



Servicios Educativos de Quintana Roo
Estado de Situación Financiera Detallado -LDF
al 31 de Diciembre de 2020
(cifras en pesos)

81

		2020	2019			2020	2019
ACTIVO				PASIVO			
Activo Circulante				Pasivo Circulante			
Efectivo y Equivalentes		248,838,871.21	133,732,048.22	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		781,240,330.87	875,478,933.56
Efectivo		1,071,832.81	1,102,183.60	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		18,838,040.20	10,375,588.47
Bancos/Tesorería		242,047,750.22	124,261,549.70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		18,759,386.75	13,590,877.79
Bancos/Dependencias y Otros		0.00	0.00	Contratistas por Otras Públicas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		5,717,088.18	8,388,314.92	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		7,897,363.68	17,270,005.09
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		118,494,097.18	123,840,592.11	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		735,745,500.05	634,240,392.21
Inversiones Financieras de Corto Plazo		0.00	0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		118,058,023.36	123,655,480.78	Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		436,073.82	165,111.33	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 Otras 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 Lu		0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles y Ci		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 Continentales a Corto Plazo		0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		0.00	0.00
Bienes en Tránsito		0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0.00	0.00
Atenciones		0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Detenore de Activos Circulantes		0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo		0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Ef		0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		0.00	0.00
Estimación por Detenore de Inventarios		0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		0.00	0.00
Otros Activos Circulantes		0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		0.00	0.00
Valores en Garantía		0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo		0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye Depósitos de Fondos)		0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar		0.00	0.00
Bienes Derrados de Embargos, Decomisos, Asecuramientos y Dación en Pago		0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar		0.00	0.00
Adquisición con Fondos de Terceros		0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes		0.00	0.00
Total de Activos Circulantes		347,330,768.39	257,592,640.33	Total de Pasivos Circulantes		781,240,330.87	875,478,933.56
Activo No Circulante				Pasivo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0.00	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		149,876,586.98	147,923,672.98	Deuda Pública a Largo Plazo		0.00	0.00
Bienes Muebles		488,225,360.34	479,829,634.31	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0.00	0.00
Activos Intangibles		2,818,114.34	2,663,511.74	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		0.00	0.00
Depreciación, Detenore y Amortización Acumulada de Bienes		-440,912,158.16	-419,898,715.72	Provisiones a Largo Plazo		0.00	0.00
Activos Diferidos		59,740.00	59,740.00	Total de Pasivos No Circulantes		0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Detenore de Activos no Circulantes		0.00	0.00	Total del Pasivo		781,240,330.87	875,478,933.56
Otros Activos no Circulantes		0.00	0.00				
Total de Activos no Circulantes		200,667,832.50	211,937,209.48				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		0.00	0.00	Aportaciones		0.00	0.00
Aportaciones		0.00	0.00	Donaciones de Capital		0.00	0.00
Donaciones de Capital		0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Generado		-213,841,958.78	-205,847,183.75
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		-213,841,958.78	-205,847,183.75	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-433,929.61	73,752,914.90
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-433,929.61	73,752,914.90	Resultados de Ejercicios Anteriores		-213,408,029.17	-279,700,018.65
Resultados de Ejercicios Anteriores		-213,408,029.17	-279,700,018.65	Revisión		0.00	0.00
Revisión		0.00	0.00	Reservas		0.00	0.00
Reservas		0.00	0.00	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		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
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 Posición Monetaria		0.00	0.00	Resultado por Valores de Activos no Monetarios		0.00	0.00
Resultado por Valores de Activos no Monetarios		0.00	0.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio		-213,841,958.78	-205,847,183.75
Total Hacienda Pública/Patrimonio		-213,841,958.78	-205,847,183.75				
Total del Activo		867,338,421.89	469,529,849.81	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		867,338,421.89	469,529,849.81

Total del Activo

867,338,421.89 469,529,849.81

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio

867,338,421.89 469,529,849.81

ELABORÓ

LIC. CARLEJAS ESCOBEDO KANTURI
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

Seo preparado de datos verificados y comprobados que los estados financieros y sus datos adjuntos, son verdaderos y correctos y con responsabilidad del emisor

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS

COORDINADOR GENERAL DE ADOCIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

DIR. CTIA GENERAL