



# Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza G-6  
Folio Sist. N° 11,653  
Fecha: 8-dic.-2022  
Status: Aplicada

PAGO DE LA FACTURA 080322110045120 DE TELEFONO TRADICIONAL (TELMEX) DE LA OFICINA DE SIAPASAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, PAGADA CON LA TRANSFERENCIA 0092473018 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° 080322110045	499.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	499.18	0.00
		GASTOS DE OPERACION	499.18	0.00
		<b>AGUA POTABLE</b>	<b>499.18</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° 0092473018	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° 08032211004512	79.82	0.00
		1) ACTIVO	79.82	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° 080322110045	499.18	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV.	PAGO DE LA FACTURA DE TELEFONO TRADICI	Factura N° 080322110045	0.00	499.18
		2) PASIVO	499.18	499.18
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° 080322110045	0.00	499.18
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° 080322110045	499.18	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV.	PAGO DE LA FACTURA DE TELEFONO TRADICI	Factura N° 080322110045	0.00	499.18
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° 080322110045	499.18	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV.	PAGO DE LA FACTURA DE TELEFONO TRADICI	Factura N° 080322110045	0.00	499.18
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° 080322110045	499.18	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV.	PAGO DE LA FACTURA DE TELEFONO TRADICI	Factura N° 080322110045	0.00	499.18
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° 080322110045	499.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,996.72	1,996.72
		control sist.	2,575.72	3,074.90
		<b>General</b>	<b>2,575.72</b>	<b>3,074.90</b>

Cargos	\$579.00
Abonos	\$579.00

SoftContabilidad v4.0 Sistema del Agua de San Martín Hidalgo - 192.168.1.1[SoftV4\_2022/Ceci - [Plan de Cuentas]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

ABC Catalogo de Departamentos, Unidades Admvas. ABC Programas Operativos Anuales MIR Plan de Cuentas Cuentas OG / CRI Clasificador OG / CRI Origen del OG, Part. Esp. Recurso/FF Gasto/Ingreso Armonización Armonización PC OG/CRI Matriz de Conversión ABC Cuentas Cuentas de Afectación Cuentas de Afectación Existencias Modificaciones al Presupuesto

**Plan de Cuentas**

Salir Nuevo Modificar Eliminar Cancelar Guardar Imprimir

1 ACTIVO  
2 PASIVO  
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO  
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS  
**5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**  
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

CONAC	Descripcion	Afectacion
5.1.2.7.0	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y	Si
5.1.2.8.0	Materiales y Suministros para Seguridad	Si
5.1.2.9.0	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	Si
5.1.3.0.0	Servicios Generales	No
▶ 5.1.3.1.0	Servicios Básicos	Si
5.1.3.2.0	Servicios de Arrendamiento	Si
5.1.3.3.0	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y	Si
5.1.3.4.0	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	Si
5.1.3.5.0	Servicios de Instalación, Reparación,	Si
5.1.3.6.0	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	Si
5.1.3.7.0	Servicios de Traslado y Viáticos	Si
5.1.3.8.0	Servicios Oficiales	Si
5.1.3.9.0	Otros Servicios Generales	Si
5.2.0.0.0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros	No
5.2.1.0.0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	No
5.2.1.1.0	Asignaciones al Sector Público	Si
5.2.1.2.0	Transferencias Internas al Sector Público	Si
5.2.2.0.0	Transferencias al resto del Sector Público	No

Nuevo Registro MAY NUM DESP