



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



CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$4,307,916,228.48	\$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	13,869,858.28	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	4,287,578,376.21	6,103,792,645.35
Otros Orígenes de Operación	6,467,993.99	22,965,716.61
Aplicación	\$4,218,913,349.36	\$6,092,508,644.06
Servicios Personales	3,825,408,731.48	5,483,845,919.29
Materiales y Suministros	29,333,518.70	87,979,498.74
Servicios Generales	161,949,433.14	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	202,027,026.84	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	194,639.20	31,863,608.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$89,002,879.12	\$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	\$31,714,539.24	\$43,219,635.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	6,214,254.67	26,618,105.75
Otras Aplicaciones de Inversión	25,500,284.57	16,601,530.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$19,643,979.24	\$(14,010,339.89)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$62,146,224.04	\$49,991,722.90
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	62,146,224.04	49,991,722.90
Aplicación	\$71,808,344.43	\$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	71,808,344.43	78,143,872.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$9,662,120.39	-\$28,152,149.54
Incrementos/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	59,696,779.49	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	134,803,013.35	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. CARELIA ESCOBEDO KANTÚN
JEFA DEL DEPTO. DE
CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. WILBERT CHÁVEZ BRAVO
DIRECTOR DE FINANZAS

V.Bo.

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

AUTORIZÓ

MTRA. ANNISABEL VÁSQUEZ JIMÉNEZ
DIRECTORA GENERAL