

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-2
Folio Sist. N° 56.00
Fecha: 4-feb.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE RECIBOS POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES LINEAS 75 4 008, 754 00 40, 754 0901 Y 754 0522, DE CASA DE CULTURA Y DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESTE MPIO.

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abo
Existencias				
Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00303 GASTO CORRIENTE 5019 (Bancos/Tesorería)				
GASTO CORRIENTE 5019	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS D	Ref N° CARGO B	0.00	6,390.00
		1) ACTIVO	0.00	6,390.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00285 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS D	Factura N° 769-752-726	6,390.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS D	Factura N° 769-752-726	0.00	6,390.00
		2) PASIVO	6,390.00	6,390.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS D	Factura N° 769-752-726	0.00	6,390.00
8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS D	Factura N° 769-752-726	6,390.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS D	Factura N° 769-752-726	0.00	6,390.00
8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS D	Factura N° 769-752-726	6,390.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS D	Factura N° 769-752-726	0.00	6,390.00
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS D	Factura N° 769-752-726	6,390.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS D	Factura N° 769-752-726	0.00	6,390.00
8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS D	Factura N° 769-752-726	6,390.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,560.00	25,560.00
		Mvtos Existencias	31,950.00	38,340.00
		Existencias	31,950.00	38,340.00

Hacienda Municipal

Egreso General de la Administración Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL

TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS D	Factura N° 769-752-726	6,390.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,390.00	0.00
		Egreso General de la Administración Municipal	6,390.00	0.00
		Hacienda Municipal	6,390.00	0.00

Cargos \$6,390.00

Abonos \$6,390.00

A.1.3- Matriz devengado de gastos.

A.1.4- Matriz pagado de gastos.