

Servicios Educativos de Quintana Roo					
Estado Analítico del Activo del 1 de Enero al 31 de Julio de 2018					
Nombre	(cifras en pesos)		Movimientos		Flujo del período (SI-SF)
	Saldo Iniciales		cargos	Abonos	Saldo Final Deudor

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes	75,106,233.86	942,617,653.56	823,616,898.35	194,106,989.07	-119,000,755.21
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	48,758,194.44	3,625,576,834.66	3,631,762,530.75	42,572,498.35	6,185,696.09
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,339,366.17	0.00	0.00	1,339,366.17	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	144,225,854.45	0.00	0.00	144,225,854.45	0.00
Bienes Muebles	455,833,503.30	1,275,090.13	0.00	457,108,593.43	-1,275,090.13
Activos Intangibles	2,553,558.74	16,564.80	0.00	2,570,123.54	-16,564.80
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-368,256,906.60	0.00	0.00	-368,256,906.60	0.00
Activos Diferidos	59,740.00	391,721.21	16,021.38	435,439.83	-375,699.83
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

o. Bo.

AUTORIZO

LIC. CAROLIA ESCOBEDO KANTÚN
JEFA DEL DEPTO. DE
CONTABILIDAD

LIC. WILBERT CHÁVEZ BRAVO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

MTRA. ANA ISABEL VÁSQUEZ
JIMÉNEZ
DIRECTORA GENERAL