

- Plan de Cuentas
  - Unidades Administrativas
  - Clasificador por Objeto del Gasto
  - Clasificación Funcional del Gasto
  - Clasificador por Tipo de Gasto
  - Programa CONAC
  - Programa de Gobierno
  - SubPrograma de Gobierno
  - Clasificación Geográfica
  - Proyecto / Proceso
  - Fuente de Financiamiento
  - Clasificación Fuente de Financiamiento
  - Clasificador de Rubros de Ingresos
  - Matriz de conversión
  - Asignación de Código Agrupador SAT
- Países
- Bancos
  - Tipo de Proveedor / Beneficiario
  - Cuenta de Banco / Efectivo
  - Tipo de Operación
  - Tipo de Documentos Fuente
- Parámetros
- Firmas en Reportes
- Bitácora



ACCG.NET  
Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

Plan de Cuentas

Nuevo Modificar Guardar Eliminar Importar Imprimir Salir

Cuentas

- 1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO
- 1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
- 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
- 1231 TERRENOS
- 1232 VIVIENDAS
- 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES
- 1234 INFRAESTRUCTURA
- 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
- 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS
- 1239 OTROS BIENES INMUEBLES
- 1240 BIENES MUEBLES
- 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**
- 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
- 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
- 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Cuenta: 1241

Nombre: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Naturaleza: Deudora  Cuenta de registro

Clasificación: Balance

# CG.NET

de Administración y Contabilidad Gubernamental

- Informe Periódico y Cuenta Pública
- Consolidación
- Ley de Disciplina Financiera
- Estados Financieros
- Formatos Sevac
- Otros Reportes
  - Contables
    - Balanza de Comprobación
    - Auxiliar de Cuentas
    - Estado Analítico del Pasivo
    - Estado de Resultados
    - Estado de Origen y Aplicación de Recursos
    - Indicadores Financieros
    - Evaluación de la Ejecución del Presupuesto
    - Rastreo de Movimientos (Egresos)
    - Transacciones en las Cuentas de Bancos
    - Cédula de Depósito en las cuentas de Bancos
    - Pólizas
    - Exportación Portal Cuentas Públicas
    - Información de Periodos Intermedios
    - Objeto del Gasto Por Proveedor
    - Transacciones de Egreso Base Contable
    - Libro Mayor
    - Libro Diario
    - Flujo Operacional
  - Presupuestales
  - Reportes Conac Anteriores
  - Fiscales

**Balanza de comprobación**

Periodo Seleccionado

Fecha de Inicio: 01/10/2019

Fecha Final: 31/12/2019

Con Pólizas de Cierre

Convertido en miles

Con sección para firmas

Reporte

Salir

Criterios de Presentación

1. Cuentas de Mayor

2. Cuentas de Registro

3. Todas las Cuentas

4. Cuentas Acumulativas

Cuentas

Todas

Saldos y Movimientos

Rango (Cuentas de Mayor)

DE: 1000 AL: 9000

MACCUNET  
Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

Balanza de comprobación

Balanza de Comprobación

Print Save 1 of 2 Close

**SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**QUINTANA ROO**  
**Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2020 06:07 p. m.

Usr: angeldzib  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$2,256,928.86	\$0.00	\$1,803,574.64	\$3,649,447.00	\$421,053.50	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$36,323.00	\$0.00	\$1,801,289.58	\$1,801,312.58	\$36,300.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$43,613.60	\$43,613.60	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$229,351.89	\$0.00	\$26,485.84	\$85,069.65	\$170,768.08	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,550.00	\$0.00	\$11,388.20	\$5,749.20	\$8,189.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$30,892.98	\$0.00	\$13,584.32	\$8,247.08	\$36,230.22	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$12,834.24	\$12,834.24	\$0.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$47,160.96	\$0.00	\$0.00	\$47,160.96	\$0.00	\$0.00
A	1283	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,123.77	\$0.00	\$41,123.77

Page 1 of 2

- Informe Periódico y Cuenta Pública
- Consolidación
- Ley de Disciplina Financiera
- Estados Financieros
- Formatos Sevac
- Otros Reportes
  - Contables
    - Balanza de Comprobación
    - Auxiliar de Cuentas
    - Estado Analítico del Pasivo
    - Estado de Resultados
    - Estado de Origen y Aplicación de Recursos
    - Indicadores Financieros
    - Evaluación de la Ejecución del Presupuesto
    - Rastreo de Movimientos (Egresos)
    - Transacciones en las Cuentas de Bancos
    - Cédula de Depósito en las cuentas de Bancos
    - Pólizas
    - Exportación Portal Cuentas Públicas
    - Información de Periodos Intermedios
    - Objeto del Gasto Por Proveedor
    - Transacciones de Egreso Base Contable
    - Libro Mayor
    - Libro Diario
    - Flujo Operacional
  - Presupuestales
  - Reportes Conac Anteriores
  - Fiscales

**Auxiliares de Cuentas**

Periodo Seleccionado

Fecha de Inicio: 01/12/2019

Fecha Final: 01/12/2019

Rango de Cuentas

Todas las Cuentas

De la: 1241

A la: 1241-9-51901

Filtro de Pólizas

Campo:

Limpiar Filtro

Criterios de Presentación

1. Cuentas Acumulativas

2. Cuentas de Registro

3. Acumulativas y de Registro

Solo Totales por cuenta

Cuentas

Todas

Saldos y Movimientos

Reporte Salir

ACCUNET  
Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

**Auxiliares de Cuentas**

Print Save 1 of 1 Close

**SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**QUINTANA ROO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 01/dic./2019**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1241 a la 1241-9-51901)**

Usr: angeldzib  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2020 | 06:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$247,479.73	\$0.00	\$0.00	\$247,479.73
1241-1						Muebles de Oficina y Estantería	\$108,486.67	\$0.00	\$0.00	\$108,486.67
<b>1241-1-51101</b>						<b>Muebles de Oficina</b>	<b>\$108,486.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$108,486.67</b>
1241-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$135,703.86	\$0.00	\$0.00	\$135,703.86
<b>1241-3-51501</b>						<b>Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información</b>	<b>\$135,703.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$135,703.86</b>
1241-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$3,289.20	\$0.00	\$0.00	\$3,289.20
<b>1241-9-51901</b>						<b>Mobiliario y Equipo para el Desarrollo de Actividades Prod</b>	<b>\$3,289.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,289.20</b>
<b>Total :</b>							<b>247,479.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>247,479.73</b>

Page 1 of 1

- Orden de Compra (Gasto Comprometido)
- Recepción de Compra (Gasto Devengado)
- Cancelación Parcial de Órdenes de Compra
- Catálogos

**Orden de Compra**

Nuevo Modificar Guardar Cancelar

2019 Salir

Clave Orden Compra :   Proveedor :  Almacén :

Tipo de Operación :  Fecha :  Fecha Recepción :  Referencia :  Status :  Tipo de Comprobante Fiscal :

Observación :

Unidad Administrativa :  Proyecto / Proceso :  Fuente de Financiamiento :

Con Ajuste

Cantidad	Producto	Descripción	Costo Unitario	Importe	IVA	Unidad Administrativa	Proyecto	Fuente de Financiamiento
0.00			0.00	0.00				



Orden de Compra

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Imprimir Listado Ejercicio: 2019 Salir

Búsqueda Avanzada de Órdenes de Compra

Campo: Almacen Igual que Buscar

Mostrar Todos Aceptar

OrdenCompraId	RazonSocial	Almacen	TipoOperacion	TipoComprobanteFiscal
1	CYNTHIA DEHESA GUZMÁN	- Sin Almacén	Prestación de Servicios Profes...	Recibo de Honorarios (Servicios Profesionales)
2	RAUL CAZARES URBAN	- Sin Almacén	Prestación de Servicios Profes...	Recibo de Honorarios (Servicios Profesionales)
3	MARIANA BELLO	- Sin Almacén	Prestación de Servicios Profes...	Recibo de Honorarios (Servicios Profesionales)
4	MARCOS GUTIERREZ MARTI...	- Sin Almacén	Prestación de Servicios Profes...	Recibo de Honorarios (Servicios Profesionales)
5	FRANCISCO JAVIER DEL REA...	- Sin Almacén	Prestación de Servicios Profes...	Recibo de Honorarios (Servicios Profesionales)
6	JOSE SALVADOR CASTILLO C...	- Sin Almacén	Arrendamiento	Recibo de Arrendamiento

Unidad Administrativa: Seleccione para todos

Con Ajuste

Cantidad	Producto
0.00	

G.NET  
stración y Contabilidad Gubernamental

Compra

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Imprimir Listado Ejercicio: 2019 Salir

**Aplicación de Pagos Directos**

Nuevo Modificar Guardar Cancelar P. Cheque Con leyenda Listado Ejercicio: 2019 Póliza : C00201 Salir

Clave Compra :  Proveedor : OFFICE DEPOT DEPOT DE MEXICO SA DE CV Almacén : - Sin Almacén

Fecha : 23/12/2019 Tipo de Operación : Otras Folio Factura : 0E3CB7D1 Status : Activo Tipo de Comprobante Fiscal : Factura

Observaciones : COMPRA DE TRITURADORA PARA PAPEL FELLOWES 73CI

Unidad Administrativa : 1101 - Secretaría Técnica Proyecto / Proceso : 003C01 - Proceso para la Captación de Propuestas e Ir Fuente de Financiamiento : 19001 - Fondo General de Participaciones

Con Ajuste

Desglose del Abono ...

Cantidad	Producto	Descripcion	Costo Unitario	Importe	IVA	Ajuste	Tipo Gasto
1.00	5190100024	TRITURADORA PARA PAPEL	5,602.59	5,602.59	16%	-0.0044	G. Capital

Clave Pago Proveedor : 83 Forma Pago : Transferencia I.S.H. : 0.00 SubTotal : 5,602.59

Cuenta Banco / Efectivo : Cuenta 65-50710433-3 (Santander 4333) Folio / Cheque : FUHB477347 I.E.P.S. : 0.00 IVA : 896.41

Ajuste : -0.0044 Total : 6,499.00

G.NET  
 ón y Contabilidad Gubernamental

Compra  
 Nuevo Modificar Guardar Cancelar Imprimir Listado Ejercicio: 2019 Salir

Aplicación de Pagos Directos  
 Póliza  
 Print Save 1 of 1 Close

**ndetec** SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DEL QUINTANA ROO  
 Fecha y hora de Impresión: 12 Feb./2020 06:13 p. m.  
 Página: 1  
 Usr: angeldzib Póliza: C00201 Del 23/12/2019  
 Rep: rptPóliza  
 Concepto: COMPRA DE TRITURADORA PARA PAPEL FELLOWES 73CI. GP Directo 257 OFFICE DEPOT DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Pago: 83

Beneficiario: OFFICE DEPOT DEPOT DE MEXICO SA DE CV Folio / Cheque : FUHB477347

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-19001-003C01-1101-51901-2	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo	\$6,499.00		GC
0002	8220-19001-003C01-1101-51901-2	Mobiliario y Equipo para el Desarrollo		\$6,499.00	GC

Page 1 of 1

Clave Pago Proveedor: 83 Forma Pago: Transferencia  
 I.S.H.: 0.00 SubTotal: 5,602.59  
 I.E.P.S.: 0.00 IVA: 896.41  
 Cuenta Banco / Efectivo: Cuenta 65-50710433-3 (Santander 4333) Folio / Cheque: FUHB477347  
 Ajuste: -0.0044  
 Total: 6,499.00

ón y Contabilidad Gubernamental