

Servicios Educativos de Quintana Roo			
Estado de Flujos de Efectivo			
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2020			
(Cifras en pesos)			
CONCEPTO	2020	2019	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	\$1,971,443,422.77	\$6,661,437,554.62	
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	0.00	0.00	
Aprovechamientos	8,608,055.78	21,391,665.72	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,961,914,382.23	6,636,244,042.73	
Otros Orígenes de Operación	920,984.76	3,801,846.17	
Aplicación	\$1,943,211,991.39	\$6,687,884,639.72	
Servicios Personales	1,793,017,096.94	5,969,001,616.59	
Materiales y Suministros	2,595,827.96	93,470,044.59	
Servicios Generales	49,480,403.96	222,098,168.61	
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	26,604.67	
Ayudas Sociales	97,058,580.94	278,363,482.29	
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	1,060,081.59	24,724,723.07	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$28,231,431.38	\$73,752,914.90	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	\$12,709,713.00	\$25,571,681.97	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	896,702.47	
Bienes Muebles	0.00	0.00	
Otros Orígenes de Inversión	12,709,713.00	24,674,979.50	
Aplicación	\$5,356,185.55	\$63,803,220.70	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	3,221,010.00	
Bienes Muebles	4,496,990.30	8,479,851.30	
Otras Aplicaciones de Inversión	859,195.25	52,102,359.40	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$7,353,527.45	\$ (38,231,638.73)	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	\$0.00	\$55,485,079.22	
Endeudamiento Neto	0.00	0.00	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	65,485,079.22	
Aplicación	\$80,376,846.35	\$17,098,517.33	
Servicios de la Deuda	0.00	0.00	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	80,376,846.35	17,098,517.33	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$80,376,846.35	\$38,386,561.89	
Incrementos/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(44,791,887.62)	73,907,936.06	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	133,752,048.22	59,844,110.16	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	88,960,160.70	133,752,048.22	

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

ELABORÓ	REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
LIC. CARELIA ESCOBEDO KANTÚN JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD	LIC. GILBERT CHÁVEZ BRAVO DIRECTOR DE FINANZAS	DR. MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ COORDINADOR GENERAL DE ADMÓN. Y FINANZAS	MTRA. ANA ISABEL VÁSQUEZ JIMÉNEZ DIRECTORA GENERAL