

Servicios Educativos de Quintana Roo							
Balanza de comprobación al 31 de Mayo del 2018							
(Cifras en pesos)							
Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1111-0000-0000-0000-0000	Efectivo	573,607.41		4,328.00	36,800.30	541,135.11	
1112-0000-0000-0000-0000	Bancos	149,277,781.39		86,566,757.37	93,912,873.97	141,931,664.79	
1114-0000-0000-0000-0000	Inversiones Temporales	29,764,765.91		5,598,023.79	8,050,032.68	27,312,757.02	
1122-0000-0000-0000-0000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	35,919,294.66		43,891,878.69	43,891,878.69	35,919,294.66	
1123-0000-0000-0000-0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	12,443,868.83		522,009,163.31	520,258,604.12	14,194,428.02	
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	Otros 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		0.00	0.00	294,816,537.96	
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	
1246-0000-0000-0000-0000	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	322,841.02		58,001.57	0.00	380,842.59	
2111-0000-0000-0000-0000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		561,237.36	18,920,471.29	53,558,650.47		35,199,416.54
2112-0000-0000-0000-0000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		3,723,093.26	19,575,343.59	19,503,343.59		3,651,093.26
2117-0000-0000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		6,723,711.35	781,410.03	1,053,921.29		6,996,222.61
2119-0000-0000-0000-0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		618,747,863.73	11,967,498.17	2,067,554.15		608,847,919.71
3221-0000-0000-0000-0000	Resultado de Ejercicios Anteriores		-264,218,973.96	100.00	72,000.00		-264,147,073.96
4169-0000-0000-0000-0000	Otros Aprovechamientos		2,732,974.72	0.00	4,639,928.38		7,372,903.10
4221-0000-0000-0000-0000	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		1,861,195,085.18	0.00	560,850,079.77		2,422,045,164.95
4311-0000-0000-0000-0000	Intereses Ganados de Valores Créditos Bonos		307,093.74	1,145.82	186,091.74		492,039.66
4399-0000-0000-0000-0000	Otros Ingresos y Beneficios Varios		4,940,776.80	3,713,265.06	945,825.47		2,173,337.21
5111-0000-0000-0000-0000	Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	1,455,414,580.83		454,662,088.49	0.00	1,910,076,669.32	
5112-0000-0000-0000-0000	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	35,295,878.90		11,161,654.36	8,396.81	46,449,136.45	
5114-0000-0000-0000-0000	Seguridad Social	117,383,898.39		64,632,842.26	0.00	182,016,740.65	
5115-0000-0000-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	493,607.78		152,918.32	0.00	646,526.10	
5121-0000-0000-0000-0000	Materiales de Administración, Emisión de Documento	747,265.39		195,474.71	0.00	942,740.10	
5122-0000-0000-0000-0000	Alimentos y Utensilios	4,586,355.00		2,801,146.60	0.00	7,387,501.60	
5124-0000-0000-0000-0000	Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	150,509.38		75,998.68	0.00	226,508.06	
5125-0000-0000-0000-0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	280.00		0.00	0.00	280.00	
5126-0000-0000-0000-0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	289,038.75		349,096.24	0.00	638,134.99	
5127-0000-0000-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal	307,621.20		284,116.39	0.00	591,737.59	
5129-0000-0000-0000-0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	107,978.56		16,657.03	0.00	124,635.59	
5131-0000-0000-0000-0000	Servicios Básicos	22,467,309.06		10,663,419.85	0.00	33,130,728.91	
5132-0000-0000-0000-0000	Servicios de Arrendamiento	1,130,361.29		681,252.00	0.00	1,811,613.29	
5133-0000-0000-0000-0000	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,334,818.62		862,347.22	0.00	7,197,165.84	
5134-0000-0000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	887,898.59		66,300.34	389.76	953,809.17	
5135-0000-0000-0000-0000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento Conservación	991,607.67		247,592.42	0.00	1,239,200.09	
5136-0000-0000-0000-0000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,095.00		50,982.00	0.00	52,077.00	
5137-0000-0000-0000-0000	Servicios de Traslado y Viáticos	1,093,921.99		2,077,802.20	4,601.47	3,167,122.72	
5138-0000-0000-0000-0000	Servicios Oficiales	155,215.72		1,339,998.90	0.00	1,495,214.62	
5139-0000-0000-0000-0000	Otros Servicios Generales	39,744,806.53		278,638.31	0.00	40,023,444.84	
5241-0000-0000-0000-0000	Ayudas Sociales a Personas	51,746,701.21		35,221,134.49	0.00	86,967,835.70	
5243-0000-0000-0000-0000	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00		524,450.00	0.00	524,450.00	
5590-0000-0000-0000-0000	Otros Gastos	31,344,053.96		9,468,502.94	3,276.02	40,809,280.88	
5591-0000-0000-0000-0000	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.18		142,444.75	0.00	142,444.93	
5599-0000-0000-0000-0000	Otros Gastos Varios	12,977.70		3.49	0.00	12,981.19	

Sumas iguales:

2,602,969,768.78	2,602,969,768.78	1,309,044,248.68	1,309,044,248.68	3,190,887,929.68	3,190,887,929.68	0.00
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------

ELABORÓ

LIC. CARELIA ESCOBEDO KANTUN
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. WILBERT CHÁVEZ BRAVO
DIRECTOR DE FINANZAS

Vo. Bo.

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

AUTORIZO

MTRA. ANA SABEL VÁSQUEZ JIMÉNEZ
DIRECTORA GENERAL