



Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza G-5  
 Folio Sist. N° 1,471  
 Fecha: 2-dic.-2021  
 Status: Aplicada

PAGO DE LA FACTURA DE TELEFONO TRADICIONAL (TELMEX) DE LA OFICINA DE SIAPASAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0035277020 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento AGUA POTABLE				
POA/Programa - GASTOS DE OPERACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00001 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV.	PAGO DE LA FACTURA DE TELEFONO TRADICI	Factura N° 43134	499.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	499.14	0.00
		GASTOS DE OPERACION	499.14	0.00
		<b>AGUA POTABLE</b>	<b>499.14</b>	<b>0.00</b>
Departamento General				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00281 SIAPASAN AGUA POTABLE BBVA (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV.	PAGO DE LA FACTURA DE TELEFONO TRADICI	Transf N° 0035277020	0.00	579.00
1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00285 IVA ACREDITABLE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV.	PAGO DE LA FACTURA DE TELEFONO TRADICI	Ref N° 43134	79.86	0.00
		1) ACTIVO	79.86	579.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00088 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV.	PAGO DE LA FACTURA DE TELEFONO TRADICI	Factura N° 43134	499.14	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV.	PAGO DE LA FACTURA DE TELEFONO TRADICI	Factura N° 43134	0.00	499.14
		2) PASIVO	499.14	499.14
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV.	PAGO DE LA FACTURA DE TELEFONO TRADICI	Factura N° 43134	0.00	499.14
8.2.4.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV.	PAGO DE LA FACTURA DE TELEFONO TRADICI	Factura N° 43134	499.14	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV.	PAGO DE LA FACTURA DE TELEFONO TRADICI	Factura N° 43134	0.00	499.14
8.2.5.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV.	PAGO DE LA FACTURA DE TELEFONO TRADICI	Factura N° 43134	499.14	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV.	PAGO DE LA FACTURA DE TELEFONO TRADICI	Factura N° 43134	0.00	499.14
8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV.	PAGO DE LA FACTURA DE TELEFONO TRADICI	Factura N° 43134	499.14	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV.	PAGO DE LA FACTURA DE TELEFONO TRADICI	Factura N° 43134	0.00	499.14
8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV.	PAGO DE LA FACTURA DE TELEFONO TRADICI	Factura N° 43134	499.14	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,996.56	1,996.56
	control sist.		2,575.56	3,074.70
	<b>General</b>		<b>2,575.56</b>	<b>3,074.70</b>

Cargos	\$579.00
Abonos	\$579.00