

- 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



SAAACONET

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

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



SAACG.NET

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

Balanza de comprobación

Periodo Seleccionado Criterios de Presentación

Balanza de Comprobación
Print Save 1 of 31 CloseSECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
QUINTANA ROOBalanza 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)

Usu: angeldzib

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/feb./2020

hora de Impresión 10:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$2,624,204.69	\$0.00	\$3,712,770.42	\$5,694,558.08	\$642,417.03	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,314,248.86	\$0.00	\$3,648,477.82	\$5,494,373.18	\$468,353.50	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,277,925.86	\$0.00	\$1,803,574.64	\$3,649,447.00	\$432,053.50	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,266,925.86	\$0.00	\$1,803,574.64	\$3,649,447.00	\$421,053.50	\$0.00
D	1112-001	Santander	\$2,266,925.86	\$0.00	\$1,803,574.64	\$3,649,447.00	\$421,053.50	\$0.00
D	1112-001-001	Cuenta 65-50710433-3	\$2,266,925.86	\$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	1116-001	DEPÓSITO EN GARANTÍA POR ARRENDAMIENTO DE OFICINA	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$36,323.00	\$0.00	\$1,844,903.18	\$1,844,926.18	\$36,300.00	\$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	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$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	1123-001	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$43,613.60	\$43,613.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-001	Luis Eduardo Anica Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$17,736.20	\$17,736.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-002	Fredie Edmundo Gomez Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$12,261.20	\$12,261.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-004	Jose Ricardo Marin Montes	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-005	Rachel Aide Balbuena Medina	\$0.00	\$0.00	\$11,166.20	\$11,166.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-006	Ivette Eunice de Jesus Cool Acosta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002	GASTOS POR COMPROBAR COMPRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-001	Pedro del Angel Dzib Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 1 of 31

Balanza de comprobación

Periodo Seleccionado Criterios de Presentación

Balanza de Comprobación

Print Save 16 of 31 Close

**SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE 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)**

Usr: angeldzib

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/feb./2020

hora de Impresión 10:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-19004-003C01-1101	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-19005-003C01-1101	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$285,025.68	\$0.00	\$0.00	\$196,286.66	\$88,739.02	\$0.00
D	8220-19005-003C01-1101	Retribuciones por Servicios de Carácter Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$6,400.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8220-19005-003C01-1101	Prima Vacacional G. Corriente	\$2,641.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,641.32	\$0.00
D	8220-19005-003C01-1101	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$311,384.24	\$0.00	\$0.00	\$311,382.93	\$1.31	\$0.00
D	8220-19005-003C01-1101	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$24,867.19	\$0.00	\$0.00	\$17,865.68	\$7,001.51	\$0.00
D	8220-19005-003C01-1101	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$11,430.94	\$0.00	\$0.00	\$8,794.72	\$2,636.22	\$0.00
D	8220-19005-003C01-1101	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$12,221.88	\$0.00	\$0.00	\$9,102.52	\$3,119.36	\$0.00
D	8220-19005-003C01-1101	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$33,389.94	\$0.00	\$0.00	\$11,433.12	\$21,956.82	\$0.00
D	8220-19005-003C01-1101	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-19006-003C01-1101	Energía Eléctrica G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-19006-003C01-1101	Agua G. Corriente	\$168.39	\$0.00	\$0.00	\$168.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-19006-003C01-1101	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-19006-003C01-1101	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-19006-003C01-1101	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,168.39	\$5,168.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-19006-003C01-1101	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,500.00	\$275,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-19006-003C01-1101	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-19006-003C01-1101	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-19006-003C01-1101	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 16 of 31

140%

Balanza de comprobación

Periodo Seleccionado Criterios de Presentación

Balanza de Comprobación

Print Save 31 of 31 Close

Usu: angeldzib

Rep: rptBalanzaComprobacion

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 10:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-19005-003C01-1101	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$934,148.76	\$0.00	\$311,382.93	\$0.00	\$1,245,531.69	\$0.00
D	8270-19005-003C01-1101	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$44,606.65	\$0.00	\$21,920.83	\$0.00	\$66,527.48	\$0.00
D	8270-19005-003C01-1101	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,629.72	\$0.00	\$8,629.72	\$0.00
D	8270-19005-003C01-1101	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,931.74	\$0.00	\$8,931.74	\$0.00
D	8270-19005-003C01-1101	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$551,000.00	\$0.00	-\$275,500.00	-\$551,000.00	\$826,500.00	\$0.00
D	8270-19006-003C01-1101	Agua G. Corriente	\$130.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130.19	\$0.00
D	8270-19006-003C01-1101	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$501.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501.42	\$0.00
D	8270-19006-003C01-1101	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-19006-003C01-1101	Arrendamiento de Activos Intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,168.39	\$0.00	\$5,168.39	\$0.00
D	8270-19006-003C01-1101	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$220,400.00	\$0.00	\$606,100.00	\$330,600.00	\$495,900.00	\$0.00
D	8270-19006-003C01-1101	Viáticos en el País G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-19007-003C01-1101	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,500.00	\$0.00	\$275,500.00	\$0.00
D	8270-19008-003C01-1101	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,500.00	\$0.00	\$275,500.00	\$0.00
D	8270-19009-003C01-1101	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,500.00	\$0.00	\$275,500.00	\$0.00
Sumas =>			\$30,444,459.52	\$30,444,459.52	\$38,943,983.71	\$38,943,983.71	\$34,561,591.10	\$34,561,591.10