

Servicios Educativos de Quintana Roo		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2020		
(Cifras en pesos)		
CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$4,030,288,803.81	\$6,661,437,654.62
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	12,246,628.20	21,391,665.72
Aprovechamientos	0.00	0.00
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	4,016,348,864.86	6,636,244,042.73
Otros Orígenes de Operación	1,693,310.75	3,801,845.17
Aplicación	\$3,945,917,315.43	\$6,687,684,639.72
Servicios Personales	3,670,001,561.64	5,969,001,616.59
Materiales y Suministros	4,914,476.00	93,470,044.59
Servicios Generales	80,210,436.41	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	26,604.57
Ayudas Sociales	189,677,826.02	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	1,113,015.36	24,724,723.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$84,371,488.38	\$73,762,914.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$12,919,367.00	\$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	12,919,367.00	24,674,979.50
Aplicación	\$6,327,888.89	\$63,803,220.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	3,221,010.00
Bienes Muebles	5,310,672.91	8,479,851.30
Otras Aplicaciones de Inversión	1,017,215.98	52,102,359.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$6,691,478.11	\$ (38,231,538.73)
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	55,485,079.22
Aplicación	\$88,724,606.66	\$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	88,724,606.66	17,098,517.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$88,724,606.66	\$38,386,561.89
Incrementos/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,238,359.83	73,907,938.06
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	135,990,408.05	133,762,048.22

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

ELABORÓ
LIC. CARENIA ESCOBEDO KANTÚN
JEFA DEL DEPTO. DE
CONTABILIDAD

REVISÓ
LIC. WILBERT CHÁVEZ BRAVO
DIRECTOR DE FINANZAS

Vº Bº
DR. MIGUEL ARRIYO MARTÍNEZ
COORDINADOR GENERAL DE ADMÓN. Y
FINANZAS

AUTORIZÓ
MTRA. ANA ISABEL VÁSQUEZ JIMÉNEZ
DIRECTORA GENERAL