

 Servicios Educativos de Quintana Roo Estado de Flujo de Efectivo Del 1 al 31 de Enero de 2018 y Año Fiscal 2017 (Cifras en pesos) 		
CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$37,131,311.80	\$6,142,849,314.49
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,249,599.17	16,090,952.53
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	35,389,217.00	6,103,792,645.35
Otros Orígenes de Operación	492,495.63	22,965,716.61
Aplicación	\$7,328,515.99	\$6,092,508,644.06
Servicios Personales	-	5,483,845,919.29
Materiales y Suministros	118,225.36	87,979,498.74
Servicios Generales	7,209,383.89	231,458,052.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	257,361,565.11
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	906.74	31,863,608.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$29,802,795.81	\$50,340,670.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$12,001,331.77	\$29,209,295.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	12,001,331.77	29,209,295.91
Aplicación	\$8,514,268.99	\$43,219,635.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	26,618,105.75
Otras Aplicaciones de Inversión	8,514,268.99	16,601,530.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$3,487,062.78	\$ (14,010,339.89)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$49,991,722.90
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	49,991,722.90
Aplicación	\$14,201,597.28	\$78,143,872.44
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,201,597.28	78,143,872.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$14,201,597.28	-\$28,152,149.54
Incrementos/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,088,261.31	8,178,181.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	75,106,233.86	66,928,052.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	94,194,495.17	75,106,233.86

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

ELABORÓ

LIC. GARELIA ESCOBEDO
KANTÚN
JEFA DEL DEPTO. DE
CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. CELSA CHI CAMPOS
DIRECTORA DE FINANZAS

Vo. Bo.

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

AUTORIZÓ

MTRA. ANA ISABEL VÁSQUEZ
JIMÉNEZ
DIRECTORA GENERAL