

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

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes	75,106,233.86	1,001,551,673.29	893,996,158.27	182,661,748.88	-107,555,515.02
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	48,758,184.44	3,906,294,793.72	3,912,247,754.98	42,805,233.18	5,952,961.26
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	4,135,364.65	10,847.16	459,958,020.79	-4,124,517.49
Activos Intangibles	2,553,558.74	40,136.00	0.00	2,593,694.74	-40,136.00
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

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

ELABORO

LIC. CARMELA ESCOBEDO KANTUN
JEFA DEL DEPTO. DE
CONTABILIDAD

REVISO

LIC. ULISES CHAVEZ BRAVO
DIRECTOR DE FINANZAS

Vo. Bo.

MR. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
COORDINADOR GENERAL DE ADMON. Y
FINANZAS

AUTORIZO

MR. ANA ISABEL VÁSQUEZ
JIMÉNEZ
DIRECTORA GENERAL