



Servicios Educativos de Quintana Roo
Estado de Situación Financiera Detallado -LDF
al 31 de Diciembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2017
(cifras en pesos)



	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	59,844,110.16	75,106,233.86	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	631,929,834.50	623,411,721.81
Efectivo	678,858.86	502,823.35	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,078,352.39	0.00
Bancos/Tesorería	52,398,581.01	63,814,976.64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	25,528,837.95	14,201,326.88
Bancos/Dependencias y Otros.	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	6,766,670.29	10,788,433.87	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,865,205.33	67,377,081.38
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	71,793,272.71	48,758,194.44	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	594,457,438.83	541,833,313.55
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	71,642,131.37	47,920,626.43	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	151,141.34	837,568.01	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y prestación de	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles y Mu	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a C	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para su Venta	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de elaboración	0.00	0.00	Fondos Continúos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Suministros para Producción	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación Por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Ef	0.00	0.00	a2) Provisión para Continúencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	a3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye Depósitos de Fondos)	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseuramientos y Dación en Pago.	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Adquisición con Fondos de Terceros.	0.00	0.00	Total de Pasivos Circulantes	631,929,834.50	623,411,721.81
Total de Activos Circulantes	131,637,382.87	123,864,428.30	Pasivo No Circulante		
Activo No Circulante			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,339,366.17	1,339,366.17	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	145,599,365.45	144,225,854.45	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	471,349,783.01	455,833,503.30	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	2,628,471.74	2,553,558.74	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-395,223,736.22	-368,256,906.60	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Activos Diferidos	59,740.00	59,740.00	Total del Pasivo	631,929,834.50	623,411,721.81
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos no Circulantes	225,752,990.15	235,755,116.06			
Total del Activo	357,390,373.02	359,619,544.36			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-274,539,461.48	-263,792,177.45
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-2,528,420.14	50,340,670.43
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-272,011,041.34	-314,132,847.88
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	-274,539,461.48	-263,792,177.45
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	357,390,373.02	359,619,544.36

ELABORO

LIC. CARLOS ESCOBEDO KANTUN
 JEFA DEL DEPTO. DE
 CONTABILIDAD

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

REVISO

LIC. WILBERT GÁMEZ BRAYO
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS

Vo. Bo.

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

AUTORIZO

MTRA. ANA ISABEL VÁSQUEZ JIMÉNEZ
 DIRECTORA GENERAL