

Servicios Educativos de Quintana Roo							
Balanza de comprobación al 31 de Marzo del 2018							
(Cifras en pesos)							
Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1111-0000-0000-0000-0000	Efectivo		683,873.91	19,082.00	86,832.42		616,123.49
1112-0000-0000-0000-0000	Bancos		80,456,914.20	164,374,458.82	109,673,137.00		135,158,236.02
1114-0000-0000-0000-0000	Inversiones Temporales		4,760,104.57	10,364,975.03	986,106.51		14,138,973.09
1122-0000-0000-0000-0000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		35,919,294.66	33,959,745.58	33,959,745.58		35,919,294.66
1123-0000-0000-0000-0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		19,966,959.75	435,121,183.28	426,646,579.40		28,441,563.63
1213-0000-0000-0000-0000	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		1,339,366.17				1,339,366.17
1231-0000-0000-0000-0000	Terrenos		84,272,245.14				84,272,245.14
1233-0000-0000-0000-0000	Edificios no Habitacionales		59,219,523.52				59,219,523.52
1235-0000-0000-0000-0000	Obras en Proceso		734,085.79				734,085.79
1241-0000-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración		294,789,192.96				294,789,192.96
1242-0000-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		80,915,522.29				80,915,522.29
1243-0000-0000-0000-0000	Equipo e Instrumental Médico de Laboratorio		606,584.95				606,584.95
1244-0000-0000-0000-0000	Equipo de Transporte		46,026,788.42				46,026,788.42
1246-0000-0000-0000-0000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		32,257,995.62				32,257,995.62
1247-0000-0000-0000-0000	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		1,237,419.06				1,237,419.06
1251-0000-0000-0000-0000	Software		1,858,102.24				1,858,102.24
1254-0000-0000-0000-0000	Licencias		695,456.50				695,456.50
1263-0000-0000-0000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles						
1265-0000-0000-0000-0000	Amortización Acumulada de Bienes Intangibles						
1279-0000-0000-0000-0000	Otros Activos Diferidos						
2111-0000-0000-0000-0000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo						
2112-0000-0000-0000-0000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo						
2117-0000-0000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo						
2119-0000-0000-0000-0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo						
3221-0000-0000-0000-0000	Resultado de Ejercicios Anteriores						
4159-0000-0000-0000-0000	Otros Aprovechamientos						
4221-0000-0000-0000-0000	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
4311-0000-0000-0000-0000	Intereses Ganados de Valores Créditos Bonos						
4399-0000-0000-0000-0000	Otros Ingresos y Beneficios Varios						
5111-0000-0000-0000-0000	Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente						
5112-0000-0000-0000-0000	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio						
5114-0000-0000-0000-0000	Seguridad Social						
5115-0000-0000-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
5121-0000-0000-0000-0000	Materiales de Administración, Emisión de Documento						
5122-0000-0000-0000-0000	Alimentos y Utensilios						
5124-0000-0000-0000-0000	Materiales y Artículos de Construcción y Reparación						
5125-0000-0000-0000-0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
5126-0000-0000-0000-0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
5127-0000-0000-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal						
5129-0000-0000-0000-0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
5131-0000-0000-0000-0000	Servicios Básicos						
5132-0000-0000-0000-0000	Servicios de Arrendamiento						
5133-0000-0000-0000-0000	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
5134-0000-0000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
5135-0000-0000-0000-0000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento Conservación						
5137-0000-0000-0000-0000	Servicios de Traslado y Viáticos						
5138-0000-0000-0000-0000	Servicios Oficiales						
5139-0000-0000-0000-0000	Otros Servicios Generales						
5241-0000-0000-0000-0000	Ayudas Sociales a Personas						
5243-0000-0000-0000-0000	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro						
5500-0000-0000-0000-0000	Otros Gastos						
5591-0000-0000-0000-0000	Gastos de Ejercicios Anteriores						
5599-0000-0000-0000-0000	Otros Gastos Varios						

Sumas Iguales:

1,620,353,655.66	1,620,353,655.66	1,277,458,325.75	1,277,458,325.75	2,195,929,664.23	2,195,929,664.23
					0.00

ELABORÓ

LIC. CARELIA ESCOBEDO KANTUN
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. WILBERT CHÁVEZ BRAVO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS

Vo. Bo.

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

AUTORIZO

MTRA. ANA ISABEL VÁSQUEZ JIMÉNEZ
DIRECTORA GENERAL