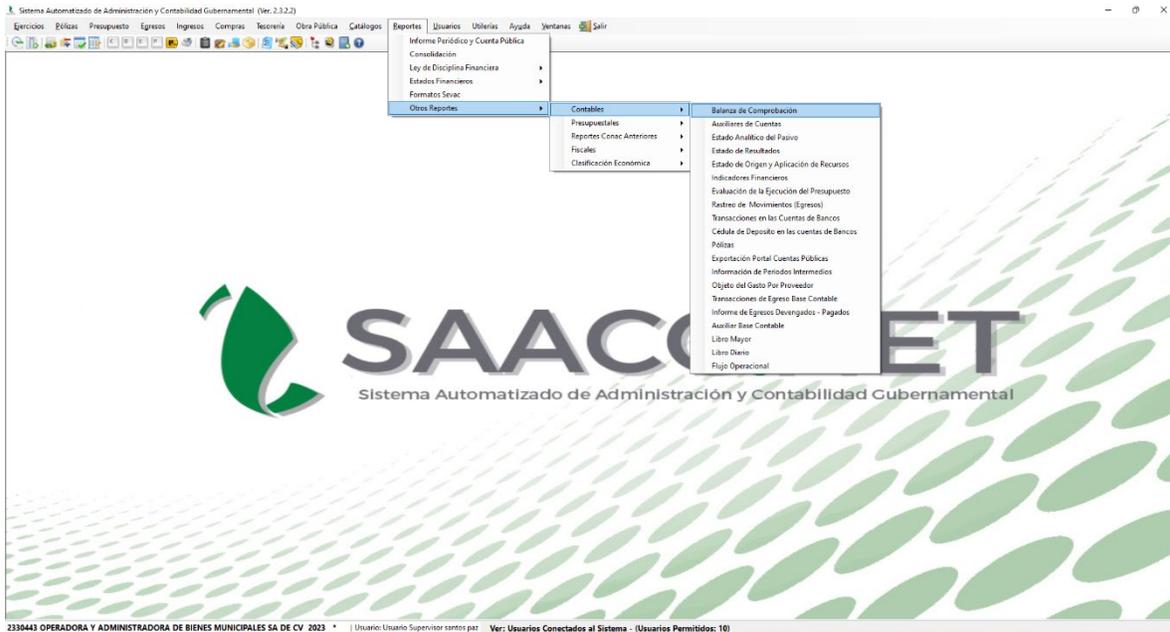




**A.2.25 Realiza los registros contables con base acumulativa para la obtención de la información presupuestaria y contable, mostrando los avances que permitan evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso.**



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

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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE BIENES MUNICIPALES SA DE CV  
QUINTANA ROO  
Fecha: 30/Nov/2024

Balance de Comprobación del 01/01/2023 al 31/10/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Núm. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4174-0001	0.00	844,240.00	0.00	-820,000.00	0.00	24,240.00
A	4174-0001	0.00	828,819.00	0.00	-816,000.00	0.00	12,819.00
A	4174-0002	0.00	145,940.00	0.00	-94,500.00	0.00	51,440.00
A	4174-0002	0.00	93,620.00	0.00	0.00	0.00	93,620.00
A	4174-0002	0.00	17,228,522.10	0.00	-812,889.94	0.00	17,841,271.87
A	4174-0002	0.00	324,877.83	0.00	-932,849.94	0.00	-607,972.11
A	4174-0002	0.00	82,810.82	0.00	0.00	0.00	82,810.82
A	4174-0002	0.00	520,862.87	0.00	-973,261.44	0.00	-452,398.57
A	4174-0004	0.00	331,068.73	0.00	820,733.39	0.00	1,151,802.12
A	4174-0005	0.00	110,228.75	0.00	336,183.80	0.00	446,412.55
A	4174-0007	0.00	1,085,205.88	0.00	324,819.79	0.00	1,410,025.67
A	4174-0008	0.00	847,519.59	0.00	3217,817.87	0.00	2,470,307.38
A	4174-0009	0.00	88,174.06	0.00	0.00	0.00	88,174.06
A	4174-0010	0.00	84,788,886.24	0.00	84,465.42	0.00	84,853,351.66
A	4174-0010	0.00	28,288,943.53	0.00	24,048,704.08	0.00	52,337,647.61
A	4174-0001	0.00	1,478,998.99	0.00	1,148,951.75	0.00	2,627,950.74
A	4174-0002	0.00	1,096,413.76	0.00	52,216,828.34	0.00	53,313,242.10
A	4174-0003	0.00	825,288.88	0.00	18,478.88	0.00	843,767.76



# OPABIEM

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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver 2.2.2.2) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Políticas Presupuestos Egresos Ingresos Compras Teorética Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilitarias Ayuda Ventanas Salir

11 of 49

SERVICIOS DE ENTIDADES FINANCIERAS NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESPECIAL MAYORITARIA

Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 417421	VENTAS RASTRO	\$0.00	\$444,240.00	\$0.00	\$20,800.00	\$0.00	\$423,440.00
A 417421-0001	Materiales de venta	\$0.00	\$208,878.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$190,878.00
A 417421-0002	Materiales de uso	\$0.00	\$145,362.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$140,562.00
A 417422	VENTAS PUNERARIAS	\$0.00	\$7,129,822.33	\$0.00	\$812,889.84	\$0.00	\$7,342,712.17
A 417422-0001	Venta de alfileres	\$0.00	\$594,877.33	\$0.00	\$125,940.00	\$0.00	\$568,937.33
A 417422-0002	Venta de alfileres	\$0.00	\$2,815.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,815.82
A 417422-0003	Servicio de valores y cartas	\$0.00	\$300,962.03	\$0.00	\$170,220.41	\$0.00	\$130,741.62
A 417422-0004	Linea para tarjetas	\$0.00	\$91,088.73	\$0.00	\$20,739.39	\$0.00	\$70,349.34
A 417422-0005	Embarcamento	\$0.00	\$118,239.79	\$0.00	\$36,183.50	\$0.00	\$82,056.29
A 417422-0007	Comisiones	\$0.00	\$1,093,306.66	\$0.00	\$224,819.79	\$0.00	\$868,486.87
A 417422-0008	Guerra Vertical	\$0.00	\$427,918.89	\$0.00	\$217,417.87	\$0.00	\$210,501.02
A 417422-0009	Títulos de Comercio de Uso de Bienes	\$0.00	\$5,174.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,174.56
A 417422-0010	Otros servicios reparados	\$0.00	\$4,789,896.24	\$0.00	\$6,455.42	\$0.00	\$4,783,440.82
A 417422	VENTAS PANTON	\$0.00	\$5,836,366.33	\$0.00	\$4,146,789.38	\$0.00	\$1,689,576.95
A 417422-0001	Bonetas	\$0.00	\$1,478,989.89	\$0.00	\$1,146,811.75	\$0.00	\$332,178.14
A 417422-0002	Referencia bonetas	\$0.00	\$1,090,413.76	\$0.00	\$2,216,805.54	\$0.00	\$3,276,219.30
A 417422-0003	Comisiones	\$0.00	\$35,206.68	\$0.00	\$18,478.89	\$0.00	\$16,727.79

Page 11

---

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

Fecha: 30/Nov/2024  
Nota de impresión: 10/24 p. m.

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 417422-0004	Embarcaciones y apertura	\$0.00	\$402,227.89	\$0.00	\$116,374.76	\$0.00	\$518,602.65
A 417422-0005	Tarjetas de propiedad	\$0.00	\$172,208.02	\$0.00	\$102,208.02	\$0.00	\$274,416.04
A 417422-0007	Permisos de construcción	\$0.00	\$35,275.84	\$0.00	\$113,500.00	\$0.00	\$148,775.84
A 417422-0008	Guerra vertical	\$0.00	\$2,496,204.49	\$0.00	\$502,941.08	\$0.00	\$2,999,145.57
A 417422-0009	Permisos de ocupación	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00
A 417422-0010	Tarjetas de bienes	\$0.00	\$16,379.31	\$0.00	\$6,102.07	\$0.00	\$22,481.38
A 417422-0011	Otros Servicios Reparados	\$0.00	\$41,868.58	\$0.00	\$61,181.68	\$0.00	\$103,050.26
D 0000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$14,764,414.77	\$0.00	\$4,466,310.51	\$0.00	\$10,298,104.26	\$0.00
D 0000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$19,813,847.61	\$0.00	\$2,869,819.82	\$0.00	\$16,944,027.79	\$0.00
D 0100	SERVICIOS PERSONALES	\$7,283,691.40	\$0.00	\$1,844,327.73	\$0.00	\$5,439,363.67	\$0.00
D 0101	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,832,662.12	\$0.00	\$1,263,793.39	\$0.00	\$1,568,868.73	\$0.00
D 0101-1011	Salarios base al personal permanente	\$2,207,873.31	\$0.00	\$671,381.58	\$0.00	\$1,536,491.73	\$0.00
D 0101-1012	Primas de Antigüedad	\$1,773,208.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,773,208.89	\$0.00
D 0101-1013	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$5,224.42	\$0.00	\$19,224.42	\$0.00	\$24,448.84	\$0.00
D 0101-1022	Prima Vacacional	\$13,209.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,209.06	\$0.00
D 0101-1041	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D 0101-1042	Compensación por Servicios al Personal de Confianza	\$1,391,321.92	\$0.00	\$646,790.10	\$0.00	\$744,531.82	\$0.00
D 0101-1043	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$918,197.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$918,197.89	\$0.00
D 0101-1044	Indemnizaciones	\$918,197.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$918,197.89	\$0.00
D 0101-1045	PAGO DE ESTRAJOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$227,889.10	\$0.00	\$118,594.76	\$0.00	\$109,294.34	\$0.00
D 0101-1046	Estruvas	\$227,889.10	\$0.00	\$118,594.76	\$0.00	\$109,294.34	\$0.00
D 0101-1047	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,096,539.44	\$0.00	\$102,142.21	\$0.00	\$994,397.23	\$0.00

Page 11 of 49

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 2.2.2.2) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Políticas Presupuestos Egresos Ingresos Compras Teorética Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilitarias Ayuda Ventanas Salir

18 of 49

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

Fecha: 30/Nov/2024  
Nota de impresión: 10/24 p. m.

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 0100-74-03-0011	Otros Servicios Reparados	\$0.00	\$41,868.58	\$0.00	\$21,267.18	\$0.00	\$63,135.76
A 0200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$15,110,093.84	\$15,110,093.84	\$0.00	\$0.00
A 0210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$16,428,166.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,428,166.87
A 0210-001-CA00-002-1031	Salarios base al personal permanente G. Comenta	\$0.00	\$3,207,229.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,207,229.89
A 0210-001-CA00-002-1032	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Comenta	\$0.00	\$508,146.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$508,146.22
A 0210-001-CA00-002-1041	Prima Vacacional G. Comenta	\$0.00	\$17,919.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,919.29
A 0210-001-CA00-002-1042	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Comenta	\$0.00	\$969,223.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969,223.90
A 0210-001-CA00-002-1043	Indemnizaciones G. Comenta	\$0.00	\$420,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,200.00
A 0210-001-CA00-002-1044	Estruvas G. Comenta	\$0.00	\$258,988.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,988.33
A 0210-001-CA00-002-1045	Materiales, útiles y equipo menores de herramienta G. Comenta	\$0.00	\$9,832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,832.00
A 0210-001-CA00-002-1046	Materiales, útiles y equipo menores de herramienta de informática y comunicaciones G. Comenta	\$0.00	\$1,424.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,424.49
A 0210-001-CA00-002-1047	Materiales de imprenta G. Comenta	\$0.00	\$116,403.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,403.16
A 0210-001-CA00-002-1048	Cal. yero y productos de yero G. Comenta	\$0.00	\$41,143.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,143.84
A 0210-001-CA00-002-1049	Materiales eléctricos y electrónico G. Comenta	\$0.00	\$4,646.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,646.84
A 0210-001-CA00-002-1049	Otros materiales y artículos de comunicación y recepción G. Comenta	\$0.00	\$7,066.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,066.10
A 0210-001-CA00-002-1051	Materiales y productos termográficos G. Comenta	\$0.00	\$12,803.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,803.06
A 0210-001-CA00-002-1054	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Comenta	\$0.00	\$5,346.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,346.00
A 0210-001-CA00-002-1055	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Comenta	\$0.00	\$261,706.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,706.37
A 0210-001-CA00-002-1056	Primas de seguridad y protección personal G. Comenta	\$0.00	\$5,424.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,424.37
A 0210-001-CA00-002-1057	Herramientas menores G. Comenta	\$0.00	\$5,806.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,806.32
A 0210-001-CA00-002-1058	Repelentes y aerosoles menores de equipo de transporte G. Comenta	\$0.00	\$14,839.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,839.06
A 0210-001-CA00-002-1059	Gas G. Comenta	\$0.00	\$343,843.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,843.31
A 0210-001-CA00-002-1060	Agua G. Comenta	\$0.00	\$13,783.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,783.10
A 0210-001-CA00-002-1061	Telefónico tradicional G. Comenta	\$0.00	\$6,769.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,769.01

Page 18 of 49

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