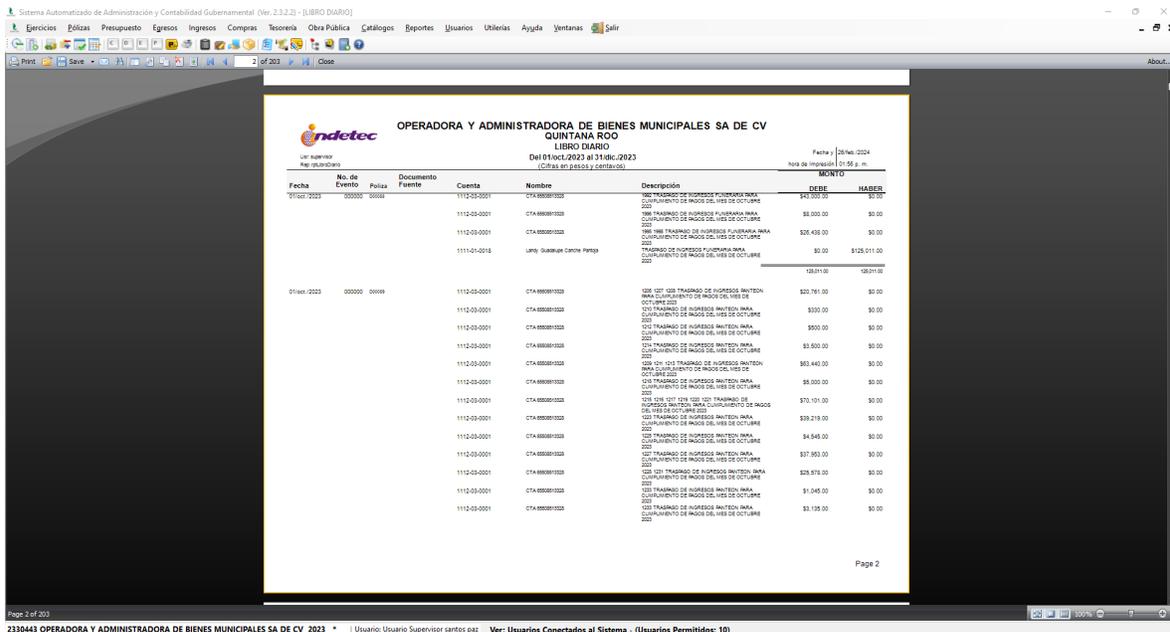
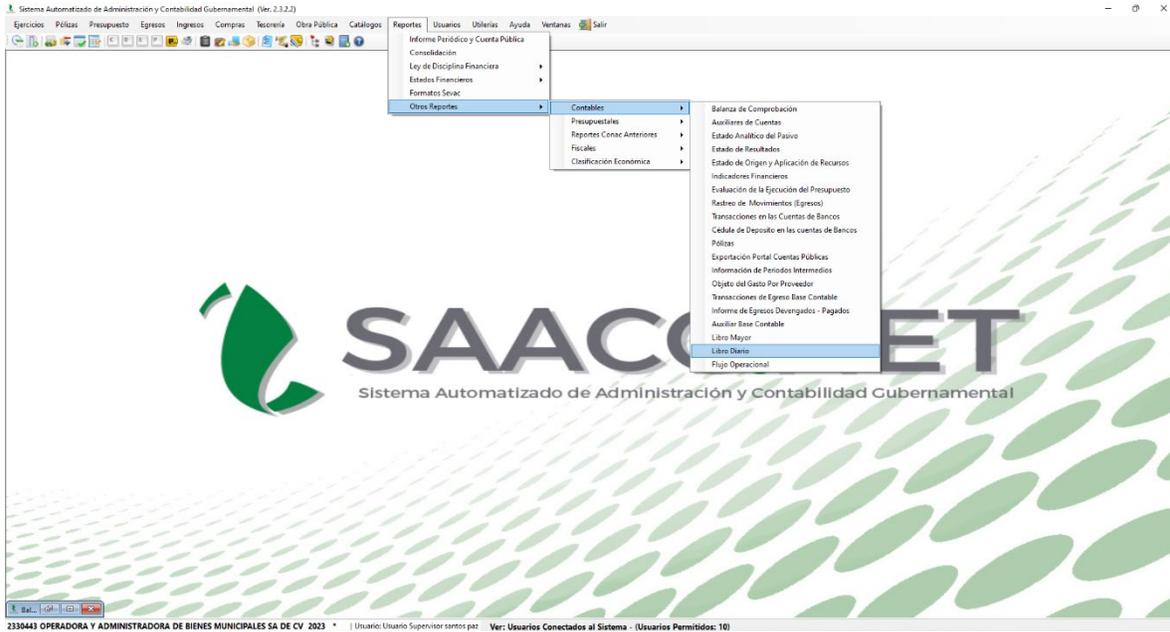




## A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario



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: 2.3.2.2) - LIBRO DIARIO

Ejercicios Políticas Presupuestos Egresos Ingresos Compras Tesorería Obras Públicas Catálogos Reportes Usuarios Utilidades Ayuda Ventanas Salir

2 of 203 Close

**OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE BIENES MUNICIPALES SA DE CV**  
QUINTANA ROO  
LIBRO DIARIO  
Del 01 oct.2023 al 31 dic. 2023  
Fecha: 26 Nov. 2024  
hora de impresión: 01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/10/2023	000000	000000	CTA-888881003	1112-03-0001	CTA-888881003	IMP PAGOS DE EGRESOS MUNICIPALES SA DE CV CUMPLIMIENTO DE PAGOS DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$14,500.00	\$0.00
11/12-03-0001	CTA-888881003					IMP PAGOS DE EGRESOS MUNICIPALES SA DE CV CUMPLIMIENTO DE PAGOS DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$0.00	\$0.00
11/12-03-0001	CTA-888881003					IMP PAGOS DE EGRESOS MUNICIPALES SA DE CV CUMPLIMIENTO DE PAGOS DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$26,438.00	\$0.00
11/12-03-0001	CTA-888881003					IMP PAGOS DE EGRESOS MUNICIPALES SA DE CV CUMPLIMIENTO DE PAGOS DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$0.00	\$128,011.00
							128,011.00	128,011.00
01/10/2023	000000	000000	CTA-888881003	1112-03-0001	CTA-888881003	IMP COTI COTI TRAMADO DE EGRESOS MUNICION SA DE CV CUMPLIMIENTO DE PAGOS DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$20,761.00	\$0.00
11/12-03-0001	CTA-888881003					IMP COTI COTI TRAMADO DE EGRESOS MUNICION SA DE CV CUMPLIMIENTO DE PAGOS DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$300.00	\$0.00
11/12-03-0001	CTA-888881003					IMP COTI COTI TRAMADO DE EGRESOS MUNICION SA DE CV CUMPLIMIENTO DE PAGOS DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$500.00	\$0.00
11/12-03-0001	CTA-888881003					IMP COTI COTI TRAMADO DE EGRESOS MUNICION SA DE CV CUMPLIMIENTO DE PAGOS DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$3,500.00	\$0.00
11/12-03-0001	CTA-888881003					IMP COTI COTI TRAMADO DE EGRESOS MUNICION SA DE CV CUMPLIMIENTO DE PAGOS DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$63,440.00	\$0.00
11/12-03-0001	CTA-888881003					IMP COTI COTI TRAMADO DE EGRESOS MUNICION SA DE CV CUMPLIMIENTO DE PAGOS DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$6,000.00	\$0.00
11/12-03-0001	CTA-888881003					IMP COTI COTI TRAMADO DE EGRESOS MUNICION SA DE CV CUMPLIMIENTO DE PAGOS DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$70,101.00	\$0.00
11/12-03-0001	CTA-888881003					IMP COTI COTI TRAMADO DE EGRESOS MUNICION SA DE CV CUMPLIMIENTO DE PAGOS DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$39,219.00	\$0.00
11/12-03-0001	CTA-888881003					IMP COTI COTI TRAMADO DE EGRESOS MUNICION SA DE CV CUMPLIMIENTO DE PAGOS DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$4,945.00	\$0.00
11/12-03-0001	CTA-888881003					IMP COTI COTI TRAMADO DE EGRESOS MUNICION SA DE CV CUMPLIMIENTO DE PAGOS DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$37,963.00	\$0.00
11/12-03-0001	CTA-888881003					IMP COTI COTI TRAMADO DE EGRESOS MUNICION SA DE CV CUMPLIMIENTO DE PAGOS DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$28,978.00	\$0.00
11/12-03-0001	CTA-888881003					IMP COTI COTI TRAMADO DE EGRESOS MUNICION SA DE CV CUMPLIMIENTO DE PAGOS DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$1,045.00	\$0.00
11/12-03-0001	CTA-888881003					IMP COTI COTI TRAMADO DE EGRESOS MUNICION SA DE CV CUMPLIMIENTO DE PAGOS DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$3,128.00	\$0.00

Page 2

Page 2 of 203

2330443 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE BIENES MUNICIPALES SA DE CV 2023 \* | Usuario: Usuario Supervisor santos paz | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.2.2) - LIBRO DIARIO

Ejercicios Políticas Presupuestos Egresos Ingresos Compras Tesorería Obras Públicas Catálogos Reportes Usuarios Utilidades Ayuda Ventanas Salir

4 of 203 Close

**OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE BIENES MUNICIPALES SA DE CV**  
QUINTANA ROO  
LIBRO DIARIO  
Del 01 oct.2023 al 31 dic. 2023  
Fecha: 26 Nov. 2024  
hora de impresión: 01:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/10/2023	000000	000000	8200-000-C144-000	2112-1-2011	Compartidos, Locaciones y Otros	IMPORTE DIERO ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$1,730.21
8240-000-C144-004						IMPORTE DIERO ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$1,730.21
8200-000-C144-000						IMPORTE DIERO ADMINISTRATIVO	\$7,359.40	\$0.00
2112-1-2011						IMPORTE DIERO ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$7,359.40
8200-000-C144-000						IMPORTE DIERO ADMINISTRATIVO	\$7,359.95	\$0.00
8200-000-C144-000						IMPORTE DIERO ADMINISTRATIVO	\$685.11	\$0.00
8200-000-C144-000						IMPORTE DIERO ADMINISTRATIVO	\$1,228.12	\$0.00
8200-000-C144-004						IMPORTE DIERO ADMINISTRATIVO	\$1,730.21	\$0.00
8200-000-C144-000						IMPORTE DIERO ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$3,710.66
8200-000-C144-000						IMPORTE DIERO ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$685.11
8200-000-C144-000						IMPORTE DIERO ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$1,005.13
8200-000-C144-004						IMPORTE DIERO ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$1,730.21
8200-000-C144-000						IMPORTE DIERO ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$3,710.66
8200-000-C144-000						IMPORTE DIERO ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$685.11
8200-000-C144-000						IMPORTE DIERO ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$1,005.13
8200-000-C144-004						IMPORTE DIERO ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$1,730.21
2112-1-2011						IMPORTE DIERO ADMINISTRATIVO	\$7,359.40	\$0.00
							\$0.00	\$8,370.00
02/10/2023	000000	000000	8270-000-C141-001	2112-1-2011	Compartidos, Locaciones y Otros	PAGO ENERGA ELECTRICA CENTRAL	\$11,833.82	\$0.00
1128-02-0002						sa Energetica Pagos IVA	\$1,818.48	\$0.00
2112-1-2011						Comisión FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$13,722.00
2112-1-2011						Comisión FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,722.00	\$0.00
1112-03-0001						PAGO ENERGA ELECTRICA CENTRAL	\$0.00	\$13,722.00
8240-000-C141-001						IMPORTE DIERO ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$13,722.00
8220-000-C141-001						IMPORTE DIERO ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$11,833.82
8200-000-C141-001						IMPORTE DIERO ADMINISTRATIVO	\$11,833.82	\$0.00
8240-000-C141-001						IMPORTE DIERO ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$11,833.82
8200-000-C141-001						IMPORTE DIERO ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$0.00
8200-000-C141-001						IMPORTE DIERO ADMINISTRATIVO	\$11,833.82	\$0.00
8200-000-C141-001						IMPORTE DIERO ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$11,833.82
8200-000-C141-001						IMPORTE DIERO ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$11,833.82
2112-1-2011						IMPORTE DIERO ADMINISTRATIVO	\$11,833.82	\$0.00
							\$0.00	\$27,076.00
02/10/2023	000000	000000	8270-000-C141-001	2112-1-2011	Compartidos, Locaciones y Otros	PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACION CENTRAL	\$0.94	\$0.00
1128-02-0002						sa Energetica Pagos IVA	\$0.14	\$0.00
2112-1-2011						TOTAL PAGO TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$1.08
2112-1-2011						TOTAL PAGO TELECOMUNICACIONES	\$1.08	\$0.00
8270-000-C141-001						TOTAL PAGO TELECOMUNICACIONES	\$922.44	\$0.00

Page 4

Page 4 of 203

2330443 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE BIENES MUNICIPALES SA DE CV 2023 \* | Usuario: Usuario Supervisor santos paz | 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

