

- Informe Periódico y Cuenta Pública
- Consolidación
- Ley de Disciplina Financiera
- Estados Financieros
- Formatos Sevac
- Otros Reportes

- Contables
- Presupuestales
- Reportes Conac Anteriores
- Fiscales

- 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



SAACONET

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

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

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



SAACG.NET

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

Balanza de comprobación

Balanza de Comprobación

Print Save 2 of 31 Close

A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$563,760.00	\$2,415,597.51	\$1,873,649.70	\$0.00	\$18,811.79
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$563,760.00	\$2,354,305.31	\$1,809,357.10	\$0.00	\$18,811.79
A	2112-1-000001	NEOTECNOLOGIAS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$27,038.44	\$27,038.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	MARC AFIF SARVIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	MARCOS GUTIERREZ MARTINEZ	\$0.00	\$110,200.00	\$551,000.00	\$440,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	CECILIA VARELA RIVAS	\$0.00	\$0.00	\$4,317.31	\$4,317.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,172.03	\$3,172.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	JOSE SALVADOR CASTILLO CASTRO	\$0.00	\$12,760.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00	\$12,760.00

Page 2



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 12/feb./2020

hora de Impresión 09:10 p. m.

Uer: angelzto

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000010	FREDIE EDMUNDO GOMEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775.90	\$0.00	\$775.90
A	2112-1-000011	FRANCISCO JAVIER DEL REAL MEDINA	\$0.00	\$110,200.00	\$440,800.00	\$330,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	FANY KARINA JIMENEZ CAHUICH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	JUAN CARLOS OSORIO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$5,459.38	\$5,459.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	AUTOS PULLMAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,417.00	\$4,417.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	ASO AEROLINEAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,774.40	\$14,774.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$378.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	GASTO NO COMPROBABLE DE VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,415.95	\$8,415.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	OPERANDO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,496.99	\$1,496.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	INMOBILIARIA ROG SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	GLADYS JIMENEZ VERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	JUAN MANUEL CASTILLO BELTRAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	JOSE LUIS MINGUER ALCOER	\$0.00	\$0.00	\$1,369.07	\$2,626.96	\$0.00	\$1,257.89
A	2112-1-000027	GRUPO EDITORIAL CASTILLO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	CYNTHIA DEHESA GUZMAN	\$0.00	\$110,200.00	\$440,800.00	\$330,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	RAUL CAZARES URBAN	\$0.00	\$110,200.00	\$440,800.00	\$330,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	MARIANA BELLO	\$0.00	\$110,200.00	\$330,600.00	\$220,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	PENINSULAR DE HOTELES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,204.99	\$6,204.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$223.00	\$223.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	OPERADORA LA PARRILLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	DULE DISEÑO Y ARTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	TONY TIENDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$108.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	CADENA COMERCIAL OXO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$376.40	\$376.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,177.00	\$10,195.00	\$0.00	\$4,018.00
A	2112-1-000041	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$261.80	\$261.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	REPRESENTACIONES MENENG SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	CAFE SIRERIA, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	OPERADORA ROOM MATE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES DE TULUM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	REDAMARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	ANDREA CECILIA HERRERA ESCARTIN	\$0.00	\$0.00	\$505.00	\$505.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	LA RUE BRETONIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	SERVICIO BACALAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$550.12	\$550.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	ESTACION DE SERVICIO CARIBE REAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	ELECTRONICOS Y MAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 2 of 31

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.1.1)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

- 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

 **SAACONET**
Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

2330401 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 2019 * Usuario: Pedro del Angel Dzib Sanchez Ver Usuarios Conectados al Sistema

Escribe aquí para buscar

09:11 p. m.
12/02/2020

Auxiliares de Cuentas

Auxiliares de Cuentas

Print Save 1 of 11 Close

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
QUINTANA ROOAuxiliares de Cuentas del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112-2-56601)Fecha y 12/feb./2020
hora de Impresión 09:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio Concepto		Cargos	Abonos		
2112					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$563,760.00	\$2,418,597.91	\$1,873,649.70	\$18,811.79	
2112-1					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	\$563,760.00	\$2,354,305.31	\$1,809,357.10	\$18,811.79	
2112-1-000001					NEOTECNOLOGIAS, SA DE CV	\$0.00	\$27,038.44	\$27,038.44	\$0.00	
	C00208	27/12/2019	NEOTECNOLOGIAS, SA	7C53B45C	FUJOFYJ12 GD Folio: 260, Factura: 7C53B45C (COMPRA DE LICENCIAS ANUALES DE OFFI)	\$0.00		\$23,901.80	\$23,901.80	
	C00208	27/12/2019	NEOTECNOLOGIAS, SA	7C53B45C	FUJOFYJ12 GP Directo 260 NEOTECNOLOGIAS, SA DE CV, Pago: 86 (COMPRA DE LICENCI	\$23,901.80		\$0.00	\$0.00	
	C00209	30/12/2019	NEOTECNOLOGIAS, SA	B51E6FBA	FULH6YE65 GD Folio: 261, Factura: B51E6FBA (COMPRA DE LICENCIA ANUAL DE OFFICE	\$0.00		\$3,136.64	\$3,136.64	
	C00209	30/12/2019	NEOTECNOLOGIAS, SA	B51E6FBA	FULH6YE65 GP Directo 261 NEOTECNOLOGIAS, SA DE CV, Pago: 87 (COMPRA DE LICENCI	\$3,136.64		\$0.00	\$0.00	
2112-1-000004					MARCOS GUTIERREZ MARTINEZ	\$110,200.00	\$551,000.00	\$440,800.00	\$0.00	
	P00123	01/10/2019		074D18TD	GD Compra : 186 Factura: 074D18TD, 4 MARCOS GUTIERREZ MARTINEZ (MAR	\$0.00		\$110,200.00	\$220,400.00	
	C00111	11/10/2019	MARCOS GUTIERREZ M		FQZ2S2I73I GP MARCOS GUTIERREZ MARTINEZ, Folio Pago: 49 (PAGO DE HONORARIOS	\$110,200.00		\$0.00	\$110,200.00	
	C00142	11/11/2019	MARCOS GUTIERREZ M		FSMMVVH8 GP MARCOS GUTIERREZ MARTINEZ, Folio Pago: 55 (PAGO MARCOS GUTIERF	\$110,200.00		\$0.00	\$0.00	
	P00149	30/11/2019		398046EC	GD Compra : 240 Factura: 398046EC, 4 MARCOS GUTIERREZ MARTINEZ (DEVE	\$0.00		\$110,200.00	\$110,200.00	
	C00180	10/12/2019	MARCOS GUTIERREZ M		FU9L4XK69 GP MARCOS GUTIERREZ MARTINEZ, Folio Pago: 71 (PAGO DE LOS HONORAR	\$110,200.00		\$0.00	\$0.00	
	C00192	30/12/2019	MARCOS GUTIERREZ M	A688FFF8	FULH9EX82 GD Folio: 252, Factura: A688FFF8 (PAGO DE HONORARIOS AL COMITE DE PAR	\$0.00		\$110,200.00	\$110,200.00	
	C00192	30/12/2019	MARCOS GUTIERREZ M	A688FFF8	FULH9EX82 (PAGO DE HONORARIOS AL COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRI	\$110,200.00		\$0.00	\$0.00	
	C00196	30/12/2019	MARCOS GUTIERREZ M	767DFD5E	FULHDOZ6 GD Folio: 256, Factura: 767DFD5E (PAGO DE HONORARIOS AL COMITE DE PAF	\$0.00		\$110,200.00	\$110,200.00	
	C00196	30/12/2019	MARCOS GUTIERREZ M	767DFD5E	FULHDOZ6 (PAGO DE HONORARIOS AL COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRI	\$110,200.00		\$0.00	\$0.00	
2112-1-000005					CECILIA VARELA RIVAS	\$0.00	\$4,317.31	\$4,317.31	\$0.00	
	C00159	15/11/2019	CECILIA VARELA RIVAS	AAA1AEFF	FSPOXR166I GD Folio: 231, Factura: AAA1AEFF (COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES PA	\$0.00		\$4,317.31	\$4,317.31	
	C00159	15/11/2019	CECILIA VARELA RIVAS	AAA1AEFF	FSPOXR166I GP Directo 231 CECILIA VARELA RIVAS, Pago: 65 (COMPRA DE PAPELERIA Y I	\$4,317.31		\$0.00	\$0.00	
2112-1-000006					TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,172.03	\$3,172.03	\$0.00	
	C00135	31/10/2019	TELEFONOS DE MEXIC	0509AE2	FRAZHWU1 GD Folio: 182, Factura: 0509AE2 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRES	\$0.00		\$798.01	\$798.01	
	C00135	31/10/2019	TELEFONOS DE MEXIC	0509AE2	FRAZHWU1 GP Directo 182 TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 54 (PAGO DE SEF	\$798.01		\$0.00	\$0.00	
	C00139	31/10/2019	FREDIE EDMUNDO GON		FRB07L902I GD FREDIE EDMUNDO GOMEZ HERNANDEZ, Folio: 184, Factura: 90619100026I	\$0.00		\$389.00	\$389.00	

Page 1 of 11