Servicios Educativos de Quintana Roo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$4,575,700,904.34**	**$6,630,069,769.41**
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	12,776,783.19	15,102,872.83
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	4,558,964,143.66	6,610,278,129.37
Otros Orígenes de Operación	3,959,977.49	4,688,767.21
Aplicación	**$4,503,760,202.24**	**$6,609,490,256.58**
Servicios Personales	4,256,165,096.71	6,139,229,968.93
Materiales y Suministros	10,520,870.13	58,914,199.74
Servicios Generales	80,555,432.19	150,752,937.01
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	156,518,798.91	259,480,131.49
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	4.30	1,113,019.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$71,940,702.10**	**$20,579,512.83**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$27,644,633.75**	**$6,936,823.59**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	27,644,633.75	6,936,823.59
Aplicación	**$7,025,082.64**	**$10,734,215.12**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,952,924.00
Bienes Muebles	4,979,661.02	8,395,726.03
Otras Aplicaciones de Inversión	2,045,421.62	385,565.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**$20,619,551.11**	**$ (3,797,391.53)**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$156,615,271.99**	**$115,136,158.54**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	156,615,271.99	115,136,158.54
Aplicación	**$381,359,048.42**	**$16,833,656.85**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	381,359,048.42	16,833,656.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$224,743,776.43**	**$98,302,501.69**
Incrementos/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(132,183,523.22)	115,084,622.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	248,836,671.21	133,752,048.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**116,653,147.99**	**248,836,671.21**

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

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