



A.1.3 Dispone de la Matriz Devengado de Gastos

OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE BIENES MUNICIPALES SA DE CV QUINTANA ROO Matriz Gastos Devengados							
<small>Url: supervisor</small> <small>Rep: rptMatrGastosDevengados</small>				<small>Fecha y hora de impresión: 26/feb/2024 11:27 a. m.</small>			
COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
111	Dietas	1		5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP
112	Haberes	1		5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP
112	Haberes	2		5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP
113	Sueldos base al personal permanente	1		5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP
113	Sueldos base al personal permanente	2		5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP
114	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	1		5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP
114	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	2		5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP
121	Honorarios asimilables a salarios	1		5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	2.1.1.1.2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP
121	Honorarios asimilables a salarios	2		5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	2.1.1.1.2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP

<input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="Modificar"/> <input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar Póliza"/> <input type="button" value="Importar"/> <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Listado"/> <input type="button" value="Salir"/>		Ejercicio: 2023					
Póliza:	E00802	Tipo de Póliza:	Egresos	Fecha:	20/12/2023	Número de Cheque:	TRANSF 52
Concepto:	PAGO F38097 RENTA IMPRESORA PANTEON			Total Cargos:	11,155.31	Total Abonos:	11,155.31
Nombre del Beneficiario:	ISSI SERVICE SA DE CV						
Elimina Momentos Contables Automáticos							
Cuenta	Descripción	Cargo	Abono	Concepto			
8250-002-C4A4-003-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	1,523.95	0.00	Movimiento Directo Automático			
8240-002-C4A4-003-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	0.00	1,523.95	Movimiento Directo Automático			
5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,523.95	0.00	Movimiento Directo Automático			
2112-1-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	1,523.95	Movimiento Directo Automático			
8260-002-C4A4-003-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	1,523.95	0.00	Movimiento Directo Automático			
8250-002-C4A4-003-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	0.00	1,523.95	Movimiento Directo Automático			
8260-002-C4A4-003-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	0.00	1,523.95	Movimiento Directo Automático			
2112-1-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,523.95	0.00	Movimiento Directo Automático			