

Servicios Educativos de Quintana Roo							
Balanza de comprobación al 31 de Enero del 2018							
(Cifras en pesos)							
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1111-0000-0000-0000-0000	Efectivo	502,823.35		209,263.21	72,203.21	639,883.35	
1112-0000-0000-0000-0000	Bancos	63,814,976.84		69,290,442.04	50,005,271.45	83,100,147.23	
1114-0000-0000-0000-0000	Inversiones Temporales	10,788,433.87		6,030.72	340,000.00	10,454,464.59	
1122-0000-0000-0000-0000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	47,920,626.43		33,958,550.22	45,959,881.99	35,919,294.66	
1123-0000-0000-0000-0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	837,568.01		8,593,857.50	79,588.51	9,351,837.00	
1213-0000-0000-0000-0000	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,339,366.17		0.00	0.00	1,339,366.17	
1231-0000-0000-0000-0000	Terrenos	84,272,245.14		0.00	0.00	84,272,245.14	
1233-0000-0000-0000-0000	Edificios no Habitacionales	59,219,523.52		0.00	0.00	59,219,523.52	
1235-0000-0000-0000-0000	Obras en Proceso	734,085.79		0.00	0.00	734,085.79	
1241-0000-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	294,789,192.96		0.00	0.00	294,789,192.96	
1242-0000-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	80,915,522.29		0.00	0.00	80,915,522.29	
1243-0000-0000-0000-0000	Equipo e Instrumental Médico de Laboratorio	606,584.95		0.00	0.00	606,584.95	
1244-0000-0000-0000-0000	Equipo de Transporte	46,026,788.42		0.00	0.00	46,026,788.42	
1245-0000-0000-0000-0000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	32,257,995.62		0.00	0.00	32,257,995.62	
1247-0000-0000-0000-0000	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,237,419.06		0.00	0.00	1,237,419.06	
1251-0000-0000-0000-0000	Software	1,858,102.24		0.00	0.00	1,858,102.24	
1254-0000-0000-0000-0000	Licencias	695,456.50		0.00	0.00	695,456.50	
1263-0000-0000-0000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		365,715,415.38	0.00	0.00		365,715,415.38
1265-0000-0000-0000-0000	Amortización Acumulada de Bienes Intangibles		2,541,491.22	0.00	0.00		2,541,491.22
1279-0000-0000-0000-0000	Otros Activos Diferidos	59,740.00		0.00	0.00	59,740.00	
2112-0000-0000-0000-0000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		14,201,326.88	14,414,268.75	7,138,674.70		6,925,732.83
2117-0000-0000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		67,377,081.38	2,266,372.52	0.00		65,110,708.86
2119-0000-0000-0000-0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		541,833,313.55	21,412,533.12	16,929,745.44		537,350,525.87
3221-0000-0000-0000-0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	-263,792,177.45		176,843.03	0.00	-263,969,020.48	
4169-0000-0000-0000-0000	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	1,249,599.17		1,249,599.17
4221-0000-0000-0000-0000	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	35,389,217.00		35,389,217.00
4311-0000-0000-0000-0000	Intereses Ganados de Valores Créditos Bonos	0.00	0.00	0.00	103,453.43		103,453.43
4399-0000-0000-0000-0000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	389,042.20		389,042.20
5121-0000-0000-0000-0000	Materiales de Administración, Emisión de Documento	0.00		75,015.01	0.00		75,015.01
5122-0000-0000-0000-0000	Alimentos y Utensilios	0.00		2,450.70	0.00		2,450.70
5124-0000-0000-0000-0000	Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	0.00		27,111.44	0.00		27,111.44
5125-0000-0000-0000-0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00		9,410.01	0.00		9,410.01
5129-0000-0000-0000-0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00		4,238.20	0.00		4,238.20
5131-0000-0000-0000-0000	Servicios Básicos	0.00		7,127,625.49	0.00		7,127,625.49
5133-0000-0000-0000-0000	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00		24,008.02	0.00		24,008.02
5134-0000-0000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00		5,759.40	0.00		5,759.40
5135-0000-0000-0000-0000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento Conservación	0.00		16,563.93	0.00		16,563.93
5137-0000-0000-0000-0000	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00		31,413.25	0.00		31,413.25
5138-0000-0000-0000-0000	Servicios Oficiales	0.00		1,753.80	0.00		1,753.80
5139-0000-0000-0000-0000	Otros Servicios Generales	0.00		2,260.00	0.00		2,260.00
5590-0000-0000-0000-0000	Otros Gastos	0.00		906.74	0.00		906.74
Sumas iguales:		727,876,450.98	727,876,450.98	157,656,677.10	157,656,677.10	750,806,165.48	750,806,165.48

ELABORÓ

LIC. CARELIA ESCOBEDO KANTUN
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. CELSA CHI CAMPOS
DIRECTORA DE FINANZAS

Vo. Bo.

M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
COORDINADOR GENERAL DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRA. ANA ISABEL VASQUEZ NIMENEZ
DIRECTORA GENERAL