



B.2.6 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Pagado

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver 2.3.2.3) - [Auxiliares de Cuentas]

Ejercicios Políticas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilidades Ayuda Ventanas Salir

OPABIEM OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE BIENES MUNICIPALES SA DE CV QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2023 al 31/dic/2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 6270 a la 6270-903-C444-903-3511-1)

Fecha: 26/Nov/2024
hora de impresión: 07:27 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
								Cargos	Abonos	
6270		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					\$10,837,461.63	\$3,052,839.96	\$0.00	\$14,890,301.59
6270-001		INGRESOS RASTRO					\$2,205,637.39	\$2,205,637.39	\$0.00	\$0.00
6270-00-C3A3		SERVICIOS DE RASTRO PRESTADOS A LOS CIUDADANOS					\$2,205,637.39	\$2,205,637.39	\$0.00	\$0.00
6270-00-C3A3-002		Rastro					\$2,205,637.39	\$2,205,637.39	\$0.00	\$0.00
6270-00-C3A3-002-1701		Salarios base al personal permanente					\$267,783.40	\$24,892.80	\$0.00	\$332,644.20
6270-00-C3A3-002-1701-00000	15/10/2023	232310.56					\$267,783.40	\$24,892.80	\$0.00	\$332,644.20
6270-00-C3A3-002-1701-00001	31/10/2023	234644.04					\$1,111.60	\$0.00	\$0.00	\$373,865.50
6270-00-C3A3-002-1701-00006	14/11/2023	193000.76					\$1,111.60	\$0.00	\$0.00	\$377,089.20
6270-00-C3A3-002-1701-00008	15/11/2023	237328.24					\$1,111.60	\$0.00	\$0.00	\$380,199.50
6270-00-C3A3-002-1701-00007	30/11/2023	242331.16					\$1,111.60	\$0.00	\$0.00	\$383,211.40
6270-00-C3A3-002-1701-00003	15/12/2023	239905.63					\$1,111.60	\$0.00	\$0.00	\$386,423.00
6270-00-C3A3-002-1701-00005	15/12/2023	179000.76					\$1,111.60	\$0.00	\$0.00	\$388,834.60
6270-00-C3A3-002-1701-00004	31/12/2023	249573.65					\$1,111.60	\$0.00	\$0.00	\$392,946.20
6270-00-C3A3-002-1701-00002		Prima de Antigüedad					\$1,094,042.60	\$0.00	\$0.00	\$1,094,042.60
6270-00-C3A3-002-1701-00001		Prima de Antigüedad G. Corriente					\$1,094,042.60	\$0.00	\$0.00	\$1,094,042.60
6270-00-C3A3-002-1701-00004		Prima Vacacional					\$13,289.96	\$0.00	\$0.00	\$13,289.96
6270-00-C3A3-002-1701-00003		Prima Vacacional G. Corriente					\$13,289.96	\$0.00	\$0.00	\$13,289.96
6270-00-C3A3-002-1701-00002		Compensación por Servicios al Personal de Confianza					\$126,810.00	\$41,778.00	\$0.00	\$168,588.00
6270-00-C3A3-002-1701-00001		Compensación por Servicios al Personal de Confianza G.					\$126,810.00	\$41,778.00	\$0.00	\$168,588.00
6270-00-C3A3-002-1701-00005	15/10/2023	232310.56					\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$197,706.40
6270-00-C3A3-002-1701-00001	31/10/2023	234644.04					\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$195,944.40
6270-00-C3A3-002-1701-00006	14/11/2023	193000.76					\$5,884.40	\$0.00	\$0.00	\$142,706.40
6270-00-C3A3-002-1701-00008	15/11/2023	237328.24					\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$147,706.40
6270-00-C3A3-002-1701-00007	30/11/2023	242331.16					\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$142,706.40

Page 1

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver 2.3.2.3) - [Auxiliares de Cuentas]

Ejercicios Políticas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilidades Ayuda Ventanas Salir

OPABIEM OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE BIENES MUNICIPALES SA DE CV QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2023 al 31/dic/2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 6270 a la 6270-903-C444-903-3511-1)

Fecha: 26/Nov/2024
hora de impresión: 07:27 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
								Cargos	Abonos	
6270-00-C3A3-002-1701-00003	15/12/2023	239905.63					\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$197,706.40
6270-00-C3A3-002-1701-00005	15/12/2023	179000.76					\$5,884.40	\$0.00	\$0.00	\$165,944.40
6270-00-C3A3-002-1701-00004	31/12/2023	249573.65					\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$165,944.40
6270-00-C3A3-002-1701-00002		Indemnizaciones					\$883,735.83	\$0.00	\$0.00	\$883,735.83
6270-00-C3A3-002-1701-00001		Indemnizaciones G. Corriente					\$883,735.83	\$0.00	\$0.00	\$883,735.83
6270-00-C3A3-002-1701-00004		Estimulos					\$26,777.40	\$5,330.40	\$0.00	\$16,107.80
6270-00-C3A3-002-1701-00003		Estimulos G. Corriente					\$26,777.40	\$5,330.40	\$0.00	\$16,107.80
6270-00-C3A3-002-1701-00001	15/10/2023	232310.56					\$883.40	\$0.00	\$0.00	\$323,665.80
6270-00-C3A3-002-1701-00001	31/10/2023	234644.04					\$883.40	\$0.00	\$0.00	\$31,554.20
6270-00-C3A3-002-1701-00006	15/11/2023	237328.24					\$883.40	\$0.00	\$0.00	\$32,442.60
6270-00-C3A3-002-1701-00007	30/11/2023	242331.16					\$883.40	\$0.00	\$0.00	\$32,331.00
6270-00-C3A3-002-1701-00005	15/12/2023	239905.63					\$883.40	\$0.00	\$0.00	\$34,219.40
6270-00-C3A3-002-1701-00004	31/12/2023	249573.65					\$883.40	\$0.00	\$0.00	\$35,107.80
6270-00-C3A3-002-1701-00002		Materiales, útiles y equipos menores de oficina					\$880.00	\$749.18	\$0.00	\$1,239.18
6270-00-C3A3-002-1701-00001		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente					\$880.00	\$749.18	\$0.00	\$1,239.18
6270-00-C3A3-002-1701-00004	30/11/2023	SEBASTIAN LEDEZINA V.					\$126,810.00	\$126,810.00	\$0.00	\$1,239.18
6270-00-C3A3-002-1701-00003		CH TR PAGO F1700-CIVIC PAGA ARCHIVO RASTRO PRESBUOLDO DE COMPRAS					\$3,623.95	\$0.00	\$0.00	\$3,623.95
6270-00-C3A3-002-1701-00002		Materiales de limpieza					\$3,623.95	\$0.00	\$0.00	\$3,623.95
6270-00-C3A3-002-1701-00001		Materiales de limpieza G. Corriente					\$3,623.95	\$0.00	\$0.00	\$3,623.95
6270-00-C3A3-002-1701-00004		Otros materiales y artículos de construcción y reparación					\$543.10	\$0.00	\$0.00	\$543.10
6270-00-C3A3-002-1701-00003		Otros materiales y artículos de construcción y reparación					\$543.10	\$0.00	\$0.00	\$543.10
6270-00-C3A3-002-1701-00002		Combustibles, lubricantes y activos					\$41,760.35	\$11,246.42	\$0.00	\$60,206.81
6270-00-C3A3-002-1701-00001		Combustibles, lubricantes y activos G. Corriente					\$41,760.35	\$11,246.42	\$0.00	\$60,206.81
6270-00-C3A3-002-1701-00005	03/10/2023	SERVICIO DHT					\$865.11	\$865.11	\$0.00	\$45,426.49
6270-00-C3A3-002-1701-00006	03/10/2023	SERVICIO DHT					\$865.11	\$865.11	\$0.00	\$32,460.60
6270-00-C3A3-002-1701-00007	16/10/2023	SERVICIO DHT					\$865.11	\$865.11	\$0.00	\$51,365.71
6270-00-C3A3-002-1701-00008	20/10/2023	SERVICIO DHT					\$865.11	\$865.11	\$0.00	\$52,220.82

Page 2

OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE BIENES MUNICIPALES S.A. DE C.V.
AV. CARLOS NADER SM.2 MZA. 1 LOTE 29 EDIFICIO MADRID LOCAL 1-B
TEL. (998) 8841627



OPABIEM
OPERADORA Y ADMINISTRADORA
DE BIENES MUNICIPALES S.A. DE C.V.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental [Ver 2.2.2.2]

Ejercicio: Ejercicios Presupuesto Egresos Ingresos Compras Secretaría Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilitarios Ayuda Ventanas Salir

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

82.6.003.C2A2.004.5670	Capital	Deudora	Acumulativa
82.6.003.C2A2.004.5671	Herramientas y máquinas-herramienta	Deudora	Acumulativa
82.6.003.C2A2.004.56712	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Deudora	Registro
82.6.003.C4A4	SERVICIOS DE PANTEÓN PRESTADOS A LOS CIUDADANOS DE BENITO JUÁREZ	Deudora	Acumulativa
82.6.003.C4A4.003	Panteón	Deudora	Acumulativa
82.6.003.C4A4.003.3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
82.6.003.C4A4.003.3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	Deudora	Acumulativa
82.6.003.C4A4.003.3550	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Deudora	Acumulativa
82.6.003.C4A4.003.3551	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Deudora	Acumulativa
82.6.003.C4A4.003.3551.1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Deudora	Registro
82.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	Deudora	Acumulativa
82.7.001	INGRESOS RASTRO	Deudora	Acumulativa
82.7.001.C1A1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A LOS CIUDADANOS DE BENITO JUÁREZ	Deudora	Acumulativa
82.7.001.C1A1.001	Oficinas Centrales	Deudora	Acumulativa
82.7.001.C1A1.001.3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
82.7.001.C1A1.001.3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	Deudora	Acumulativa
82.7.001.C1A1.001.3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Deudora	Acumulativa
82.7.001.C1A1.001.3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Deudora	Acumulativa
82.7.001.C1A1.001.3551.1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Deudora	Registro

Page 125

OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE BIENES MUNICIPALES SA
QUINTANA ROO
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Fecha: 12/09/2024
Hora de Impresión: 09:42 p.m.

2330441 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE BIENES MUNICIPALES SA DE CV 2023 * Usuario: Usuario Supervisor ramos par Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE BIENES MUNICIPALES S.A. DE C.V.
AV. CARLOS NADER SM.2 MZA. 1 LOTE 29 EDIFICIO MADRID LOCAL 1-B
TEL. (998) 8841627