

| Servicios Educativos de Quintana Roo                  |               |             |        |             |                   |
|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------|-------------|-------------------|
| Estado Analítico del Activo del 1 al 31 Enero de 2019 |               |             |        |             |                   |
| (cifras en pesos)                                     |               |             |        |             |                   |
| Nombre                                                | Saldo Inicial | Movimientos |        | Saldo Final | Flujo del periodo |
|                                                       |               | cargos      | Abonos |             | (SI-SF)           |

**ACTIVO**

**Activo Circulante**

|                                                           |               |                |                |               |              |
|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| Efectivo y Equivalentes                                   | 59,844,110.16 | 77,276,282.01  | 77,968,306.48  | 59,154,035.69 | 680,024.47   |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                | 71,793,272.71 | 470,700,398.70 | 478,307,642.66 | 64,186,028.75 | 7,607,243.96 |
| 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                         | 1,339,368.17    | 0.00      | 0.00 | 1,339,368.17    | 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 | 145,599,365.45  | 0.00      | 0.00 | 145,599,365.45  | 0.00       |
| Bienes Muebles                                                | 471,349,783.01  | 23,530.02 | 0.00 | 471,373,313.03  | -23,530.02 |
| Activos Intangibles                                           | 2,628,471.74    | 0.00      | 0.00 | 2,628,471.74    | 0.00       |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -395,223,736.22 | 0.00      | 0.00 | -395,223,736.22 | 0.00       |
| Activos Diferidos                                             | 59,740.00       | 0.00      | 0.00 | 59,740.00       | 0.00       |
| 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

ELABORÓ

REVISÓ

Vd. Bn.

AUTORIZÓ

LIC. CAROLIA ESCOBEDO KANTÚN  
JEFA DEL DEPTO. DE  
CONTABILIDAD

DR. ALBERTO CHAVEZ ORAYO  
DIRECTOR DE FINANZAS

DR. MIGUEL XIRATO MARTÍNEZ  
COORDINADOR GENERAL DE ADMÓN. Y  
FINANZAS

MTRA. AIDA ISABEL VÁSQUEZ  
GÓMEZ  
DIRECTORA GENERAL