



Servicios Educativos de Quintana Roo
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018 y Año Fiscal 2017
 (Cifras en pesos)



CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$2,968,540,367.25	\$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
Aprovechamientos de Tipo Corriente	9,678,845.33	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	2,955,394,560.15	6,103,792,645.35
Otros Orígenes de Operación	3,466,961.77	22,965,716.61
Aplicación	\$2,881,564,332.66	\$6,092,508,644.06
Servicios Personales	2,610,151,562.24	5,483,845,919.29
Materiales y Suministros	13,987,769.73	87,979,498.74
Servicios Generales	108,855,009.62	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	148,414,570.87	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	155,420.20	31,863,608.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$86,976,034.59	\$50,340,670.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$12,070,560.00	\$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	12,070,560.00	29,209,295.91
Aplicación	\$14,268,685.03	\$43,219,635.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	655,636.70	26,618,105.75
Otras Aplicaciones de Inversión	13,613,048.33	16,601,530.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$2,198,125.03	\$ (14,010,339.89)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$63,941,321.48	\$49,991,722.90
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	63,941,321.48	49,991,722.90
Aplicación	\$71,969,032.94	\$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	71,969,032.94	78,143,872.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$8,027,711.46	-\$28,152,149.54
Incrementos/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	76,750,198.10	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	151,856,431.96	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

REVISÓ

Yo. Bo.

AUTORIZÓ

LIC. CARELIA ESCOBEDO KANTÚN
JEFA DEL DEPTO. DE
CONTABILIDAD

LIC. WILBERT CHÁVEZ BRAVO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

MTRA. ANA ISABEL VÁSQUEZ JIMÉNEZ
DIRECTORA GENERAL