



Servicios Educativos de Quintana Roo

Estado de Situación Financiera al 30 de Septiembre de 2018 y Año Fiscal 2017

(Cifras en pesos)



	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	134,129,502.35	75,106,233.86	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	614,887,142.19	623,411,721.81
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	61,737,306.18	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
Total de Activos Circulantes	195,866,808.53	123,864,428.30	Total de Pasivos Circulantes	614,887,142.19	623,411,721.81
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	144,899,365.45	144,225,854.45	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	462,047,757.97	455,833,503.30	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	2,628,471.74	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	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
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 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 Activo	438,960,303.09	359,619,544.36	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
DIRECTOR DE FINANZAS

Vo. Bo.

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

AUTORIZÓ

MTRA. ANA ISABEL VÁSQUEZ JIMÉNEZ
DIRECTORA GENERAL