



A.1.6 Dispone de la Matriz Ingresos Recaudados

OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE BIENES MUNICIPALES SA DE CV
QUINTANA ROO
Matriz Ingresos Recaudados

Fecha y hora de Impresión: 26/feb./2024 11:46 a. m.

| Tipo - CRI | Concepto del Tipo de Ingreso - CRI | Características | Medio de Recaudación o Percepción | Cuenta Contable | | | |
|------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--|---------|--------------------------------------|
| | | | | Cargo | Cuenta de Cargo | Abono | Cuenta de Abono |
| 11 | Impuestos sobre los ingresos | Cobro en término | Efectivo | 1.1.1.1 | Efectivo | 1.1.2.4 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo |
| 11 | Impuestos sobre los ingresos | Cobro en término | Banco Moned. Nac. | 1.1.1.2 | Bancos/Tesorería | 1.1.2.4 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo |
| 11 | Impuestos sobre los ingresos | Cobro extemporáneo | Efectivo | 1.1.1.1 | Efectivo | 1.1.2.4 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo |
| 11 | Impuestos sobre los ingresos | Cobro extemporáneo | Banco Moned. Nac. | 1.1.1.2 | Bancos/Tesorería | 1.1.2.4 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo |
| 11 | Impuestos sobre los ingresos | Convenio de parcialidades o diferido | Efectivo | 1.1.1.1 | Efectivo | 1.1.2.4 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo |
| 11 | Impuestos sobre los ingresos | Convenio de parcialidades o diferido | Banco Moned. Nac. | 1.1.1.2 | Bancos/Tesorería | 1.1.2.4 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo |
| 11 | Impuestos sobre los ingresos | Resolución Judicial | Efectivo | 1.1.1.1 | Efectivo | 1.1.2.4 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo |
| 11 | Impuestos sobre los ingresos | Resolución Judicial | Banco Moned. Nac. | 1.1.1.2 | Bancos/Tesorería | 1.1.2.4 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo |
| 11 | Impuestos sobre los ingresos | Resolución Judicial | En especie | 1.1.9.3 | Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 1.1.2.4 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo |
| 12 | Impuestos sobre el patrimonio | Cobro en término | Efectivo | 1.1.1.1 | Efectivo | 1.1.2.4 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo |
| 12 | Impuestos sobre el patrimonio | Cobro en término | Banco Moned. Nac. | 1.1.1.2 | Bancos/Tesorería | 1.1.2.4 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo |

Page 1

Pólizas

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

Póliza: I00028 | Tipo de Póliza: Ingresos | Fecha: 31/12/2023

Concepto: INGRESOS DE DICIEMBRE FUNERARIA FOLIOS DEL 2014 AL 2035

Total Cargos: 1,284,272.37 | Total Abonos: 1,284,272.37

Elimina Momentos Contables Automáticos

| Cuenta | Descripción | Cargo | Abono | Concepto |
|-----------------|--|-----------|-----------|-------------------------------|
| 8140-74-02-0003 | Servicio de velación y carroza | | 78,678.89 | Movimiento Directo Automático |
| 8140-74-02-0004 | Uma para cerizas | | 11,983.40 | Movimiento Directo Automático |
| 8140-74-02-0005 | Embalsamiento | | 11,940.95 | Movimiento Directo Automático |
| 8140-74-02-0007 | Cremaciones | | 85,903.47 | Movimiento Directo Automático |
| 8140-74-02-0008 | Gaveta Vertical | | 85,850.00 | Movimiento Directo Automático |
| 8140-74-02-0009 | Titulos de Derecho de Uso de Bodega | | 0.00 | Movimiento Directo Automático |
| 8140-74-02-0010 | Otros servicios relacionados | | 3,017.14 | Movimiento Directo Automático |
| 1122-74 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | 37,939.66 | 0.00 | Movimiento Directo Automático |
| 1122-74 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | | 0.00 | Movimiento Directo Automático |
| 1122-74 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | | 78,678.89 | Movimiento Directo Automático |
| | Ingresos por Venta de Bienes y | | 11,983.40 | 0.00 |