

Servicios Educativos de Quintana Roo							
Balanza de comprobación al 30 de Septiembre del 2018							
(Cifras en pesos)							
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1111-0000-0000-0000	Efectivo	698,899.98		493,963.00	280,792.65	912,070.33	
1112-0000-0000-0000	Bancos	169,024,707.53		65,957,405.41	111,189,356.72	123,792,756.22	
1122-0000-0000-0000	Inversiones Temporales	12,938,141.37		8,536,597.18	12,050,062.75	9,424,675.80	
1123-0000-0000-0000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	35,850,066.43		26,802,486.11	26,802,486.11	35,850,066.43	
1213-0000-0000-0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,955,166.75		429,781,816.26	410,849,743.26	25,887,239.75	
1231-0000-0000-0000	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,339,366.17		0.00	0.00	1,339,366.17	
1233-0000-0000-0000	Terrenos	84,272,245.14		0.00	0.00	84,272,245.14	
1235-0000-0000-0000	Edificios no Habitacionales	59,219,523.52		0.00	0.00	59,219,523.52	
1241-0000-0000-0000	Obras en Proceso	734,085.79		673,511.00	0.00	1,407,596.79	
1242-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	297,943,778.61		1,096,821.45	0.00	299,040,600.06	
1243-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	81,050,544.13		349,638.76	0.08	81,400,182.81	
1244-0000-0000-0000	Equipo e Instrumental Médico de Laboratorio	606,584.95		0.00	0.00	606,584.95	
1246-0000-0000-0000	Equipo de Transporte	46,026,788.42		0.00	0.00	46,026,788.42	
1247-0000-0000-0000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	33,092,905.62		643,277.05	0.00	33,736,182.67	
1251-0000-0000-0000	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,237,419.06		0.00	0.00	1,237,419.06	
1254-0000-0000-0000	Software	1,881,673.44		34,777.00	0.00	1,916,450.44	
1263-0000-0000-0000	Licencias	712,021.30		0.00	0.00	712,021.30	
1265-0000-0000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		365,715,415.38	0.00	0.00		365,715,415.38
1279-0000-0000-0000	Amortización Acumulada de Bienes Intangibles		2,541,491.22	0.00	0.00		2,541,491.22
2111-0000-0000-0000	Otros Activos Diferidos	435,439.83		0.00	0.00	435,439.83	
2112-0000-0000-0000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.05	24,764,179.48	35,188,135.98		10,423,956.55
2117-0000-0000-0000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		3,635,080.04	19,176,233.44	19,176,233.44		3,635,080.04
2119-0000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		6,692,158.39	842,573.02	1,422,939.19		7,272,524.56
3221-0000-0000-0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		593,526,520.46	4,564,207.91	4,593,268.49		593,555,581.04
4169-0000-0000-0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	-264,929,317.97		400.25	0.00	-264,929,718.22	
4221-0000-0000-0000	Otros Aprovechamientos		12,275,834.66	0.00	1,594,023.62		13,869,858.28
4311-0000-0000-0000	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		3,859,080,265.92	7,251,004.14	435,749,114.43		4,287,578,376.21
4399-0000-0000-0000	Intereses Ganados de Valores Créditos Bonos		884,553.47	0.00	147,442.84		1,031,996.31
5111-0000-0000-0000	Otros Ingresos y Beneficios Varios		4,990,207.49	0.00	445,790.19		5,435,997.68
5112-0000-0000-0000	Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	3,027,613,619.34		341,062,661.51	0.00	3,368,676,280.85	
5113-0000-0000-0000	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	73,611,364.53		13,329,330.92	1,024.62	86,939,670.83	
5114-0000-0000-0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,039,850.53		0.00	0.00	1,039,850.53	
5115-0000-0000-0000	Seguridad Social	302,806,089.77		63,562,266.91	0.00	366,368,356.68	
5121-0000-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,135,983.49		248,589.10	0.00	2,384,572.59	
5122-0000-0000-0000	Materiales de Administración, Emisión de Documento	3,278,730.39		1,712,183.50	0.00	4,990,913.89	
5124-0000-0000-0000	Alimentos y Utensilios	17,440,484.72		229,930.01	0.00	17,670,414.73	
5125-0000-0000-0000	Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	795,375.59		339,922.66	0.00	1,135,298.25	
5126-0000-0000-0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	25,995.65		748.80	0.00	26,744.45	
5127-0000-0000-0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,875,820.52		183,099.70	0.00	3,058,920.22	
5129-0000-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal	1,607,586.30		225,365.32	0.00	1,832,951.62	
5131-0000-0000-0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	511,528.08		106,747.46	0.00	618,275.54	
5132-0000-0000-0000	Servicios Básicos	61,255,544.28		10,984,658.03	0.00	72,240,202.31	
5133-0000-0000-0000	Servicios de Arrendamiento	3,369,037.03		918,964.41	0.00	4,288,001.44	
5134-0000-0000-0000	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	15,660,345.62		5,166,178.93	0.00	20,826,524.55	
5135-0000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,324,642.44		509,240.68	0.00	2,833,883.12	
5136-0000-0000-0000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento Conservación	3,812,485.29		2,371,948.08	0.72	6,184,432.65	
5137-0000-0000-0000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	82,391.48		0.00	0.00	82,391.48	
5138-0000-0000-0000	Servicios de Traslado y Viáticos	5,266,777.51		942,780.69	0.00	6,209,558.20	
5139-0000-0000-0000	Servicios Oficiales	2,894,895.53		2,162,422.93	0.00	5,057,318.46	
5231-0000-0000-0000	Otros Servicios Generales	44,037,719.11		189,401.82	0.00	44,227,120.93	
5241-0000-0000-0000	Subsidios	126,469.90		0.00	0.00	126,469.90	
5242-0000-0000-0000	Ayudas Sociales a Personas	122,333,519.37		10,432,503.93	0.00	132,766,023.30	
5243-0000-0000-0000	Becas	1,533,940.00		214,200.00	0.00	1,748,140.00	
5590-0000-0000-0000	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	53,758,850.66		13,627,542.98	0.00	67,386,393.64	
5591-0000-0000-0000	Otros Gastos						0.00
5599-0000-0000-0000	Gastos de Ejercicios Anteriores	180,828.03		835.00	0.00	181,663.03	
	Otros Gastos Varios	12,975.91		0.26	0.00	12,976.17	

Sumas Iguales:

4,584,412,209.11	4,584,412,209.11	1,059,490,415.09	1,059,490,415.09	5,026,130,559.05	5,026,130,559.05
					0.00

ELABORÓ

LIC. CARELIA ESCOBEDO KANTÚN
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISÓ

WILBERT CHÁVEZ BRAVO
DIRECTOR DE FINANZAS

VO. RQ.

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

AUTORIZA

MTPA. ANA ISABEL VÁSQUEZ JIMÉNEZ
DIRECTORA GENERAL