

Servicios Educativos de Quintana Roo							
Balanza de comprobación al 30 de Junio del 2018							
(Cifras en pesos)							
Cuenta	Nombre	Saldos		Movimientos		Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1111-0000-0000-0000-0000	Efectivo		541,135.11	17,084.15	28,372.94		529,846.32
1112-0000-0000-0000-0000	Bancos	141,931,664.79		164,839,475.70	179,335,517.65	127,435,622.84	
1114-0000-0000-0000-0000	Inversiones Temporales	27,312,757.02		9,278,248.08	12,700,042.30	23,890,962.80	
1122-0000-0000-0000-0000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	35,919,294.66		77,304,807.69	77,374,036.12	35,850,066.43	
1123-0000-0000-0000-0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	14,194,428.02		461,064,011.85	461,184,066.78	14,074,373.09	
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	294,816,537.96		469,118.06	0.00	295,285,656.02	
1242-0000-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	80,915,522.29		105,215.64	0.00	81,020,737.93	
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	
1246-0000-0000-0000-0000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	32,257,995.62		53,958.00	0.00	32,311,953.62	
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		16,564.80	0.00	712,021.30	
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	380,842.59		54,597.24	16,021.38	419,418.45	
2111-0000-0000-0000-0000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		35,199,416.54	60,794,476.96	29,259,256.85		3,664,196.43
2112-0000-0000-0000-0000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		3,651,093.26	18,462,115.90	18,462,115.90		3,651,093.26
2117-0000-0000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		6,996,222.61	1,036,627.48	1,223,289.65		7,182,884.78
2119-0000-0000-0000-0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		608,847,919.71	11,526,927.40	4,789,446.29		602,110,438.60
3221-0000-0000-0000-0000	Resultado de Ejercicios Anteriores		-264,147,073.96	869,706.21	0.00		-265,016,780.17
4169-0000-0000-0000-0000	Otros Aprovechamientos		7,372,903.10	0.00	2,305,942.23		9,678,845.33
4221-0000-0000-0000-0000	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		2,422,045,164.95	0.00	533,349,395.20		2,955,394,560.15
4311-0000-0000-0000-0000	Intereses Ganados de Valores Créditos Bonos		492,039.66	5.33	168,940.78		658,975.11
4399-0000-0000-0000-0000	Otros Ingresos y Beneficios Varios		2,173,337.21	6,944.40	641,593.85		2,807,966.66
5111-0000-0000-0000-0000	Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	1,910,076,666.32		431,609,344.99	0.00	2,341,686,011.31	
5112-0000-0000-0000-0000	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	46,449,136.45		11,712,943.09	125,542.88	58,036,536.66	
5114-0000-0000-0000-0000	Seguridad Social	182,016,740.65		27,526,920.10	7,979.48	209,535,681.27	
5115-0000-0000-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	646,526.10		246,803.90	0.00	893,330.00	
5121-0000-0000-0000-0000	Materiales de Administración, Emisión de Documento	942,740.10		1,101,324.28	0.00	2,044,064.38	
5122-0000-0000-0000-0000	Alimentos y Utensilios	7,387,501.60		1,701,344.71	0.00	9,088,846.31	
5124-0000-0000-0000-0000	Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	226,508.06		164,009.31	0.00	390,517.37	
5125-0000-0000-0000-0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	280.00		21,988.57	0.00	22,268.57	
5126-0000-0000-0000-0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	638,134.99		784,375.23	0.00	1,422,510.22	
5127-0000-0000-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal	591,737.59		123,714.30	0.00	715,451.89	
5129-0000-0000-0000-0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	124,635.59		179,475.40	0.00	304,110.99	
5131-0000-0000-0000-0000	Servicios Básicos	33,130,728.91		9,879,212.41	0.00	43,009,941.32	
5132-0000-0000-0000-0000	Servicios de Arrendamiento	1,811,613.29		689,790.99	0.00	2,501,404.28	
5133-0000-0000-0000-0000	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,197,165.84		2,493,589.91	0.00	9,690,755.75	
5134-0000-0000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	953,809.17		1,166,633.67	1,521.92	2,118,920.92	
5135-0000-0000-0000-0000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento Conservación	1,239,400.29		1,177,207.39	0.00	2,416,607.68	
5136-0000-0000-0000-0000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	52,077.00		12,412.00	0.00	64,489.00	
5137-0000-0000-0000-0000	Servicios de Traslado y Viáticos	3,167,122.72		890,993.21	4,023.80	4,054,092.13	
5138-0000-0000-0000-0000	Servicios Oficiales	1,495,214.62		399,123.82	4,200.00	1,890,138.44	
5139-0000-0000-0000-0000	Otros Servicios Generales	40,023,444.84		3,085,215.26	0.00	43,108,660.10	
5241-0000-0000-0000-0000	Ayudas Sociales a Personas	86,967,835.70		10,501,354.50	20,862.40	97,448,327.80	
5242-0000-0000-0000-0000	Becas	524,450.00		412,250.00	0.00	936,700.00	
5243-0000-0000-0000-0000	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	40,809,280.88		9,227,297.12	7,034.93	50,029,543.07	
5590-0000-0000-0000-0000	Otros Gastos						0.00
5591-0000-0000-0000-0000	Gastos de Ejercicios Anteriores	142,444.93		0.00	0.00	142,444.93	
5599-0000-0000-0000-0000	Otros Gastos Varios	12,981.19		0.39	6.31	12,975.27	

Sumas iguales:

3,190,887,929.64 3,190,887,929.66 1,321,007,209.64 1,321,007,209.64 3,688,389,106.76 3,688,389,106.75

0.00

ELABORÓ

LIC. CARELIA ESCOBEDO KANTUN
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISÓ

DR. MILBERT CHÁVEZ BRAVO
DIRECTOR DE FINANZAS

Vo. Bo.

M.C. MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ
COORDINADOR GENERAL DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRA. ANA ISABEL VÁSQUEZ JIMÉNEZ
DIRECTORA GENERAL