

Servicios Educativos de Quintana Roo							
Balanza de comprobación al 30 de Noviembre del 2018							
(Cifras en pesos)							
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor

1111-0000-0000-0000-0000	Efectivo		958,699.62		7,477.00		124,890.38	839,286.24
1112-0000-0000-0000-0000	Bancos		102,116,941.76					102,116,941.76
1114-0000-0000-0000-0000	Inversiones Temporales		8,989,945.82		98,345,521.91		128,586,344.24	71,876,119.43
1122-0000-0000-0000-0000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		35,850,066.43		8,516,888.66		7,000,047.46	10,506,787.02
1123-0000-0000-0000-0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		26,249,699.20		54,903,807.07		54,903,807.07	35,850,066.43
1231-0000-0000-0000-0000	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		1,339,366.17		567,508,455.30		581,076,404.20	12,681,760.30
1233-0000-0000-0000-0000	Terrenos		84,272,245.14		0.00		0.00	1,339,366.17
1235-0000-0000-0000-0000	Edificios no Habitacionales		59,210,523.52		0.00		0.00	84,272,245.14
1241-0000-0000-0000-0000	Obras en Proceso		1,407,596.79		0.00		0.00	59,210,523.52
1242-0000-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración		301,590,464.73		3,647,351.47		2,393.97	1,407,596.79
1243-0000-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		82,777,564.25		1,265,003.25		0.00	305,235,422.23
1244-0000-0000-0000-0000	Equipo e Instrumental Médico de Laboratorio		606,584.95		0.00		0.00	84,042,572.50
1245-0000-0000-0000-0000	Equipo de Transporte		46,026,788.42		0.00		0.00	606,584.95
1246-0000-0000-0000-0000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		33,783,224.15		0.00		0.00	46,026,788.42
1247-0000-0000-0000-0000	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		1,237,419.06		94,376.72		0.00	33,783,224.15
1251-0000-0000-0000-0000	Software		1,916,450.44		0.00		0.00	1,237,419.06
1254-0000-0000-0000-0000	Licencias		712,021.30		0.00		0.00	1,916,450.44
1263-0000-0000-0000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			365,715,415.38	0.00		0.00	712,021.30
1265-0000-0000-0000-0000	Amortización Acumulada de Bienes Intangibles			2,541,491.22	0.00		0.00	
1279-0000-0000-0000-0000	Otros Activos Diferidos		435,439.83		0.00		0.00	365,715,415.38
2111-0000-0000-0000-0000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			0.00	33,390,995.49		32,002.72	2,541,491.22
2112-0000-0000-0000-0000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			3,635,080.04	33,176,449.51		33,176,449.51	403,437.11
2117-0000-0000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			7,685,228.10	1,852,802.10		1,441,628.85	0.00
2119-0000-0000-0000-0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			593,574,775.37	7,977,531.86		8,047,279.14	3,635,080.04
3221-0000-0000-0000-0000	Resultado de Ejercicios Anteriores			-265,766,416.60	100.54		0.00	7,264,052.85
4169-0000-0000-0000-0000	Otros Aprovechamientos			14,735,249.32	0.00		2,609,849.33	593,644,522.65
4221-0000-0000-0000-0000	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			4,682,704,097.12	0.00		612,076,684.82	-265,766,416.60
4311-0000-0000-0000-0000	Intereses Ganados de Valores Créditos Bonos			1,096,052.62	0.00		61,509.44	17,345,098.65
4399-0000-0000-0000-0000	Otros Ingresos y Beneficios Varios			6,614,610.29	4,099.88		585,958.37	5,294,760,781.94
5111-0000-0000-0000-0000	Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	3,680,904,348.06			494,310,915.71		0.00	1,157,562.06
5112-0000-0000-0000-0000	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	106,673,002.08			15,366,153.67		2,049.24	7,105,568.78
5113-0000-0000-0000-0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,039,850.53			172,051.60		0.00	
5114-0000-0000-0000-0000	Seguridad Social	391,178,469.34			66,902,277.35		0.00	1,212,802.03
5115-0000-0000-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,634,453.44			251,172.60		0.00	458,080,746.69
5121-0000-0000-0000-0000	Materiales de Administración, Emisión de Documento	5,674,539.11			25,563,973.06		0.00	2,880,628.04
5122-0000-0000-0000-0000	Alimentos y Utensilios	20,905,046.45			5,190,068.37		0.00	31,238,512.17
5123-0000-0000-0000-0000	Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercial	0.00			35,341.13		0.00	26,095,112.82
5124-0000-0000-0000-0000	Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	1,346,170.78			552,269.64		0.00	35,341.13
5125-0000-0000-0000-0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	30,193.85			88,365.34		0.00	1,609,440.42
5126-0000-0000-0000-0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,107,319.83			1,724,400.08		0.00	118,559.19
5127-0000-0000-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal	1,925,948.92			1,628,512.80		0.00	5,831,719.91
5129-0000-0000-0000-0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	743,793.30			769,418.05		0.00	3,554,459.72
5131-0000-0000-0000-0000	Servicios Básicos	83,309,470.24			10,635,093.37		0.00	1,513,211.35
5132-0000-0000-0000-0000	Servicios de Arrendamiento	4,706,740.98			77,102.33		0.00	94,194,563.61
5133-0000-0000-0000-0000	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	25,678,238.29			4,468,040.13		0.00	4,783,843.31
5134-0000-0000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,158,785.84			134,539.77		3,344.28	30,177,278.42
5135-0000-0000-0000-0000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento Conservación	6,699,641.36			1,027,661.57		4,640.00	3,287,981.33
5136-0000-0000-0000-0000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	87,391.47			8,936.66		0.00	7,721,662.93
5137-0000-0000-0000-0000	Servicios de Traslado y Viáticos	6,900,089.96			629,027.83		0.00	106,328.33
5138-0000-0000-0000-0000	Servicios Oficiales	5,627,076.19			1,096,043.91		1,713.00	7,529,117.79
5139-0000-0000-0000-0000	Otros Servicios Generales	46,777,979.86			116,136.76		0.00	6,721,407.10
5231-0000-0000-0000-0000	Subsidios	128,469.90			0.00		0.00	46,894,116.62
5241-0000-0000-0000-0000	Ayudas Sociales a Personas	143,248,121.56			10,606,159.73		0.00	128,469.90
5242-0000-0000-0000-0000	Becas	1,748,140.00			836,430.00		0.00	153,854,281.69
5243-0000-0000-0000-0000	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	77,611,717.68			9,960,363.65		6,601.93	2,584,570.00
5590-0000-0000-0000-0000	Otros Gastos				0.00		0.00	87,565,479.40
5591-0000-0000-0000-0000	Gastos de Ejercicios Anteriores				0.00		0.00	0.00
5599-0000-0000-0000-0000	Otros Gastos Varios				0.36		0.00	185,637.38

Sumas Iguales:

5,412,535,582.66	5,412,535,582.66	1,463,134,591.44	1,463,134,591.44	6,027,513,058.23	6,027,513,058.23
					0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas adjuntas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ELABORÓ

REVISÓ

Vº Bº

AUTORIZÓ

LIC. CARELIA ESCOBEDO KANTÚN
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

LIC. WILBERT CHÁVEZ BRAVO
DIRECTOR DE FINANZAS

MR. MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ
COORDINADOR GENERAL DE ADMÓN. Y FINANZAS

MTRA. INARA VÁSQUEZ JIMÉNEZ
REGISTRERA GENERAL