



## Servicios Educativos de Quintana Roo

Estado de Situación Financiera al 31 de Julio de 2018 y Año Fiscal 2017

(Cifras en pesos)



|                                                               | 2018                  | 2017                  |                                                                                     | 2018                   | 2017                   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 |                       |                       | <b>PASIVO</b>                                                                       |                        |                        |
| <b>Activo Circulante</b>                                      |                       |                       | <b>Pasivo Circulante</b>                                                            |                        |                        |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 194,106,989.07        | 75,106,233.86         | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                     | 605,680,934.95         | 623,411,721.81         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 42,572,498.35         | 48,758,194.44         | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                                  | 0.00                   | 0.00                   |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 0.00                  | 0.00                  | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | 0.00                   | 0.00                   |
| Inventarios                                                   | 0.00                  | 0.00                  | Títulos y Valores a Corto Plazo                                                     | 0.00                   | 0.00                   |
| Almacenes                                                     | 0.00                  | 0.00                  | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                                     | 0.00                   | 0.00                   |
| Estimación Por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0.00                  | 0.00                  | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | 0.00                   | 0.00                   |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0.00                  | 0.00                  | Provisiones a Corto Plazo                                                           | 0.00                   | 0.00                   |
|                                                               |                       |                       | Otros Pasivos a Corto Plazo                                                         | 0.00                   | 0.00                   |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>236,679,487.42</b> | <b>123,864,428.30</b> | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                                 | <b>605,680,934.95</b>  | <b>623,411,721.81</b>  |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   |                       |                       | <b>Pasivo No Circulante</b>                                                         |                        |                        |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 1,339,366.17          | 1,339,366.17          | Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                                     | 0.00                   | 0.00                   |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0.00                  | 0.00                  | Documentos por Pagar a Largo Plazo                                                  | 0.00                   | 0.00                   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 144,225,854.45        | 144,225,854.45        | Deuda Pública a Largo Plazo                                                         | 0.00                   | 0.00                   |
| Bienes Muebles                                                | 457,108,593.43        | 455,833,503.30        | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                                     | 0.00                   | 0.00                   |
| Activos Intangibles                                           | 2,570,123.54          | 2,553,558.74          | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo         | 0.00                   | 0.00                   |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -368,256,906.60       | -368,256,906.60       | Provisiones a Largo Plazo                                                           | 0.00                   | 0.00                   |
| Activos Diferidos                                             | 435,439.83            | 59,740.00             | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                                              | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                  | 0.00                  |                                                                                     |                        |                        |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                  | 0.00                  |                                                                                     |                        |                        |
| <b>Total de Activos no Circulantes</b>                        | <b>237,422,470.82</b> | <b>235,755,116.06</b> | <b>Total Del Pasivo</b>                                                             | <b>605,680,934.95</b>  | <b>623,411,721.81</b>  |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>474,101,958.24</b> | <b>359,619,544.36</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                                  |                        |                        |
|                                                               |                       |                       | 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                   |
|                                                               |                       |                       | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>                                         | <b>-131,578,976.71</b> | <b>-263,792,177.45</b> |
|                                                               |                       |                       | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                         | 133,215,423.74         | 50,340,670.43          |
|                                                               |                       |                       | Resultados de Ejercicios Anteriores                                                 | -264,794,400.45        | -314,132,847.88        |
|                                                               |                       |                       | Revalúos                                                                            | 0.00                   | 0.00                   |
|                                                               |                       |                       | Reservas                                                                            | 0.00                   | 0.00                   |
|                                                               |                       |                       | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0.00                   | 0.00                   |
|                                                               |                       |                       | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            |
|                                                               |                       |                       | Resultado por Posición Monetaria                                                    | 0.00                   | 0.00                   |
|                                                               |                       |                       | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0.00                   | 0.00                   |
|                                                               |                       |                       | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                                            | <b>-131,578,976.71</b> | <b>-263,792,177.45</b> |
|                                                               |                       |                       | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                               | <b>474,101,958.24</b>  | <b>359,619,544.36</b>  |

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

ELABORÓ

LIC. CARELIA ESCOBEDO KANTÚN  
JEFA DEL DEPTO. DE  
CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. WILBERT CHÁVEZ BRAVO  
DIRECTOR DE FINANZAS

V. B.

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

AUTORIZÓ

MTRA. ANA ISABEL VÁSQUEZ JIMÉNEZ  
DIRECTORA GENERAL