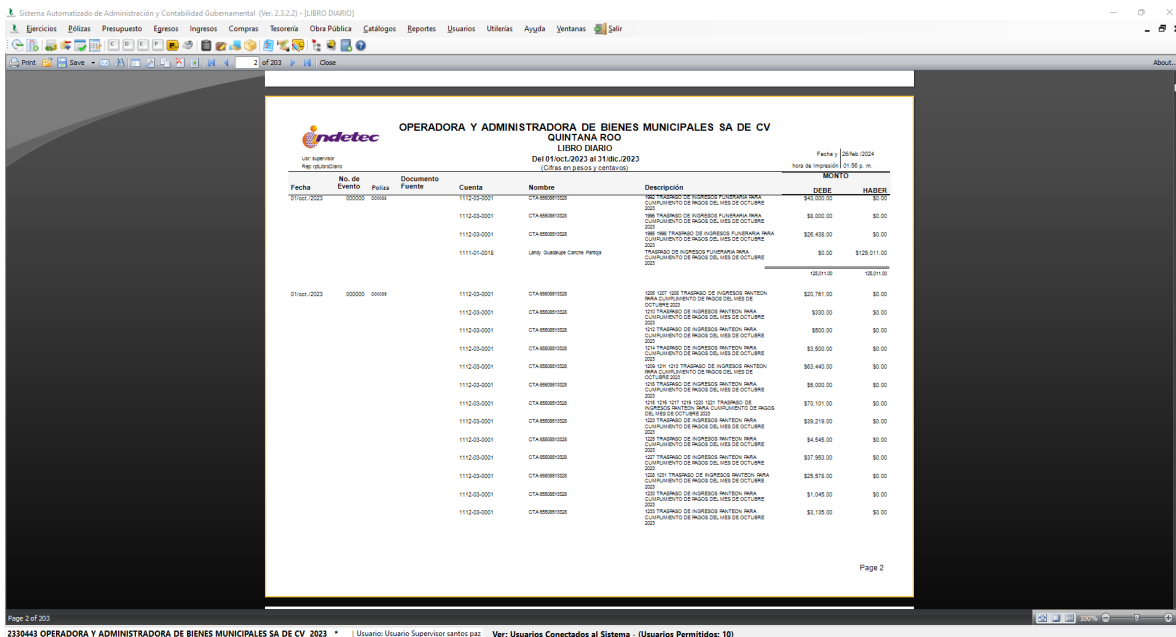
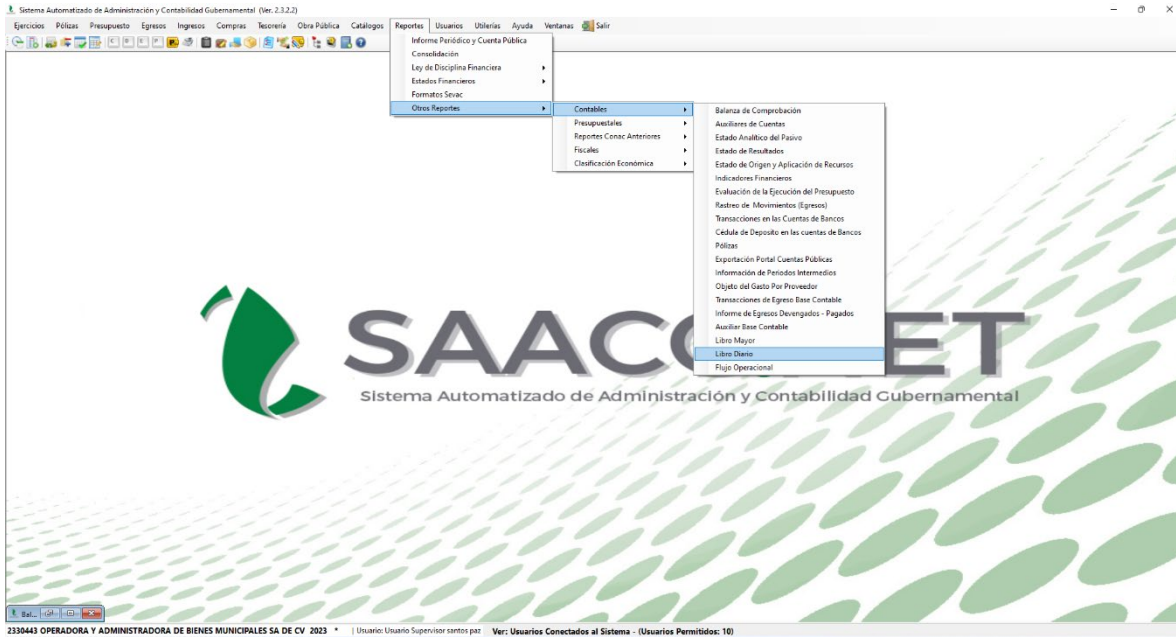




OPABIEM
OPERADORA Y ADMINISTRADORA
DE BIENES MUNICIPALES S.A. DE C.V.

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 oct.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	000024		1112-03-0001	CTA-888881003	IMP PAGAMOS DE ALUGUROS FUERABAMA-MAA CUMPLIMIENTO DE PAGOS DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$14,000.00	\$0.00
				1112-03-0001	CTA-888881003	IMP PAGAMOS DE ALUGUROS FUERABAMA-MAA CUMPLIMIENTO DE PAGOS DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$0.00	\$0.00
				1112-03-0001	CTA-888881003	IMP PAGAMOS DE ALUGUROS FUERABAMA-MAA CUMPLIMIENTO DE PAGOS DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$26,438.00	\$0.00
				1112-03-0010	UPM-000000000	PAGAMOS DE ALUGUROS FUERABAMA-MAA CUMPLIMIENTO DE PAGOS DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$0.00	\$128,011.00
							150,438.00	128,011.00
01/10/2023	000000	000004		1112-03-0001	CTA-888881003	IMP CONT. DE PAGAMOS DE ALUGUROS NACION CUMPLIMIENTO DE PAGOS DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$20,761.00	\$0.00
				1112-03-0001	CTA-888881003	IMP PAGAMOS DE ALUGUROS NACION-MAA CUMPLIMIENTO DE PAGOS DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$300.00	\$0.00
				1112-03-0001	CTA-888881003	IMP PAGAMOS DE ALUGUROS NACION-MAA CUMPLIMIENTO DE PAGOS DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$500.00	\$0.00
				1112-03-0001	CTA-888881003	IMP PAGAMOS DE ALUGUROS NACION-MAA CUMPLIMIENTO DE PAGOS DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$3,500.00	\$0.00
				1112-03-0001	CTA-888881003	IMP PAGAMOS DE ALUGUROS NACION-MAA CUMPLIMIENTO DE PAGOS DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$60,440.00	\$0.00
				1112-03-0001	CTA-888881003	IMP PAGAMOS DE ALUGUROS NACION-MAA CUMPLIMIENTO DE PAGOS DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$0.00	\$0.00
				1112-03-0001	CTA-888881003	IMP CONT. DE PAGAMOS DE ALUGUROS NACION CUMPLIMIENTO DE PAGOS DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$70,101.00	\$0.00
				1112-03-0001	CTA-888881003	IMP PAGAMOS DE ALUGUROS NACION-MAA CUMPLIMIENTO DE PAGOS DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$39,219.00	\$0.00
				1112-03-0001	CTA-888881003	IMP PAGAMOS DE ALUGUROS NACION-MAA CUMPLIMIENTO DE PAGOS DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$4,945.00	\$0.00
				1112-03-0001	CTA-888881003	IMP PAGAMOS DE ALUGUROS NACION-MAA CUMPLIMIENTO DE PAGOS DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$37,903.00	\$0.00
				1112-03-0001	CTA-888881003	IMP CONT. DE PAGAMOS DE ALUGUROS NACION CUMPLIMIENTO DE PAGOS DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$28,978.00	\$0.00
				1112-03-0001	CTA-888881003	IMP PAGAMOS DE ALUGUROS NACION-MAA CUMPLIMIENTO DE PAGOS DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$1,045.00	\$0.00
				1112-03-0001	CTA-888881003	IMP PAGAMOS DE ALUGUROS NACION-MAA 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 oct.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
08/10/2023	000000	000004		8200-000-C144-000	Compañías, Sociedades y otras	IMPORTE DE CHEQUES ADEBITADOS	\$0.00	\$1,750.21
				8200-000-C144-004	Compañías, Sociedades y otras	IMPORTE DE CHEQUES ADEBITADOS	\$7,359.40	\$0.00
				2112-1-2011	Compañías, Sociedades y otras	IMPORTE DE CHEQUES ADEBITADOS	\$0.00	\$7,359.40
				8200-000-C144-001	Compañías, Sociedades y otras	IMPORTE DE CHEQUES ADEBITADOS	\$7,359.95	\$0.00
				8200-001-C144-002	Compañías, Sociedades y otras	IMPORTE DE CHEQUES ADEBITADOS	\$685.11	\$0.00
				8200-000-C144-000	Compañías, Sociedades y otras	IMPORTE DE CHEQUES ADEBITADOS	\$1,228.12	\$0.00
				8200-000-C144-004	Compañías, Sociedades y otras	IMPORTE DE CHEQUES ADEBITADOS	\$1,750.21	\$0.00
				8200-001-C144-001	Compañías, Sociedades y otras	IMPORTE DE CHEQUES ADEBITADOS	\$0.00	\$3,710.56
				8200-001-C144-002	Compañías, Sociedades y otras	IMPORTE DE CHEQUES ADEBITADOS	\$0.00	\$685.11
				8200-000-C144-000	Compañías, Sociedades y otras	IMPORTE DE CHEQUES ADEBITADOS	\$0.00	\$1,105.13
				8200-000-C144-004	Compañías, Sociedades y otras	IMPORTE DE CHEQUES ADEBITADOS	\$0.00	\$1,750.21
				8200-001-C144-001	Compañías, Sociedades y otras	IMPORTE DE CHEQUES ADEBITADOS	\$0.00	\$3,710.56
				8200-001-C144-002	Compañías, Sociedades y otras	IMPORTE DE CHEQUES ADEBITADOS	\$0.00	\$685.11
				8200-000-C144-000	Compañías, Sociedades y otras	IMPORTE DE CHEQUES ADEBITADOS	\$0.00	\$1,105.13
				8200-000-C144-004	Compañías, Sociedades y otras	IMPORTE DE CHEQUES ADEBITADOS	\$0.00	\$1,750.21
				2112-1-2011	Compañías, Sociedades y otras	IMPORTE DE CHEQUES ADEBITADOS	\$7,359.40	\$0.00
							\$17,904.82	\$8,791.00
02/10/2023	000000	000007		8270-000-C141-001	Compañías, Sociedades y otras	PAGO ENERGA ELECTRICIDAD CENTRAL	\$11,833.82	\$0.00
				1128-002-0002	va Energetica Pagos IVA	PAGO ENERGA ELECTRICIDAD CENTRAL	\$1,818.48	\$0.00
				2112-1-000008	Comisión FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGA ELECTRICIDAD CENTRAL	\$0.00	\$10,015.34
				2112-1-000008	Comisión FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGA ELECTRICIDAD CENTRAL	\$10,762.20	\$0.00
				1112-03-0001	CTA-888881003	PAGO ENERGA ELECTRICIDAD CENTRAL	\$0.00	\$10,015.34
				8200-000-C141-001	Compañías, Sociedades y otras	IMPORTE DE CHEQUES ADEBITADOS	\$0.00	\$11,833.82
				8200-000-C141-001	Compañías, Sociedades y otras	IMPORTE DE CHEQUES ADEBITADOS	\$11,833.82	\$0.00
				8200-000-C141-001	Compañías, Sociedades y otras	IMPORTE DE CHEQUES ADEBITADOS	\$0.00	\$11,833.82
				8200-000-C141-001	Compañías, Sociedades y otras	IMPORTE DE CHEQUES ADEBITADOS	\$0.00	\$11,833.82
				8200-000-C141-001	Compañías, Sociedades y otras	IMPORTE DE CHEQUES ADEBITADOS	\$0.00	\$11,833.82
				8200-000-C141-001	Compañías, Sociedades y otras	IMPORTE DE CHEQUES ADEBITADOS	\$0.00	\$11,833.82
				8200-000-C141-001	Compañías, Sociedades y otras	IMPORTE DE CHEQUES ADEBITADOS	\$0.00	\$11,833.82
				8200-000-C141-001	Compañías, Sociedades y otras	IMPORTE DE CHEQUES ADEBITADOS	\$0.00	\$11,833.82
				2112-1-2011	Compañías, Sociedades y otras	IMPORTE DE CHEQUES ADEBITADOS	\$11,833.82	\$0.00
							\$11,833.82	\$0.00
02/10/2023	000000	000004		8270-000-C141-001	Telefonos y servicios de comunicaciones	PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACION CENTRAL	\$0.94	\$0.00
				1128-002-0002	va Energetica Pagos IVA	PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACION CENTRAL	\$0.14	\$0.00
				2112-1-000038	TOTAL PLAN TELECOMUNICACIONES	PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACION CENTRAL	\$0.00	\$1.08
				2112-1-000038	TOTAL PLAN TELECOMUNICACIONES	PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACION CENTRAL	\$1.08	\$0.00
				8270-000-C141-001	Telefonos y servicios de comunicaciones	PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACION CENTRAL	\$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

