



Servicios Educativos de Quintana Roo
Estado de Situación Financiera Detallado -LDF
al 31 de Marzo de 2019 y al 31 de Diciembre de 2018
(cifras en pesos)



		2019	2018			2019	2018
ACTIVO				PASIVO			
Activo Circulante				Pasivo Circulante			
Efectivo y Equivalentes		47,542,719.45	59,844,110.16	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		632,993,324.09	631,929,834.80
Efectivo		646,366.24	678,858.86	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		10,669,569.68	3,078,352.39
Bancos/Tesorería		40,130,504.20	52,398,581.01	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		5,435,213.42	25,528,837.65
Bancos/Depositos y Otros		0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		6,765,849.01	6,766,670.29	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica		0.00	0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes		0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		6,994,990.77	8,865,205.33
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		82,327,360.35	71,793,272.71	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		609,893,549.92	694,457,438.63
Inversiones Financieras a Corto Plazo		0.00	0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		56,248,668.66	71,842,131.37	Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		26,078,701.79	151,141.34	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		0.00	0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo		0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y prestación de		0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo		0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mu		0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles y O		0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00	0.00
Inventarios		0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0.00	0.00
Inventario de Mercancías para su Venta		0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo		0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas		0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo		0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de elaboración		0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo		0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y		0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		0.00	0.00
Suministros para Producción		0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0.00	0.00
Bienes en Tránsito		0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		0.00	0.00
Almacenes		0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo		0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir. E		0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios		0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		0.00	0.00
Otros Activos Circulantes		0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo		0.00	0.00
Valores en Garantía		0.00	0.00	h1) Ingresos por Clarificar		0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye Depósitos de Fondos)		0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar		0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asesamientos y Dación en Pago		0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes		0.00	0.00
Adquisición con Fondos de Terceros		0.00	0.00				
Total de Activos Circulantes		129,870,079.80	131,637,352.87	Total de Pasivos Circulantes		632,993,324.09	631,929,834.80
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		145,599,365.45	145,599,365.45	Deuda Pública a Largo Plazo		0.00	0.00
Bienes Muebles		471,427,826.83	471,349,783.01	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0.00	0.00
Activos Intangibles		2,628,471.74	2,628,471.74	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-395,223,736.22	-395,223,736.22	Provisiones a Largo Plazo		0.00	0.00
Activos Diferidos		103,652.96	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	Total del Pasivo		632,993,324.09	631,929,834.80
Otros Activos no Circulantes		0.00	0.00				
Total de Activos no Circulantes		225,874,946.93	226,752,990.16				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		0.00	0.00
Aportaciones				Aportaciones		0.00	0.00
Donaciones de Capital				Donaciones de Capital		0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado				Hacienda Pública/Patrimonio Generado		-377,248,297.36	-374,539,461.48
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		639,515.49	-2,528,420.14
Resultados de Ejercicios Anteriores				Resultados de Ejercicios Anteriores		-277,887,812.65	-272,011,041.34
Reservas				Reservas		0.00	0.00
Reservas				Reservas		0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				Resultado por Posición Monetaria		0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0.00	0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio				Total Hacienda Pública/Patrimonio		-377,248,297.36	-374,539,461.48
Total del Activo		355,745,026.73	357,390,373.02	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		355,745,026.73	357,390,373.02

ELABORO

LIC. CARELIA ESCOBEDO KANTUN
JEFA DEL DEPTO. DE
CONTABILIDAD

REVISÓ

DR. MARCELO MARTÍNEZ BRAVO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS

REVISÓ

DR. MARCELO MARTÍNEZ
COORDINADOR GENERAL DE ADMON. Y FINANZAS

REVISÓ

DR. JUAN CARLOS VÁSQUEZ JIMÉNEZ
DIRECTORA GENERAL