

B.2.6 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Pagado

- Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas del ente público, donde se identifiquen la cuenta de orden del Presupuesto de Egresos Pagado, alineada al Plan de Cuentas emitido por CONAC.

The screenshot displays the 'Polizas' window in the SoftContabilidad v4.0 system. The window title is 'SoftContabilidad v4.0 Sistema de Agua de San Martín Hidalgo - 192.168.1.1/SoftV4_2022/Jennifer - [Saldo]'. The interface includes a menu bar with 'Contable', 'Presupuestal', 'Patrimonial', 'Reportes', and 'Sistema'. Below the menu bar are icons for 'Saldo', 'Proveedores', 'Actividades', 'Ing./Egresos', 'Pólizas', 'Cheques', 'Pois-Egresos', 'Estados Financieros CONAC', and 'Avance Presupuestal Egresos Mensualizado'. The main area shows 'Polizas' and 'Saldo' tabs, with 'Poliza N° 591' selected. A sidebar on the left lists account categories: 'PASIVO', 'HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO', 'INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS', 'GASTOS Y OTRAS PERDIDAS', 'CUENTAS DE CIERRE CONTABLE', and 'CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIAS'. The 'CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIAS' list includes months from 01-ENERO to 12-DICIEMBRE. The main table displays account details for 'Solo Cuentas de Existencias'. The table has columns for 'Cuenta', 'Cta/Descripción', 'Origen', 'CONAC Desc.', and 'Ej.'. The data shows various accounts under 'Presupuesto de Egresos Pagado' for the year 2022.

Cuenta	Cta/Descripción	Origen	CONAC Desc.	Ej.	
1130	8.2.7.0.0-1130-0000-1-111-00004	Sueldos base al personal permanente	111	Presupuesto de Egresos Pagado	2022
1220	8.2.7.0.0-1220-0000-1-111-00001	Sueldos base al personal eventual	111	Presupuesto de Egresos Pagado	2022
1320	8.2.7.0.0-1320-0000-1-111-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación c	111	Presupuesto de Egresos Pagado	2022
1330	8.2.7.0.0-1330-0000-1-111-00004	Horas extraordinarias	111	Presupuesto de Egresos Pagado	2022
1340	8.2.7.0.0-1340-0000-1-111-00004	Compensaciones	111	Presupuesto de Egresos Pagado	2022
1411	8.2.7.0.0-1411-0000-1-111-00004	Aportaciones de seguridad social	111	Presupuesto de Egresos Pagado	2022
1421	8.2.7.0.0-1421-0000-1-111-00004	Aportaciones a fondos de vivienda	111	Presupuesto de Egresos Pagado	2022
1430	8.2.7.0.0-1430-0000-1-111-00004	Aportaciones al sistema para el retiro	111	Presupuesto de Egresos Pagado	2022
1520	8.2.7.0.0-1520-0000-1-111-00004	Indemnizaciones	111	Presupuesto de Egresos Pagado	2022
2110	8.2.7.0.0-2110-0000-1-111-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	111	Presupuesto de Egresos Pagado	2022
2120	8.2.7.0.0-2120-0000-1-111-00004	Materiales y útiles de impresión y reproducción	111	Presupuesto de Egresos Pagado	2022
2140	8.2.7.0.0-2140-0000-1-111-00001	Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	111	Presupuesto de Egresos Pagado	2022
2150	8.2.7.0.0-2150-0000-1-111-00001	Material impreso e información digital	111	Presupuesto de Egresos Pagado	2022
2160	8.2.7.0.0-2160-0000-1-111-00004	Material de limpieza	111	Presupuesto de Egresos Pagado	2022
2180	8.2.7.0.0-2180-0000-1-111-00004	Materiales para el registro e identificación de bie	111	Presupuesto de Egresos Pagado	2022



Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

PAGO A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV POR EL SERVICIO DE LA TELEFONIA EN LAS OFICINAS DE SIAPASAH PAGADO CON LA TRANSFERENCIA 0044851016 DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

Poliza G-13

Folio Sist. N° 591

Fecha: 5-may.-2022

Status: Aplicada

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 DEL SERVICIO POR LA TELEFONIA	Otros TELMEX	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
		GASTOS DE OPERACION	500.00	0.00
		AGUA POTABLE	500.00	0.00
Departamento General				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00281 SIAPASAH AGUA POTABLE BBVA (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV.	PAGO DEL SERVICIO POR LA TELEFONIA	Transf N° 0044851016	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 DEL SERVICIO POR LA TELEFONIA	Ref N° TELMEX	79.00	0.00
		1) ACTIVO	79.00	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 DEL SERVICIO POR LA TELEFONIA	Otros TELMEX	500.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV.	PAGO DEL SERVICIO POR LA TELEFONIA	Otros TELMEX	0.00	500.00
		2) PASIVO	500.00	500.00
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 DEL SERVICIO POR LA TELEFONIA	Otros TELMEX	0.00	500.00
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 DEL SERVICIO POR LA TELEFONIA	Otros TELMEX	500.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV.	PAGO DEL SERVICIO POR LA TELEFONIA	Otros TELMEX	0.00	500.00
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 DEL SERVICIO POR LA TELEFONIA	Otros TELMEX	500.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV.	PAGO DEL SERVICIO POR LA TELEFONIA	Otros TELMEX	0.00	500.00
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 DEL SERVICIO POR LA TELEFONIA	Otros TELMEX	500.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV.	PAGO DEL SERVICIO POR LA TELEFONIA	Otros TELMEX	0.00	500.00
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 DEL SERVICIO POR LA TELEFONIA	Otros TELMEX	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		control sist.	2,579.00	3,079.00
		General	2,579.00	3,079.00

Cargos	\$579.00
Abonos	\$579.00