



Gobierno del Estado de
Quintana Roo



SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

**“ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE
ENERO DE 2013”.**

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

**CHETUMAL, QUINTANA ROO
MARZO, 2013**



SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

Estado de Posición Financiera, Balance General al 31 de Enero de 2013

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	417,969.88
BANCOS	20,118,680.80
INVERSIONES TEMPORALES	107,722,513.94
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	506,329,637.69
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	139,635,513.69
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE	637.62
BIENES EN GARANTIA	13,800.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

773,238,743.42

ACTIVO NO CIRCULANTE

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	60,766,250.23
TERRENOS	84,272,245.14
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	54,101,203.26
OBRAS EN PROCESO	317,582.99
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	222,104,227.02
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	23,371,279.70
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO DE LABORATORIO	573,915.54
EQUIPO DE TRANSPORTE	32,500,142.05
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	23,738,220.93
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS DE VALOR	437,422.06
SOFTWARE	1,197,235.57
LICENCIAS	15,486.72
DEREGISTRACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-282,121,688.23
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	-673,497.34

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE

220,600,025.64

TOTAL ACTIVO

993,838,769.06



PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	32,338.94
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,164,809.35
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	278,690,137.16
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	696,126,979.67

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

997,014,265.12

SUMA DEL PASIVO

997,014,265.12

CAPITAL

PATRIMONIO CONTRIBUIDO

TOTAL PATRIMONIO CONTRIBUIDO

0.00

PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES

-185,921,012.28

TOTAL PATRIMONIO GENERADO

138,373,448.40

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

-47,547,563.88

SUMA DEL CAPITAL

44,372,067.82

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

993,838,769.06

ELABORO
C. VICTOR JOSE GABRIEL PENICHE
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO
C. MICHAELA DEL CARMEN BALAM SALAS
COORDINADORA GENERAL DE ADMON. Y FINANZAS

VO/BO
PROF. EDUARDO JOSE PATRON AZUETA
DIRECTOR GRAL. DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

INGRESOS DE GESTION			
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,219,528.00	0.28	1,219,528.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	548,166.78		548,166.78
TRANSFERENCIAS	1,767,694.78	0.28	1,767,694.78
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	465,583,221.44	99.58	465,583,221.44
INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS B.			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	89,057.42	0.02	89,057.42
	91,770.50	0.02	91,770.50
	180,827.92	0.04	180,827.92
TOTAL INGRESOS	473,645,182.92		473,645,182.92

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	204,922,919.61	43.83	204,922,919.61	43.83
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	6,831,395.38	1.46	6,831,395.38	1.46
SEGURIDAD SOCIAL	141,829,568.20	30.29	141,829,568.20	30.29
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	10,389,300.51	2.22	10,389,300.51	2.22
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	48,671,531.95	10.41	48,671,531.95	10.41
MATERIALES DE ADMINISTRACION	10,972.69	0.00	10,972.69	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	38,532.29	0.01	38,532.29	0.01
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	103,526.31	0.02	103,526.31	0.02
PRODUCTOS QUIMICOS	28,516.69	0.01	28,516.69	0.01
COMBUSTIBLES	110.00	0.00	110.00	0.00
VESTUARIOS	125,958.09	0.03	125,958.09	0.03
HERRAMIENTAS	144.30	0.00	144.30	0.00
SERVICIOS BASICOS	8,553.04	0.00	8,553.04	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES	2,235,363.88	0.48	2,235,363.88	0.48
SERVICIOS FINANCIEROS	13,192.50	0.00	13,192.50	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION	240,858.87	0.05	240,858.87	0.05
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	7,504.37	0.00	7,504.37	0.00
SERVICIOS OFICIALES	129,199.13	0.03	129,199.13	0.03
OTROS SERVICIOS GENERALES	143,981.33	0.03	143,981.33	0.03
	423.00	0.00	423.00	0.00
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	415,511,422.14	88.87	415,511,422.14	88.87

TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

TOTAL TRANSFERENCIAS

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES
AMORTIZACION DE EQUIPO DE ACTIVOS INTANGIBLES

TOTAL OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS

TOTAL EGRESOS

TOTAL UTILIDAD (O PERDIDA)	423,159,676.32	90.43	423,159,676.32	90.43
	44,372,067.82	9.57	44,372,067.82	9.57

ELABORO: C. VICTOR JOSE CABER PEÑICHE, DIRECTOR DE FINANZAS
REVISO: C. MICHAELA DEL CARMEN BALAM SALAS, COORDINADORA GENERAL DE ADMON. Y FINANZAS
PROF. EDUARDO JOSE PATRON AZULETA, DIRECTOR GRAL. DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

Balanza de comprobación al 31 de Enero de 2013



Resultados

		Saldo		Movimiento		Saldo		Movimiento		Saldo		Movimiento		Saldo	
		Debe		Haber		Debe		Haber		Debe		Haber		Debe	
5515-0000-0000-0000-0000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00				370,511.83		0.00		370,511.83					
5517-0000-0000-0000-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLE	0.00				10,489.95		0.00		10,489.95					
Sumas Iguales:		1,149,213,345.62	1,149,213,345.62	3,301,568,118.04	3,301,568,118.04	1,698,793,630.95	1,698,793,630.95								

C. VICTOR JOSE GABRIEL PERENICHE
DIRECTOR DE FINANZAS

C. MICHAELA DEL CARMEN BATZAN SALAS
COORDINADORA GENERAL DE ADMON. Y FINANZAS

PROF. EDUARDO JOSE PATRON AZUETA
DIRECTOR GRAL. DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

RESULTADO DEL PERIODO

ACTIVO

44,372,067.82

Resultados
CON REVENIDOS PARA COZAR

EFFECTIVO
BANCOS
INVERSIONES TEMPORALES
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES
CAMBIO EN ACTIVO

PASIVO

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

CAMBIO EN PASIVO

CAPITAL

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
CAMBIO EN CAPITAL

TOTAL

14,480,276.51	133,378.64
5,000,000.00	85,292,848.41
370,511.83	589,711.86
10,489.95	60,766,250.23
19,861,278.29	103,618.80
	15,077.58
	146,900,885.52
25,198,656.83	399,741.25
	1,911,490.39
	1,058,169.07
25,198,656.83	3,369,400.71
60,838,283.29	
60,838,283.29	0.00
150,270,286.23	150,270,286.23

ELABORÓ

C. VICTOR JOSE GABER PENICHE
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

C. MICHAELA DEL CARMEN BALAM SALAS
COORDINADORA GENERAL DE ADMON. Y FINANZAS.

Vo. Bo.

PROF. EDUARDO JOSÉ PARÓN AZUETA
DIRECTOR GRAL. DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO