

Pólizas

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Póliza Importar Imprimir Listado P. Cheq. Con leyenda Ejercicio:

Póliza : 800437 Tipo de Póliza : Cheque Fecha : 30/06/2022 Número de Cheque : S97378

Concepto : PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA LAS AREAS DEL SMDIF-SJR. GP Directo 463 MARCC Total Cargos : 66,816.00 Total Abonos : 66,816.00

Nombre del Beneficiario : MARCOZER SA DE CV

| Cuenta | Descripción | Cargo | Abono | Concepto |
|--------------------------|---|-------|----------|----------|
| 8240-2501-002-201-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | | 900.01 | 0.00 GC |
| 8240-2501-002-202-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | | 1,392.00 | 0.00 GC |
| 8240-2501-002-203-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | | 1,883.99 | 0.00 GC |
| 8240-2501-004-204-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | | 1,392.00 | 0.00 GC |
| 8240-2501-005-205-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | | 1,392.00 | 0.00 GC |
| 8240-2501-006-206-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | | 1,392.00 | 0.00 GC |
| 8240-2501-001-207-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | | 1,392.00 | 0.00 GC |

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Fecha y hora de Impresión 22/jul./2022
11:14 a. m.
Página 1



Póliza: C00437 Del 30/06/2022

GO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA LAS AREAS DEL SMDIF-SJR. GP Directo 463
MARCOZER SA DE CV, Pago: 372

Beneficiario: MARCOZER SA DE CV

Folio / Cheque : S97378

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|---|
| 0001 | 8240-2501-002-201-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | \$900.01 | | GC |
| 0002 | 8240-2501-002-202-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | \$1,392.00 | | GC |
| 0003 | 8240-2501-002-203-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | \$1,883.99 | | GC |
| 0004 | 8240-2501-004-204-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | \$1,392.00 | | GC |
| 0005 | 8240-2501-005-205-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | \$1,392.00 | | GC |
| 0006 | 8240-2501-006-206-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | \$1,392.00 | | GC |
| 0007 | 8240-2501-001-207-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | \$1,392.00 | | GC |
| 0008 | 8240-2501-008-208-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | \$1,392.00 | | GC |
| 0009 | 8220-2501-002-201-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | | \$900.01 | GC |
| 0010 | 8220-2501-002-202-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | | \$1,392.00 | GC |
| 0011 | 8220-2501-002-203-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | | \$1,883.99 | GC |
| 0012 | 8220-2501-004-204-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | | \$1,392.00 | GC |
| 0013 | 8220-2501-005-205-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | | \$1,392.00 | GC |
| 0014 | 8220-2501-006-206-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | | \$1,392.00 | GC |
| 0015 | 8220-2501-001-207-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | | \$1,392.00 | GC |
| 0016 | 8220-2501-008-208-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | | \$1,392.00 | GC |
| 0017 | 8250-2501-002-201-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | \$900.01 | | GD Folio: 463, Factura: S97378 |
| 0018 | 8250-2501-002-202-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | \$1,392.00 | | GD Folio: 463, Factura: S97378 |
| 0019 | 8250-2501-002-203-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | \$1,883.99 | | GD Folio: 463, Factura: S97378 |
| 0020 | 8250-2501-004-204-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | \$1,392.00 | | GD Folio: 463, Factura: S97378 |
| 0021 | 8250-2501-005-205-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | \$1,392.00 | | GD Folio: 463, Factura: S97378 |
| 0022 | 8250-2501-006-206-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | \$1,392.00 | | GD Folio: 463, Factura: S97378 |
| 0023 | 8250-2501-001-207-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | \$1,392.00 | | GD Folio: 463, Factura: S97378 |
| 0024 | 8250-2501-008-208-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | \$1,392.00 | | GD Folio: 463, Factura: S97378 |
| 0025 | 8240-2501-002-201-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | | \$900.01 | GD Folio: 463, Factura: S97378 |
| 0026 | 8240-2501-002-202-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | | \$1,392.00 | GD Folio: 463, Factura: S97378 |
| 0027 | 8240-2501-002-203-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | | \$1,883.99 | GD Folio: 463, Factura: S97378 |
| 0028 | 8240-2501-004-204-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | | \$1,392.00 | GD Folio: 463, Factura: S97378 |
| 0029 | 8240-2501-005-205-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | | \$1,392.00 | GD Folio: 463, Factura: S97378 |
| 0030 | 8240-2501-006-206-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | | \$1,392.00 | GD Folio: 463, Factura: S97378 |
| 0031 | 8240-2501-001-207-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | | \$1,392.00 | GD Folio: 463, Factura: S97378 |
| 0032 | 8240-2501-008-208-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | | \$1,392.00 | GD Folio: 463, Factura: S97378 |
| 0033 | 5132-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | \$11,136.00 | | GD Folio: 463, Factura: S97378 |
| 0034 | 2112-1-000072 | MARCOZER SA DE CV | | \$11,136.00 | GD Folio: 463, Factura: S97378 |
| 0035 | 8260-2501-002-201-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | \$900.01 | | GE |
| 0036 | 8260-2501-002-202-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | \$1,392.00 | | GE |
| 0037 | 8260-2501-002-203-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | \$1,883.99 | | GE |
| 0038 | 8260-2501-004-204-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | \$1,392.00 | | GE |
| 0039 | 8260-2501-005-205-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | \$1,392.00 | | GE |
| 0040 | 8260-2501-006-206-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | \$1,392.00 | | GE |
| 0041 | 8260-2501-001-207-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | \$1,392.00 | | GE |
| 0042 | 8260-2501-008-208-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | \$1,392.00 | | GE |
| 0043 | 8250-2501-002-201-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | | \$900.01 | GE |
| 0044 | 8250-2501-002-202-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | | \$1,392.00 | GE |
| 0045 | 8250-2501-002-203-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | | \$1,883.99 | GE |
| 0046 | 8250-2501-004-204-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | | \$1,392.00 | GE |
| 0047 | 8250-2501-005-205-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | | \$1,392.00 | GE |
| 0048 | 8250-2501-006-206-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | | \$1,392.00 | GE |
| 0049 | 8250-2501-001-207-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | | \$1,392.00 | GE |
| 0050 | 8250-2501-008-208-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | | \$1,392.00 | GE |
| 0051 | 8270-2501-002-201-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | \$900.01 | | GP Directo 463 MARCOZER SA DE CV, Pago: 372 |
| 0052 | 8270-2501-002-202-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | \$1,392.00 | | GP Directo 463 MARCOZER SA DE CV, Pago: 372 |
| 0053 | 8270-2501-002-203-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | \$1,883.99 | | GP Directo 463 MARCOZER SA DE CV, Pago: 372 |
| 0054 | 8270-2501-004-204-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | \$1,392.00 | | GP Directo 463 MARCOZER SA DE CV, Pago: 372 |
| 0055 | 8270-2501-005-205-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | \$1,392.00 | | GP Directo 463 MARCOZER SA DE CV, Pago: 372 |
| 0056 | 8270-2501-006-206-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | \$1,392.00 | | GP Directo 463 MARCOZER SA DE CV, Pago: 372 |
| 0057 | 8270-2501-001-207-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | \$1,392.00 | | GP Directo 463 MARCOZER SA DE CV, Pago: 372 |
| 0058 | 8270-2501-008-208-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | \$1,392.00 | | GP Directo 463 MARCOZER SA DE CV, Pago: 372 |
| 0059 | 8260-2501-002-201-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | | \$900.01 | GP Directo 463 MARCOZER SA DE CV, Pago: 372 |
| 0060 | 8260-2501-002-202-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | | \$1,392.00 | GP Directo 463 MARCOZER SA DE CV, Pago: 372 |
| 0061 | 8260-2501-002-203-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | | \$1,883.99 | GP Directo 463 MARCOZER SA DE CV, Pago: 372 |
| 0062 | 8260-2501-004-204-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | | \$1,392.00 | GP Directo 463 MARCOZER SA DE CV, Pago: 372 |

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
QUERETARO**

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2022
11:14 a. m.
Página | 2



Póliza: C00437 Del 30/06/2022

GO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA LAS AREAS DEL SMDIF-SJR. GP Directo 463
MARCOZER SA DE CV, Pago: 372

Beneficiario: MARCOZER SA DE CV

Folio / Cheque : S97378

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------|---|
| 0063 | 8260-2501-005-205-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | | \$1,392.00 | GP Directo 463 MARCOZER SA DE CV, Pago: 372 |
| 0064 | 8260-2501-006-206-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | | \$1,392.00 | GP Directo 463 MARCOZER SA DE CV, Pago: 372 |
| 0065 | 8260-2501-001-207-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | | \$1,392.00 | GP Directo 463 MARCOZER SA DE CV, Pago: 372 |
| 0066 | 8260-2501-008-208-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | | \$1,392.00 | GP Directo 463 MARCOZER SA DE CV, Pago: 372 |
| 0067 | 2112-1-000072 | MARCOZER SA DE CV | \$11,136.00 | | GP Directo 463 MARCOZER SA DE CV, Pago: 372 |
| 0068 | 1112-1-1-04 | BANORTE I CUENTA CORRIENTE | | \$11,136.00 | GP Directo 463 MARCOZER SA DE CV, Pago: 372 |
| | | | | <u>66,816.00</u> | <u>66,816.00</u> |



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/06/2022 10:58

| | |
|-------------------------------|--|
| Cuenta/ CLABE Ordenante | 1178625415 |
| Nombre del Ordenante | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE |
| RFC o CURP del Ordenante | L |
| Moneda | SMD011207MD5 |
| ID Tercero | MXP |
| Nombre del Beneficiario | MARCOZER |
| Cuenta/CLABE/Celular | MARCOZER |
| RFC Beneficiario | 002680054748745266 |
| Banco Destino | MAR960105E93 |
| Importe a Transferir | BANAMEX |
| IVA | \$11,136.00 |
| Fecha Aplicación | \$0.00 |
| Número de Referencia | 30/06/2022 |
| Propósito de la Transferencia | 300622 |
| Clave de Rastreo | FACTURA 59802 |
| Confirmación | 8846APR1202206301783314084 |
| Comisión | OK. OPERACION EFECTUADA |
| IVA Comisión | \$5.00 |
| Capturó | \$0.80 |
| Fecha Captura | NHAIM JUMANJI LOPEZ FLORES |
| Ejecutó | 30/06/2022 10:46:39 a. m. |
| Fecha de Ejecución | NHAIM JUMANJI LOPEZ FLORES |
| Autorizó 1: | 30/06/2022 10:55:34 a. m. |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |
| Modo de Ejecución | Individual |
| Nombre del Archivo | |

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.

La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



Sistema Municipal
DIF



SAN JUAN DEL RÍO
2021 - 2024

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA**

DIF Sistema Municipal
SAN JUAN DEL RÍO
Ayuntamiento 2021-2024

29 JUN. 2022

RECIBIDO
CONTABILIDAD

70:00 hrs

FECHA
27/06/2022

NOMBRE DEL BENEFICIARIO
MARCOZER, S.A. DE C.V.

IMPORTE SOLICITADO \$11,136.00
(ONCE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 MN)

CONCEPTO
PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS DE DIF

FACTURA
S-97378

DEPARTAMENTO
RECURSOS Y SERVICIOS

No. DE NÓMINA
8686

SOLICITA

[Signature]

L.Á. SILVIA M TREJO MARTINEZ
COORDINACION DE ADQUISICIONES Y
SUMINISTROS

Vo. Bo.

[Signature]

C.P. E. SUSANA OSORNIO VILLALBA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZA

[Signature]

LIC. NHAIM JUMANJI LOPEZ FLORES
DIRECTOR GENERAL SMDIF-SJR

DIF Sistema Municipal
SAN JUAN DEL RÍO
Ayuntamiento 2021-2024

29 JUN. 2022

RECIBIDO
ADMINISTRACION



Marcozer S.A. de C.V

Circuito Moises Solana 790 Prados del Mirador, Queretaro, Queretaro, MEXICO C.P. 76070

MAR960105E93

Tel: (442) 368 16 00

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

S-97378

Folio Fiscal:

A9B4A0E6-2BB8-486A-B239-7F797896D7CB

N° de Serie del Certificado del SAT:

0000100000506884772

N° de Serie del Certificado del Emisor

0000100000504635887

Fecha y hora de emisión:

2022-06-11T10:53:00

Fecha y hora de certificación:

2022-06-11T11:08:16

Lugar de Elaboración:

76070

N° de Cliente: 2,367

N° de Agente: 77

N° de Pedido:

CLIENTE: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia

RFC: SMD011207MD5

DIRECCIÓN: Av. 5 Pte. 26, Valle de Oro, San Juan del Rio, QUERÉTARO México, C.P. 76803

USO DE CFDI: G03 - Gastos en general

Condiciones de Pago

Método de pago: Pago por Parcialidades o Diferido (PPD)

Forma de Pago: 99 - Por definir

Crédito: 30 DIAS

Cuenta:

Moneda: MXN - PESOS

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Clave de Confirmación:

Table with columns: CANTI., UNIDAD, PROD SERV., CLAVE, CONCEPTO, PRE. UNIT., DESC., IMP., IMPORTE. Includes a detailed list of services and equipment with quantities and prices.

Importe con letras: ONCE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

NOTAS

SUB-TOTAL 9,600.00
DESC. 1 \$0.00
I.V.A. (16.00%) \$1,536.00

TOTAL \$11,136.00

Sello Digital del CFDI:

auJTeGVG4+MBEKXWf1swiSNn1UIR2K0oLE3McYHPI9Fllkz9q4Xk0BU0gnh0j6kocrlbqkz0oPSAUQ147PTS7JY1jG0cFzNKZlfoYTDKlTcnwE+HIFICEJDF0CYrcSyyvlqHIKb1m8rTcrPwDbaMGtJUH/ywxaAueTQ8C8wgr9yYBiX1m9iDwgn9mhOaHphml/h0Afp7wY2vNS1Lelgg0FUok8zBGxquq4yvoPsmBnScBOTVvDgMxghmKljzdpSp5VN+YQGNqUzfVOWX8xR9raDL15w913Gm4cnA+mw6ToZVekG98VtcbS9vpxAQZxgRydgASCFNy9kX6+eHw==

Sello Digital del SAT:

U+QqeIBrdInly3XW0Vip8BEvtWBclwRCgnwI7UsJ8dKS4ccofoKuVD8/7+zdweusPEfa+4J6skk87h2JGDy17IzHpm9BKPu30omCiWewXl3Nkj0xpCfo+Xg1kAjVpRkCLAFQj1nxjAX5NSlCh5Zd6GSIOWslZHWzPI62EoJAQ5NqCsErLvzgo0b4akLsGKF1n/IB8WC54/Vi9iCgpATGm17ajjcWrh0JmRv3dRDSie706h6omYcZJskYJHh+z3K+1zbqq4Fg4hY2kWdX3n0YPCRI/HWwrxNU9d3r1Q3PhAdBSHdkrExzilTzudWab/YQxm8RXvbkDmfbcb6NIA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1 1|A9B4A0E6-2BB8-486A-B239-7F797896D7CB|2022-06-11T11:08:16|DND070112H92|auJTeGVG4+MBEKXWf1swiSNn1UIR2K0oLE3McYHPI9Fllkz9q4Xk0BU0gnh0j6kocrlbqkz0oPSAUQ147PTS7JY1jG0cFzNKZlfoYTDKlTcnwE+HIFICEJDF0CYrcSyyvlqHIKb1m8rTcrPwDbaMGtJUH/ywxaAueTQ8C8wgr9yYBiX1m9iDwgn9mhOaHphml/h0Afp7wY2vNS1Lelgg0FUok8zBGxquq4yvoPsmBnScBOTVvDgMxghmKljzdpSp5VN+YQGNqUzfVOWX8xR9raDL15w913Gm4cnA+mw6ToZVekG98VtcbS9vpxAQZxgRydgASCFNy9kX6+eHw==|0000100000506884772||



Pólizas

Con leyenda

Póliza :
 Tipo de Póliza :
 Fecha :
 Número de Cheque :

Concepto :
 Total Cargos :
 Total Abonos :

Nombre del Beneficiario :

| Cuenta | Descripción | Cargo | Abono | Concepto |
|--------------------------|-----------------------------------|-------|--------|---------------------------------------|
| 8240-2501-002-203-3141-1 | Telefonía tradicional G. Comiente | | 991.56 | 0.00 GC |
| 8240-2501-006-206-3141-1 | Telefonía tradicional G. Comiente | | 303.92 | 0.00 GC |
| 8240-2501-001-207-3141-1 | Telefonía tradicional G. Comiente | | 553.32 | 0.00 GC |
| 8240-2501-008-208-3141-1 | Telefonía tradicional G. Comiente | | 197.20 | 0.00 GC |
| 8220-2501-002-203-3141-1 | Telefonía tradicional G. Comiente | | 0.00 | 991.56 GC |
| 8220-2501-006-206-3141-1 | Telefonía tradicional G. Comiente | | 0.00 | 303.92 GC |
| 8220-2501-001-207-3141-1 | Telefonía tradicional G. Comiente | | 0.00 | 553.32 GC |
| 8220-2501-008-208-3141-1 | Telefonía tradicional G. Comiente | | 0.00 | 197.20 GC |
| 8250-2501-002-203-3141-1 | Telefonía tradicional G. Comiente | | 991.56 | 0.00 GD Folio: 778, Factura: RECIBO |
| 8250-2501-006-206-3141-1 | Telefonía tradicional G. Comiente | | 303.92 | 0.00 GD Folio: 778, Factura: RECIBO |
| 8250-2501-001-207-3141-1 | Telefonía tradicional G. Comiente | | 553.32 | 0.00 GD Folio: 778, Factura: RECIBO |
| 8250-2501-008-208-3141-1 | Telefonía tradicional G. Comiente | | 197.20 | 0.00 GD Folio: 778, Factura: RECIBO |
| 8240-2501-002-203-3141-1 | Telefonía tradicional G. Comiente | | 0.00 | 991.56 GD Folio: 778, Factura: RECIBO |
| 8240-2501-006-206-3141-1 | Telefonía tradicional G. Comiente | | 0.00 | 303.92 GD Folio: 778, Factura: RECIBO |

ET
Gubernamental

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Póliza: C00921 Del 24/12/2021

Fecha y hora de Impresión: 30/dic./2021 09:44 a. m.
Página: 1



SERVICIO DE TELEFONIA EN OFICINAS DEL SMDIFSJR. GP Directo 778 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV,
Pago: 641

Beneficiario: **TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV**

Folio / Cheque :
2046007

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------|------------------------------------|------------|------------|--|
| 0001 | 8240-2501-002-203-3141-1 | Telefonia tradicional G. Corriente | \$991.56 | | GC |
| 0002 | 8240-2501-006-206-3141-1 | Telefonia tradicional G. Corriente | \$303.92 | | GC |
| 0003 | 8240-2501-001-207-3141-1 | Telefonia tradicional G. Corriente | \$553.32 | | GC |
| 0004 | 8240-2501-008-208-3141-1 | Telefonia tradicional G. Corriente | \$197.20 | | GC |
| 0005 | 8220-2501-002-203-3141-1 | Telefonia tradicional G. Corriente | | \$991.56 | GC |
| 0006 | 8220-2501-006-206-3141-1 | Telefonia tradicional G. Corriente | | \$303.92 | GC |
| 0007 | 8220-2501-001-207-3141-1 | Telefonia tradicional G. Corriente | | \$553.32 | GC |
| 0008 | 8220-2501-008-208-3141-1 | Telefonia tradicional G. Corriente | | \$197.20 | GC |
| 0009 | 8250-2501-002-203-3141-1 | Telefonia tradicional G. Corriente | \$991.56 | | GD Folio 778, Factura: RECIBO |
| 0010 | 8250-2501-006-206-3141-1 | Telefonia tradicional G. Corriente | \$303.92 | | GD Folio 778, Factura: RECIBO |
| 0011 | 8250-2501-001-207-3141-1 | Telefonia tradicional G. Corriente | \$553.32 | | GD Folio 778, Factura: RECIBO |
| 0012 | 8250-2501-008-208-3141-1 | Telefonia tradicional G. Corriente | \$197.20 | | GD Folio 778, Factura: RECIBO |
| 0013 | 8240-2501-002-203-3141-1 | Telefonia tradicional G. Corriente | | \$991.56 | GD Folio 778, Factura: RECIBO |
| 0014 | 8240-2501-006-206-3141-1 | Telefonia tradicional G. Corriente | | \$303.92 | GD Folio 778, Factura: RECIBO |
| 0015 | 8240-2501-001-207-3141-1 | Telefonia tradicional G. Corriente | | \$553.32 | GD Folio 778, Factura: RECIBO |
| 0016 | 8240-2501-008-208-3141-1 | Telefonia tradicional G. Corriente | | \$197.20 | GD Folio 778, Factura: RECIBO |
| 0017 | 5131-3141 | Telefonia tradicional | \$2,046.00 | | GD Folio 778, Factura: RECIBO |
| 0018 | 2112-1-000100 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE | | \$2,046.00 | GD Folio 778, Factura: RECIBO |
| 0019 | 8260-2501-002-203-3141-1 | Telefonia tradicional G. Corriente | \$991.56 | | GE |
| 0020 | 8260-2501-006-206-3141-1 | Telefonia tradicional G. Corriente | \$303.92 | | GE |
| 0021 | 8260-2501-001-207-3141-1 | Telefonia tradicional G. Corriente | \$553.32 | | GE |
| 0022 | 8260-2501-008-208-3141-1 | Telefonia tradicional G. Corriente | \$197.20 | | GE |
| 0023 | 8250-2501-002-203-3141-1 | Telefonia tradicional G. Corriente | | \$991.56 | GE |
| 0024 | 8250-2501-006-206-3141-1 | Telefonia tradicional G. Corriente | | \$303.92 | GE |
| 0025 | 8250-2501-001-207-3141-1 | Telefonia tradicional G. Corriente | | \$553.32 | GE |
| 0026 | 8250-2501-008-208-3141-1 | Telefonia tradicional G. Corriente | | \$197.20 | GE |
| 0027 | 8270-2501-002-203-3141-1 | Telefonia tradicional G. Corriente | \$991.56 | | GP Directo 778 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 641 |
| 0028 | 8270-2501-006-206-3141-1 | Telefonia tradicional G. Corriente | \$303.92 | | GP Directo 778 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 641 |
| 0029 | 8270-2501-001-207-3141-1 | Telefonia tradicional G. Corriente | \$553.32 | | GP Directo 778 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 641 |
| 0030 | 8270-2501-008-208-3141-1 | Telefonia tradicional G. Corriente | \$197.20 | | GP Directo 778 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 641 |
| 0031 | 8260-2501-002-203-3141-1 | Telefonia tradicional G. Corriente | | \$991.56 | GP Directo 778 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 641 |
| 0032 | 8260-2501-006-206-3141-1 | Telefonia tradicional G. Corriente | | \$303.92 | GP Directo 778 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 641 |
| 0033 | 8260-2501-001-207-3141-1 | Telefonia tradicional G. Corriente | | \$553.32 | GP Directo 778 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 641 |
| 0034 | 8260-2501-008-208-3141-1 | Telefonia tradicional G. Corriente | | \$197.20 | GP Directo 778 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 641 |
| 0035 | 2112-1-000100 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE | \$2,046.00 | | GP Directo 778 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 641 |
| 0036 | 1112-1-2-01 | SANTANDER CUENTA | | \$2,046.00 | GP Directo 778 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 641 |
| | | | 12,276.00 | 12,276.00 | |



Contrato: 080122491175 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INT

Usuario: 52131119 NHAIM JUMANJI LOPEZ FLORES

Empresa: TELMEX - 7315

Fecha: 24/12/2021

Hora: 14:16 HRS

Folio transacción: 1620211224141547453643

Referencia: 42712904620002046007

Cuenta de Cargo: 65505518899 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

Importe Pagado: 2046.00 MXN

Estatus: EJECUTADO

203

5131-3141

20465

2112-1-000100

2046

2112-1-000100

20465

1112-1-2-01

2046



Para cualquier duda o aclaración comuníquese a:

SuperLinea

51694343 ó 01 800 509 5000

en la Cd. de México Interior de la República



Sistema Municipal

DIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA Y/O CHEQUE.



23 DIC. 2021 15:30 HRS

FECHA
22/12/2021

RECIBIDO
CONTABILIDAD

NOMBRE DEL BENEFICIARIO
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

IMPORTE SOLICITADO \$2,046.00

DOS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

CONCEPTO

PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA. (OFICINAS CENTRALES)

FACTURAS

No. de factura 30521120074973

DEPARTAMENTO

No. DE NÓMINA

SOLICITA

LIC. BRYAN ISAAC GARCÍA RODRÍGUEZ
COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y
SUMINISTROS

Vo. Bo.

C.P. ISAI GARCÍA MORALES
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO SMDIF-

SJR DIF Sistema Municipal
SAN JUAN DEL RIO Ayuntamiento 2018-2021
23 DIC. 2021
RECIBIDO
ADMINISTRACIÓN

OFICIOS GONZALEZ



NEGOCIOS

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198, Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 Ciudad de México
RFC: TME840315-KT6 01-DIC-2021 DV 1

Total a Pagar: \$ 2,046.00
Pagar antes de: 01-ENE-2022
Mes de Facturación: Diciembre
Teléfono: 427129 0462
Líneas : 4
Factura No.: 030521120074973

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

AVE 5 PTE NUM 26
VALLE DE ORO
PARQUE ECOL GONZALO RIO ARRONTE
SAN JUAN DEL RIO , QR
C.P. 76803-CR-76811

Su estado de cuenta puede ser pagado en cualquier centro de cobro indicado al reverso de este recibo.



SJR

RFC: SMD011207MD5

Activa hoy las soluciones SIN COSTO que te da tu Paquete.

Comienza a usarlas y optimiza tu operación e incrementa tu productividad.

Solo entra a telmex.com/activacion

Consulta términos y condiciones e información transparente en telmex.com/terminosnegocio

Resumen del Estado de Cuenta

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Saldo Anterior | 4,092.00 |
| Cargos del Mes | + 2,046.03 |
| Su Pago Gracias 17-Nov-21 | - 4,092.00 |
| Cargo por Redondeo | + 0.39 |
| Crédito por Redondeo* | - 0.42 |
| Saldo al Corte | \$ 2,046.00 |

Cargos del Mes

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Servicios de Telecomunicaciones | 1,727.55 |
| IEPS 3% | 36.27 |
| IVA 16% | 282.21 |
| Total | \$ 2,046.03 |

(dos mil cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.)

*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

Atención a Clientes: 800 123 0321 ó desde su Línea Telmex *321.

Gracias a nuestra plataforma tecnológica y cobertura, la CDMX fue reconocida con el **Récord Guinness** como la ciudad más conectada del mundo.

Junto con los 20,599 sitios WiFi de la capital, **Telmex provee la mayor cantidad de puntos de acceso públicos en todo el país: 29,793.**

RECORD HOLDER **TELMEX. está contigo**

Teléfono: 427129 0462 Mes de Facturación: Diciembre Pagar antes de: 01-ENE-2022

DV 1

Total a Pagar por Servicios de Telecomunicaciones de Telmex y otros Servicios **\$ 2,046.00**

42712904620002046007



Servicio Local - continuación

| | |
|------------------------------------|----------------|
| PAQUETE CUATRO SERVICIOS DIGITALES | 65.00 |
| PAQUETE DE SD | - 65.00 |
| Total sin impuestos | \$ 0.00 |

Llamadas

| Teléfono | Periodo | Llamadas | | | x Tarifa = | Total |
|----------------------------|-----------------|------------|------------|-----------|-------------|-------|
| | | Realizadas | - Libres = | Por Pagar | | |
| 427129 0461 | Oct 16 - Nov 15 | 81 | 81 | 0 | -- | |
| 427129 0462 | Oct 16 - Nov 15 | 2 | 2 | 0 | -- | |
| 427129 0463 | Oct 16 - Nov 15 | 26 | 26 | 0 | -- | |
| 427129 0464 | Oct 16 - Nov 15 | 29 | 29 | 0 | -- | |
| Total sin impuestos | | 138 | 138 | 0 | 1.48 | |

"Visite telmex.com/mitelmex y encuentre sin costo como parte de su factura, el desglose de llamadas recibidas y realizadas, la fecha y hora, así como la duración de las mismas"

427129 0461

Resumen de las 81 llamadas salientes

A NUMEROS LOCALES

| Número | Llamadas |
|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| 427272 1642 | 9 | 427101 5716 | 3 | 427274 3641 | 2 | 427139 6674 | 1 | 427274 6421 | 1 |
| 427272 4341 | 8 | 427689 0012 | 3 | 228842 3730 | 1 | 427268 2000 | 1 | 427688 0835 | 1 |
| 468688 2149 | 5 | 427264 1349 | 2 | 427129 0050 | 1 | 427272 7468 | 1 | 442214 5849 | 1 |
| 427272 0282 | 4 | 427272 3281 | 2 | 427129 0073 | 1 | 427274 5446 | 1 | | |

A NUMEROS CELULARES

| Número | Llamadas |
|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| 427200 9664 | 5 | 229907 9223 | 1 | 427126 2564 | 1 | 427179 2368 | 1 | 427197 5379 | 1 |
| 427180 0930 | 4 | 414226 8359 | 1 | 427128 6880 | 1 | 427180 1496 | 1 | 427219 6077 | 1 |
| 448103 0515 | 3 | 427109 5148 | 1 | 427141 3156 | 1 | 427184 2821 | 1 | 427227 1474 | 1 |
| 427111 6603 | 2 | 427118 6304 | 1 | 427151 5213 | 1 | 427185 6296 | 1 | 427306 1842 | 1 |
| 427158 8954 | 2 | 427124 0514 | 1 | | | | | | |

427129 0462

Resumen de las 2 llamadas salientes

A NUMEROS LOCALES

| Número | Llamadas | Número | Llamadas |
|-------------|----------|-------------|----------|
| 427129 0050 | 1 | 427274 5446 | 1 |

427129 0463

Resumen de las 26 llamadas salientes

A NUMEROS LOCALES

| Número | Llamadas |
|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| 427138 3473 | 2 | 427148 0277 | 1 | 427272 5560 | 1 | 427274 6800 | 1 | 442223 7992 | 1 |
| 427101 5716 | 1 | 427236 2537 | 1 | | | | | | |

A NUMEROS CELULARES

| Número | Llamadas |
|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| 427150 7242 | 2 | 427114 9244 | 1 | 427141 3156 | 1 | 434135 2727 | 1 | 442790 6051 | 1 |
| 427189 6127 | 2 | 427117 5929 | 1 | 427158 8954 | 1 | 441108 0484 | 1 | 551632 4051 | 1 |
| 427104 7127 | 1 | 427132 7128 | 1 | 427166 1940 | 1 | 442275 0388 | 1 | 551632 4054 | 1 |
| 427109 0996 | 1 | | | | | | | | |

427129 0464

Resumen de las 29 llamadas salientes

A NUMEROS LOCALES

| Número | Llamadas |
|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| 427272 4341 | 5 | 427101 5716 | 1 | 427264 1349 | 1 | 427272 1642 | 1 | 427688 0835 | 1 |
| 427268 2000 | 2 | 427129 0073 | 1 | 427268 1000 | 1 | 427274 3641 | 1 | 468688 2149 | 1 |
| 228842 3730 | 1 | 427138 8707 | 1 | 427268 4267 | 1 | 427688 0558 | 1 | | |

A NUMEROS CELULARES

| Número | Llamadas |
|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| 427119 6757 | 1 | 427167 4512 | 1 | 427200 9664 | 1 | 427226 9759 | 1 | 427306 2906 | 1 |
| 427158 8954 | 1 | 427183 3864 | 1 | 427226 3593 | 1 | 427288 4526 | 1 | 771503 5544 | 1 |

CAPÍTULO VI
GUÍAS CONTABILIZADORAS
ÍNDICE

| | | |
|---------|--|--|
| I | ASIENTOS DE APERTURA | |
| VII.1.1 | REGISTROS PRESUPUESTARIOS DE LA LEY DE INGRESOS | Guía reformada DOF 27-09-2018 |
| VII.1.2 | REGISTRO PRESUPUESTARIO DEL GASTO | |
| II.1.1 | IMPUESTOS | |
| II.1.2 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | |
| II.1.3 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | Guía reformada DOF 27-09-2018 |
| II.1.4 | DERECHOS | |
| II.1.5 | PRODUCTOS | |
| II.1.6 | APROVECHAMIENTOS | |
| II.1.7 | VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | |
| II.1.8 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | Guía reformada DOF 27-09-2018 |
| II.2.1 | APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES POR VENTA DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES | Guía reformada DOF 09-12-2021 |
| II.3.1 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | Guía adicionada DOF 27-09-2018 |
| III.1.1 | SERVICIOS PERSONALES | |
| III.1.2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| III.1.3 | SERVICIOS GENERALES | |
| III.1.4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | |
| III.1.5 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | |
| III.1.6 | INTERÉS, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | |
| III.2.1 | COMPRA DE BIENES | Guía reformada DOF 09-12-2021 |
| III.2.2 | EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | |
| III.2.3 | EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS | |
| IV.2.1 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO | Guía reformada DOF 09-12-2021 |
| V.1.1 | FONDOS DE TERCEROS, BIENES Y VALORES EN GARANTÍA | |
| V.1.2 | DEUDORES DIVERSOS | |
| V.1.3 | ALMACÉN E INVENTARIOS | |
| V.1.4 | BIENES CONCESIÓN | |
| V.1.5 | BIENES EN COMODATO | |
| V.1.6 | VENTA DE BIENES PROVENIENTES DE ADJUDICACIONES, DECOMISOS Y DACIÓN EN PAGO | |
| V.1.7 | DIFERENCIAS CAMBIARIAS EN MONEDA EXTRANJERA Y TÍTULOS | |
| V.1.8 | FONDO ROTATORIO O REVOLVENTE | |
| V.1.9 | OTROS GASTOS | |
| V.2.1 | ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES | |

| | | |
|----------|--|--|
| V.2.2 | ANTICIPOS A PROVEEDORES | |
| V.2.3 | ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | |
| VI.1.1 | DEUDA PÚBLICA | Guía reformada DOF 27-09-2018 |
| VI.2.1 | REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA | Guía adicionada DOF 27-09-2018 |
| VI.3.1 | PRÉSTAMOS OTORGADOS | Guía reformada DOF 27-09-2018 |
| VI.4.1 | EJECUCIÓN DE AVALES Y GARANTÍAS | Guía reformada DOF 27-09-2018 |
| VI.5.1 | INVERSIONES | Guía reformada DOF 27-09-2018 |
| VI.5.2 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | Guía adicionada DOF 27-09-2018 |
| VI.5.3 | INVERSIONES DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | Guía adicionada DOF 27-09-2018 |
| VII.2.1 | AVALES, FIANZAS Y GARANTÍAS | |
| VII.2.2 | VALORES | |
| VII.2.5 | JUICIOS | |
| VIII.1.1 | CIERRE DE CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS | Guía reformada DOF 09-12-2021 |
| VIII.1.2 | CIERRE DE CUENTAS PATRIMONIALES | |
| VIII.1.3 | CIERRE DE CUENTAS PRESUPUESTARIAS | |

III.1.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

| No. | CONCEPTO | DOCUMENTO FUENTE | PERIODICIDAD | REGISTRO | | | |
|-----|--|--|--------------|---|--|--|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTARIO | |
| | | | | CARGO | ABONO | CARGO | ABONO |
| 1 | Por el devengado de transferencias internas y asignaciones al sector público. ↔ | Oficio de autorización documento equivalente. | Frecuente | 5.2.1.1 Asignaciones al Sector Público o 5.2.1.2 Transferencias Internas al Sector Público | 2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado | 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido |
| 2 | Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de transferencias internas, y asignaciones al sector público. ↔ | Cuenta por liquidar certificada documento equivalente. | Frecuente | | | 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido | 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado |
| 3 | Por el pago de transferencias internas y asignaciones al sector público. ↔ | Cheques, ficha de depósito y/o transferencia bancaria. | Frecuente | 2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.2 Bancos/ Tesorería | 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado | 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido |
| 4 | Por el devengado de transferencias al resto del sector público. ↔ | Oficio de autorización documento equivalente. | Frecuente | 5.2.2.1 Transferencias a Entidades Paraestatales o 5.2.2.2 Transferencias a Entidades Federativas y Municipios | 2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado | 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido |
| 5 | Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de las transferencias al resto del sector público. ↔ | Cuenta por liquidar certificada documento equivalente. | Frecuente | | | 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido | 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado |
| 6 | Por el pago de las transferencias al resto del sector público. ↔ | Cheques, ficha de depósito y/o transferencia bancaria. | Frecuente | 2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.2 Bancos/ Tesorería | 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado | 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido |
| 7 | Por el devengado de subsidios y subvenciones. | Calendario de pagos del convenio. | Frecuente | 5.2.3.1 Subsidios o 5.2.3.2 Subvenciones | 2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado | 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido |
| 8 | Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de los subsidios y subvenciones. ↔ | Cuenta por liquidar certificada documento equivalente. | Frecuente | | | 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido | 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado |
| 9 | Por el pago de subsidios y subvenciones. ↔ | Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria. | Frecuente | 2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.2 Bancos/ Tesorería | 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado | 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido |
| 10 | Por el devengado de ayudas sociales. ↔ | Calendario de pagos del convenio. | Frecuente | 5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas o 5.2.4.2 Becas o 5.2.4.3 Ayudas Sociales a Instituciones o 5.2.4.4 Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros | 2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado | 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido |

III.1.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

| No. | CONCEPTO | DOCUMENTO FUENTE | PERIODICIDAD | REGISTRO | | | |
|-----|---|--|--------------|--|---|---|--|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTARIO | |
| | | | | CARGO | ABONO | CARGO | ABONO |
| 11 | Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de ayudas sociales. ↔ | Cuenta por liquidar certificada o documento equivalente. | Frecuente | | | 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido | 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado |
| 12 | Por el pago de ayudas sociales. ↔ | Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria. | Frecuente | 2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.2 Bancos/ Tesorería | 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado | 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido |
| 13 | Por el devengado de pensiones y jubilaciones. ↔ | Oficio de autorización o documento equivalente. | Frecuente | 5.2.5.1 Pensiones o 5.2.5.2 Jubilaciones o 5.2.5.9 Otras Pensiones y Jubilaciones | 2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado | 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido |
| 14 | Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de pensiones y jubilaciones. ↔ | Cuenta por liquidar certificada o documento equivalente. | Frecuente | | | 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido | 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado |
| 15 | Por el pago de pensiones y jubilaciones. ↔ | Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria. | Frecuente | 2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.2 Bancos/ Tesorería | 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado | 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido |
| 16 | Por el devengado de transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos. ↔ | Calendario de pago del contrato. | Frecuente | 5.2.6.1 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno o 5.2.6.2 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales | 2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado | 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido |
| 17 | Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos. ↔ | Cuenta por liquidar certificada o documento equivalente. | Frecuente | | | 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido | 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado |
| 18 | Por el pago de transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos. ↔ | Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria. | Frecuente | 2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.2 Bancos/ Tesorería | 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado | 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido |
| 19 | Por el devengado de transferencias a la seguridad social por obligación de Ley. | Calendario de pago o documento equivalente. | Frecuente | 5.2.7.1 Transferencias por Obligación de Ley | 2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado | 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido |
| 20 | Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de transferencias a la seguridad social por obligación de Ley. | Cuenta por liquidar certificada o documento equivalente. | Frecuente | | | 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido | 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado |
| 21 | Por el pago de las transferencias a la seguridad social por obligación de Ley. | Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria. | Frecuente | 2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.2 Bancos/ Tesorería | 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado | 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido |

III.1.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

| No. | CONCEPTO | DOCUMENTO FUENTE | PERIODICIDAD | REGISTRO | | | |
|-----------------------------------|---|--|--------------|--|--|--|---|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTARIO | |
| | | | | CARGO | ABONO | CARGO | ABONO |
| 22 | Por el devengado de donativos. | Oficio de autorización documento equivalente. | Frecuente | 5.2.8.1 Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro o 5.2.8.2 Donativos a Entidades Federativas y Municipios o 5.2.8.3 Donativos a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Privados o 5.2.8.4 Donativos a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Estatales o 5.2.8.5 Donativos Internacionales | 2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado | 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido |
| 23 | Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de donativos. | Cuenta por liquidar certificada o documento equivalente. | Frecuente | | | 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido | 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado |
| 24 | Por el pago de los donativos | Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria. | Frecuente | 2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.2 Bancos/ Tesorería | 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado | 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido |
| 25 | Por el devengado de transferencias al exterior. ↔ | Calendario de pago del convenio o documento equivalente. | Frecuente | 5.2.9.1 Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales o 5.2.9.2 Transferencias al Sector Privado Externo | 2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado | 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido |
| 26 | Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de transferencias al exterior. ↔ | Cuenta por liquidar certificada o documento equivalente. | Frecuente | | | 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido | 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado |
| 27 | Por el pago de transferencias al exterior. ↔ | Cheque, ficha de depósito y/o Transferencia bancaria. | Frecuente | 2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.2 Bancos/ Tesorería | 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado | 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido |
| NOTA: ↔ Registros automáticos. | | | | | | | |