

Servicios Educativos de Quintana Roo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021
(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$6,766,482,906.01	\$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	14,002,914.87	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	6,746,230,461.21	6,610,278,129.37
Otros Orígenes de Operación	6,249,528.93	4,688,767.21
Aplicación	\$6,739,942,325.23	\$6,609,490,256.58
Servicios Personales	6,363,351,599.24	6,139,229,968.93
Materiales y Suministros	44,649,875.15	58,914,199.74
Servicios Generales	132,544,685.92	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	199,396,157.21	259,480,131.49
Pensionamientos 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	7.71	1,113,019.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$26,540,579.78	\$20,579,512.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$120,770,075.57	\$6,936,823.59
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,429,732.53	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	118,340,343.04	6,936,823.59
Aplicación	\$10,147,281.66	\$10,734,215.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,429,732.53	1,952,924.00
Bienes Muebles	7,682,227.13	8,395,726.03
Otras Aplicaciones de Inversión	35,322.00	385,565.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$110,622,793.91	\$ (3,797,391.53)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$509,757,301.31	\$115,136,158.54
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	509,757,301.31	115,136,158.54
Aplicación	\$811,678,384.32	\$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	811,678,384.32	16,833,656.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$301,921,083.01	\$98,302,501.69
Incrementos/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(164,757,709.32)	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	84,078,961.89	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

Yo. Bo.

AUTORIZÓ

LIC. CAROLINA ESCOBEDO KANTUN
JEFA DEL DEPTO. DE
CONTABILIDAD

LIC. WILBERT CHAVEZ BRAVO
DIRECTOR DE FINANZAS

DR. MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ
COORDINADOR GENERAL DE ADMÓN. Y
FINANZAS

MTRA. ANA ISABEL VÁSQUEZ JIMÉNEZ
DIRECTORA GENERAL