANTICIPA A CONTRATISTAS Fuente Financ.: 5.01 FDO. APORTE. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISH) Fecha por cobrar: FAISHUN OCT20 BUS Deudar: 0000004 GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA SA DE CV BANCAJES/TESORERIA		38,614.22
4) 1.1.1.2.14.2	EJERCICIO FISCAL 2023 2023 1176173000 BARRANTE FISH Fuente Financ.: 5.01 FDO. APORTE. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISH)		70,948.39
01 DIC 2023 E12FA10002			
FAISHUN GRUPO CONSTRUC NORORIENTE TLAX F 2001 EST 2 FINI REHABIL CAMINO SACACOS LITIO DE MUÑOZ FAISHUN FOLIO:18/36 Req. 12FA10000 Beneficiario: 0000996 GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE ARENAS TLAXCALA			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.3.1.14	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA 2023 PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Fuente Financ.: 5.01 FDO. APORTE. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISH) Contrata: 2023110100002 Fecha por pagar: 202312FA10000 Acreditar: 0000996 GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE ARENAS TLAXCALA	47,658.73	
2) 2.1.1.7.2.5.14	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS 5.51 AL MILLAR 2023/ 5.51 AL MILLAR Fuente Financ.: 5.01 FDO. APORTE. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISH) Fecha por pagar: FAISHUN DIC23 001 Acreditar: 0000017		226.38
3) 1.1.1.2.14.2	ORGANO FISCALIZACION SUPERIOR BANCAJES/TESORERIA EJERCICIO FISCAL 2023 2023 1176173000 BARRANTE FISH Cuenta: 1.1.1.2.14.2		47,432.95

[VISTA PRELIMINAR] [IMPRIMIR] [Salir]



CON VALOR Y PASIÓN, POR NUESTRA GENTEN.

Reporte en C:\Users\TESORERA-0311\Documents\Repor\2023\01-FM12.TXT

**MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA**  
RFC: MMD85010F62  
DIARIO DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
01 DIC 2023 E12GF0001	FDP DEPOSITO ERRONEO A GRUPO CONSTRUC NOROCCIDENTE DE TLAXCALA SA DE CV DEBIO SE DE FAISHON FDP FOLIO: 010/1101 Beneficiario: 000024 GRUPO CONSTRUCCION NOROCCIDENTE DE TLAXCALA SA DE CV		
1) 1.1.2.3.2.14	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS 2023 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS Fuente Financ.: 5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISH)	17,789.47	
2) 1.1.1.2.14.4	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Fuente Financ.: 4.01 Ficha por cobrar: FDP 01023 002 Deudor: 000024 FAISHON 2023 UNIDAD TESORERIA EJERCICIO FISCAL 2023 2023 11/01/2023 MONARTE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES Fuente Financ.: 4.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		17,789.47
02 DIC 2023 D12FA10005	FAISHON JUAN CALDERON VARGAS F 07E9 FAISHON22911019 AMPLIACION RED DRENAJE SANITARIO CALLE FED VILLA SAN ISIDRO CHI No. 12910000		
1) 1.2.3.5.3.2	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION Fuente Financ.: 5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISH) Unidad admn.: 006 OBROS PÚBLICOS Obr/acción: FAISHON22911019 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Concepto: 1 AMPLIACION RED DRENAJE SANITARIO CHIPILA Programa: 024	115,219.71	

Reporte en C:\Users\TESORERA-0311\Documents\Repor\2023\01-FM12.TXT

**MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA**  
RFC: MMD85010F62  
DIARIO DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
Programa: 024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO Componente: 02 REALIZAR OBRAS Actividad: 01 REALIZAR OBRAS DE PAVIMENTACION Función: 224 URBANIZACION Contrato: 202312FA100003 Fecha por pagar: 202312FA100003 Acreditor: 000093 JUAN CALDERON VARGAS CGB: 6.1.3.2			
2) 2.1.1.3.1.14	CONSTR. OBR ABAST. AGUA, PETR. GAS, ELECT. TEL CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA 2023 PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Fuente Financ.: 5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISH) Contrato: 202312FA100003 Fecha por pagar: 202312FA100003 Acreditor: 000093 JUAN CALDERON VARGAS	115,219.71	
02 DIC 2023 D12FA10006	FAISHON CAPITALIZACION OBRA PUBLICA FAISHON22911019 AMPLIACION RED DRENAJE PBLZA EXTRAPRESUPUESTARIA		
1) 5.6.1.1	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE Fuente Financ.: 5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISH)	115,219.71	
2) 1.2.3.5.3.2	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION Fuente Financ.: 5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISH) Obr/acción: FAISHON22911019 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Concepto: 1 AMPLIACION RED DRENAJE SANITARIO CHIPILA CGB: 6.1.3.2		115,219.71
02 DIC 2023 D12FA10007	FAISHON JUAN CALDERON VARGAS F 7527C FAISHON22911024 AMPLIACION RED DRENAJE		