



A.2.18 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Balances

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

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

Informe Periódico y Cuenta Pública
Consolidación
Ley de Disciplina Financiera

Estados e Información Contable
Estados e Informes Presupuestarios
Estados e Informes Programáticos

Estado de Situación Financiera
Estado de Actividades
Estado de Variación en la Situación Financiera
Estado de Pagos de Efectivo
Estado Analítico del Activo
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Informe sobre Pasivos Contingentes
Conciliación Presupuestaria y Contable
Notas a los Estados Financieros
Libro Diario
Libro Mayor

Libro de Balances
Libros Auxiliares Analíticos
Libro de Almacén de Materias y Suministros de Consumo
Libro de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles
Libro de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción y Comercialización

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

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 de Balances

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

OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE BIENES MUNICIPALES SA DE CV
QUINTANA ROO
Libro de Balances
Al 31/06/2023
(Cifras en Pesos)

Fecha: 26/Nov/2024
hora de impresión: 02:32 p. m.

| CONCEPTO | 2023 | 2022 | CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE | \$1,066,806.15 | \$762,428.81 | CANCELACION POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$26,445,524.75 | \$30,494,928.72 |
| DEPOSITOS A MEDIO PLAZO Y EQUIVALENTE | \$6,138,242.05 | \$6,589,466.15 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPOSITOS A MEDIO PLAZO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | \$6,006,897.48 | \$6,589,366.42 | PAGOS A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| VALORES EN DEPOSITO | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| VALORES EN DEPOSITO | \$0.00 | \$0.00 | PAGOS A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| SEPARACION POR FENOMENOS DE OPORTUNIDAD DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | PAGOS Y SERVICIOS DE TERCEROS EN ADMINISTRACION Y CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$10,805,048.20 | \$14,351,894.96 | Total de Pasivos Circulantes | \$26,445,524.75 | \$30,494,928.72 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | CANCELACION POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPOSITOS A MEDIO PLAZO Y EQUIVALENTE A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BENEFICIOS ACUMULADOS (CONTRACCIONES EN PROGRESO) | \$0.00 | \$0.00 | DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BENEFICIOS ACUMULADOS | \$1,915,173.47 | \$6,845,152.99 | PAGOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS | \$202,118.60 | \$63,712.40 | PAGOS A LARGO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| SEPARACION, OPORTUNIDAD Y FORTALECIMIENTO ACUMULADOS DE BIENES | \$2,212,544.75 | \$2,235,689.70 | PAGOS Y SERVICIOS DE TERCEROS EN ADMINISTRACION Y CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| SEPARACION POR FENOMENOS DE OPORTUNIDAD DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivos | \$26,445,524.75 | \$30,494,928.72 |
| Total de Activos No Circulantes | \$2,117,712.12 | \$6,908,864.94 | TOTAL DEL PASIVO | \$26,445,524.75 | \$30,494,928.72 |
| Total del Activo | \$12,922,760.32 | \$21,260,759.90 | HACIENDA PUBLICA (PATRIMONIO) | | |
| | | | HACIENDA PUBLICA (PATRIMONIO) CONTRIBUIDO | \$3,064,022.69 | \$198,022.69 |
| | | | RESERVA PUBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESERVA DE CAPITAL | \$3,064,022.69 | \$198,022.69 |
| | | | RESERVA DE RESERVA DE HACIENDA PUBLICA (PATRIMONIO) | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | HACIENDA PUBLICA (PATRIMONIO) GENERADO | \$16,381,499.41 | \$19,303,429.38 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (IMPORTE DEBEHABER) | \$16,381,499.41 | \$19,303,429.38 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$17,022,029.49 | \$17,022,029.49 |
| | | | REVALUACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESERVA | \$0.00 | \$0.00 |

Imparte Estados en Saldo Inicial

OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE BIENES MUNICIPALES SA DE CV
QUINTANA ROO
Libro de Balances
Al 31/06/2023
(Cifras en Pesos)

Fecha: 26/Nov/2024
hora de impresión: 02:32 p. m.

| CONCEPTO | 2023 | 2022 | CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|----------|------|------|------------------------------------------------------|--------|--------|
| | | | REVALUACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 |

Page: 1 of 4
2330443 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE BIENES MUNICIPALES SA DE CV 2023 * Usuario: Usuario Supervisor santos paz Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)