

# Matriz de Conversión Devengado

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver 2.4.0.1) - [Matriz de los Gastos Devengados]									
<a href="#">Ejecicios</a> <a href="#">Políticas</a> <a href="#">Presupuesto</a> <a href="#">Egresos</a> <a href="#">Ingresos</a> <a href="#">Compras</a> <a href="#">Tesorería</a> <a href="#">Otra Pública</a> <a href="#">Catálogos</a> <a href="#">Reportes</a> <a href="#">Usuarios</a> <a href="#">Utilerias</a> <a href="#">Ayuda</a> <a href="#">Ventanas</a> <a href="#">Salir</a>									
COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cargo	Cuenta de Cargo	Cuenta Contable	Cuenta de Abono	Descripción	Detalle
312	Gas	2		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		
313	Agua	1		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		
313	Agua	2		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		
314	Teléfono tradicional	1		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		
314	Teléfono tradicional	2		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		
315	Teléfono celular	1		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		
315	Teléfono celular	2		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	1		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	2		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	1		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	2		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		
318	Servicios postales y telefónicos	1		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		
318	Servicios postales y telefónicos	2		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		
319	Servicios integrados y otros servicios	1		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		
319	Servicios integrados y otros servicios	2		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		
321	Arrendamiento de terrenos	1		5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		
321	Arrendamiento de terrenos	2		5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		
322	Arrendamiento de edificios	1		5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		
322	Arrendamiento de edificios	2		5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1		5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2		5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	1		5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	2		5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		
325	Arrendamiento de equipo de transporte	1		5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		
325	Arrendamiento de equipo de transporte	2		5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1		5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	2		5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		

B. 2.11

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptPoliza

Póliza: C00641 Del 24/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025  
09:40 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE AGUA EDIFICIO DE CASA DE DIA DEL MES DE DICIEMBRE 2024. GP Directo 602 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 496

Beneficiario: COMISION ESTATAL DE AGUAS

Folio / Cheque : 205

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1402-011-201-3131-1	Agua G. Corriente	\$5,989.00		FF:1402, GC
0002	8220-1402-011-201-3131-1	Agua G. Corriente		\$5,989.00	FF:1402, GC
0003	8250-1402-011-201-3131-1	Agua G. Corriente	\$5,989.00		FF:1402, GD Folio: 602, Factura: 598900
0004	8240-1402-011-201-3131-1	Agua G. Corriente		\$5,989.00	FF:1402, GD Folio: 602, Factura: 598900
0005	5131-3131	Agua	\$5,989.00		FF:1402, GD Folio: 602, Factura: 598900
0006	2112-1-000026	COMISION ESTATAL DE AGUAS		\$5,989.00	FF:1402, GD Folio: 602, Factura: 598900
0007	8260-1402-011-201-3131-1	Agua G. Corriente	\$5,989.00		FF:1402, GE
0008	8250-1402-011-201-3131-1	Agua G. Corriente		\$5,989.00	FF:1402, GE
0009	8270-1402-011-201-3131-1	Agua G. Corriente	\$5,989.00		FF:1402, GP Directo 602 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 496
0010	8260-1402-011-201-3131-1	Agua G. Corriente		\$5,989.00	FF:1402, GP Directo 602 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 496
0011	2112-1-000026	COMISION ESTATAL DE AGUAS	\$5,989.00		FF:1402, GP Directo 602 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 496
0012	1112-1-10	SANTANDER CTA 65509125631		\$5,989.00	FF:1402, GP Directo 602 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 496
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>35,934.00</u>	<u>35,934.00</u>	



**Santander**

**Comprobante de Operación**

3131

**Tipo de Operación:** Pago de Servicio

**Contrato:** SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INT 080150010182

**Usuario:** 57651102 - MIGUEL ANGEL ESQUIVEL REMEDIOS

**Referencia:** 9920241224093246383349

**Referencias del Movimiento:** 3246383349

**Estado:** EJECUTADO

**Divisa:** MXN

**Cuenta Cargo:** 65509125631 - APORTACIONES ORDINARIAS

**Convenio de**

**Abono:** 0004291 - CEA 4291

**Importe:** \$ 5,989.00 MXN

**Línea de**

**Captura:** 01300407509000000598900

**Fecha**

**aplicación:** 24/12/2024

**Operación realizada por internet**



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

**SuperLínea**

**55 5169 4301 ó 55 5169 4303**

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME





Administración Pedro Escobedo  
Av. Reforma s/n, Col. Cuatro  
C.P. 76700, Pedro Escobedo, Qro.

R.F.C. GEA-600313-G95  
Tel. (442) 275 0173  
www.csaqueretaro.gob.mx  
Régimen 603

Serie: 80.037.063  
Folio: 05-dic-2024  
Fecha: 76700  
Código postal: 1 INGRESO  
Tipo de comprobante:



# AO 01115268 PE

Nombre y domicilio: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QRO REVOLUCION 8., COLONIA CENTRO, 76700, PEDRO ESCOBEDO PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO (MÉXICO)

Totales: \$ 5,989.00 Fecha: 24-dic-2024

Periodo de pago: 09-oct-2024 a 11-nov-2024

Uso del CFDI: PPD: PAGO EN PARCIALIDADES 99

Método de Pago: EB2359C4-5B1D-4B19-9205-3D2EF7E50981

Forma de Pago: 00001000000509482678

Folio Fiscal: 00001000000705359682

No. Certificado: 00001000000705359682

Certificado SAT: 00001000000705359682

RF: SMD031206HG2

No. de contrato:



No. 23158538	L 001-00109/00/35-30	F 30040750	Unidades
A PEDRO ESCOBEDO	E PE2	Tipo PUBLICO OFICIAL	30-ago-2023
Letra 11 actual	F 11-nov-2024	1.838a anterior	09-oct-2024
Co 73 mo	C 59 grupo prom	00042024A100235799	2024/12n



Clave	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	IVA
83101500	E48	CARGO POR REDONDEO	0.42	0.42	0
83101500	E48	CREDITO POR REDONDEO SIGUIENTE RECIBO	-0.89	-0.89	0
83101500	E48	IMPORTE DESCUENTO USUARIO CUMPLIDO	185.61	-185.61	16
		SERVICIO INTEGRAL DE AGUA POTABLE		5,348.95	

DOMICILIO RECEPTOR: PRIVADA MORELOS SIN NUMERO S/N CENTRO PEDRO ESCOBEDO QUERETARO 76700, PEDRO ESCOBEDO, PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO (MÉXICO)

CFDI relacionado

Subtotal	\$ 5,162.87
IVA	\$ 826.13
Total del periodo	\$ 5,989.00
Facturas pendientes	\$ 0.00
Parcialidades	\$ 0.00
<b>Total a pagar</b>	<b>\$ 5,989.00</b>

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CFDI

SoyCfdi: ZzDxVwBcK1p3HvN5k1obk7BhckBdWouPGoRr... vfcZ55hEjDlVAK5KhtDSHCyCjKv5UKCBEQ501Q5Xh00M(U)UQBB0E7mKk6h

IXZ3HctMSDqGLERIMUJACLPYKCGJEwUyKZACRtAGCuz3DgP6BDx5BkacYSYnp+SM8VPT056qjZ6R6GnPNM33CnH50UlnhaxGUCISIMjz20jgnl

PtTtThCmilyZIM2B+qEUIURDXAAKUHkPE6E15jQExRPBIDP+ROAyebFSFpkKoSQmSEShvB+8gyly7iIM9BjvC1yEUC27GIRn2RYm+pg==

SoyCfdi: FaB810skvVWnGX3MunNzdsV20hshQIMhGcDmKwWw60JEGa5j9l0/mkVvK6RnT8W6rE1aoTEAd0NllpNwvtXk6p9u515mbAmkxk2/Lr

GFUV: qloccE11dTW6ic1AvL6BmMYBRmlyY573jD0uaxv+fbZjXpPtlUpoF6bgXyGfDQcW9h1UWicrcqZKNHe1ZspGjmOr+JD2v050rsuZ

GRN: iUzN8zQZ5KlWbnORm1TerpNBEVMDgHkxwldUkNcAEBRbBnNqmZPFQGBzQsuLhVamYK7RBH1P5FOVdgnRRKwInz2B8pGo3fAO

JA==

CFDI: 00176611724-12

05100:23:33:00:00001000000509482678|0:5348.95|186.01|MXN|5009.00||01|PPD|76700|CEA600313C95|COMISION ESTATAL

Fecha de emisión: 05-dic-2024

**Aviso importante:** Usted cuenta con 0 meses de adeudo por \$5,989.00, la omisión del pago genera cargos de cobranza y limitación de servicio Art. 74 y 75 de la Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Estado de Querétaro.



**CEA QUERETARO**  
Comisión Estatal de Aguas

Ref. Elect. Bancamer  
00300407509

Total a pagar \$ 5,989.00  
(CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)



Ref. Electrónica: 000300407509

Localización: 001-00109/00/35-30

Administración: PEDRO ESCOBEDO

Grupo: PEZ 2024/12

# AO 01115268 PE



MUNICIPIO DE  
**PEDRO ESCOBEDO**  
ADMINISTRACION 2024 - 2027



**SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
EN PEDRO ESCOBEDO, QRO.**

**OFICIO No. SMDIF/\_\_\_013\_\_\_/\_\_\_Diciembre\_\_\_/2024**

**ASUNTO: PAGO DE AGUA DE CASA DE DIA**

Pedro Escobedo, QRO. A 20 de Diciembre del 2024

**LIC. MA. DEL CONSUELO RANGEL HERNANDEZ  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA  
DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO.  
P R E S E N T E**

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo y a su vez solicitar de su valioso apoyo para el pago de recibo de agua correspondiente al mes de noviembre del área de casa de día por la cantidad de \$5,989.00.

Sin otro particular, me despido quedando a sus apreciables órdenes.

**ATENTAMENTE**

**C. MARIA GUADALUPE VÁZQUEZ HERNANDEZ  
COORDINADORA DE ATENCION AL ADULTO MAYOR DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO.**

c.c.p. Archivo



Privada Morelos S/N, Col. Centro, Pedro Escobedo, Qro, C.P 76700, Tel (448) 2 75 03 88