



A.1.3 Dispone de la Matriz Devengado de Gastos

OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE BIENES MUNICIPALES SA DE CV QUINTANA ROO Matriz Gastos Devengados						
COG		Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables		
Nombre del COG				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

Pólizas

Nuevo | Modificar | Guardar | Cancelar Póliza | Importar | Imprimir | Listado | Ejercicio: 2023 | Salir

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