



Servicios Educativos de Quintana Roo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2022
(Cifras en pesos)



SEQ
SERVICIOS
EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$6,141,460,819.97	\$6,766,482,905.01
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	18,604,992.45	14,002,914.87
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	6,116,196,857.31	6,746,230,461.21
Otros Orígenes de Operación	6,658,970.21	6,249,528.93
Aplicación	\$6,076,952,334.88	\$6,739,942,325.23
Servicios Personales	5,712,874,836.49	6,363,351,599.24
Materiales y Suministros	20,405,717.94	44,649,875.15
Servicios Generales	162,011,597.07	132,544,685.92
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	181,660,183.38	199,396,157.21
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	0.00	7.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$64,508,485.09	\$26,540,579.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$1,847,499.00	\$118,400,083.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,847,499.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	118,400,083.04
Aplicación	\$21,755,732.06	\$7,717,549.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,847,499.00	0.00
Bienes Muebles	1,660,788.47	7,682,227.13
Otras Aplicaciones de Inversión	18,047,444.59	35,322.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$19,908,233.06	\$110,682,533.91
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$404,009,385.81
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	404,009,385.81
Aplicación	\$23,819,835.38	\$705,990,208.82
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	23,819,835.38	705,990,208.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$23,819,835.38	-\$301,980,823.01
Incrementos/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,780,416.65	(164,757,709.32)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	84,078,961.89	248,836,671.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	104,859,378.54	84,078,961.89

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 KANTUN
JEFA DEL DEPTO. DE
CONTABILIDAD

MRO. WILBERT CHAVEZ
BRAVO
DIRECTOR DE FINANZAS

HERACLIO MORALES PONCE
ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN
GENERAL DE ADMON. Y FINANZAS

MRO. CARLOS MANUEL GOROCICA
MORENO
DIRECTOR GENERAL