



**TESORERÍA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA**  
**2018 - 2021**



Póliza No.: E04MCV0020  
 Fecha: 06 ABR 2021  
 Requisición No.: 02MCV00022  
 Cheque o Clave: T-3528614 FISM  
 Beneficiario: 0001235  
 Nombre: ISAAC REYES TORIBIO  
 Concepto: 186/21016 PAGO ESTIMACION 01  
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO  
 HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO EN L  
 Fecha de Impresión: 21 JUN 2021

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ) Obra/acción: 186/21016 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO Concepto obra/acción: 001 EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS Ficha por pagar: 186/21016 Acreedor: 0001235 ISAAC REYES TORIBIO Contrato: 186/21016 ESTIMACION 01	697,946.06	
2) 1.1.1.2.3.3	BANCOS/TESORERÍA FISM SANTANDER 18000130289 FISM 2020 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		488,562.25
3) 1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ) Ficha por cobrar: 186/21016 Deudor: 0001235 ISAAC REYES TORIBIO ESTIMACION 01		209,383.81
		697,946.06	697,946.06



Póliza Presupuestal: E04MCV0020

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		697,946.06
1) 8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	697,946.06	
		697,946.06	697,946.06