

Servicios Educativos de Quintana Roo									
Balanza de comprobación al 31 de Octubre del 2021									
(Cifras en pesos)									
Cuenta	Nombre	Saldo		Movimientos		Saldo Actual		Deudor	Acreedor
		Deudor	Iniciales	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor		
*1111-0000-0000-0000-0000	Efectivo	981,576.66		0.00	69,160.51	912,416.15			
*1112-0000-0000-0000-0000	Bancos	106,154,483.15		92,172,458.79	99,985,842.66	98,341,099.28			
*1114-0000-0000-0000-0000	Inversiones Temporales	9,517,088.18		0.00	6,117,088.18	3,400,000.00			
*1122-0000-0000-0000-0000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	90,413,389.61		47,951,262.89	47,951,262.89	90,413,389.61			
*1123-0000-0000-0000-0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,064,448.31		380,523,618.16	361,679,620.88	908,443.59			
*1231-0000-0000-0000-0000	Terrenos	60,593,034.52		0.00	0.00	60,593,034.52			
*1233-0000-0000-0000-0000	Edificios no Habitacionales					0.00			
*1235-0000-0000-0000-0000	Obras en Proceso	3,141,318.32		0.00	0.00	3,141,318.32			
*1236-0000-0000-0000-0000	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,869,999.00		0.00	0.00	1,869,999.00			
*1241-0000-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	322,659,817.49		245,293.60	0.00	322,905,111.09			
*1242-0000-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	69,201,666.80		0.00	0.00	69,201,666.80			
*1243-0000-0000-0000-0000	Equipo e Instrumental Médico de Laboratorio	637,706.59		0.00	0.00	637,706.59			
*1244-0000-0000-0000-0000	Equipo de Transporte	40,803,185.78		0.00	0.00	40,803,185.78			
*1246-0000-0000-0000-0000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	38,665,225.64		0.00	0.00	38,665,225.64			
*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	2,126,567.04		0.00	0.00	2,126,567.04			
*1254-0000-0000-0000-0000	Licencias	726,869.30		0.00	0.00	726,869.30			
*1263-0000-0000-0000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		438,119,737.96	0.00	0.00		438,119,737.96		
*1265-0000-0000-0000-0000	Amortización Acumulada de Bienes Intangibles		2,792,420.20	0.00	0.00		2,792,420.20		
*1279-0000-0000-0000-0000	Otros Activos Diferidos	441,467.13		0.00	0.00	441,467.13			
*2111-0000-0000-0000-0000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.00	29,528,558.40	29,528,558.40		0.00		
*2112-0000-0000-0000-0000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		0.00	27,990,990.52	27,990,990.52		0.00		
*2117-0000-0000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		3,828,503.94	2,901,040.99	2,745,175.23		3,672,638.18		
*2119-0000-0000-0000-0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		411,385,185.23	486,850.94	449,590.14		411,347,924.43		
*3221-0000-0000-0000-0000	Resultado de Ejercicios Anteriores		-229,174,315.70	0.00	0.00		-229,174,315.70		
*3251-0000-0000-0000-0000	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		156,615,271.99	0.00	0.00		156,615,271.99		
*4169-0000-0000-0000-0000	Otros Aprovechamientos		12,776,783.19	0.00	0.00		12,776,783.19		
*4221-0000-0000-0000-0000	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		4,558,964,143.66	0.00	426,119,180.51		4,985,083,324.17		
*4311-0000-0000-0000-0000	Intereses Ganados de Valores Créditos Bonos		126,847.55	25.20	3,267.99		130,090.34		
*4399-0000-0000-0000-0000	Otros Ingresos y Beneficios Varios		3,833,129.94	0.65	1,095,270.42		4,928,399.71		
*5111-0000-0000-0000-0000	Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	3,698,875,801.26		351,389,999.73	0.00	4,050,265,800.99			
*5112-0000-0000-0000-0000	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	144,659,947.04		19,790,838.36	0.00	164,450,785.40			
*5114-0000-0000-0000-0000	Seguridad Social	407,987,114.23		28,391,962.27	0.00	436,379,076.50			
*5115-0000-0000-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,007,436.68		252,816.00	0.00	3,260,252.68			
*5117-0000-0000-0000-0000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	119,340.00		13,248.00	0.00	132,588.00			
*5121-0000-0000-0000-0000	Materiales de Administración, Emisión de Documento	4,869,439.65		8,309,758.83	0.00	13,179,198.48			
*5122-0000-0000-0000-0000	Alimentos y Utensilios	121,175.16		52,115.98	0.00	173,291.14			
*5124-0000-0000-0000-0000	Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	1,912,373.37		277,398.11	0.00	2,189,771.48			
*5125-0000-0000-0000-0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,347,804.53		6,573,795.00	0.00	7,921,599.53			
*5126-0000-0000-0000-0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,595,249.37		59,107.66	0.00	1,654,357.03			
*5129-0000-0000-0000-0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	388,381.61		50,142.39	0.00	438,524.00			
*5131-0000-0000-0000-0000	Servicios Básicos	45,769,006.63		5,937,804.45	10.00	51,706,801.08			
*5132-0000-0000-0000-0000	Servicios de Arrendamiento	4,185,993.53		834,633.98	0.00	5,020,627.51			
*5133-0000-0000-0000-0000	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	17,770,303.20		5,790,329.00	0.00	23,560,632.20			
*5134-0000-0000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,077,644.46		67,330.78	27.85	1,144,947.39			
*5135-0000-0000-0000-0000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento Conservación	6,424,222.96		1,191,476.46	0.00	7,615,699.42			
*5136-0000-0000-0000-0000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	76,167.64		1,044.00	0.00	77,211.64			
*5137-0000-0000-0000-0000	Servicios de Traslado y Viáticos	809,370.55		263,086.78	0.00	1,072,457.33			
*5138-0000-0000-0000-0000	Servicios Oficiales	82,744.01		24,952.10	0.00	107,696.11			
*5139-0000-0000-0000-0000	Otros Servicios Generales	4,359,979.21		719,345.05	1,390.00	5,077,934.26			
*5241-0000-0000-0000-0000	Ayudas Sociales a Personas	148,385,858.91		11,113,583.50	0.00	159,499,442.41			
*5243-0000-0000-0000-0000	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	8,132,940.00		1,073,069.00	0.00	9,206,009.00			
*5591-0000-0000-0000-0000	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.58		0.00	0.00	0.58			
*5599-0000-0000-0000-0000	Otros Gastos Varios	3.72		0.95	0.00	4.67			

Sumas Iguales:

5,369,267,707.96	5,369,267,707.96	1,024,011,079.63	1,024,011,079.63	5,786,566,917.92	5,786,566,917.92
					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 KANTUN
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

LIC. WILBERT CHAVEZ BRAVO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

MTRA. ANA ISABEL VÁSQUEZ JIMÉNEZ
DIRECTORA GENERAL