Servicios Educativos de Quintana Roo
Estado de Situación Financiera Detallado -LDF
al 30 de Septiembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2017
(cifras en pesos)

ACTIVO	2018	2017
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	**134,129,502.35**	**75,106,233.86**
Efectivo	912,070.33	502,823.35
Bancos/Tesorería	123,792,756.22	63,814,976.64
Bancos/Dependencias y Otros.	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	9,424,675.80	10,788,433.87
Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**61,737,306.18**	**48,758,194.44**
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	35,850,066.43	47,920,626.43
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo.	25,887,239.75	837,568.01
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	**0.00**	**0.00**
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y prestación de	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mu	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisisción de Bienes Intangibles a C	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	**0.00**	0.00
Inventario de Mercancias para su Venta	0.00	0.00
Inventario de Mercancias Terminadas	0.00	0.00
Inventario de Mercancias en Proceso de elaboración	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación Por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Ef	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	**0.00**	**0.00**
Valores en Garantía	0.00	0.00
Bienes en Garantia (excluve Depósitos de Fondos)	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asegurarmientos y Dación en Pago.	0.00	0.00
Adquisición con Fondos de Terceros.	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	**195,866,808.53**	**123,864,428.30**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,339,366.17	1,339,366.17
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	144,899,365.45	144,225,854.45
Bienes Muebles	462,047,757.97	455,833,503.30
Activos Intangibles	2,628,471.74	2,553,558.74
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-368,256,906.60	-368,256,906.60
Activos Diferidos	435,439.83	59,740.00
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	**243,093,494.56**	**235,755,116.06**
Total del Activo	**438,960,303.09**	**359,619,544.36**

PASIVO	2018	2017
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**614,887,142.19**	**623,411,721.81**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,423,956.55	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,635,080.04	14,201,326.88
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo.	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo.	7,272,524.56	67,377,081.38
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo.		
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.	593,555,581.04	541,833,313.55
Documentos por Pagar a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Total de Pasivos Circulantes	**614,887,142.19**	**623,411,721.81**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Total del Pasivo	**614,887,142.19**	**623,411,721.81**
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	**-175,926,839.10**	**-263,792,177.45**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	89,002,879.12	50,340,670.43
Resultados de Ejercicios Anteriores	-264,929,718.22	-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	**-175,926,839.10**	**-263,792,177.45**
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**438,960,303.09**	**359,619,544.36**

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
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS

Vo. Bo.

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

AUTORIZÓ

MTRA. ANA ISABEL VÁSQUEZ JIMÉNEZ
DIRECTORA GENERAL